GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO 2023

## 5 B | Municipalidades: **Situación Presupuestaria**

**TOMO V – MUNICIPALIDADES**

**ÍNDICE**

**CONTENIDO** **Pág.**


**I. INTRODUCCIÓN..... 11**

**II. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES..... 13/14**

**III. SITUACIÓN PRESUPUESTARIA**

**a. Ejecución de Ingresos Consolidado por Municipio..... 17/24**

**b. Ejecución de Gastos Consolidado por Municipio..... 26/33**

**c. Ejecución de Ingresos Consolidados por Origen y Ejecución de Gastos Consolidado por Subgrupo de Gastos..... 35/37**

**d. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Concepción..... 39/48**

- 30 – 002 Municipalidad de Concepción..... 49/53
- 30 – 003 Municipalidad de Belén..... 54/58
- 30 – 004 Municipalidad de Horqueta..... 59/63
- 30 – 005 Municipalidad de Loreto..... 64/68
- 30 – 006 Municipalidad de San Lázaro..... 69/73
- 30 – 007 Municipalidad de Yby Yaú..... 74/78
- 30 – 237 Municipalidad de San Carlos del Apa..... 79/83
- 30 – 238 Municipalidad de Azote'y..... 84/88
- 30 – 241 Municipalidad de Sgto. José Félix López..... 89/93
- 30 – 248 Municipalidad de Paso Barreto..... 94/98
- 30 – 249 Municipalidad de San Alfredo..... 99/104
- 30 – 254 Municipalidad de Arroyito..... 105/110
- 30 – 257 Municipalidad de Paso Horqueta..... 111/115
- 30 – 263 Municipalidad de Itacua..... 116/119

**e. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de San Pedro..... 121/132**

- 30 – 008 Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyu..... 133/137
- 30 – 009 Municipalidad de Antequera..... 138/142
- 30 – 010 Municipalidad de Choré..... 143/148
- 30 – 011 Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino..... 149/153
- 30 – 012 Municipalidad de Itacurubí del Rosario..... 154/158
- 30 – 013 Municipalidad de Lima..... 159/163
- 30 – 014 Municipalidad de Nueva Germania..... 164/168
- 30 – 015 Municipalidad de San Estanislao..... 169/173
- 30 – 016 Municipalidad de Yrybucuá..... 174/179
- 30 – 017 Municipalidad de San Pablo..... 180/184
- 30 – 018 Municipalidad de Tacuati ..... 185/189
- 30 – 019 Municipalidad de Unión..... 190/194
- 30 – 020 Municipalidad de 25 de Diciembre..... 195/200
- 30 – 021 Municipalidad de Villa del Rosario..... 201/205

**TOMO V – MUNICIPALIDADES**
**ÍNDICE**

**CONTENIDO** **Pág.**


- 30 – 022 Municipalidad de Gral. Francisco Resquín..... 206/210
- 30 – 023 Municipalidad de Yataity del Norte..... 211/215
- 30 – 024 Municipalidad de Guajayví..... 216/221
- 30 – 025 Municipalidad de Capiíbary..... 222/226
- 30 – 026 Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray..... 227/232
- 30 – 239 Municipalidad de Liberación..... 233/238
- 30 – 253 Municipalidad de San Vicente Pancholo..... 239/243
- 30 – 260 Municipalidad de San José del Rosario..... 244/248

**f. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Cordillera.....** 250/263

- 30 – 027 Municipalidad de Caacupe..... 264/269
- 30 – 028 Municipalidad de Altos..... 270/275
- 30 – 029 Municipalidad de Arroyos y Esteros..... 276/281
- 30 – 031 Municipalidad de Caraguatay..... 282/286
- 30 – 032 Municipalidad de Emboscada..... 287/291
- 30 – 033 Municipalidad de Eusebio Ayala..... 292/296
- 30 – 034 Municipalidad de Isla Pucú..... 297/303
- 30 – 035 Municipalidad de Itacurubí de la Cordillera..... 304/308
- 30 – 037 Municipalidad de Loma Grande..... 309/314
- 30 – 038 Municipalidad de Mbocayaty del Yhaguy..... 315/319
- 30 – 039 Municipalidad de Nueva Colombia..... 320/324
- 30 – 040 Municipalidad de Piribebuy..... 325/330
- 30 – 041 Municipalidad de Primero de Marzo..... 331/334
- 30 – 042 Municipalidad de San Bernardino..... 335/340
- 30 – 043 Municipalidad de Santa Elena..... 341/345
- 30 – 046 Municipalidad de San José Obrero..... 346/350

**g. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Guairá.....** 352/362

- 30 – 047 Municipalidad de Villarrica..... 363/367
- 30 – 048 Municipalidad de Borja..... 368/371
- 30 – 049 Municipalidad de Mauricio José Troche..... 372/376
- 30 – 050 Municipalidad de Coronel Martínez..... 377/381
- 30 – 051 Municipalidad de Félix Pérez Cardozo..... 382/387
- 30 – 052 Municipalidad de Gral. Eugenio A. Garay..... 388/392
- 30 – 053 Municipalidad de Indepedencia..... 393/397
- 30 – 054 Municipalidad de Itapé..... 398/403
- 30 – 055 Municipalidad de Iturbe..... 404/408
- 30 – 056 Municipalidad de José Fassardi..... 409/412
- 30 – 057 Municipalidad de Mbocayaty del Guairá..... 413/417

**TOMO V – MUNICIPALIDADES**
**ÍNDICE**

**CONTENIDO** **Pág.**


- 30 – 058 Municipalidad de Natalicio Talavera..... 418/422
- 30 – 059 Municipalidad de Ñumí..... 423/427
- 30 – 060 Municipalidad de San Salvador..... 428/433
- 30 – 061 Municipalidad de Yataity del Guairá..... 434/438
- 30 – 062 Municipalidad de Doctor Bottrell..... 439/444
- 30 – 063 Municipalidad de Paso Yobái..... 445/451
- 30 – 234 Municipalidad de Tebicuary..... 452/456

**h. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Caaguazú.....** 458/469

- 30 – 064 Municipalidad de Coronel Oviedo..... 470/475
- 30 – 065 Municipalidad de Caaguazú ..... 476/481
- 30 – 066 Municipalidad de Carayao..... 482/486
- 30 – 067 Municipalidad de Dr. Cecilio Báez..... 487/491
- 30 – 068 Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy..... 492/496
- 30 – 069 Municipalidad de Juan Manuel Frutos..... 497/501
- 30 – 070 Municipalidad de Repatriación..... 502/506
- 30 – 071 Municipalidad de Nueva Londres..... 507/512
- 30 – 072 Municipalidad de San Joaquín ..... 513/518
- 30 – 073 Municipalidad de San José de los Arroyos..... 519/523
- 30 – 074 Municipalidad de Yhú..... 524/529
- 30 – 075 Municipalidad de J. Eulogio Estigarribia..... 530/535
- 30 – 076 Municipalidad de R.I. 3 Corrales..... 536/539
- 30 – 077 Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo..... 540/545
- 30 – 078 Municipalidad de José Domingo Ocampos..... 546/550
- 30 – 079 Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López..... 551/555
- 30 – 080 Municipalidad de La Pastora..... 556/560
- 30 – 081 Municipalidad de 3 de Febrero ..... 561/565
- 30 – 082 Municipalidad de Simón Bolívar..... 566/570
- 30 – 083 Municipalidad de Vaquería..... 571/575
- 30 – 233 Municipalidad de Tembiapora..... 576/581

**i. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Caazapá.....** 583/592

- 30 – 084 Municipalidad de Caazapá..... 593/597
- 30 – 085 Municipalidad de Avaí..... 598/603
- 30 – 086 Municipalidad de Buena Vista..... 604/608
- 30 – 087 Municipalidad de Moisés Bertoni..... 609/612
- 30 – 088 Municipalidad de Gral. Higinio Morínigo..... 613/616
- 30 – 089 Municipalidad de Maciel..... 617/621
- 30 – 090 Municipalidad de San Juan Nepomuceno..... 622/626

**TOMO V – MUNICIPALIDADES**
**ÍNDICE**

**CONTENIDO** **Pág.**


- 30 – 091 Municipalidad de Tavaí..... 627/631
- 30 – 092 Municipalidad de Fulgencio Yegros..... 632/636
- 30 – 093 Municipalidad de Yuty..... 637/640
- 30 – 245 Municipalidad de 3 de Mayo..... 641/645

**j. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Itapúa.....** 647/659

- 30 – 094 Municipalidad de Encarnación..... 660/665
- 30 – 095 Municipalidad de Bella Vista ..... 666/670
- 30 – 096 Municipalidad de Cambyreta..... 671/676
- 30 – 097 Municipalidad de Capitán Meza..... 677/682
- 30 – 098 Municipalidad de Capitán Miranda..... 683/687
- 30 – 099 Municipalidad de Nueva Alborada..... 688/693
- 30 – 102 Municipalidad de Carlos Antonio López..... 694/698
- 30 – 103 Municipalidad de Natalio..... 699/703
- 30 – 104 Municipalidad de Fram..... 704/709
- 30 – 105 Municipalidad de General Artigas..... 710/714
- 30 – 106 Municipalidad de General Delgado..... 715/719
- 30 – 107 Municipalidad de Hohenau..... 720/725
- 30 – 108 Municipalidad de Jesús..... 726/730
- 30 – 109 Municipalidad de José Leandro Oviedo..... 731/734
- 30 – 110 Municipalidad de Obligado..... 735/740
- 30 – 111 Municipalidad de Mayor Julio D. Otaño..... 741/745
- 30 – 112 Municipalidad de San Cosme y Damián..... 746/750
- 30 – 113 Municipalidad de San Pedro del Paraná..... 751/755
- 30 – 114 Municipalidad de San Rafael del Paraná..... 756/761
- 30 – 115 Municipalidad de Trinidad..... 762/766
- 30 – 116 Municipalidad de Edelira..... 767/772
- 30 – 117 Municipalidad de Tomás Romero Pereira..... 773/778
- 30 – 118 Municipalidad de Alto Verá..... 779/783
- 30 – 119 Municipalidad de La Paz..... 784/788
- 30 – 120 Municipalidad de Yatytay..... 789/793
- 30 – 121 Municipalidad de San Juan del Paraná..... 794/799
- 30 – 122 Municipalidad de Pirapó..... 800/805
- 30 – 123 Municipalidad de Itapúa Poty..... 806/810

**k. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Misiones.....** 812/821

- 30 – 126 Municipalidad de San Ignacio..... 822/827
- 30 – 128 Municipalidad de San Patricio..... 828/832

**TOMO V – MUNICIPALIDADES**
**ÍNDICE**

**CONTENIDO** **Pág.**


- 30 – 129 Municipalidad de Santa María de Fé..... 833/837
- 30 – 130 Municipalidad de Santa Rosa..... 838/843
- 30 – 131 Municipalidad de Santiago..... 844/849
- 30 – 133 Municipalidad de Yabebyry..... 850/854

**l. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Paraguarí.....** 856/867

- 30 – 134 Municipalidad de Paraguarí..... 868/873
- 30 – 135 Municipalidad de Acahay..... 874/878
- 30 – 136 Municipalidad de Caapucú..... 879/883
- 30 – 137 Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero..... 884/888
- 30 – 138 Municipalidad de Carapeguá..... 889/894
- 30 – 139 Municipalidad de Escobar..... 895/899
- 30 – 140 Municipalidad de La Colmena..... 900/905
- 30 – 141 Municipalidad de Mbuyapey..... 906/910
- 30 – 142 Municipalidad de Pirayú..... 911/915
- 30 – 143 Municipalidad de Quiindy..... 916/922
- 30 – 144 Municipalidad de Quyquyho..... 923/926
- 30 – 145 Municipalidad de San Roque González de Santa Cruz..... 927/931
- 30 – 146 Municipalidad de Sapucai..... 932/935
- 30 – 147 Municipalidad de Tebicuarymí..... 936/939
- 30 – 148 Municipalidad de Yaguarón..... 940/945
- 30 – 149 Municipalidad de Ybycuí..... 946/950
- 30 – 150 Municipalidad de Ybytimí..... 951/956
- 30 – 252 Municipalidad de María Antonia..... 957/962

**m. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Alto Paraná.....** 964/972

- 30 – 151 Municipalidad de Ciudad del Este..... 973/978
- 30 – 152 Municipalidad de Presidente Franco..... 979/984
- 30 – 153 Municipalidad de Domingo Martínez de Irala..... 985/990
- 30 – 154 Municipalidad de Juan León Mallorquín..... 991/996
- 30 – 156 Municipalidad de Santa Fé del Paraná..... 997/1001
- 30 – 157 Municipalidad de Itakyry..... 1002/1006
- 30 – 158 Municipalidad de Juan E. O´leary..... 1007/1011
- 30 – 159 Municipalidad de Ñacunday..... 1012/1016
- 30 – 160 Municipalidad de Yguazú..... 1017/1021
- 30 – 162 Municipalidad de Minga Guazú..... 1022/1026
- 30 – 163 Municipalidad de San Cristóbal..... 1027/1031
- 30 – 164 Municipalidad de Santa Rita..... 1032/1036
- 30 – 165 Municipalidad de Naranjal..... 1037/1042

**TOMO V – MUNICIPALIDADES**
**ÍNDICE**

**CONTENIDO** **Pág.**


- 30 – 166 Municipalidad de Santa Rosa del Monday..... 1043/1047
- 30 – 170 Municipalidad de Iruña..... 1048/1052
- 30 – 240 Municipalidad de Tavapy..... 1053/1057

**n. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Central.....** 1059/1072

- 30 – 171 Municipalidad de Aregua..... 1073/1078
- 30 – 172 Municipalidad de Capiatá ..... 1079/1084
- 30 – 173 Municipalidad de Fernando de la Mora..... 1085/1090
- 30 – 174 Municipalidad de Guarambaré..... 1091/1096
- 30 – 175 Municipalidad de Itá..... 1097/1102
- 30 – 176 Municipalidad de Itauguá..... 1103/1108
- 30 – 177 Municipalidad de Lambaré..... 1109/1114
- 30 – 178 Municipalidad de Limpio..... 1115/1120
- 30 – 179 Municipalidad de Luque..... 1121/1126
- 30 – 180 Municipalidad de Mariano Roque Alonso..... 1127/1134
- 30 – 181 Municipalidad de Nueva Italia..... 1135/1140
- 30 – 182 Municipalidad de Ñemby..... 1141/1147
- 30 – 183 Municipalidad de San Antonio..... 1148/1153
- 30 – 184 Municipalidad de San Lorenzo..... 1154/1159
- 30 – 185 Municipalidad de Villa Elisa..... 1160/1165
- 30 – 186 Municipalidad de Villeta ..... 1166/1170
- 30 – 187 Municipalidad de Ypacaraí..... 1171/1176
- 30 – 188 Municipalidad de Ypané..... 1177/1182
- 30 – 189 Municipalidad de J. Augusto Saldívar..... 1183/1188

**o. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Ñeembucú.....** 1190/1200

- 30 – 190 Municipalidad de Pilar..... 1201/1206
- 30 – 191 Municipalidad de Alberdi..... 1207/1211
- 30 – 192 Municipalidad de Cerrito..... 1212/1217
- 30 – 193 Municipalidad de Desmochados..... 1218/1221
- 30 – 194 Municipalidad de Gral. José Eduvigis Díaz..... 1222/1225
- 30 – 195 Municipalidad de Guazú Cuá..... 1226/1230
- 30 – 196 Municipalidad de Humaitá..... 1231/1236
- 30 – 197 Municipalidad de Isla Umbú..... 1237/1242
- 30 – 198 Municipalidad de Laureles..... 1243/1247
- 30 – 199 Municipalidad de Mayor José Dejesús Martínez..... 1248/1251
- 30 – 200 Municipalidad de Paso de Patria ..... 1252/1256
- 30 – 201 Municipalidad de San Juan Bautista de Ñeembucú..... 1257/1260
- 30 – 202 Municipalidad de Tacuaras..... 1261/1265

**TOMO V – MUNICIPALIDADES**
**ÍNDICE**

**CONTENIDO** **Pág.**


- 30 – 203 Municipalidad de Villa Franca..... 1266/1270
- 30 – 205 Municipalidad de Villalbín..... 1271/1275

**p. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Amambay.....** 1277/1285
- 30 – 206 Municipalidad de Pedro Juan Caballero..... 1286/1290
- 30 – 208 Municipalidad de Capitán Bado..... 1291/1295
- 30 – 242 Municipalidad de Zanja Pytâ..... 1296/1299
- 30 – 250 Municipalidad de Karapai..... 1300/1304
- 30 – 259 Municipalidad de Cerro Cora..... 1305/1310

**q. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Canindeyú.....** 1312/1322
- 30 – 209 Municipalidad de Saltos del Guairá ..... 1323/1329
- 30 – 210 Municipalidad de Corpus Christi ..... 1330/1334
- 30 – 211 Municipalidad de Villa Curuguaty..... 1335/1340
- 30 – 212 Municipalidad de Yasy Kañy..... 1341/1345
- 30 – 213 Municipalidad de Villa Ygatimí..... 1346/1350
- 30 – 214 Municipalidad de Itanará..... 1351/1355
- 30 – 215 Municipalidad de Ypejhú..... 1356/1360
- 30 – 216 Municipalidad de Gral. Francisco Caballero Álvarez..... 1361/1366
- 30 – 217 Municipalidad de Katueté..... 1367/1372
- 30 – 218 Municipalidad de La Paloma del Espíritu Santo..... 1373/1377
- 30 – 219 Municipalidad de Nueva Esperanza..... 1378/1382
- 30 – 244 Municipalidad de Ybyrarobana..... 1383/1388
- 30 – 247 Municipalidad de Yby Pyta..... 1389/1393
- 30 – 251 Municipalidad de Maracaná ..... 1394/1397
- 30 – 255 Municipalidad de Puerto Adela..... 1398/1402
- 30 – 256 Municipalidad de Laurel..... 1403/1407

**r. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Pdte. Hayes.....** 1409/1418
- 30 – 220 Municipalidad de Benjamín Aceval..... 1419/1423
- 30 – 222 Municipalidad de Villa Hayes..... 1424/1429
- 30 – 223 Municipalidad de Nanawa..... 1430/1435
- 30 – 224 Municipalidad de José Falcón..... 1436/1441
- 30 – 232 Municipalidad de Tte. Esteban Martínez..... 1442/1447
- 30 – 258 Municipalidad de Campo Aceval..... 1448/1453
- 30 – 262 Municipalidad de Nueva Asunción..... 1454/1458

**s. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Boquerón.....** 1460/1466
- 30 – 228 Municipalidad de Mcal. José Félix Estigarribia..... 1467/1472
- 30 – 230 Municipalidad de Filadelfia ..... 1473/1477
- 30 – 231 Municipalidad de Loma Plata ..... 1478/1482

**TOMO V – MUNICIPALIDADES**

**ÍNDICE**

**CONTENIDO** **Pág.**


- 30 – 261 Municipalidad de Boquerón…… 1483/1487

**t. Ejecución de Ingresos y de Gastos Consolidado Departamento de Alto Paraguay…….** 1489/1493

- 30 – 235 Municipalidad de Carmelo Peralta…… 1494/1498

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDADES

2023

## I. INTRODUCCIÓN

El **Art.211° de la Ley N°7.228/2023 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024",** establece: Las municipalidades deberán presentar al Ministerio de Hacienda, a más tardar el último día hábil del mes de febrero de 2024, su Balance General, Estado de Resultados, Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Origen del Ingreso y Gastos por Objeto del Gasto, Conciliación Bancaria y su Información Patrimonial correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023, para su consolidación en los Estados Financieros y Patrimoniales del Sector Público.

La consolidación de los Estados Financieros y Presupuestarios se realiza a través de la carga manual de cada una de las informaciones contables presentadas por las Municipalidades en el Sistema de Información Municipal (SIM) de la plataforma del SIAF, a fin de armonizar las cuentas y contar con información oportuna, confiable y automatizada, conforme a lo establecido en el **Art. 402°,** del Anexo A del **Decreto N°1.092/2024** que reglamenta la Ley mencionada en el párrafo anterior.

Se recepcionaron informes Contables y Presupuestarios de 237 Municipalidades, en términos porcentuales un 90%, los cuales fueron incorporados y consolidados en su totalidad en el presente informe.

Es importante señalar que, al momento de la elaboración del presente Informe, de las 237 incorporadas y consolidadas, se incluyeron 8 Municipalidades que cuentan con requerimientos por parte de la A.G.P.E. y/o la C.G.R., pero que al mismo tiempo no presentan ningún tipo de error y/o inconsistencia en sus informes financieros; y son las siguientes: SAN VICENTE PANCHOLO, ENCARNACIÓN, GENERAL DELGADO, OBLIGADO, CAAPUCU, JUAN E. O'LEARY, ÑACUNDAY, PRESIDENTE FRANCO.

Así mismo 26 Municipalidades no presentaron sus Informes y son las siguientes: ASUNCIÓN, ATYRA, JUAN DE MENA, TOBATI, VALENZUELA, NUEVA TOLEDO, CARMEN DEL PARANÁ, CORONEL BOGADO, AYOLAS, SAN JUAN BAUTISTA, SAN MIGUEL, VILLA FLORIDA, HERNANDARIAS, LOS CEDRALES, MBARACAYÚ, MINGA PORÁ, SAN ALBERTO, DR. RAÚL PEÑA, VILLA OLIVA, BELLA VISTA – AMAMBAY, PUERTO PINASCO, TTE. 1° MANUEL IRALA FERNÁNDEZ, GRAL. JOSÉ MARÍA BRUGUEZ, FUERTE OLIMPO, PUERTO CASADO, BAHÍA NEGRA.

Cabe destacar que en contrapartida con lo consolidado en Informe Financiero 2022, hemos tenido una variación negativa de 3 Municipalidades menos en el presente Ejercicio Fiscal.

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDADES

2023

## II. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES

## I. BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

El Balance General Consolidado de los Gobiernos Locales refleja la Situación Patrimonial de 237 Municipalidades, el cual aporta la siguiente información en términos generales:

### i. Activo

Son todos los recursos económicos que disponen cada una de las Municipalidades y que en su conjunto utilizan para el logro de sus objetivos metas.

Se exhibe al cierre del Ejercicio 2023 un total de Gs.3.688.327 millones, con una variación positiva del 8,95% en relación al ejercicio anterior. En concepto de Disponibilidades se incluye los saldos en Caja, los de las cuentas corrientes, tanto el de las habilitadas para recibir transferencias de los recursos provenientes de Royalties y Compensaciones en razón del territorio inundado, del Fondo Nacional de Inversión Pública de Desarrollo (FONACIDE); como así también el saldo en cuenta de sus Recursos Propios y otras leyes especiales. Los mismos aumentaron en un 26% en comparación al ejercicio inmediato anterior al que se informa.

La porción preponderante de este grupo de cuentas corresponde al Permanente, que representa un 66,34% del Total Activo con una variación positiva de 7,43% en relación al ejercicio anterior.

### ii. Pasivo

Constituyen todas las obligaciones económicas de los Municipios comprometidas a terceros ajenos a la institución y sujetas a su realización en los plazos previamente convenidos.

Al cierre del Ejercicio 2023, se presenta un total de Gs.860.308 millones, con un aumento de 16,45% en relación al ejercicio inmediato anterior al que se informa.

### iii. Patrimonio Neto

Corresponde a los derechos de la Municipalidad sobre el total del Activo, se determina técnicamente como la diferencia entre el Total de los Activos y el Total de los Pasivos y asciende a 2.680.382 millones.

El Resultado del Ejercicio asciende a Gs.147.687 millones, que representa 5,51% del total de este grupo de cuentas, con una variación positiva de 84,78% en relación al ejercicio anterior.

## II. ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

### i. Ingresos de Gestión

Representan el origen de los ingresos de cualquier naturaleza, que han recibido o generado las Municipalidades durante el Ejercicio Fiscal que se informa, y de los cuales no existe obligación de restituirlos.
El Total de los mismos asciende a Gs.3.258.844 millones, con un aumento de 13,05% en comparación al año anterior.

### ii. Egresos de Gestión

Constituyen las erogaciones de cualquier naturaleza en que han incurrido las Municipalidades, y que han sido consumidos o transferidos a otros sectores de la Economía durante el Ejercicio Financiero 2023, en términos de bienes y servicios producidos o de financiamiento.
El Total de los mismos asciende a Gs.3.111.157 millones, con un aumento de 11% en comparación al año anterior.

## III. SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

### i. Ejecución Presupuestaria de Ingresos Consolidados

El Total del Presupuesto Vigente asciende a Gs.4.210.747 millones, y el monto total del Recaudado es de Gs.3.450.435 millones, cifra que representa un 81,94% de ejecución con relación al total presupuestado y una variación positiva de 12,51% con relación al año anterior.

### ii. Ejecución Presupuestaria de Gastos Consolidados

Respetando el Equilibrio Presupuestario, también el Total del Presupuesto Vigente asciende a Gs. 4.210.747 millones; y el monto total Obligado es de Gs.3.213.705 millones, cifra que representa un 76,32% de ejecución con relación al total presupuestado y una variación positiva de 12,36% con relación al año anterior.

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDADES

2023

## III. SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDADES

2023

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS - INSTITUCIONAL

# LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
## CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DE CONCEPCION** | **101.814.209.673** | **32.129.424.522** | **133.943.634.195** | **113.401.254.573** |
| 30 - 002 MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | 29.903.715.391 | 4.954.557.791 | 34.858.273.182 | 27.768.245.750 |
| 30 - 003 MUNICIPALIDAD DE BELÉN | 7.094.016.533 | 2.895.734.146 | 9.989.750.679 | 8.907.082.450 |
| 30 - 004 MUNICIPALIDAD DE HORQUETA | 10.652.352.384 | 2.155.775.416 | 12.808.127.800 | 9.440.863.586 |
| 30 - 005 MUNICIPALIDAD DE LORETO | 4.650.000.000 | 2.926.789.797 | 7.576.789.797 | 7.002.329.691 |
| 30 - 006 MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO | 6.954.974.260 | 2.044.534.739 | 8.999.508.999 | 8.358.333.691 |
| 30 - 007 MUNICIPALIDAD DE YBY YAU | 7.010.629.479 | 1.341.273.452 | 8.351.902.931 | 7.467.497.723 |
| 30 - 237 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DEL APA | 4.148.530.000 | 1.200.097.941 | 5.348.627.941 | 4.660.041.523 |
| 30 - 238 MUNICIPALIDAD DE AZOTE'Y | 3.812.071.205 | 1.031.389.267 | 4.843.460.472 | 3.849.988.669 |
| 30 - 241 MUNICIPALIDAD DE SGTO. JOSE FELIX LOPEZ | 5.242.844.342 | 2.260.894.840 | 7.503.739.182 | 6.878.698.753 |
| 30 - 248 MUNICIPALDAD DE PASO BARRETO | 4.375.000.000 | 4.439.995.498 | 8.814.995.498 | 8.360.805.160 |
| 30 - 249 MUNICIPALIDAD DE SAN ALFREDO | 7.248.352.069 | 608.372.267 | 7.856.724.336 | 6.240.479.589 |
| 30 - 254 MUNICIPALIDAD DE ARROYITO | 3.938.764.413 | 2.779.644.149 | 6.718.408.562 | 5.422.030.276 |
| 30 - 257 MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA | 3.321.152.913 | 1.978.652.044 | 5.299.804.957 | 4.338.072.044 |
| 30 - 263 MUNICIPALIDAD DE ITACUA | 3.461.806.684 | 1.511.713.175 | 4.973.519.859 | 4.706.785.668 |
| **DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO** | **128.763.792.844** | **25.432.204.525** | **154.195.997.369** | **141.786.720.140** |
| 30 - 008 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU | 11.608.800.000 | 6.460.889.463 | 18.069.689.463 | 15.496.484.136 |
| 30 - 009 MUNICIPALIDAD DE ANTEQUERA | 3.696.758.295 | 649.604.250 | 4.346.362.545 | 4.158.814.522 |
| 30 - 010 MUNICIPALIDAD DE CHORE | 6.480.000.000 | 667.474.911 | 7.147.474.911 | 6.586.476.714 |
| 30 - 011 MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARDO AQUINO | 6.205.346.785 | 710.342.363 | 6.915.689.148 | 6.038.972.737 |
| 30 - 012 MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO | 4.640.000.000 | 1.127.811.693 | 5.767.811.693 | 5.365.797.316 |
| 30 - 013 MUNICIPALIDAD DE LIMA | 4.493.700.000 | 549.029.297 | 5.042.729.297 | 4.791.913.233 |
| 30 - 014 MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA | 3.429.020.000 | 734.623.409 | 4.163.643.409 | 3.700.032.333 |
| 30 - 015 MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO | 11.585.213.281 | 3.028.002.453 | 14.613.215.734 | 14.656.854.289 |
| 30 - 016 MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA | 6.393.092.721 | -839.474.009 | 5.553.618.712 | 4.283.936.056 |
| 30 - 017 MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO | 3.406.500.000 | 446.374.272 | 3.852.874.272 | 3.467.274.985 |
| 30 - 018 MUNICIPALIDAD DE TACUATÍ | 5.416.759.000 | 1.104.569.023 | 6.521.328.023 | 7.025.469.384 |
| 30 - 019 MUNICIPALIDAD DE UNIÓN | 3.696.823.211 | 542.714.206 | 4.239.537.417 | 4.270.774.277 |
| 30 - 020 MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE | 4.240.000.000 | 651.302.804 | 4.891.302.804 | 4.749.374.570 |
| 30 - 021 MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO | 5.015.000.000 | 411.905.805 | 5.426.905.805 | 5.265.387.214 |
| 30 - 022 MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN | 4.630.000.000 | 1.022.939.483 | 5.652.939.483 | 5.106.484.524 |
| 30 - 023 MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE | 4.582.805.253 | 474.468.464 | 5.057.273.717 | 4.547.890.405 |
| 30 - 024 MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI | 7.490.000.000 | 1.463.781.075 | 8.953.781.075 | 8.539.122.070 |
| 30 - 025 MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY | 7.523.724.298 | 2.107.824.636 | 9.631.548.934 | 9.624.037.419 |
| 30 - 026 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY | 10.743.000.000 | 2.368.888.020 | 13.111.888.020 | 10.042.181.680 |

## LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
## CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|
| 30 - 239 MUNICIPALIDAD DE LIBERACIÓN | 5.714.390.000 | 1.361.005.273 | 7.075.395.273 | 6.104.361.106 |
| 30 - 253 MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PANCHOLO | 4.772.860.000 | 0 | 4.772.860.000 | 4.575.528.163 |
| 30 - 260 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL ROSARIO | 3.000.000.000 | 388.127.634 | 3.388.127.634 | 3.389.553.007 |
| **DEPARTAMENTO DE CORDILLERA** | **140.347.364.743** | **19.604.448.362** | **159.951.813.105** | **136.163.211.141** |
| 30 - 027 MUNICIPALIDAD DE CAACUPE | 28.185.000.000 | 0 | 28.185.000.000 | 26.775.038.036 |
| 30 - 028 MUNICIPALIDAD DE ALTOS | 8.309.879.248 | 2.190.000.000 | 10.499.879.248 | 7.993.766.929 |
| 30 - 029 MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS | 8.402.641.484 | 3.193.944.124 | 11.596.585.608 | 9.595.395.364 |
| 30 - 031 MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY | 6.629.852.000 | 624.764.144 | 7.254.616.144 | 5.206.099.901 |
| 30 - 032 MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA | 7.713.000.000 | 1.212.705.308 | 8.925.705.308 | 7.969.065.382 |
| 30 - 033 MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA | 8.430.000.000 | 1.242.081.997 | 9.672.081.997 | 8.146.333.244 |
| 30 - 034 MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU | 3.804.346.376 | 510.045.009 | 4.314.391.385 | 4.234.919.085 |
| 30 - 035 MUNICIPALIDAD DE ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA | 5.290.000.000 | 891.006.052 | 6.181.006.052 | 5.832.101.033 |
| 30 - 037 MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE | 3.880.248.948 | 715.412.538 | 4.595.661.486 | 3.705.866.424 |
| 30 - 038 MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL YHAGUY | 3.179.727.732 | 886.426.480 | 4.066.154.212 | 3.557.010.062 |
| 30 - 039 MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA | 4.019.982.223 | 609.682.541 | 4.629.664.764 | 4.091.563.550 |
| 30 - 040 MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY | 9.343.850.000 | 1.045.887.188 | 10.389.737.188 | 8.975.619.288 |
| 30 - 041 MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO | 4.053.782.031 | 172.459.474 | 4.226.241.505 | 3.266.035.938 |
| 30 - 042 MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO | 31.459.203.600 | 6.034.545.586 | 37.493.749.186 | 29.713.472.108 |
| 30 - 043 MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA | 3.932.251.101 | 0 | 3.932.251.101 | 3.654.133.957 |
| 30 - 046 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO | 3.713.600.000 | 275.487.921 | 3.989.087.921 | 3.446.790.840 |
| **DEPARTAMENTO DE GUAIRA** | **99.059.745.463** | **14.702.590.422** | **113.762.335.885** | **98.502.168.797** |
| 30 - 047 MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA | 33.316.980.023 | 1.811.639.113 | 35.128.619.136 | 26.819.863.210 |
| 30 - 048 MUNICIPALIDAD DE BORJA | 3.000.000.000 | 1.122.000.000 | 4.122.000.000 | 3.822.369.109 |
| 30 - 049 MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSE TROCHE | 4.685.641.600 | 873.514.852 | 5.559.156.452 | 4.749.860.378 |
| 30 - 050 MUNICIPALIDAD DE CORONEL MARTÍNEZ | 3.930.895.279 | 507.054.900 | 4.437.950.179 | 3.959.906.338 |
| 30 - 051 MUNICIPALIDAD DE FELIX PEREZ CARDOZO | 3.655.000.000 | 318.585.609 | 3.973.585.609 | 3.751.832.637 |
| 30 - 052 MUNICIPALIDAD DE GRAL. EUGENIO A. GARAY | 3.387.000.000 | 314.931.734 | 3.701.931.734 | 3.671.112.190 |
| 30 - 053 MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA | 6.786.689.000 | 3.252.897.088 | 10.039.586.088 | 9.009.657.167 |
| 30 - 054 MUNICIPALIDAD DE ITAPE | 3.608.000.000 | 572.239.532 | 4.180.239.532 | 3.805.000.866 |
| 30 - 055 MUNICIPALIDAD DE ITURBE | 3.600.000.000 | 980.986.410 | 4.580.986.410 | 4.546.344.165 |
| 30 - 056 MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FASSARDI | 2.998.500.000 | 972.722.959 | 3.971.222.959 | 3.883.723.291 |
| 30 - 057 MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRA | 3.000.000.000 | 1.405.000.000 | 4.405.000.000 | 4.264.255.587 |
| 30 - 058 MUNICIPALIDAD DE NATALICIO TALAVERA | 3.706.829.949 | 310.000.000 | 4.016.829.949 | 3.419.717.861 |
| 30 - 059 MUNICIPALIDAD DE ÑUMI | 3.222.349.612 | 169.000.000 | 3.391.349.612 | 3.132.722.136 |
| 30 - 060 MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR | 3.178.200.000 | 0 | 3.178.200.000 | 3.452.091.522 |

## LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
## CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|
| 30 - 061 MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRA | 4.421.050.000 | 1.235.000.000 | 5.656.050.000 | 3.511.681.037 |
| 30 - 062 MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL | 2.870.410.000 | 415.018.225 | 3.285.428.225 | 3.138.277.580 |
| 30 - 063 MUNICIPALIDAD DE PASO YOBÁI | 5.445.900.000 | 442.000.000 | 5.887.900.000 | 5.665.394.255 |
| 30 - 234 MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY | 4.246.300.000 | 0 | 4.246.300.000 | 3.898.359.468 |
| **DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU** | **169.314.781.697** | **40.062.457.991** | **209.377.239.688** | **176.748.448.895** |
| 30 - 064 MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO | 32.400.000.000 | 8.784.379.665 | 41.184.379.665 | 29.893.425.834 |
| 30 - 065 MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ | 29.783.610.033 | 641.000.000 | 30.424.610.033 | 27.971.960.872 |
| 30 - 066 MUNICIPALIDAD DE CARAYAO | 4.812.000.000 | 954.064.727 | 5.766.064.727 | 5.237.923.338 |
| 30 - 067 MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BAEZ | 3.519.917.287 | 1.107.322.889 | 4.627.240.176 | 4.309.695.983 |
| 30 - 068 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY | 3.854.350.654 | 1.510.478.674 | 5.364.829.328 | 4.982.374.322 |
| 30 - 069 MUNICIPALIDAD DE JUAN MANUEL FRUTOS | 7.347.220.000 | 2.906.612.432 | 10.253.832.432 | 8.232.602.012 |
| 30 - 070 MUNICIPALIDAD DE REPATRIACION | 7.618.740.613 | 3.068.299.553 | 10.687.040.166 | 9.735.941.808 |
| 30 - 071 MUNICIPALIDAD DE NUEVA LONDRES | 3.510.000.000 | 949.360.239 | 4.459.360.239 | 4.010.579.582 |
| 30 - 072 MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN | 4.310.000.000 | 2.721.627.156 | 7.031.627.156 | 6.574.100.454 |
| 30 - 073 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS | 7.328.268.968 | 2.319.159.357 | 9.647.428.325 | 7.371.645.062 |
| 30 - 074 MUNICIPALIDAD DE YHU | 7.150.000.000 | 1.093.837.501 | 8.243.837.501 | 7.876.578.162 |
| 30 - 075 MUNICIPALIDAD DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA | 16.401.177.550 | 2.668.135.610 | 19.069.313.160 | 15.414.237.573 |
| 30 - 076 MUNICIPALIDAD DE R.I.3 CORRALES | 4.196.649.259 | 1.751.581.456 | 5.948.230.715 | 4.280.578.803 |
| 30 - 077 MUNICIPALIDAD DE RAUL A. OVIEDO | 6.194.500.000 | 1.045.632.030 | 7.240.132.030 | 6.577.819.859 |
| 30 - 078 MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS | 5.964.938.590 | 1.280.048.662 | 7.244.987.252 | 4.721.161.978 |
| 30 - 079 MUNICIPALIDAD DE MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ | 5.179.139.500 | 1.966.395.900 | 7.145.535.400 | 6.181.504.847 |
| 30 - 080 MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA | 3.400.000.000 | 1.055.465.104 | 4.455.465.104 | 4.258.966.575 |
| 30 - 081 MUNICIPALIDAD DE 3 DE FEBRERO | 3.610.074.218 | 965.926.193 | 4.576.000.411 | 4.067.252.771 |
| 30 - 082 MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR | 3.346.284.851 | 1.449.829.653 | 4.796.114.504 | 4.480.828.814 |
| 30 - 083 MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA | 4.442.910.174 | 1.212.066.463 | 5.654.976.637 | 5.437.773.390 |
| 30 - 233 MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA | 4.945.000.000 | 611.234.727 | 5.556.234.727 | 5.131.496.856 |
| **DEPARTAMENTO DE CAAZAPA** | **71.472.690.806** | **13.333.063.243** | **84.805.754.049** | **71.088.942.052** |
| 30 - 084 MUNICIPALIDAD DE CAAZAPA | 13.090.000.000 | 1.285.416.505 | 14.375.416.505 | 11.041.244.558 |
| 30 - 085 MUNICIPALIDAD DE ABAI | 7.989.120.000 | 1.230.999.922 | 9.220.119.922 | 8.534.306.255 |
| 30 - 086 MUNICIPALIDAD DE BUENA VISTA | 3.524.412.852 | 595.455.433 | 4.119.868.285 | 3.846.898.005 |
| 30 - 087 MUNICIPALIDAD DE MOISES BERTONI | 3.467.000.000 | 777.940.664 | 4.244.940.664 | 3.809.808.382 |
| 30 - 088 MUNICIPALIDAD DE GRAL HIGINIO MORINIGO | 3.675.100.000 | 704.393.009 | 4.379.493.009 | 3.546.419.893 |
| 30 - 089 MUNICIPALIDAD DE MACIEL | 3.235.000.000 | 478.163.931 | 3.713.163.931 | 3.699.360.703 |
| 30 - 090 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO | 9.900.850.000 | 1.989.770.245 | 11.890.620.245 | 10.009.279.612 |
| 30 - 091 MUNICIPALIDAD DE TAVA'Í | 5.542.589.753 | 240.012.718 | 5.782.602.471 | 5.189.219.866 |

## LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
## CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|
| 30 - 092 MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS | 5.443.010.017 | 328.352.253 | 5.771.362.270 | 5.943.224.134 |
| 30 - 093 MUNICIPALIDAD DE YUTY | 10.805.608.184 | 4.829.366.159 | 15.634.974.343 | 10.382.459.898 |
| 30 - 245 MUNICIPALIDAD DE 3 DE MAYO | 4.800.000.000 | 873.192.404 | 5.673.192.404 | 5.086.720.746 |
| **DEPARTAMENTO DE ITAPUA** | **372.749.371.321** | **115.877.310.018** | **488.626.681.339** | **421.372.675.142** |
| 30 - 094 MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION | 123.081.000.000 | 11.452.452.739 | 134.533.452.739 | 114.052.686.227 |
| 30 - 095 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA | 12.065.000.000 | 3.836.536.152 | 15.901.536.152 | 15.177.446.140 |
| 30 - 096 MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA | 23.881.289.689 | 13.111.173.023 | 36.992.462.712 | 24.349.004.630 |
| 30 - 097 MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MEZA | 7.030.000.000 | 2.858.128.155 | 9.888.128.155 | 8.711.656.544 |
| 30 - 098 MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA | 9.087.830.954 | 2.027.326.061 | 11.115.157.015 | 10.151.764.535 |
| 30 - 099 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ALBORADA | 6.788.808.712 | 3.135.425.900 | 9.924.234.612 | 7.979.765.774 |
| 30 - 102 MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ | 9.503.740.187 | 2.609.392.760 | 12.113.132.947 | 11.082.636.071 |
| 30 - 103 MUNICIPALIDAD DE NATALIO | 8.248.719.215 | 2.735.734.172 | 10.984.453.387 | 10.622.679.678 |
| 30 - 104 MUNICIPALIDAD DE FRAM | 9.614.708.098 | 1.608.203.495 | 11.222.911.593 | 10.160.864.731 |
| 30 - 105 MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS | 7.730.000.000 | 3.404.018.117 | 11.134.018.117 | 11.373.187.778 |
| 30 - 106 MUNICIPALIDAD DE GENERAL DELGADO | 5.162.164.593 | 1.738.022.121 | 6.900.186.714 | 6.327.863.801 |
| 30 - 107 MUNICIPALIDAD DE HOHENAU | 13.164.000.000 | 6.227.176.920 | 19.391.176.920 | 17.075.945.187 |
| 30 - 108 MUNICIPALIDAD DE JESUS | 6.749.677.946 | 10.202.351.103 | 16.952.029.049 | 8.585.979.879 |
| 30 - 109 MUNICIPALIDAD DE JOSE LEANDRO OVIEDO | 4.213.400.000 | 944.593.927 | 5.157.993.927 | 4.834.138.451 |
| 30 - 110 MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO | 14.953.178.254 | 1.525.011.017 | 16.478.189.271 | 15.615.744.314 |
| 30 - 111 MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO | 7.200.000.000 | 1.362.439.520 | 8.562.439.520 | 7.412.487.657 |
| 30 - 112 MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN | 8.047.849.000 | 8.750.843.511 | 16.798.692.511 | 12.274.918.194 |
| 30 - 113 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA | 10.600.000.000 | 4.105.259.122 | 14.705.259.122 | 13.068.205.183 |
| 30 - 114 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA | 11.610.000.000 | 3.511.486.114 | 15.121.486.114 | 13.831.920.918 |
| 30 - 115 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD | 5.546.007.027 | 10.904.558.754 | 16.450.565.781 | 15.628.138.433 |
| 30 - 116 MUNICIPALIDAD DE EDELIRA | 8.950.000.000 | 2.422.701.982 | 11.372.701.982 | 10.507.165.359 |
| 30 - 117 MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA | 12.779.874.637 | 4.728.470.238 | 17.508.344.875 | 17.063.231.995 |
| 30 - 118 MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA | 7.100.000.000 | 1.431.452.992 | 8.531.452.992 | 7.526.857.751 |
| 30 - 119 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ | 4.865.068.069 | 1.684.048.151 | 6.549.116.220 | 6.676.000.628 |
| 30 - 120 MUNICIPALIDAD DE YATYTAY | 6.600.000.000 | 1.280.161.459 | 7.880.161.459 | 7.352.962.668 |
| 30 - 121 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA | 11.092.154.940 | 3.373.264.487 | 14.465.419.427 | 11.864.048.699 |
| 30 - 122 MUNICIPALIDAD DE PIRAPO | 9.600.000.000 | 3.819.701.557 | 13.419.701.557 | 13.137.165.888 |
| 30 - 123 MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY | 7.484.900.000 | 1.087.376.469 | 8.572.276.469 | 8.928.208.029 |
| **DEPARTAMENTO DE MISIONES** | **53.174.549.414** | **18.320.733.323** | **71.495.282.737** | **58.004.049.726** |
| 30 - 126 MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO | 18.284.583.214 | 7.562.698.858 | 25.847.282.072 | 23.968.801.619 |
| 30 - 128 MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO | 6.849.576.200 | 119.742.710 | 6.969.318.910 | 4.402.917.879 |

## LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
## CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|
| 30 - 129 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE FÉ | 5.700.000.000 | 3.051.738.677 | 8.751.738.677 | 5.839.344.423 |
| 30 - 130 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES | 9.480.390.000 | 2.647.537.519 | 12.127.927.519 | 11.028.972.845 |
| 30 - 131 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | 7.000.000.000 | 2.836.882.948 | 9.836.882.948 | 7.427.487.696 |
| 30 - 133 MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY | 5.860.000.000 | 2.102.132.611 | 7.962.132.611 | 5.336.525.264 |
| **DEPARTAMENTO DE PARAGUARI** | **106.718.531.065** | **14.302.072.641** | **121.020.603.706** | **107.978.873.416** |
| 30 - 134 MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI | 12.730.000.000 | 600.895.255 | 13.330.895.255 | 10.853.921.746 |
| 30 - 135 MUNICIPALIDAD DE ACAHAY | 4.894.804.003 | 1.387.896.773 | 6.282.700.776 | 5.084.192.407 |
| 30 - 136 MUNICIPALIDAD DE CAAPUCÚ | 7.100.000.000 | 0 | 7.100.000.000 | 10.685.228.758 |
| 30 - 137 MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO | 3.884.730.000 | 416.513.390 | 4.301.243.390 | 4.077.185.089 |
| 30 - 138 MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA | 13.963.536.296 | 0 | 13.963.536.296 | 9.797.352.827 |
| 30 - 139 MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR | 3.485.030.974 | 728.832.487 | 4.213.863.461 | 4.224.060.976 |
| 30 - 140 MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA | 4.259.238.115 | 1.124.053.804 | 5.383.291.919 | 4.307.436.736 |
| 30 - 141 MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY | 4.106.900.000 | 1.835.816.807 | 5.942.716.807 | 4.832.736.149 |
| 30 - 142 MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ | 5.397.779.250 | 373.005.859 | 5.770.785.109 | 5.868.604.513 |
| 30 - 143 MUNICIPALIDAD DE QUIINDY | 6.600.729.717 | 950.764.489 | 7.551.494.206 | 7.264.023.070 |
| 30 - 144 MUNICIPALIDAD DE QUYQUYHO | 2.719.000.000 | 0 | 2.719.000.000 | 3.879.123.816 |
| 30 - 145 MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ | 4.899.325.133 | 1.052.784.466 | 5.952.109.599 | 5.202.227.149 |
| 30 - 146 MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI | 5.647.000.000 | 0 | 5.647.000.000 | 3.901.276.287 |
| 30 - 147 MUNICIPALIDAD DE TEBICUARYMÍ | 2.719.000.000 | 0 | 2.719.000.000 | 3.100.983.705 |
| 30 - 148 MUNICIPALIDAD DE YAGUARON | 9.038.532.618 | 1.390.940.390 | 10.429.473.008 | 9.734.753.761 |
| 30 - 149 MUNICIPALIDAD DE YBYCUI | 7.685.770.370 | 2.443.830.819 | 10.129.601.189 | 6.956.774.988 |
| 30 - 150 MUNICIPALIDAD DE YBYTIMÍ | 4.108.987.389 | 854.142.783 | 4.963.130.172 | 4.372.410.063 |
| 30 - 252 MUNICIPALIDAD DE MARIA ANTONIA | 3.478.167.200 | 1.142.595.319 | 4.620.762.519 | 3.836.581.376 |
| **DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA** | **535.836.568.993** | **91.268.751.074** | **627.105.320.067** | **454.889.439.813** |
| 30 - 151 MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE | 331.500.000.000 | 49.742.358.328 | 381.242.358.328 | 239.938.021.171 |
| 30 - 152 MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO | 44.592.898.230 | 5.547.733.774 | 50.140.632.004 | 37.704.379.441 |
| 30 - 153 MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA | 6.242.845.618 | 1.563.782.373 | 7.806.627.991 | 4.971.849.083 |
| 30 - 154 MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN | 7.361.052.000 | 1.169.782.956 | 8.530.834.956 | 7.046.064.633 |
| 30 - 156 MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANA | 6.667.600.000 | 3.537.620.724 | 10.205.220.724 | 10.301.602.969 |
| 30 - 157 MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY | 13.426.000.000 | 3.051.566.679 | 16.477.566.679 | 16.240.734.273 |
| 30 - 158 MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY | 6.275.000.000 | 2.131.968.741 | 8.406.968.741 | 7.114.203.326 |
| 30 - 159 MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY | 6.768.512.046 | 1.750.188.276 | 8.518.700.322 | 7.801.086.708 |
| 30 - 160 MUNICIPALIDAD DE YGUAZU | 8.396.940.496 | 1.050.558.778 | 9.447.499.274 | 8.586.564.132 |
| 30 - 162 MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ | 42.740.521.973 | 4.867.590.608 | 47.608.112.581 | 38.706.644.346 |
| 30 - 163 MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL | 8.150.000.000 | 1.027.819.502 | 9.177.819.502 | 8.897.521.078 |

## LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
## CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|
| 30 - 164 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA | 26.772.360.339 | 3.148.445.266 | 29.920.805.605 | 29.637.426.514 |
| 30 - 165 MUNICIPALIDAD DE NARANJAL | 7.073.102.000 | 6.992.730.420 | 14.065.832.420 | 13.046.317.723 |
| 30 - 166 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY | 8.611.236.291 | 1.760.744.142 | 10.371.980.433 | 10.463.750.629 |
| 30 - 170 MUNICIPALIDAD DE IRUÑA | 6.470.000.000 | 2.424.557.227 | 8.894.557.227 | 8.169.789.457 |
| 30 - 240 MUNICIPALIDAD DE TAVAPY | 4.788.500.000 | 1.501.303.280 | 6.289.803.280 | 6.263.484.330 |
| **DEPARTAMENTO CENTRAL** | **899.185.330.866** | **122.402.427.555** | **1.021.587.758.421** | **884.535.800.301** |
| 30 - 171 MUNICIPALIDAD DE AREGUÁ | 19.495.426.977 | 2.733.964.278 | 22.229.391.255 | 16.860.964.801 |
| 30 - 172 MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ | 72.500.000.000 | 12.031.672.263 | 84.531.672.263 | 69.373.867.209 |
| 30 - 173 NUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA | 112.412.500.000 | 0 | 112.412.500.000 | 101.312.406.401 |
| 30 - 174 MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE | 13.941.710.000 | 2.187.960.715 | 16.129.670.715 | 15.060.009.479 |
| 30 - 175 MUNICIPALIDAD DE ITA | 21.314.914.090 | 3.749.000.000 | 25.063.914.090 | 25.499.925.394 |
| 30 - 176 MUNICIPALIDAD DE ITAUGÜA | 30.932.690.853 | 3.326.779.000 | 34.259.469.853 | 29.794.853.167 |
| 30 - 177 MUNICIPALIDAD DE LAMBARE | 79.901.309.716 | 23.213.999.957 | 103.115.309.673 | 93.427.751.232 |
| 30 - 178 MUNICIPALIDAD DE LIMPIO | 39.332.312.589 | 6.493.398.654 | 45.825.711.243 | 38.831.863.153 |
| 30 - 179 MUNICIPALIDAD DE LUQUE | 88.820.000.000 | 15.103.050.559 | 103.923.050.559 | 93.892.425.212 |
| 30 - 180 MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO | 63.400.280.409 | 14.234.447.544 | 77.634.727.953 | 60.002.693.841 |
| 30 - 181 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA | 6.185.214.252 | 2.607.015.974 | 8.792.230.226 | 8.427.287.268 |
| 30 - 182 MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY | 54.746.250.484 | 0 | 54.746.250.484 | 43.439.182.941 |
| 30 - 183 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 26.360.050.658 | 5.983.504.879 | 32.343.555.537 | 30.085.219.538 |
| 30 - 184 MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 147.910.707.700 | 15.487.979.090 | 163.398.686.790 | 152.019.288.445 |
| 30 - 185 MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA | 46.435.351.350 | 7.737.899.676 | 54.173.251.026 | 40.566.128.915 |
| 30 - 186 MUNICIPALIDAD DE VILLETA | 22.810.603.797 | 1.023.250.000 | 23.833.853.797 | 22.061.167.439 |
| 30 - 187 MUNICIPALIDAD DE YPACARAÍ | 14.432.436.499 | 1.866.504.966 | 16.298.941.465 | 11.074.882.013 |
| 30 - 188 MUNICIPALIDAD DE YPANE | 25.500.804.550 | 4.622.000.000 | 30.122.804.550 | 21.597.813.842 |
| 30 - 189 MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDÍVAR | 12.752.766.942 | 0 | 12.752.766.942 | 11.208.070.011 |
| **DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU** | **109.271.391.852** | **17.021.323.784** | **126.292.715.636** | **89.628.136.125** |
| 30 - 190 MUNICIPALIDAD DE PILAR | 21.629.721.750 | 5.910.875.970 | 27.540.597.720 | 21.844.790.999 |
| 30 - 191 MUNICIPALIDAD DE ALBERDI | 5.682.590.687 | 2.591.292.386 | 8.273.883.073 | 7.198.237.303 |
| 30 - 192 MUNICIPALIDAD DE CERRITO | 8.515.200.400 | 212.385.714 | 8.727.586.114 | 5.030.855.705 |
| 30 - 193 MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS | 6.472.567.700 | 0 | 6.472.567.700 | 4.212.406.074 |
| 30 - 194 MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ | 5.930.650.000 | 0 | 5.930.650.000 | 4.520.644.578 |
| 30 - 195 MINICIPALIDAD DE GUAZU CUA | 5.104.224.000 | 900.000.000 | 6.004.224.000 | 4.174.599.412 |
| 30 - 196 MUNICIPALIDAD DE HUMAITA | 10.236.914.095 | 0 | 10.236.914.095 | 3.795.415.063 |
| 30 - 197 MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ | 4.049.698.032 | 1.272.784.344 | 5.322.482.376 | 4.428.605.126 |
| 30 - 198 MUNICIPALIDAD DE LAURELES | 6.986.969.970 | 2.524.000.000 | 9.510.969.970 | 4.302.793.711 |

## LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
## CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|
| 30 - 199 MUNICIPALIDAD DE MAYOR JOSE DEJESUS MARTINEZ | 5.981.200.000 | 0 | 5.981.200.000 | 4.729.452.444 |
| 30 - 200 MUNICIPALIDAD DE PASO DE PATRIA | 4.360.756.270 | 1.101.700.000 | 5.462.456.270 | 4.332.811.468 |
| 30 - 201 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEEMBUCU | 6.986.800.000 | 0 | 6.986.800.000 | 5.280.957.288 |
| 30 - 202 MUNICIPALIDAD DE TACUARAS | 4.428.317.616 | 0 | 4.428.317.616 | 4.282.017.558 |
| 30 - 203 MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA | 4.779.876.300 | 2.508.285.370 | 7.288.161.670 | 7.184.315.902 |
| 30 - 205 MUNICIPALIDAD DE VILLALBÍN | 8.125.905.032 | 0 | 8.125.905.032 | 4.310.233.494 |
| **DEPARTAMENTO DE AMAMBAY** | **125.748.442.548** | **16.519.184.336** | **142.267.626.884** | **103.674.734.770** |
| 30 - 206 MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO | 98.000.000.000 | 13.895.167.085 | 111.895.167.085 | 78.954.337.756 |
| 30 - 208 MUNICIPALIDAD DE CAPITAN BADO | 12.655.900.000 | 579.607.073 | 13.235.507.073 | 9.604.128.397 |
| 30 - 242 MUNICIPALIDAD DE ZANJA PYTA | 5.388.468.451 | 1.005.040.279 | 6.393.508.730 | 5.567.772.899 |
| 30 - 250 MUNICIPALIDAD DE KARAPAI | 4.033.445.217 | 824.369.899 | 4.857.815.116 | 4.202.916.183 |
| 30 - 259 MUNICIPALIDAD DE CERRO CORA | 5.670.628.880 | 215.000.000 | 5.885.628.880 | 5.345.579.535 |
| **DEPARTAMENTO DE CANINDEYU** | **168.851.684.307** | **38.924.049.928** | **207.775.734.235** | **205.325.187.901** |
| 30 - 209 MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ | 54.786.304.447 | 18.234.967.068 | 73.021.271.515 | 82.985.017.147 |
| 30 - 210 MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI | 7.902.207.991 | 1.339.923.621 | 9.242.131.612 | 9.129.245.975 |
| 30 - 211 MUNICIPALIDAD DE VILLA SAN ISIDRO DE CURUGUATY | 10.381.717.894 | 2.700.432.974 | 13.082.150.868 | 12.495.509.401 |
| 30 - 212 MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY | 6.179.100.000 | 1.061.413.384 | 7.240.513.384 | 6.657.364.171 |
| 30 - 213 MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI | 6.751.314.015 | 730.970.738 | 7.482.284.753 | 6.287.119.855 |
| 30 - 214 MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ | 4.092.658.000 | 624.307.422 | 4.716.965.422 | 3.498.035.583 |
| 30 - 215 MUNICIPALIDAD DE YPEJHU | 4.744.477.897 | 2.062.976.111 | 6.807.454.008 | 5.836.276.997 |
| 30 - 216 MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO CABALLERO ALVARE | 9.011.678.744 | 2.287.130.915 | 11.298.809.659 | 10.835.201.196 |
| 30 - 217 MUNICIPALIDAD DE KATUETE | 13.070.000.000 | 3.124.900.203 | 16.194.900.203 | 15.762.557.427 |
| 30 - 218 MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA | 9.800.000.000 | 3.169.627.990 | 12.969.627.990 | 11.621.343.298 |
| 30 - 219 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA | 13.300.000.000 | 1.537.117.006 | 14.837.117.006 | 13.965.049.922 |
| 30 - 244 MUNICIPALIDAD DE YBYRAROBANA | 6.042.226.089 | 0 | 6.042.226.089 | 5.455.174.281 |
| 30 - 247 MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA | 5.661.366.106 | 1.049.518.322 | 6.710.884.428 | 4.512.934.588 |
| 30 - 251 MUNICIPALIDAD DE MARACANÁ | 6.669.659.956 | -634.052.082 | 6.035.607.874 | 6.596.442.639 |
| 30 - 255 MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA | 4.447.000.000 | 1.127.357.570 | 5.574.357.570 | 5.010.942.324 |
| 30 - 256 MUNICIPALIDAD DE LAUREL | 6.011.973.168 | 507.458.686 | 6.519.431.854 | 4.676.973.097 |
| **DEPARTAMENTO DE PTE. HAYES** | **86.055.843.166** | **28.776.380.132** | **114.832.223.298** | **88.198.030.580** |
| 30 - 220 MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL | 20.913.746.365 | 1.449.742.655 | 22.363.489.020 | 16.477.523.992 |
| 30 - 222 MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES | 33.984.063.791 | 19.323.061.050 | 53.307.124.841 | 38.986.969.899 |
| 30 - 223 MUNICIPALIDAD DE NANAWA | 5.570.628.936 | 1.618.789.879 | 7.189.418.815 | 6.090.896.028 |
| 30 - 224 MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FALCÓN | 8.934.929.065 | 978.397.407 | 9.913.326.472 | 8.439.482.804 |
| 30 - 232 MUNICIPALIDAD DE TENIENTE ESTEBAN MARTINEZ | 5.760.475.009 | 1.070.603.059 | 6.831.078.068 | 5.964.373.328 |

## LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
## CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|
| 30 - 258 MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL | 5.392.000.000 | 1.093.624.940 | 6.485.624.940 | 5.606.095.726 |
| 30 - 262 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ASUNCION | 5.500.000.000 | 3.242.161.142 | 8.742.161.142 | 6.632.688.803 |
| **DEPARTAMENTO DE BOQUERON** | **76.978.703.085** | **16.717.135.176** | **93.695.838.261** | **83.538.674.706** |
| 30 - 228 MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA | 27.900.703.085 | 0 | 27.900.703.085 | 21.431.565.270 |
| 30 - 230 MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA | 22.440.000.000 | 6.917.006.494 | 29.357.006.494 | 27.473.863.299 |
| 30 - 231 MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA | 16.000.000.000 | 8.134.171.512 | 24.134.171.512 | 22.436.398.205 |
| 30 - 261 MUNICIPALIDAD DE BOQUERON | 10.638.000.000 | 1.665.957.170 | 12.303.957.170 | 12.196.847.932 |
| **DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY** | **339.504.225.706** | **506.607.024** | **340.010.832.730** | **215.598.638.672** |
| 30 - 235 MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA | 339.504.225.706 | 506.607.024 | 340.010.832.730 | 215.598.638.672 |
| **TOTAL GENERAL** | **3.584.847.227.549** | **625.900.164.056** | **4.210.747.391.605** | **3.450.434.986.750** |

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDADES

2023

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS - INSTITUCIONAL

## LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
## CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | Oblig. Pend. de Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DE CONCEPCION** | **133.943.634.195** | **101.699.021.728** | **32.244.612.467** | **94.727.663.245** | **6.971.358.483** |
| 30 - 002 MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | 34.858.273.182 | 26.737.015.400 | 8.121.257.782 | 24.557.224.414 | 2.179.790.986 |
| 30 - 003 MUNICIPALIDAD DE BELÉN | 9.989.750.679 | 7.641.074.399 | 2.348.676.280 | 7.280.381.943 | 360.692.456 |
| 30 - 004 MUNICIPALIDAD DE HORQUETA | 12.808.127.800 | 9.164.900.671 | 3.643.227.129 | 7.813.111.793 | 1.351.788.878 |
| 30 - 005 MUNICIPALIDAD DE LORETO | 7.576.789.797 | 4.565.452.361 | 3.011.337.436 | 4.488.578.838 | 76.873.523 |
| 30 - 006 MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO | 8.999.508.999 | 7.405.235.618 | 1.594.273.381 | 6.740.156.134 | 665.079.484 |
| 30 - 007 MUNICIPALIDAD DE YBY YAU | 8.351.902.931 | 6.079.366.724 | 2.272.536.207 | 6.075.367.179 | 3.999.545 |
| 30 - 237 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DEL APA | 5.348.627.941 | 4.431.472.592 | 917.155.349 | 4.425.804.396 | 5.668.196 |
| 30 - 238 MUNICIPALIDAD DE AZOTE'Y | 4.843.460.472 | 3.359.215.627 | 1.484.244.845 | 3.359.215.627 | 0 |
| 30 - 241 MUNICIPALIDAD DE SGTO. JOSE FELIX LOPEZ | 7.503.739.182 | 5.425.988.882 | 2.077.750.300 | 5.425.988.882 | 0 |
| 30 - 248 MUNICIPALDAD DE PASO BARRETO | 8.814.995.498 | 7.247.607.349 | 1.567.388.149 | 6.474.124.416 | 773.482.933 |
| 30 - 249 MUNICIPALIDAD DE SAN ALFREDO | 7.856.724.336 | 5.135.843.847 | 2.720.880.489 | 5.116.546.629 | 19.297.218 |
| 30 - 254 MUNICIPALIDAD DE ARROYITO | 6.718.408.562 | 4.885.163.236 | 1.833.245.326 | 4.885.163.236 | 0 |
| 30 - 257 MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA | 5.299.804.957 | 4.954.276.739 | 345.528.218 | 3.419.591.475 | 1.534.685.264 |
| 30 - 263 MUNICIPALIDAD DE ITACUA | 4.973.519.859 | 4.666.408.283 | 307.111.576 | 4.666.408.283 | 0 |
| **DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO** | **154.195.997.369** | **127.642.079.735** | **26.553.917.634** | **121.685.147.135** | **5.956.932.600** |
| 30 - 008 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU | 18.069.689.463 | 12.077.153.681 | 5.992.535.782 | 10.589.662.142 | 1.487.491.539 |
| 30 - 009 MUNICIPALIDAD DE ANTEQUERA | 4.346.362.545 | 3.550.647.616 | 795.714.929 | 2.653.424.272 | 897.223.344 |
| 30 - 010 MUNICIPALIDAD DE CHORE | 7.147.474.911 | 6.510.162.050 | 637.312.861 | 6.121.471.885 | 388.690.165 |
| 30 - 011 MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARDO AQUINO | 6.915.689.148 | 5.663.057.952 | 1.252.631.196 | 5.501.611.357 | 161.446.595 |
| 30 - 012 MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO | 5.767.811.693 | 5.006.126.034 | 761.685.659 | 4.669.299.844 | 336.826.190 |
| 30 - 013 MUNICIPALIDAD DE LIMA | 5.042.729.297 | 4.528.206.905 | 514.522.392 | 4.344.734.641 | 183.472.264 |
| 30 - 014 MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA | 4.163.643.409 | 3.638.707.001 | 524.936.408 | 3.625.123.817 | 13.583.184 |
| 30 - 015 MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO | 14.613.215.734 | 12.617.194.986 | 1.996.020.748 | 12.617.194.986 | 0 |
| 30 - 016 MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA | 5.553.618.712 | 3.409.754.368 | 2.143.864.344 | 3.307.777.504 | 101.976.864 |
| 30 - 017 MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO | 3.852.874.272 | 3.180.452.742 | 672.421.530 | 3.180.452.742 | 0 |
| 30 - 018 MUNICIPALIDAD DE TACUATÍ | 6.521.328.023 | 6.043.306.695 | 478.021.328 | 5.936.870.513 | 106.436.182 |
| 30 - 019 MUNICIPALIDAD DE UNIÓN | 4.239.537.417 | 3.778.913.772 | 460.623.645 | 3.733.041.752 | 45.872.020 |
| 30 - 020 MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE | 4.891.302.804 | 4.693.724.186 | 197.578.618 | 4.530.735.786 | 162.988.400 |
| 30 - 021 MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO | 5.426.905.805 | 5.122.964.315 | 303.941.490 | 4.939.658.167 | 183.306.148 |
| 30 - 022 MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN | 5.652.939.483 | 4.942.527.254 | 710.412.229 | 4.871.754.527 | 70.772.727 |
| 30 - 023 MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE | 5.057.273.717 | 4.303.201.856 | 754.071.861 | 4.173.075.056 | 130.126.800 |
| 30 - 024 MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI | 8.953.781.075 | 8.202.989.147 | 750.791.928 | 7.917.247.480 | 285.741.667 |
| 30 - 025 MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY | 9.631.548.934 | 7.177.622.878 | 2.453.926.056 | 7.018.535.111 | 159.087.767 |
| 30 - 026 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY | 13.111.888.020 | 10.084.476.373 | 3.027.411.647 | 9.193.932.810 | 890.543.563 |

## LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
## CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | Oblig. Pend. de Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 239 MUNICIPALIDAD DE LIBERACIÓN | 7.075.395.273 | 6.059.167.755 | 1.016.227.518 | 5.785.174.456 | 273.993.299 |
| 30 - 253 MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PANCHOLO | 4.772.860.000 | 3.979.624.539 | 793.235.461 | 3.944.270.657 | 35.353.882 |
| 30 - 260 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL ROSARIO | 3.388.127.634 | 3.072.097.630 | 316.030.004 | 3.030.097.630 | 42.000.000 |
| **DEPARTAMENTO DE CORDILLERA** | **159.951.813.105** | **126.275.458.194** | **33.676.354.911** | **113.375.995.795** | **12.899.462.399** |
| 30 - 027 MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ | 28.185.000.000 | 26.682.739.698 | 1.502.260.302 | 22.238.270.855 | 4.444.468.843 |
| 30 - 028 MUNICIPALIDAD DE ALTOS | 10.499.879.248 | 7.554.989.017 | 2.944.890.231 | 7.125.268.185 | 429.720.832 |
| 30 - 029 MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS | 11.596.585.608 | 7.355.898.743 | 4.240.686.865 | 7.238.641.554 | 117.257.189 |
| 30 - 031 MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY | 7.254.616.144 | 5.274.780.569 | 1.979.835.575 | 4.657.854.884 | 616.925.685 |
| 30 - 032 MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA | 8.925.705.308 | 6.154.759.792 | 2.770.945.516 | 4.868.124.345 | 1.286.635.447 |
| 30 - 033 MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA | 9.672.081.997 | 6.987.183.185 | 2.684.898.812 | 6.734.374.652 | 252.808.533 |
| 30 - 034 MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU | 4.314.391.385 | 3.849.348.930 | 465.042.455 | 3.849.348.930 | 0 |
| 30 - 035 MUNICIPALIDAD DE ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA | 6.181.006.052 | 5.129.298.711 | 1.051.707.341 | 4.797.147.860 | 332.150.851 |
| 30 - 037 MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE | 4.595.661.486 | 3.711.028.461 | 884.633.025 | 3.172.766.264 | 538.262.197 |
| 30 - 038 MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL YHAGUY | 4.066.154.212 | 3.382.443.742 | 683.710.470 | 3.239.647.009 | 142.796.733 |
| 30 - 039 MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA | 4.629.664.764 | 3.486.398.080 | 1.143.266.684 | 3.092.152.709 | 394.245.371 |
| 30 - 040 MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY | 10.389.737.188 | 8.889.565.468 | 1.500.171.720 | 8.710.561.886 | 179.003.582 |
| 30 - 041 MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO | 4.226.241.505 | 3.190.856.747 | 1.035.384.758 | 3.190.856.747 | 0 |
| 30 - 042 MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO | 37.493.749.186 | 28.517.145.081 | 8.976.604.105 | 24.578.488.112 | 3.938.656.969 |
| 30 - 043 MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA | 3.932.251.101 | 3.012.185.465 | 920.065.636 | 2.847.330.160 | 164.855.305 |
| 30 - 046 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO | 3.989.087.921 | 3.096.836.505 | 892.251.416 | 3.035.161.643 | 61.674.862 |
| **DEPARTAMENTO DE GUAIRA** | **113.762.335.885** | **89.130.409.733** | **24.631.926.152** | **86.181.484.976** | **2.948.924.757** |
| 30 - 047 MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA | 35.128.619.136 | 25.209.966.281 | 9.918.652.855 | 23.289.553.054 | 1.920.413.227 |
| 30 - 048 MUNICIPALIDAD DE BORJA | 4.122.000.000 | 3.342.634.043 | 779.365.957 | 3.342.634.043 | 0 |
| 30 - 049 MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSE TROCHE | 5.559.156.452 | 4.582.256.164 | 976.900.288 | 4.577.256.164 | 5.000.000 |
| 30 - 050 MUNICIPALIDAD DE CORONEL MARTÍNEZ | 4.437.950.179 | 3.666.723.040 | 771.227.139 | 3.643.779.891 | 22.943.149 |
| 30 - 051 MUNICIPALIDAD DE FELIX PEREZ CARDOZO | 3.973.585.609 | 3.848.363.669 | 125.221.940 | 3.676.404.220 | 171.959.449 |
| 30 - 052 MUNICIPALIDAD DE GRAL. EUGENIO A. GARAY | 3.701.931.734 | 3.509.975.445 | 191.956.289 | 3.509.975.445 | 0 |
| 30 - 053 MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA | 10.039.586.088 | 6.268.520.519 | 3.771.065.569 | 6.268.520.519 | 0 |
| 30 - 054 MUNICIPALIDAD DE ITAPE | 4.180.239.532 | 3.230.168.196 | 950.071.336 | 3.098.011.636 | 132.156.560 |
| 30 - 055 MUNICIPALIDAD DE ITURBE | 4.580.986.410 | 4.045.508.159 | 535.478.251 | 4.045.508.159 | 0 |
| 30 - 056 MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FASSARDI | 3.971.222.959 | 3.517.730.556 | 453.492.403 | 3.517.730.556 | 0 |
| 30 - 057 MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRA | 4.405.000.000 | 3.678.936.845 | 726.063.155 | 3.678.936.845 | 0 |
| 30 - 058 MUNICIPALIDAD DE NATALICIO TALAVERA | 4.016.829.949 | 3.126.093.241 | 890.736.708 | 3.126.093.241 | 0 |
| 30 - 059 MUNICIPALIDAD DE ÑUMI | 3.391.349.612 | 2.576.328.078 | 815.021.534 | 2.576.328.078 | 0 |
| 30 - 060 MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR | 3.178.200.000 | 2.711.516.881 | 466.683.119 | 2.696.501.717 | 15.015.164 |

## LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
## CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | Oblig. Pend. de Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 061 MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRÁ | 5.656.050.000 | 3.788.585.007 | 1.867.464.993 | 3.324.088.257 | 464.496.750 |
| 30 - 062 MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL | 3.285.428.225 | 3.073.589.536 | 211.838.689 | 3.002.477.644 | 71.111.892 |
| 30 - 063 MUNICIPALIDAD DE PASO YOBÁI | 5.887.900.000 | 5.534.269.552 | 353.630.448 | 5.403.240.986 | 131.028.566 |
| 30 - 234 MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY | 4.246.300.000 | 3.419.244.521 | 827.055.479 | 3.404.444.521 | 14.800.000 |
| **DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU** | **209.377.239.688** | **167.140.100.031** | **42.237.139.657** | **155.594.047.612** | **11.546.052.419** |
| 30 - 064 MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO | 41.184.379.665 | 27.738.970.671 | 13.445.408.994 | 22.072.359.024 | 5.666.611.647 |
| 30 - 065 MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ | 30.424.610.033 | 29.438.731.759 | 985.878.274 | 25.218.646.230 | 4.220.085.529 |
| 30 - 066 MUNICIPALIDAD DE CARAYAO | 5.766.064.727 | 5.330.246.245 | 435.818.482 | 4.998.992.258 | 331.253.987 |
| 30 - 067 MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BAEZ | 4.627.240.176 | 4.146.088.034 | 481.152.142 | 4.146.088.034 | 0 |
| 30 - 068 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY | 5.364.829.328 | 4.332.280.329 | 1.032.548.999 | 4.332.280.329 | 0 |
| 30 - 069 MUNICIPALIDAD DE JUAN MANUEL FRUTOS | 10.253.832.432 | 7.543.092.013 | 2.710.740.419 | 7.543.092.013 | 0 |
| 30 - 070 MUNICIPALIDAD DE REPATRIACION | 10.687.040.166 | 8.164.518.372 | 2.522.521.794 | 8.164.518.372 | 0 |
| 30 - 071 MUNICIPALIDAD DE NUEVA LONDRES | 4.459.360.239 | 3.849.820.350 | 609.539.889 | 3.837.373.250 | 12.447.100 |
| 30 - 072 MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN | 7.031.627.156 | 4.985.899.148 | 2.045.728.008 | 4.985.899.148 | 0 |
| 30 - 073 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS | 9.647.428.325 | 6.714.466.007 | 2.932.962.318 | 6.613.303.161 | 101.162.846 |
| 30 - 074 MUNICIPALIDAD DE YHU | 8.243.837.501 | 7.685.854.693 | 557.982.808 | 7.624.543.422 | 61.311.271 |
| 30 - 075 MUNICIPALIDAD DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA | 19.069.313.160 | 15.697.677.912 | 3.371.635.248 | 14.757.327.924 | 940.349.988 |
| 30 - 076 MUNICIPALIDAD DE R.I.3 CORRALES | 5.948.230.715 | 3.875.647.348 | 2.072.583.367 | 3.821.230.348 | 54.417.000 |
| 30 - 077 MUNICIPALIDAD DE RAUL A. OVIEDO | 7.240.132.030 | 6.312.567.904 | 927.564.126 | 6.312.567.904 | 0 |
| 30 - 078 MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS | 7.244.987.252 | 4.523.528.077 | 2.721.459.175 | 4.511.328.143 | 12.199.934 |
| 30 - 079 MUNICIPALIDAD DE MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ | 7.145.535.400 | 5.895.317.724 | 1.250.217.676 | 5.759.559.607 | 135.758.117 |
| 30 - 080 MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA | 4.455.465.104 | 3.698.760.729 | 756.704.375 | 3.689.685.729 | 9.075.000 |
| 30 - 081 MUNICIPALIDAD DE 3 DE FEBRERO | 4.576.000.411 | 3.918.201.019 | 657.799.392 | 3.918.201.019 | 0 |
| 30 - 082 MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR | 4.796.114.504 | 3.906.153.320 | 889.961.184 | 3.906.153.320 | 0 |
| 30 - 083 MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA | 5.654.976.637 | 4.553.581.937 | 1.101.394.700 | 4.553.581.937 | 0 |
| 30 - 233 MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA | 5.556.234.727 | 4.828.696.440 | 727.538.287 | 4.827.316.440 | 1.380.000 |
| **DEPARTAMENTO DE CAAZAPA** | **84.805.754.049** | **64.703.077.067** | **20.102.676.982** | **63.819.760.676** | **883.316.391** |
| 30 - 084 MUNICIPALIDAD DE CAAZAPA | 14.375.416.505 | 10.933.799.612 | 3.441.616.893 | 10.624.177.832 | 309.621.780 |
| 30 - 085 MUNICIPALIDAD DE ABAI | 9.220.119.922 | 7.908.613.873 | 1.311.506.049 | 7.401.764.343 | 506.849.530 |
| 30 - 086 MUNICIPALIDAD DE BUENA VISTA | 4.119.868.285 | 3.386.355.460 | 733.512.825 | 3.386.355.460 | 0 |
| 30 - 087 MUNICIPALIDAD DE MOISES BERTONI | 4.244.940.664 | 3.760.429.303 | 484.511.361 | 3.760.429.303 | 0 |
| 30 - 088 MUNICIPALIDAD DE GRAL HIGINIO MORINIGO | 4.379.493.009 | 3.403.605.709 | 975.887.300 | 3.403.605.709 | 0 |
| 30 - 089 MUNICIPALIDAD DE MACIEL | 3.713.163.931 | 3.548.832.034 | 164.331.897 | 3.548.832.034 | 0 |
| 30 - 090 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO | 11.890.620.245 | 9.156.909.737 | 2.733.710.508 | 9.156.909.737 | 0 |
| 30 - 091 MUNICIPALIDAD DE TAVA'Í | 5.782.602.471 | 4.635.465.857 | 1.147.136.614 | 4.568.620.776 | 66.845.081 |

## LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
## CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | Oblig. Pend. de Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 092 MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS | 5.771.362.270 | 5.131.899.041 | 639.463.229 | 5.131.899.041 | 0 |
| 30 - 093 MUNICIPALIDAD DE YUTY | 15.634.974.343 | 8.916.221.427 | 6.718.752.916 | 8.916.221.427 | 0 |
| 30 - 245 MUNICIPALIDAD DE 3 DE MAYO | 5.673.192.404 | 3.920.945.014 | 1.752.247.390 | 3.920.945.014 | 0 |
| **DEPARTAMENTO DE ITAPUA** | **488.626.681.339** | **378.625.656.325** | **110.001.025.014** | **349.196.845.485** | **29.428.810.840** |
| 30 - 094 MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION | 134.533.452.739 | 108.178.200.386 | 26.355.252.353 | 96.595.134.518 | 11.583.065.868 |
| 30 - 095 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA | 15.901.536.152 | 12.444.797.434 | 3.456.738.718 | 12.444.797.434 | 0 |
| 30 - 096 MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA | 36.992.462.712 | 26.162.128.272 | 10.830.334.440 | 23.003.167.831 | 3.158.960.441 |
| 30 - 097 MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MEZA | 9.888.128.155 | 9.313.643.658 | 574.484.497 | 8.155.881.453 | 1.157.762.205 |
| 30 - 098 MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA | 11.115.157.015 | 9.077.996.686 | 2.037.160.329 | 8.502.874.565 | 575.122.121 |
| 30 - 099 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ALBORADA | 9.924.234.612 | 6.346.028.795 | 3.578.205.817 | 5.506.824.779 | 839.204.016 |
| 30 - 102 MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ | 12.113.132.947 | 10.331.420.501 | 1.781.712.446 | 9.413.592.532 | 917.827.969 |
| 30 - 103 MUNICIPALIDAD DE NATALIO | 10.984.453.387 | 8.660.468.885 | 2.323.984.502 | 8.104.339.322 | 556.129.563 |
| 30 - 104 MUNICIPALIDAD DE FRAM | 11.222.911.593 | 9.563.000.811 | 1.659.910.782 | 8.420.713.734 | 1.142.287.077 |
| 30 - 105 MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS | 11.134.018.117 | 9.516.568.327 | 1.617.449.790 | 8.698.053.406 | 818.514.921 |
| 30 - 106 MUNICIPALIDAD DE GENERAL DELGADO | 6.900.186.714 | 5.803.991.815 | 1.096.194.899 | 5.692.308.815 | 111.683.000 |
| 30 - 107 MUNICIPALIDAD DE HOHENAU | 19.391.176.920 | 14.188.503.887 | 5.202.673.033 | 13.878.966.476 | 309.537.411 |
| 30 - 108 MUNICIPALIDAD DE JESUS | 16.952.029.049 | 7.439.522.792 | 9.512.506.257 | 7.439.522.792 | 0 |
| 30 - 109 MUNICIPALIDAD DE JOSE LEANDRO OVIEDO | 5.157.993.927 | 4.215.675.848 | 942.318.079 | 4.183.370.345 | 32.305.503 |
| 30 - 110 MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO | 16.478.189.271 | 14.658.793.372 | 1.819.395.899 | 14.187.772.777 | 471.020.595 |
| 30 - 111 MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO | 8.562.439.520 | 7.315.577.393 | 1.246.862.127 | 6.787.967.836 | 527.609.557 |
| 30 - 112 MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN | 16.798.692.511 | 7.243.794.570 | 9.554.897.941 | 6.870.248.381 | 373.546.189 |
| 30 - 113 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA | 14.705.259.122 | 11.951.307.654 | 2.753.951.468 | 11.345.539.020 | 605.768.634 |
| 30 - 114 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA | 15.121.486.114 | 13.203.283.881 | 1.918.202.233 | 12.345.062.139 | 858.221.742 |
| 30 - 115 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD | 16.450.565.781 | 12.345.180.802 | 4.105.384.979 | 10.040.005.426 | 2.305.175.376 |
| 30 - 116 MUNICIPALIDAD DE EDELIRA | 11.372.701.982 | 7.546.569.548 | 3.826.132.434 | 7.469.176.748 | 77.392.800 |
| 30 - 117 MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA | 17.508.344.875 | 14.554.810.372 | 2.953.534.503 | 14.072.085.264 | 482.725.108 |
| 30 - 118 MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA | 8.531.452.992 | 7.338.601.603 | 1.192.851.389 | 7.338.601.603 | 0 |
| 30 - 119 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ | 6.549.116.220 | 4.960.069.377 | 1.589.046.843 | 4.960.069.377 | 0 |
| 30 - 120 MUNICIPALIDAD DE YATYTAY | 7.880.161.459 | 7.015.959.081 | 864.202.378 | 6.830.432.081 | 185.527.000 |
| 30 - 121 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA | 14.465.419.427 | 10.677.104.165 | 3.788.315.262 | 9.809.427.520 | 867.676.645 |
| 30 - 122 MUNICIPALIDAD DE PIRAPO | 13.419.701.557 | 10.547.388.965 | 2.872.312.592 | 9.461.958.888 | 1.085.430.077 |
| 30 - 123 MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY | 8.572.276.469 | 8.025.267.445 | 547.009.024 | 7.638.950.423 | 386.317.022 |
| **DEPARTAMENTO DE MISIONES** | **71.495.282.737** | **47.827.051.804** | **23.668.230.933** | **47.190.052.076** | **636.999.728** |
| 30 - 126 MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO | 25.847.282.072 | 18.367.338.139 | 7.479.943.933 | 17.748.790.453 | 618.547.686 |
| 30 - 128 MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO | 6.969.318.910 | 4.030.926.008 | 2.938.392.902 | 4.030.926.008 | 0 |

## LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
## CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | Oblig. Pend. de Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 129 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE FÉ | 8.751.738.677 | 5.591.390.786 | 3.160.347.891 | 5.591.390.786 | 0 |
| 30 - 130 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES | 12.127.927.519 | 9.519.285.018 | 2.608.642.501 | 9.500.832.976 | 18.452.042 |
| 30 - 131 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | 9.836.882.948 | 6.754.295.011 | 3.082.587.937 | 6.754.295.011 | 0 |
| 30 - 133 MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY | 7.962.132.611 | 3.563.816.842 | 4.398.315.769 | 3.563.816.842 | 0 |
| **DEPARTAMENTO DE PARAGUARI** | **121.020.603.706** | **93.973.787.802** | **27.046.815.904** | **87.099.381.833** | **6.874.405.969** |
| 30 - 134 MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI | 13.330.895.255 | 11.519.927.980 | 1.810.967.275 | 10.094.960.163 | 1.424.967.817 |
| 30 - 135 MUNICIPALIDAD DE ACAHAY | 6.282.700.776 | 5.554.419.344 | 728.281.432 | 4.885.459.344 | 668.960.000 |
| 30 - 136 MUNICIPALIDAD DE CAAPUCÚ | 7.100.000.000 | 3.501.752.687 | 3.598.247.313 | 3.370.472.687 | 131.280.000 |
| 30 - 137 MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO | 4.301.243.390 | 3.476.766.186 | 824.477.204 | 3.415.407.531 | 61.358.655 |
| 30 - 138 MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA | 13.963.536.296 | 10.609.794.951 | 3.353.741.345 | 8.566.998.296 | 2.042.796.655 |
| 30 - 139 MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR | 4.213.863.461 | 4.148.049.210 | 65.814.251 | 4.136.243.469 | 11.805.741 |
| 30 - 140 MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA | 5.383.291.919 | 4.099.129.295 | 1.284.162.624 | 3.768.468.635 | 330.660.660 |
| 30 - 141 MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY | 5.942.716.807 | 4.555.130.238 | 1.387.586.569 | 4.515.629.238 | 39.501.000 |
| 30 - 142 MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ | 5.770.785.109 | 5.031.036.074 | 739.749.035 | 4.977.518.510 | 53.517.564 |
| 30 - 143 MUNICIPALIDAD DE QUIINDY | 7.551.494.206 | 6.608.367.447 | 943.126.759 | 6.405.516.145 | 202.851.302 |
| 30 - 144 MUNICIPALIDAD DE QUYQUYHO | 2.719.000.000 | 1.332.415.431 | 1.386.584.569 | 1.332.415.431 | 0 |
| 30 - 145 MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRI | 5.952.109.599 | 4.575.464.177 | 1.376.645.422 | 4.575.464.177 | 0 |
| 30 - 146 MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI | 5.647.000.000 | 3.444.593.085 | 2.202.406.915 | 3.313.233.321 | 131.359.764 |
| 30 - 147 MUNICIPALIDAD DE TEBICUARYMÍ | 2.719.000.000 | 1.608.840.270 | 1.110.159.730 | 1.608.840.270 | 0 |
| 30 - 148 MUNICIPALIDAD DE YAGUARON | 10.429.473.008 | 9.343.584.983 | 1.085.888.025 | 8.896.997.067 | 446.587.916 |
| 30 - 149 MUNICIPALIDAD DE YBYCUI | 10.129.601.189 | 7.598.472.987 | 2.531.128.202 | 6.500.160.420 | 1.098.312.567 |
| 30 - 150 MUNICIPALIDAD DE YBYTIMÍ | 4.963.130.172 | 3.873.760.081 | 1.089.370.091 | 3.771.988.779 | 101.771.302 |
| 30 - 252 MUNICIPALIDAD DE MARIA ANTONIA | 4.620.762.519 | 3.092.283.376 | 1.528.479.143 | 2.963.608.350 | 128.675.026 |
| **DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA** | **627.105.320.067** | **459.787.549.449** | **167.317.770.618** | **379.372.977.976** | **80.414.571.473** |
| 30 - 151 MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE | 381.242.358.328 | 260.976.281.424 | 120.266.076.904 | 197.358.867.612 | 63.617.413.812 |
| 30 - 152 MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO | 50.140.632.004 | 39.990.729.623 | 10.149.902.381 | 33.059.004.013 | 6.931.725.610 |
| 30 - 153 MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA | 7.806.627.991 | 4.665.313.057 | 3.141.314.934 | 4.593.413.927 | 71.899.130 |
| 30 - 154 MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN | 8.530.834.956 | 7.604.697.009 | 926.137.947 | 6.809.084.055 | 795.612.954 |
| 30 - 156 MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANA | 10.205.220.724 | 7.703.631.427 | 2.501.589.297 | 7.540.931.427 | 162.700.000 |
| 30 - 157 MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY | 16.477.566.679 | 13.019.765.619 | 3.457.801.060 | 12.514.822.274 | 504.943.345 |
| 30 - 158 MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY | 8.406.968.741 | 6.560.522.185 | 1.846.446.556 | 6.540.522.185 | 20.000.000 |
| 30 - 159 MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY | 8.518.700.322 | 6.966.960.000 | 1.551.740.322 | 6.540.180.682 | 426.779.318 |
| 30 - 160 MUNICIPALIDAD DE YGUAZU | 9.447.499.274 | 7.523.283.617 | 1.924.215.657 | 7.155.309.891 | 367.973.726 |
| 30 - 162 MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ | 47.608.112.581 | 38.227.998.904 | 9.380.113.677 | 33.876.921.881 | 4.351.077.023 |
| 30 - 163 MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL | 9.177.819.502 | 7.970.169.870 | 1.207.649.632 | 7.496.882.248 | 473.287.622 |

## LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
## CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | Oblig. Pend. de Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 164 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA | 29.920.805.605 | 26.138.956.487 | 3.781.849.118 | 24.518.131.087 | 1.620.825.400 |
| 30 - 165 MUNICIPALIDAD DE NARANJAL | 14.065.832.420 | 11.830.320.090 | 2.235.512.330 | 11.052.411.891 | 777.908.199 |
| 30 - 166 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY | 10.371.980.433 | 8.679.526.140 | 1.692.454.293 | 8.602.503.156 | 77.022.984 |
| 30 - 170 MUNICIPALIDAD DE IRUÑA | 8.894.557.227 | 6.916.294.791 | 1.978.262.436 | 6.755.935.705 | 160.359.086 |
| 30 - 240 MUNICIPALIDAD DE TAVAPY | 6.289.803.280 | 5.013.099.206 | 1.276.704.074 | 4.958.055.942 | 55.043.264 |
| **DEPARTAMENTO CENTRAL** | **1.021.587.758.421** | **814.233.081.333** | **207.354.677.088** | **721.910.367.926** | **92.322.713.407** |
| 30 - 171 MUNICIPALIDAD DE AREGUÁ | 22.229.391.255 | 19.511.383.856 | 2.718.007.399 | 15.226.337.374 | 4.285.046.482 |
| 30 - 172 MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ | 84.531.672.263 | 56.915.562.638 | 27.616.109.625 | 51.896.509.737 | 5.019.052.901 |
| 30 - 173 NUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA | 112.412.500.000 | 106.101.471.321 | 6.311.028.679 | 87.831.379.352 | 18.270.091.969 |
| 30 - 174 MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE | 16.129.670.715 | 14.288.531.959 | 1.841.138.756 | 13.688.334.633 | 600.197.326 |
| 30 - 175 MUNICIPALIDAD DE ITA | 25.063.914.090 | 16.786.178.842 | 8.277.735.248 | 15.421.992.359 | 1.364.186.483 |
| 30 - 176 MUNICIPALIDAD DE ITAUGÜA | 34.259.469.853 | 24.306.852.394 | 9.952.617.459 | 22.783.801.341 | 1.523.051.053 |
| 30 - 177 MUNICIPALIDAD DE LAMBARE | 103.115.309.673 | 78.757.846.025 | 24.357.463.648 | 74.340.374.667 | 4.417.471.358 |
| 30 - 178 MUNICIPALIDAD DE LIMPIO | 45.825.711.243 | 37.671.979.300 | 8.153.731.943 | 33.746.151.257 | 3.925.828.043 |
| 30 - 179 MUNICIPALIDAD DE LUQUE | 103.923.050.559 | 95.256.007.440 | 8.667.043.119 | 81.130.074.285 | 14.125.933.155 |
| 30 - 180 MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO | 77.634.727.953 | 59.185.495.086 | 18.449.232.867 | 47.908.635.482 | 11.276.859.604 |
| 30 - 181 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA | 8.792.230.226 | 5.930.747.735 | 2.861.482.491 | 5.730.682.033 | 200.065.702 |
| 30 - 182 MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY | 54.746.250.484 | 41.347.768.884 | 13.398.481.600 | 34.252.909.780 | 7.094.859.104 |
| 30 - 183 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 32.343.555.537 | 26.888.494.609 | 5.455.060.928 | 26.850.847.627 | 37.646.982 |
| 30 - 184 MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 163.398.686.790 | 127.205.254.625 | 36.193.432.165 | 116.746.801.325 | 10.458.453.300 |
| 30 - 185 MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA | 54.173.251.026 | 43.288.000.805 | 10.885.250.221 | 39.700.254.534 | 3.587.746.271 |
| 30 - 186 MUNICIPALIDAD DE VILLETA | 23.833.853.797 | 17.315.585.390 | 6.518.268.407 | 16.962.725.339 | 352.860.051 |
| 30 - 187 MUNICIPALIDAD DE YPACARAÍ | 16.298.941.465 | 11.432.610.221 | 4.866.331.244 | 9.090.401.557 | 2.342.208.664 |
| 30 - 188 MUNICIPALIDAD DE YPANE | 30.122.804.550 | 21.088.238.546 | 9.034.566.004 | 18.702.808.991 | 2.385.429.555 |
| 30 - 189 MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDÍVAR | 12.752.766.942 | 10.955.071.657 | 1.797.695.285 | 9.899.346.253 | 1.055.725.404 |
| **DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU** | **126.292.715.636** | **87.861.633.215** | **38.431.082.421** | **80.732.353.432** | **7.129.279.783** |
| 30 - 190 MUNICIPALIDAD DE PILAR | 27.540.597.720 | 25.476.266.964 | 2.064.330.756 | 20.259.924.980 | 5.216.341.984 |
| 30 - 191 MUNICIPALIDAD DE ALBERDI | 8.273.883.073 | 5.255.115.521 | 3.018.767.552 | 5.210.552.334 | 44.563.187 |
| 30 - 192 MUNICIPALIDAD DE CERRITO | 8.727.586.114 | 4.908.202.722 | 3.819.383.392 | 4.823.978.862 | 84.223.860 |
| 30 - 193 MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS | 6.472.567.700 | 4.093.568.499 | 2.378.999.201 | 4.050.222.185 | 43.346.314 |
| 30 - 194 MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ | 5.930.650.000 | 4.392.358.609 | 1.538.291.391 | 4.318.726.365 | 73.632.244 |
| 30 - 195 MINICIPALIDAD DE GUAZUCUA | 6.004.224.000 | 4.246.158.417 | 1.758.065.583 | 4.084.176.365 | 161.982.052 |
| 30 - 196 MUNICIPALIDAD DE HUMAITA | 10.236.914.095 | 3.802.458.532 | 6.434.455.563 | 3.755.669.346 | 46.789.186 |
| 30 - 197 MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ | 5.322.482.376 | 4.221.680.491 | 1.100.801.885 | 4.071.616.088 | 150.064.403 |
| 30 - 198 MUNICIPALIDAD DE LAURELES | 9.510.969.970 | 4.586.093.752 | 4.924.876.218 | 3.950.684.926 | 635.408.826 |

## LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
## CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | Oblig. Pend. de Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 199 MUNICIPALIDAD DE MAYOR JOSE DEJESUS MARTINEZ | 5.981.200.000 | 4.165.451.679 | 1.815.748.321 | 3.941.886.919 | 223.564.760 |
| 30 - 200 MUNICIPALIDAD DE PASO DE PATRIA | 5.462.456.270 | 4.278.298.878 | 1.184.157.392 | 4.158.974.134 | 119.324.744 |
| 30 - 201 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEEMBUCU | 6.986.800.000 | 5.031.498.659 | 1.955.301.341 | 5.012.088.023 | 19.410.636 |
| 30 - 202 MUNICIPALIDAD DE TACUARAS | 4.428.317.616 | 4.284.887.593 | 143.430.023 | 4.020.222.996 | 264.664.597 |
| 30 - 203 MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA | 7.288.161.670 | 5.017.315.523 | 2.270.846.147 | 5.008.883.602 | 8.431.921 |
| 30 - 205 MUNICIPALIDAD DE VILLALBÍN | 8.125.905.032 | 4.102.277.376 | 4.023.627.656 | 4.064.746.307 | 37.531.069 |
| **DEPARTAMENTO DE AMAMBAY** | **142.267.626.884** | **112.210.945.425** | **30.056.681.459** | **92.109.791.082** | **20.101.154.343** |
| 30 - 206 MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO | 111.895.167.085 | 90.127.746.601 | 21.767.420.484 | 71.284.231.418 | 18.843.515.183 |
| 30 - 208 MUNICIPALIDAD DE CAPITAN BADO | 13.235.507.073 | 8.554.904.391 | 4.680.602.682 | 7.763.805.081 | 791.099.310 |
| 30 - 242 MUNICIPALIDAD DE ZANJA PYTA | 6.393.508.730 | 4.115.571.638 | 2.277.937.092 | 4.115.571.638 | 0 |
| 30 - 250 MUNICIPALIDAD DE KARAPAI | 4.857.815.116 | 4.413.825.347 | 443.989.769 | 4.115.611.667 | 298.213.680 |
| 30 - 259 MUNICIPALIDAD DE CERRO CORA | 5.885.628.880 | 4.998.897.448 | 886.731.432 | 4.830.571.278 | 168.326.170 |
| **DEPARTAMENTO DE CANINDEYU** | **207.775.734.235** | **158.425.130.835** | **49.350.603.400** | **144.183.554.921** | **14.241.575.914** |
| 30 - 209 MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ | 73.021.271.515 | 53.344.217.142 | 19.677.054.373 | 43.542.478.459 | 9.801.738.683 |
| 30 - 210 MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI | 9.242.131.612 | 6.140.124.257 | 3.102.007.355 | 6.068.320.272 | 71.803.985 |
| 30 - 211 MUNICIPALIDAD DE VILLA SAN ISIDRO DE CURUGUATY | 13.082.150.868 | 11.593.009.118 | 1.489.141.750 | 10.712.889.431 | 880.119.687 |
| 30 - 212 MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY | 7.240.513.384 | 6.287.238.226 | 953.275.158 | 6.106.422.767 | 180.815.459 |
| 30 - 213 MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI | 7.482.284.753 | 4.949.179.546 | 2.533.105.207 | 4.949.179.546 | 0 |
| 30 - 214 MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ | 4.716.965.422 | 3.699.766.085 | 1.017.199.337 | 3.336.123.600 | 363.642.485 |
| 30 - 215 MUNICIPALIDAD DE YPEJHU | 6.807.454.008 | 4.609.188.900 | 2.198.265.108 | 4.041.051.195 | 568.137.705 |
| 30 - 216 MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO CABALLERO ALVAR | 11.298.809.659 | 8.947.305.911 | 2.351.503.748 | 8.798.961.473 | 148.344.438 |
| 30 - 217 MUNICIPALIDAD DE KATUETE | 16.194.900.203 | 12.827.852.031 | 3.367.048.172 | 12.340.293.452 | 487.558.579 |
| 30 - 218 MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA | 12.969.627.990 | 8.822.006.206 | 4.147.621.784 | 8.822.006.206 | 0 |
| 30 - 219 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA | 14.837.117.006 | 13.095.958.223 | 1.741.158.783 | 12.923.568.784 | 172.389.439 |
| 30 - 244 MUNICIPALIDAD DE YBYRAROBANA | 6.042.226.089 | 5.353.046.835 | 689.179.254 | 5.034.606.036 | 318.440.799 |
| 30 - 247 MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA | 6.710.884.428 | 4.615.380.952 | 2.095.503.476 | 4.263.664.966 | 351.715.986 |
| 30 - 251 MUNICIPALIDAD DE MARACANÁ | 6.035.607.874 | 5.326.894.468 | 708.713.406 | 4.637.047.763 | 689.846.705 |
| 30 - 255 MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA | 5.574.357.570 | 4.529.529.149 | 1.044.828.421 | 4.354.748.936 | 174.780.213 |
| 30 - 256 MUNICIPALIDAD DE LAUREL | 6.519.431.854 | 4.284.433.786 | 2.234.998.068 | 4.252.192.035 | 32.241.751 |
| **DEPARTAMENTO DE PTE. HAYES** | **114.832.223.298** | **78.927.101.514** | **35.905.121.784** | **70.241.735.155** | **8.685.366.359** |
| 30 - 220 MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL | 22.363.489.020 | 15.131.461.768 | 7.232.027.252 | 13.573.796.522 | 1.557.665.246 |
| 30 - 222 MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES | 53.307.124.841 | 36.845.557.734 | 16.461.567.107 | 31.794.939.283 | 5.050.618.451 |
| 30 - 223 MUNICIPALIDAD DE NANAWA | 7.189.418.815 | 5.731.431.563 | 1.457.987.252 | 5.549.602.263 | 181.829.300 |
| 30 - 224 MUNICIPALIDAD DE JOSE FALCON | 9.913.326.472 | 7.458.771.080 | 2.454.555.392 | 6.387.197.200 | 1.071.573.880 |
| 30 - 232 MUNICIPALIDAD DE TTE. ESTEBAN MARTINEZ | 6.831.078.068 | 5.220.350.247 | 1.610.727.821 | 4.689.190.767 | 531.159.480 |

## LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
## CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | Oblig. Pend. de Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 258 MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL | 6.485.624.940 | 4.250.980.930 | 2.234.644.010 | 3.964.263.161 | 286.717.769 |
| 30 - 262 MUNICIPALIDAD DE NUEVA ASUNCION | 8.742.161.142 | 4.288.548.192 | 4.453.612.950 | 4.282.745.959 | 5.802.233 |
| **DEPARTAMENTO DE BOQUERON** | **93.695.838.261** | **70.420.177.650** | **23.275.660.611** | **65.466.389.963** | **4.953.787.687** |
| 30 - 228 MUNICIPALIDAD DE 1 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA | 27.900.703.085 | 22.014.983.069 | 5.885.720.016 | 18.529.633.008 | 3.485.350.061 |
| 30 - 230 MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA | 29.357.006.494 | 21.528.220.385 | 7.828.786.109 | 20.613.271.403 | 914.948.982 |
| 30 - 231 MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA | 24.134.171.512 | 18.252.838.830 | 5.881.332.682 | 17.699.350.186 | 553.488.644 |
| 30 - 261 MUNICIPALIDAD DE BOQUERON | 12.303.957.170 | 8.624.135.366 | 3.679.821.804 | 8.624.135.366 | 0 |
| **DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY** | **340.010.832.730** | **234.822.661.865** | **105.188.170.865** | **214.312.300.343** | **20.510.361.522** |
| 30 - 235 MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA | 340.010.832.730 | 234.822.661.865 | 105.188.170.865 | 214.312.300.343 | 20.510.361.522 |
| **TOTAL GENERAL** | **4.210.747.391.605** | **3.213.704.923.705** | **997.042.467.900** | **2.887.199.849.631** | **326.505.074.074** |

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDADES

2023

## CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS POR SUBGRUPO

## LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

### DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO NACIONAL

| SUB GRUPO | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **INGRESOS CORRIENTES** | **2.254.103.136.752** | **116.996.197.992** | **2.371.099.334.744** | **1.892.979.186.370** |
| 110 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 1.361.957.029.158 | 57.475.664.836 | 1.419.432.693.994 | 1.148.629.495.227 |
| 130 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 253.967.810.100 | -1.481.988.475 | 252.485.821.625 | 178.005.236.113 |
| 140 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 170.128.449.724 | 2.369.799.490 | 172.498.249.214 | 140.714.422.720 |
| 150 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 336.985.702.868 | 44.557.162.132 | 381.542.865.000 | 333.945.235.435 |
| 160 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 101.851.300.651 | -215.456.534 | 101.635.844.117 | 61.634.789.994 |
| 170 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 518.000.000 | 625.000.000 | 1.143.000.000 | 1.045.302.916 |
| 180 | DONACIONES CORRIENTES | 6.038.735.956 | 1.266.232.410 | 7.304.968.366 | 4.414.176.760 |
| 190 | OTROS RECURSOS CORRIENTES | 22.656.108.295 | 12.399.784.133 | 35.055.892.428 | 24.590.527.205 |
| **200** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **1.278.985.223.146** | **134.875.449.010** | **1.413.860.672.156** | **1.162.394.599.045** |
| 210 | VENTA DE ACTIVOS | 53.807.944.498 | 13.960.643.161 | 67.768.587.659 | 44.694.942.159 |
| 220 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.219.075.578.648 | 117.647.049.739 | 1.336.722.628.387 | 1.115.147.225.872 |
| 230 | DONACIONES DE CAPITAL | 1.532.400.000 | 3.126.828.250 | 4.659.228.250 | 2.499.550.650 |
| 290 | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 4.569.300.000 | 140.927.860 | 4.710.227.860 | 52.880.364 |
| **300** | **RECURSOS DE FINANCIAMIENTO** | **51.758.867.651** | **374.028.517.054** | **425.787.384.705** | **395.061.201.335** |
| 310 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 28.301.000.000 | 89.976.588.484 | 118.277.588.484 | 97.663.133.556 |
| 320 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 0 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 |
| 330 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 375.961.600 | 100.000.000 | 475.961.600 | 429.530.164 |
| 340 | SALDO INICIAL DE CAJA | 23.081.906.051 | 283.351.928.570 | 306.433.834.621 | 296.368.537.615 |
| | **T O T A L G E N E R A L** | **3.584.847.227.549** | **625.900.164.056** | **4.210.747.391.605** | **3.450.434.986.750** |

## LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

## CONSOLIDADO NACIONAL

| OBJ. GAS | DESCRIPCION | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | Oblig. Pend. de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **SERVICIOS PERSONALES** | **1.093.767.362.576** | **1.016.480.478.277** | **77.286.884.299** | **917.945.104.986** | **98.535.373.291** |
| 110 | REMUNERACIONES BASICAS | 408.738.520.737 | 387.332.239.489 | 21.406.281.248 | 350.875.974.061 | 36.456.265.428 |
| 120 | REMUNERACION TEMPORAL | 3.865.742.334 | 3.045.013.338 | 820.728.996 | 2.742.577.621 | 302.435.717 |
| 130 | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | 62.291.924.916 | 54.774.909.517 | 7.517.015.399 | 44.908.549.147 | 9.866.360.370 |
| 140 | PERSONAL CONTRATADO | 591.874.397.263 | 557.363.804.837 | 34.510.592.426 | 507.791.346.349 | 49.572.458.488 |
| 190 | OTROS GASTOS DE PERSONAL | 26.996.777.326 | 13.964.511.096 | 13.032.266.230 | 11.626.657.808 | 2.337.853.288 |
| **200** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **261.576.591.144** | **208.358.249.228** | **53.218.341.916** | **183.423.714.105** | **24.934.535.123** |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | 23.986.013.638 | 18.089.143.814 | 5.896.869.824 | 16.286.380.816 | 1.802.762.998 |
| 220 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 4.346.824.056 | 3.189.131.086 | 1.157.692.970 | 3.063.103.108 | 126.027.978 |
| 230 | PASAJES Y VIATICOS | 11.542.171.506 | 8.567.709.020 | 2.974.462.486 | 8.516.699.589 | 51.009.431 |
| 240 | GASTOS POR SERV. DE ASEO Y MANT. | 92.321.790.514 | 68.770.307.881 | 23.551.482.633 | 58.760.356.943 | 10.009.950.938 |
| 250 | ALQUILERES Y DERECHOS | 15.655.822.933 | 12.922.683.801 | 2.733.139.132 | 8.328.212.200 | 4.594.471.601 |
| 260 | SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | 70.144.935.938 | 60.225.409.774 | 9.919.526.164 | 55.230.215.596 | 4.995.194.178 |
| 270 | SERVICIO SOCIAL | 14.980.201.262 | 12.548.917.660 | 2.431.283.602 | 11.368.507.785 | 1.180.409.875 |
| 280 | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | 27.425.394.063 | 23.351.713.676 | 4.073.680.387 | 21.332.389.134 | 2.019.324.542 |
| 290 | SERV.DE CAPAC. ADIESTRAMIENTO | 1.173.437.234 | 693.232.516 | 480.204.718 | 537.848.934 | 155.383.582 |
| **300** | **BIENES DE CONS.E INS** | **288.862.824.974** | **224.632.096.116** | **64.230.728.858** | **193.667.879.788** | **30.964.216.328** |
| 310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 12.188.675.823 | 10.474.271.510 | 1.714.404.313 | 8.777.112.887 | 1.697.158.623 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 6.809.381.622 | 3.989.382.202 | 2.819.999.420 | 3.305.023.274 | 684.358.928 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 22.530.943.399 | 15.612.984.493 | 6.917.958.906 | 11.372.051.249 | 4.240.933.244 |
| 340 | BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMO | 40.071.991.060 | 32.163.402.440 | 7.908.588.620 | 26.593.363.979 | 5.570.038.461 |
| 350 | PROD. E INSTR. QUIMICOS Y MEDICINALES | 12.069.877.786 | 5.713.086.483 | 6.356.791.303 | 3.822.375.383 | 1.890.711.100 |
| 360 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 138.897.930.896 | 116.936.557.664 | 21.961.373.232 | 105.178.350.893 | 11.758.206.771 |
| 390 | OTROS GASTOS Y BIENES DE CONSUMO | 56.294.024.388 | 39.742.411.324 | 16.551.613.064 | 34.619.602.123 | 5.122.809.201 |
| **400** | **BIENES DE CAMBIO** | **63.462.669.694** | **28.770.654.935** | **34.692.014.759** | **24.347.156.737** | **4.423.498.198** |
| 410 | BIENES E INSUMOS DEL SEC. AGROP. Y FORESTAL | 2.400.072.302 | 1.350.876.516 | 1.049.195.786 | 1.347.939.444 | 2.937.072 |
| 420 | MINERALES | 53.851.697.392 | 27.261.656.119 | 26.590.041.273 | 22.841.094.993 | 4.420.561.126 |
| 440 | ENERGÍA Y COMBUSTIBLES | 7.000.000.000 | 0 | 7.000.000.000 | 0 | 0 |
| 450 | TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 490 | OTRAS MAT. PRIMAS Y PRODUC. SEMIELABORADOS | 210.900.000 | 158.122.300 | 52.777.700 | 158.122.300 | 0 |
| **500** | **INV. FÍSICA** | **1.641.686.166.517** | **1.069.837.012.533** | **571.849.153.984** | **971.241.470.393** | **98.595.542.140** |
| 510 | ADQUISICION DE INMUEBLES | 15.099.835.529 | 6.383.211.719 | 8.716.623.810 | 5.883.211.719 | 500.000.000 |
| 520 | CONSTRUCCIONES | 1.347.376.567.976 | 885.284.572.442 | 462.091.995.534 | 799.707.379.499 | 85.577.192.943 |
| 530 | ADQ. DE MAQ. EQUIPOS Y HERR. MAY. | 148.277.207.472 | 93.084.665.266 | 55.192.542.206 | 85.792.739.170 | 7.291.926.096 |
| 540 | ADQ. DE EQUIP. DE OFICINA Y COMP. | 52.727.457.989 | 23.639.357.363 | 29.088.100.626 | 21.679.134.046 | 1.960.223.317 |
| 550 | ADQ. DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD | 103.000.000 | 3.000.000 | 100.000.000 | 3.000.000 | 0 |

## LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

### DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO NACIONAL

| OBJ. GAS | DESCRIPCION | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | Oblig. Pend. de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | ADQ. DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6.489.352.176 | 4.371.339.905 | 2.118.012.271 | 3.770.517.545 | 600.822.360 |
| 580 | ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 31.951.271.433 | 25.658.522.369 | 6.292.749.064 | 23.754.368.171 | 1.904.154.198 |
| 590 | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REP. | 39.661.473.942 | 31.412.343.469 | 8.249.130.473 | 30.651.120.243 | 761.223.226 |
| **600** | **INVERSIÓN FINANCIERA** | **144.000.000** | **101.215.976** | **42.784.024** | **101.215.976** | **0** |
| 630 | PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 144.000.000 | 101.215.976 | 42.784.024 | 101.215.976 | 0 |
| **700** | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **130.541.455.754** | **107.184.431.873** | **23.357.023.881** | **96.337.977.732** | **10.846.454.141** |
| 710 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 19.033.811.952 | 15.319.063.632 | 3.714.748.320 | 15.022.693.862 | 296.369.770 |
| 730 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 111.387.643.802 | 91.865.368.241 | 19.522.275.561 | 81.315.283.870 | 10.550.084.371 |
| 750 | COMISIONES | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 |
| **800** | **TRANSFERENCIAS** | **549.948.431.700** | **421.181.867.102** | **128.766.564.598** | **365.439.509.699** | **55.742.357.403** |
| 810 | TRANS. CONSOLID. CTES AL SECT. PÚBLICO | 13.395.786.482 | 7.534.710.126 | 5.861.076.356 | 4.913.415.431 | 2.621.294.695 |
| 820 | TRANS. A JUB. Y PENSIONADOS | 136.364.000 | 135.691.900 | 672.100 | 125.371.900 | 10.320.000 |
| 830 | OTRAS TRANS. CTES AL SECT. PÚBLICO | 177.365.084.680 | 156.855.512.754 | 20.509.571.926 | 128.906.103.668 | 27.949.409.086 |
| 840 | TRANS.CTES. AL SECT.PRIVADO | 249.859.791.693 | 179.281.896.018 | 70.577.895.675 | 155.807.612.769 | 23.474.283.249 |
| 860 | TRANF. CONSOLID. DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICC | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 870 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADC | 101.418.323.903 | 70.635.142.344 | 30.783.181.559 | 69.379.476.659 | 1.255.665.685 |
| 890 | OTRAS TRANSF. DE CAP. AL SECTOR PÚB. O PRIV. | 7.758.080.942 | 6.738.913.960 | 1.019.166.982 | 6.307.529.272 | 431.384.688 |
| **900** | **OTROS GASTOS** | **180.757.889.246** | **137.158.917.665** | **43.598.971.581** | **134.695.820.215** | **2.463.097.450** |
| 910 | PAGO DE IMPUESTOS Y TASAS JUDICIAL | 31.147.976.607 | 13.050.428.969 | 18.097.547.638 | 11.525.359.797 | 1.525.069.172 |
| 920 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS ING. NO TRIB | 1.198.153.981 | 629.487.246 | 568.666.735 | 627.419.246 | 2.068.000 |
| 960 | DEUDAS PEND. GASTOS CORR .EJERC.ANTER. | 80.272.267.647 | 68.195.598.769 | 12.076.668.878 | 67.379.419.269 | 816.179.500 |
| 980 | DEUDAS PEND.GTOS.CAP.EJER.ANTER. | 68.118.925.667 | 55.283.002.681 | 12.835.922.986 | 55.163.221.903 | 119.780.778 |
| 990 | GASTOS IMPREVISTOS | 20.565.344 | 400.000 | 20.165.344 | 400.000 | 0 |
| | **T O T A L G E N E R A L :** | **4.210.747.391.605** | **3.213.704.923.705** | **997.042.467.900** | **2.887.199.849.631** | **326.505.074.074** |

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDADES

2023

## CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **64.765.966.708** | **10.830.079.048** | **75.596.045.756** | **59.540.457.390** | **59.540.457.390** | **79** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **39.797.785.980** | **3.532.580.664** | **43.330.366.644** | **33.103.415.608** | **33.103.415.608** | **76** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 14.389.030.646 | 2.288.396.908 | 16.677.427.554 | 14.165.353.384 | 14.165.353.384 | 85 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 461.116.945 | -8.302.000 | 452.814.945 | 296.819.751 | 296.819.751 | 66 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 2.739.149.000 | 9.969.000 | 2.749.118.000 | 1.845.394.241 | 1.845.394.241 | 67 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 2.831.097.174 | 29.498.648 | 2.860.595.822 | 1.217.307.844 | 1.217.307.844 | 43 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 1.046.785.541 | -3.400.000 | 1.043.385.541 | 395.514.163 | 395.514.163 | 38 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 1.136.853.242 | 36.903.649 | 1.173.756.891 | 706.245.201 | 706.245.201 | 60 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 3.487.792 | -150.000 | 3.337.792 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 10 | 30 | IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME | 5.100.000 | -2.299.721 | 2.800.279 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 462.718.105 | 81.000.000 | 543.718.105 | 480.661.745 | 480.661.745 | 88 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 31.105.549 | 31.105.549 | 3.111 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 64.079.920 | 29.600.000 | 93.679.920 | 92.269.425 | 92.269.425 | 98 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 9.391.487.541 | 367.597.017 | 9.759.084.558 | 7.565.929.865 | 7.565.929.865 | 78 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 211.360.739 | 13.750.000 | 225.110.739 | 140.258.046 | 140.258.046 | 62 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 85.694.000 | 0 | 85.694.000 | 52.745.086 | 52.745.086 | 62 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 8.260.000 | 1.650.000 | 9.910.000 | 1.568.000 | 1.568.000 | 16 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 21.700.000 | 0 | 21.700.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 86.902.500 | 0 | 86.902.500 | 17.889.775 | 17.889.775 | 21 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 640.261.000 | 21.566.872 | 661.827.872 | 390.368.236 | 390.368.236 | 59 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 219.731.000 | 0 | 219.731.000 | 60.707.200 | 60.707.200 | 28 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 2.704.230.805 | 8.000.000 | 2.712.230.805 | 2.774.926.929 | 2.774.926.929 | 102 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 94.039.000 | 13.100.000 | 107.139.000 | 28.193.112 | 28.193.112 | 26 |
| | | 119 | 2 | 30 | IMPUESTOS SUSTITUIDOS | 479.379.200 | 0 | 479.379.200 | 379.555.677 | 379.555.677 | 79 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 350.268.843 | 435.500.000 | 785.768.843 | 1.024.334.993 | 1.024.334.993 | 130 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 114.512.422 | 8.900.000 | 123.412.422 | 73.256.283 | 73.256.283 | 59 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 1.173.043.235 | -26.005.283 | 1.147.037.952 | 620.118.215 | 620.118.215 | 54 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 209.215.283 | -47.115.283 | 162.100.000 | 93.076.351 | 93.076.351 | 57 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 308.638.182 | 0 | 308.638.182 | 143.839.620 | 143.839.620 | 47 |
| | | 119 | 9 | 10 | OTROS | 284.656.939 | 67.039.386 | 351.696.325 | 137.831.348 | 137.831.348 | 39 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 273.986.926 | 207.381.471 | 481.368.397 | 368.143.569 | 368.143.569 | 76 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **5.662.098.750** | **935.036.026** | **6.597.134.776** | **4.520.502.258** | **4.520.502.258** | **69** |
| | | 132 | 7 | 30 | DERECHOS DE ACCESO A CASINOS | 120.000.000 | -30.000.000 | 90.000.000 | 55.391.150 | 55.391.150 | 62 |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 13 | 30 | DERECHOS DE EXPLOTACION DE AREAS FORESTALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 1.902.060.200 | 0 | 1.902.060.200 | 408.517.854 | 408.517.854 | 21 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 117.492.299 | 48.557.735 | 166.050.034 | 133.143.558 | 133.143.558 | 80 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 64.683.140 | 26.600.000 | 91.283.140 | 53.075.913 | 53.075.913 | 58 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 508.955.600 | 287.000.000 | 795.955.600 | 456.286.073 | 456.286.073 | 57 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 449.387.900 | -1.000.000 | 448.387.900 | 313.339.603 | 313.339.603 | 70 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 604.862.335 | 19.900.000 | 624.762.335 | 1.217.677.097 | 1.217.677.097 | 195 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 46.060.000 | -400.000 | 45.660.000 | 16.475.900 | 16.475.900 | 36 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 114.289.000 | -478.983 | 113.810.017 | 84.512.433 | 84.512.433 | 74 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 242.083.307 | 154.800.000 | 396.883.307 | 382.831.480 | 382.831.480 | 96 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 495.245.000 | 400.000.000 | 895.245.000 | 711.577.460 | 711.577.460 | 79 |
| | | 132 | 32 | 10 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 534.652.000 | 5.457.274 | 540.109.274 | 384.513.000 | 384.513.000 | 71 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 54.556.000 | 3.200.000 | 57.756.000 | 49.738.500 | 49.738.500 | 86 |
| | | 132 | 34 | 30 | TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 9.860.000 | 3.200.000 | 13.060.000 | 10.038.400 | 10.038.400 | 77 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 351.036.969 | 11.200.000 | 362.236.969 | 164.792.186 | 164.792.186 | 45 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 22.100.000 | 0 | 22.100.000 | 229.651 | 229.651 | 1 |
| | | 133 | 13 | 30 | REINTEGROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 282.000 | 282.000 | 28 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 13.275.000 | 7.000.000 | 20.275.000 | 78.080.000 | 78.080.000 | 385 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **2.002.792.102** | **731.400.000** | **2.734.192.102** | **2.475.055.935** | **2.475.055.935** | **91** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 196.629.300 | 230.800.000 | 427.429.300 | 532.905.779 | 532.905.779 | 125 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 15.015.000 | 0 | 15.015.000 | 77.030.000 | 77.030.000 | 513 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 12.700.000 | 0 | 12.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 14.341.000 | -500.000 | 13.841.000 | 11.702.000 | 11.702.000 | 85 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 435.937.000 | -5.400.000 | 430.537.000 | 307.420.500 | 307.420.500 | 71 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 164.844.324 | 15.000.000 | 179.844.324 | 119.135.300 | 119.135.300 | 66 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.911.000 | 3.911.000 | 39 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 422.189.104 | 35.100.000 | 457.289.104 | 202.575.394 | 202.575.394 | 44 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 9 | 30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 22.571.182 | 100.000 | 22.671.182 | 2.857.002 | 2.857.002 | 13 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 12.881.000 | 0 | 12.881.000 | 5.072.000 | 5.072.000 | 39 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 690.684.192 | 456.300.000 | 1.146.984.192 | 1.212.446.960 | 1.212.446.960 | 106 |
| | | 142 | 19 | 30 | REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **14.046.414.991** | **4.688.662.358** | **18.735.077.349** | **16.125.484.749** | **16.125.484.749** | **86** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 4.869.592.497 | 1.170.265.661 | 6.039.858.158 | 3.952.862.016 | 3.952.862.016 | 65 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 5.899.122.372 | 1.357.150.179 | 7.256.272.551 | 7.271.842.415 | 7.271.842.415 | 100 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 3.379.390 | 3.379.390 | 14 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 1.523.162.445 | 420.187.635 | 1.943.350.080 | 1.901.976.803 | 1.901.976.803 | 98 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 1.726.537.677 | 1.741.058.883 | 3.467.596.560 | 2.995.424.125 | 2.995.424.125 | 86 |
| | | 155 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **2.633.895.201** | **772.100.000** | **3.405.995.201** | **2.814.766.072** | **2.814.766.072** | **83** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 10.102.000 | -100.000 | 10.002.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 162 | 1 | 30 | VARIOS | 22.529.000 | 0 | 22.529.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 1.900.000 | -300.000 | 1.600.000 | 35.600.000 | 35.600.000 | 2.225 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 106.820.794 | 9.600.000 | 116.420.794 | 37.517.500 | 37.517.500 | 32 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 24.000.000 | 80.000.000 | 104.000.000 | 180.059.000 | 180.059.000 | 173 |
| | | 163 | 12 | 20 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 446.595.000 | -50.200.000 | 396.395.000 | 196.121.000 | 196.121.000 | 49 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 6.600.000 | 1.500.000 | 8.100.000 | 1.753.745 | 1.753.745 | 22 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 1.195.276.000 | 6.800.000 | 1.202.076.000 | 661.013.120 | 661.013.120 | 55 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 30.026.000 | 20.000.000 | 50.026.000 | 45.397.000 | 45.397.000 | 91 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 12.200.000 | 0 | 12.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 19 | 30 | USO DE MAQUINA IDENTIFICADORA | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 22 | 30 | ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 100.000 | 100.000 | 1 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 69.674.000 | 4.900.000 | 74.574.000 | 39.933.000 | 39.933.000 | 54 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 15.144.000 | -100.000 | 15.044.000 | 6.668.000 | 6.668.000 | 44 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 62.350.000 | 149.850.000 | 212.200.000 | 451.000.000 | 451.000.000 | 213 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 46.100.000 | 0 | 46.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 20.350.000 | -150.000 | 20.200.000 | 4.030.000 | 4.030.000 | 20 |
| | | 163 | 29 | 30 | USO DE MESAS Y SILLAS | 2.247.000 | -150.000 | 2.097.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 547.681.407 | 550.050.000 | 1.097.731.407 | 1.155.573.707 | 1.155.573.707 | 105 |
| | | 164 | 9 | 30 | VARIOS | 100.000 | 400.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **2.200.000** | **0** | **2.200.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **620.779.684** | **170.300.000** | **791.079.684** | **501.232.768** | **501.232.768** | **63** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 573.990.064 | -20.000.000 | 553.990.064 | 193.256.474 | 193.256.474 | 35 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 46.789.620 | 190.300.000 | 237.089.620 | 307.976.294 | 307.976.294 | 130 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **37.018.242.965** | **6.853.066.456** | **43.871.309.421** | **39.591.320.404** | **39.591.320.404** | **90** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **2.756.208.420** | **242.964.918** | **2.999.173.338** | **1.824.307.864** | **1.824.307.864** | **61** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 2.756.108.420 | 243.064.918 | 2.999.173.338 | 1.824.307.864 | 1.824.307.864 | 61 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **34.232.034.545** | **6.585.936.934** | **40.817.971.479** | **37.767.012.540** | **37.767.012.540** | **93** |
| | | 223 | 70 | 20 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 100.000 | 75.390.630 | 75.490.630 | 49.119.876 | 49.119.876 | 65 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 9.936.598.195 | 1.324.031.840 | 11.260.630.035 | 8.976.146.924 | 8.976.146.924 | 80 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 23.596.189.491 | 4.975.822.197 | 28.572.011.688 | 28.010.015.697 | 28.010.015.697 | 98 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 665.146.859 | 14.932.736 | 680.079.595 | 731.730.043 | 731.730.043 | 108 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 34.000.000 | 195.759.531 | 229.759.531 | 0 | 0 | 0 |
| | | 223 | 90 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON APORTE INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 231 | 9 | 30 | VARIAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 290 | | | | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | **25.000.000** | **24.164.604** | **49.164.604** | **0** | **0** | **0** |
| | | 292 | 9 | 30 | VARIOS | 25.000.000 | 24.164.604 | 49.164.604 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **30.000.000** | **14.446.279.018** | **14.476.279.018** | **14.269.476.779** | **14.269.476.779** | **99** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **1.500.000.000** | **1.500.000.000** | **1.500.000.000** | **1.500.000.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 100 |
| | 330 | | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 332 | 9 | 30 | VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **12.946.279.018** | **12.946.279.018** | **12.769.476.779** | **12.769.476.779** | **99** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 340.004.938 | 340.004.938 | 193.202.699 | 193.202.699 | 57 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 4.163.428.108 | 4.163.428.108 | 4.148.428.108 | 4.148.428.108 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 7.886.362.966 | 7.886.362.966 | 7.871.362.966 | 7.871.362.966 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 555.564.792 | 555.564.792 | 555.564.792 | 555.564.792 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 918.214 | 918.214 | 918.214 | 918.214 | 100 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **101.814.209.673** | **32.129.424.522** | **133.943.634.195** | **113.401.254.573** | **113.401.254.573** | **85** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **28.069.854.230** | **3.063.396.460** | **31.133.250.690** | **27.645.969.308** | **3.487.281.382** | **25.943.468.732** | **1.702.500.576** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **12.221.012.805** | **374.041.035** | **12.595.053.840** | **11.080.976.863** | **1.514.076.977** | **10.475.370.895** | **605.605.968** |
| 111 | 30 | 1 | 1 | SUELDOS | 5.396.738.934 | 24.999.985 | 5.421.738.919 | 4.423.275.144 | 998.463.775 | 4.196.161.588 | 227.113.556 |
| 111 | 30 | 8 | 1 | SUELDOS | 0 | 11.196.531 | 11.196.531 | 0 | 11.196.531 | 0 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 1 | DIETAS | 3.470.109.796 | 203.329.574 | 3.673.439.370 | 3.587.340.647 | 86.098.723 | 3.466.635.811 | 120.704.836 |
| 113 | 30 | 1 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2.428.568.064 | 106.086.961 | 2.534.655.025 | 2.371.840.884 | 162.814.141 | 2.266.607.296 | 105.233.588 |
| 113 | 30 | 7 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 30.740.000 | 9.000.000 | 39.740.000 | 39.204.720 | 535.280 | 39.204.720 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 1 | AGUINALDO | 894.856.011 | 19.427.984 | 914.283.995 | 659.315.468 | 254.968.527 | 506.761.480 | 152.553.988 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **26.100.000** | **-1.100.000** | **25.000.000** | **3.437.500** | **21.562.500** | **3.437.500** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 1 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 26.100.000 | -1.100.000 | 25.000.000 | 3.437.500 | 21.562.500 | 3.437.500 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **1.655.896.897** | **263.347.288** | **1.919.244.185** | **1.617.061.720** | **302.182.465** | **1.502.265.710** | **114.796.010** |
| 131 | 30 | 1 | 1 | SUBSIDIO FAMILIAR | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 9.700.000 | 2.300.000 | 9.700.000 | 0 |
| 133 | 30 | 1 | 1 | BONIFICACIONES | 1.040.389.152 | 158.280.646 | 1.198.669.798 | 1.085.870.498 | 112.799.300 | 1.041.508.135 | 44.362.363 |
| 133 | 30 | 8 | 1 | BONIFICACIONES | 15.000.000 | 69.500.000 | 84.500.000 | 75.000.000 | 9.500.000 | 75.000.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 1 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 557.607.745 | -42.333.358 | 515.274.387 | 392.659.722 | 122.614.665 | 322.226.075 | 70.433.647 |
| 135 | 30 | 1 | 1 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 30.900.000 | 59.900.000 | 90.800.000 | 53.831.500 | 36.968.500 | 53.831.500 | 0 |
| 135 | 30 | 8 | 1 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **13.976.344.528** | **2.377.239.002** | **16.353.583.530** | **14.790.121.590** | **1.563.461.940** | **13.812.992.992** | **977.128.598** |
| 141 | 30 | 1 | 1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 33.500.000 | -5.000.000 | 28.500.000 | 2.000.000 | 26.500.000 | 2.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 1 | JORNALES | 10.983.300.391 | 1.036.373.492 | 12.019.673.883 | 11.242.090.654 | 777.583.229 | 10.664.072.101 | 578.018.553 |
| 144 | 30 | 7 | 1 | JORNALES | 498.229.399 | 146.862.487 | 645.091.886 | 236.488.893 | 408.602.993 | 236.488.893 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 1 | JORNALES | 377.693.046 | 939.532.900 | 1.317.225.946 | 1.284.776.445 | 32.449.501 | 962.140.545 | 322.635.900 |
| 144 | 30 | 11 | 1 | JORNALES | 543.025.732 | -197.804.421 | 345.221.311 | 257.906.519 | 87.314.792 | 255.688.339 | 2.218.180 |
| 145 | 30 | 1 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1.257.330.665 | 54.800.000 | 1.312.130.665 | 1.156.319.240 | 155.811.425 | 1.095.298.574 | 61.020.666 |
| 145 | 30 | 7 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 95.000.000 | 95.000.000 | 57.800.000 | 37.200.000 | 57.800.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 4.500.000 | 20.500.000 | 4.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 283.265.295 | 279.474.544 | 562.739.839 | 545.239.839 | 17.500.000 | 532.004.540 | 13.235.299 |
| 147 | 30 | 1 | 1 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **190.500.000** | **49.869.135** | **240.369.135** | **154.371.635** | **85.997.500** | **149.401.635** | **4.970.000** |
| 199 | 30 | 1 | 1 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 190.500.000 | 49.869.135 | 240.369.135 | 154.371.635 | 85.997.500 | 149.401.635 | 4.970.000 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **9.284.138.553** | **1.330.596.608** | **10.614.735.161** | **7.811.756.928** | **2.802.978.233** | **7.691.654.141** | **120.102.787** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **1.290.735.041** | **248.857.508** | **1.539.592.549** | **912.515.847** | **627.076.702** | **857.802.696** | **54.713.151** |
| 211 | 30 | 1 | 1 | ENERGÍA ELECTRICA | 738.501.569 | 194.172.487 | 932.674.056 | 654.414.592 | 278.259.464 | 633.115.053 | 21.299.539 |
| 211 | 30 | 7 | 1 | ENERGÍA ELECTRICA | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 108.956.964 | 171.043.036 | 80.560.220 | 28.396.744 |
| 212 | 30 | 1 | 1 | AGUA | 151.633.472 | 48.109.598 | 199.743.070 | 87.957.526 | 111.785.544 | 87.957.526 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 51.000.000 | 24.560.423 | 75.560.423 | 53.492.752 | 22.067.671 | 48.475.884 | 5.016.868 |
| 215 | 30 | 1 | 1 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 1.600.000 | 15.000 | 1.615.000 | 1.215.000 | 400.000 | 1.215.000 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 68.000.000 | -18.000.000 | 50.000.000 | 6.479.013 | 43.520.987 | 6.479.013 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **163.600.000** | **-10.565.287** | **153.034.713** | **34.839.655** | **118.195.058** | **34.839.655** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 1 | TRANSPORTE | 46.600.000 | 21.987.696 | 68.587.696 | 16.077.200 | 52.510.496 | 16.077.200 | 0 |
| 221 | 30 | 8 | 1 | TRANSPORTE | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 1.945.455 | 54.545 | 1.945.455 | 0 |
| 222 | 30 | 1 | 1 | ALMACENAJE | 9.000.000 | -9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 1 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2.500.000 | 1.299.000 | 3.799.000 | 3.699.000 | 100.000 | 3.699.000 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 1 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 100.500.000 | -21.851.983 | 78.648.017 | 13.118.000 | 65.530.017 | 13.118.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **1.251.147.677** | **356.706.679** | **1.607.854.356** | **1.232.774.618** | **375.079.738** | **1.231.774.618** | **1.000.000** |
| 231 | 30 | 1 | 1 | PASAJES | 143.785.984 | 124.146.379 | 267.932.363 | 162.183.109 | 105.749.254 | 162.183.109 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 30 | 8 | 1 | PASAJES | 0 | 132.131.863 | 132.131.863 | 132.103.000 | 28.863 | 132.103.000 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 817.136.120 | 119.228.437 | 936.364.557 | 840.643.509 | 95.721.048 | 839.643.509 | 1.000.000 |
| 232 | 30 | 7 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 92.700.000 | 15.000.000 | 107.700.000 | 46.130.000 | 61.570.000 | 46.130.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 50.925.573 | 1.200.000 | 52.125.573 | 31.545.000 | 20.580.573 | 31.545.000 | 0 |
| 233 | 30 | 1 | 1 | GASTOS DE TRASLADO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 1.170.000 | 48.830.000 | 1.170.000 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 1 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 96.600.000 | -35.000.000 | 61.600.000 | 19.000.000 | 42.600.000 | 19.000.000 | 0 |
| **240** | **30** | | | **GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** | **2.524.980.665** | **-1.308.751** | **2.523.671.914** | **1.522.959.671** | **1.000.712.243** | **1.476.865.035** | **46.094.636** |
| 241 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 82.000.000 | 49.328.500 | 131.328.500 | 54.283.500 | 77.045.000 | 54.283.500 | 0 |
| 241 | 30 | 8 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.340.000 | 260.000 | 6.340.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 255.000.000 | 64.008.753 | 319.008.753 | 127.833.917 | 191.174.836 | 127.833.917 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 23.600.000 | 8.800.000 | 32.400.000 | 32.391.500 | 8.500 | 32.391.500 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 64.208.237 | -24.012.137 | 40.196.100 | 0 | 40.196.100 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 636.923.315 | -10.754.220 | 626.169.095 | 200.960.033 | 425.209.062 | 200.960.033 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 8.551.328 | 8.551.328 | 8.300.000 | 251.328 | 8.300.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 26.000.000 | 18.908.000 | 44.908.000 | 44.908.000 | 0 | 44.908.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 248.938.411 | -172.927.308 | 76.011.103 | 60.978.800 | 15.032.303 | 60.431.164 | 547.636 |
| 244 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 700.265.000 | 100.728.333 | 800.993.333 | 721.453.319 | 79.540.014 | 721.453.319 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 4.580.000 | 50.646.000 | 55.226.000 | 49.982.000 | 5.244.000 | 4.435.000 | 45.547.000 |
| 244 | 30 | 8 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 68.000.000 | 84.344.000 | 152.344.000 | 132.340.102 | 20.003.898 | 132.340.102 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 12.000.000 | -5.800.000 | 6.200.000 | 6.200.000 | 0 | 6.200.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 121.002.589 | -100.180.000 | 20.822.589 | 13.528.000 | 7.294.589 | 13.528.000 | 0 |
| 245 | 30 | 8 | 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 11 | 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 10.263.113 | -10.000.000 | 263.113 | 0 | 263.113 | 0 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 10.600.000 | -10.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 25.600.000 | -25.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | 30 | 8 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 0 | 9.300.000 | 9.300.000 | 9.262.500 | 37.500 | 9.262.500 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 1 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 230.000.000 | -36.650.000 | 193.350.000 | 54.198.000 | 139.152.000 | 54.198.000 | 0 |
| **250** | **30** | | | **ALQUILERES Y DERECHOS** | **217.080.487** | **-168.541.699** | **48.538.788** | **47.300.000** | **1.238.788** | **47.300.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 93.738.788 | -92.500.000 | 1.238.788 | 0 | 1.238.788 | 0 | 0 |
| 251 | 30 | 8 | 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 47.341.699 | -47.341.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | 30 | 11 | 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 1 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5.000.000 | 42.300.000 | 47.300.000 | 47.300.000 | 0 | 47.300.000 | 0 |
| 252 | 30 | 11 | 1 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 60.000.000 | -60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | 30 | 8 | 1 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **2.664.386.960** | **860.769.569** | **3.525.156.529** | **3.017.163.151** | **507.993.378** | **2.998.868.151** | **18.295.000** |
| 261 | 30 | 1 | 1 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 118.000.000 | -15.331.818 | 102.668.182 | 50.958.182 | 51.710.000 | 50.958.182 | 0 |
| 261 | 30 | 8 | 1 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10.000.000 | 450.000 | 10.450.000 | 10.450.000 | 0 | 10.450.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 1 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 72.000.000 | -17.000.000 | 55.000.000 | 13.328.000 | 41.672.000 | 13.328.000 | 0 |
| 262 | 30 | 8 | 1 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 50.479.341 | 9.719.371 | 60.198.712 | 47.815.291 | 12.383.421 | 47.815.291 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.946.485 | -439.485 | 1.507.000 | 1.507.000 | 0 | 1.507.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 1 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 15.000.000 | 100.000 | 15.100.000 | 8.725.000 | 6.375.000 | 8.725.000 | 0 |
| 264 | 30 | 8 | 1 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 114.400.000 | 183.827.274 | 298.227.274 | 250.049.411 | 48.177.863 | 243.829.411 | 6.220.000 |
| 265 | 30 | 8 | 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 53.617.000 | 383.000 | 53.617.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 30 | 1 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 430.000.000 | 192.423.083 | 622.423.083 | 564.916.400 | 57.506.683 | 564.916.400 | 0 |
| 266 | 30 | 7 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 19.500.000 | 30.000.000 | 49.500.000 | 30.000.000 | 19.500.000 | 30.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 10.000.000 | 13.980.000 | 23.980.000 | 23.980.000 | 0 | 23.980.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 1.376.757.870 | 237.571.144 | 1.614.329.014 | 1.466.719.909 | 147.609.105 | 1.466.719.909 | 0 |
| 267 | 30 | 1 | 1 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 2.846.300 | 10.653.700 | 2.846.300 | 0 |
| 267 | 30 | 8 | 1 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 3.000.000 | 7.110.000 | 10.110.000 | 5.710.000 | 4.400.000 | 5.710.000 | 0 |
| 268 | 30 | 8 | 1 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 7.000.000 | -4.540.000 | 2.460.000 | 2.460.000 | 0 | 2.460.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 345.303.264 | 232.900.000 | 578.203.264 | 483.932.158 | 94.271.106 | 471.857.158 | 12.075.000 |
| 269 | 30 | 11 | 1 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 8.500.000 | 5.000.000 | 13.500.000 | 148.500 | 13.351.500 | 148.500 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **498.642.484** | **15.396.182** | **514.038.666** | **433.018.425** | **81.020.241** | **433.018.425** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 254.822.484 | 37.046.182 | 291.868.666 | 268.611.176 | 23.257.490 | 268.611.176 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 1 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 52.400.000 | -36.750.000 | 15.650.000 | 15.650.000 | 0 | 15.650.000 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 1 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 40.000.000 | 68.000.000 | 108.000.000 | 67.976.288 | 40.023.712 | 67.976.288 | 0 |
| 272 | 30 | 11 | 1 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 25.000.000 | -20.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE SEPELIO | 65.000.000 | -13.000.000 | 52.000.000 | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 1 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 61.420.000 | -19.900.000 | 41.520.000 | 23.780.961 | 17.739.039 | 23.780.961 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **616.565.239** | **82.282.407** | **698.847.646** | **607.185.561** | **91.662.085** | **607.185.561** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 210.000.000 | 86.540.677 | 296.540.677 | 290.694.720 | 5.845.957 | 290.694.720 | 0 |
| 281 | 30 | 7 | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 19.000.000 | 21.000.000 | 40.000.000 | 39.915.000 | 85.000 | 39.915.000 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 9.550.000 | 19.550.000 | 17.945.813 | 1.604.187 | 17.945.813 | 0 |
| 282 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 |
| 282 | 30 | 7 | 1 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE CATERING | 81.565.239 | 58.969.341 | 140.534.580 | 127.488.632 | 13.045.948 | 127.488.632 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 1 | SERVICIOS DE CATERING | 6.600.000 | -5.000.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 1 | SERVICIOS DE CATERING | 50.000.000 | -5.827.611 | 44.172.389 | 7.000.000 | 37.172.389 | 7.000.000 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS EN GENERAL | 25.000.000 | 2.000.000 | 27.000.000 | 10.252.955 | 16.747.045 | 10.252.955 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 1 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 202.400.000 | -73.750.000 | 128.650.000 | 111.488.441 | 17.161.559 | 111.488.441 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **57.000.000** | **-53.000.000** | **4.000.000** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 1 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 22.000.000 | -22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | 30 | 1 | 1 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 35.000.000 | -31.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **8.415.624.309** | **4.065.496.719** | **12.481.121.028** | **9.259.900.678** | **3.221.220.350** | **8.351.641.214** | **908.259.464** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **311.600.000** | **-42.788.519** | **268.811.481** | **256.424.647** | **12.386.834** | **245.128.647** | **11.296.000** |
| 311 | 30 | 1 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 193.600.000 | 42.426.326 | 236.026.326 | 225.768.492 | 10.257.834 | 214.472.492 | 11.296.000 |
| 311 | 30 | 8 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25.000.000 | -9.964.845 | 15.035.155 | 15.035.155 | 0 | 15.035.155 | 0 |
| 312 | 30 | 1 | 1 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 78.000.000 | -60.250.000 | 17.750.000 | 15.621.000 | 2.129.000 | 15.621.000 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **127.500.000** | **38.354.600** | **165.854.600** | **110.624.614** | **55.229.986** | **110.624.614** | **0** |
| 321 | 30 | 1 | 1 | HILADOS Y TELAS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 1 | 1 | PRENDAS DE VESTIR | 65.500.000 | 20.799.500 | 86.299.500 | 64.489.764 | 21.809.736 | 64.489.764 | 0 |
| 322 | 30 | 8 | 1 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 18.222.500 | 18.222.500 | 18.222.500 | 0 | 18.222.500 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 1 | CONFECCIONES TEXTILES | 22.000.000 | 11.892.600 | 33.892.600 | 14.942.350 | 18.950.250 | 14.942.350 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 1 | CALZADOS | 7.000.000 | -6.000.000 | 1.000.000 | 985.000 | 15.000 | 985.000 | 0 |
| 325 | 30 | 1 | 1 | CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS | 1.000.000 | 140.000 | 1.140.000 | 1.135.000 | 5.000 | 1.135.000 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 1 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 30.000.000 | -4.700.000 | 25.300.000 | 10.850.000 | 14.450.000 | 10.850.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **728.779.304** | **137.744.549** | **866.523.853** | **533.768.130** | **332.755.723** | **395.971.857** | **137.796.273** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 30 | 1 | 1 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 355.850.000 | 69.099.853 | 424.949.853 | 267.684.464 | 157.265.389 | 129.888.191 | 137.796.273 |
| 332 | 30 | 1 | 1 | PAPEL PARA COMPUTACION | 11.500.000 | -8.500.000 | 3.000.000 | 2.200.000 | 800.000 | 2.200.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 69.429.304 | 93.704.696 | 163.134.000 | 149.253.556 | 13.880.444 | 149.253.556 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 165.500.000 | 18.400.000 | 183.900.000 | 96.385.940 | 87.514.060 | 96.385.940 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 126.500.000 | -34.960.000 | 91.540.000 | 18.244.170 | 73.295.830 | 18.244.170 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **686.576.000** | **406.144.439** | **1.092.720.439** | **742.148.802** | **350.571.637** | **671.701.802** | **70.447.000** |
| 341 | 30 | 1 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 150.076.000 | 62.196.645 | 212.272.645 | 142.403.898 | 69.868.747 | 122.566.398 | 19.837.500 |
| 342 | 30 | 1 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 227.500.000 | 159.680.194 | 387.180.194 | 324.270.949 | 62.909.245 | 290.081.449 | 34.189.500 |
| 342 | 30 | 7 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 14.000.000 | | 14.000.000 | | 14.000.000 | | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 1 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 16.500.000 | 25.438.500 | 41.938.500 | 30.380.500 | 11.558.000 | 22.260.500 | 8.120.000 |
| 343 | 30 | 11 | 1 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 | 117.708.696 | 2.291.304 | 117.708.696 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 1 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 6.500.000 | -1.500.000 | 5.000.000 | 1.685.200 | 3.314.800 | 1.685.200 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 8.400.000 | -4.550.000 | 3.850.000 | 0 | 3.850.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 67.000.000 | -2.000.000 | 65.000.000 | 6.356.153 | 58.643.847 | 6.356.153 | 0 |
| 346 | 30 | 7 | 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 8.884.769 | 11.115.231 | 8.884.769 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 1 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 46.500.000 | -6.000.000 | 40.500.000 | 1.445.500 | 39.054.500 | 1.445.500 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 90.100.000 | 36.879.100 | 126.979.100 | 103.013.137 | 23.965.963 | 94.713.137 | 8.300.000 |
| 349 | 30 | 8 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **155.600.000** | **-29.086.500** | **126.513.500** | **69.117.778** | **57.395.722** | **46.277.778** | **22.840.000** |
| 351 | 30 | 1 | 1 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 27.000.000 | -23.290.000 | 3.710.000 | 2.531.000 | 1.179.000 | 2.531.000 | 0 |
| 351 | 30 | 8 | 1 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.653.528 | 1.346.472 | 8.653.528 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 87.000.000 | -51.500.000 | 35.500.000 | 7.487.115 | 28.012.885 | 7.487.115 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 1 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 1 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 10.000.000 | -4.800.000 | 5.200.000 | 698.500 | 4.501.500 | 698.500 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 1 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 1.500.000 | 50.003.500 | 51.503.500 | 48.463.500 | 3.040.000 | 25.623.500 | 22.840.000 |
| 357 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 358 | 30 | 1 | 1 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 19.600.000 | -8.000.000 | 11.600.000 | 1.284.135 | 10.315.865 | 1.284.135 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **5.503.247.322** | **2.451.669.554** | **7.954.916.876** | **6.090.702.854** | **1.864.214.022** | **5.467.629.493** | **623.073.361** |
| 361 | 30 | 1 | 1 | COMBUSTIBLES | 2.397.887.352 | 1.153.892.122 | 3.551.779.474 | 2.421.679.540 | 1.130.099.934 | 2.051.320.179 | 370.359.361 |
| 361 | 30 | 8 | 1 | COMBUSTIBLES | 428.020.000 | -205.541.967 | 222.478.033 | 192.954.403 | 29.523.630 | 102.590.403 | 90.364.000 |
| 361 | 30 | 11 | 1 | COMBUSTIBLES | 2.315.186.970 | 1.294.632.399 | 3.609.819.369 | 3.086.256.449 | 523.562.920 | 2.923.906.449 | 162.350.000 |
| 362 | 30 | 1 | 1 | LUBRICANTES | 183.353.000 | -51.000.000 | 132.353.000 | 31.153.500 | 101.199.500 | 31.153.500 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 1 | LUBRICANTES | 19.300.000 | -6.543.000 | 12.757.000 | 12.757.000 | 0 | 12.757.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 1 | LUBRICANTES | 10.000.000 | 226.780.000 | 236.780.000 | 214.159.000 | 22.621.000 | 214.159.000 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 1 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 149.500.000 | 39.450.000 | 188.950.000 | 131.742.962 | 57.207.038 | 131.742.962 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **902.321.683** | **1.103.458.596** | **2.005.780.279** | **1.457.113.853** | **548.666.426** | **1.414.307.023** | **42.806.830** |
| 391 | 30 | 1 | 1 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 17.000.000 | -2.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 68.500.000 | 29.585.254 | 98.085.254 | 83.352.119 | 14.733.135 | 83.352.119 | 0 |
| 392 | 30 | 7 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 35.000.000 | 1.700.000 | 36.700.000 | 36.645.000 | 55.000 | 36.645.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 186.000.000 | 123.952.141 | 309.952.141 | 270.038.165 | 39.913.976 | 270.038.165 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 1 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 46.000.000 | -1.000.000 | 45.000.000 | 4.357.200 | 40.642.800 | 4.357.200 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 1 | HERRAMIENTAS MENORES | 35.038.050 | 67.726.950 | 102.765.000 | 62.809.100 | 39.955.900 | 32.879.600 | 29.929.500 |
| 394 | 30 | 7 | 1 | HERRAMIENTAS MENORES | 15.000.000 | -5.200.000 | 9.800.000 | 3.126.000 | 6.674.000 | 3.126.000 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 1 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 35.500.000 | 0 | 35.500.000 | 10.514.200 | 24.985.800 | 10.514.200 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 30 | 7 | 1 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 3.960.000 | 0 | 3.960.000 | 100.000 | 3.860.000 | 100.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 32.500.000 | 330.000.000 | 362.500.000 | 309.065.846 | 53.434.154 | 309.065.846 | 0 |
| 397 | 30 | 11 | 1 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 229.000.000 | 229.000.000 | 226.676.500 | 2.323.500 | 226.676.500 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 31.500.000 | 81.824.000 | 113.324.000 | 72.138.700 | 41.185.300 | 72.138.700 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 1 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 30.841.121 | 30.841.121 | 30.841.121 | 0 | 30.841.121 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 391.323.633 | 217.529.130 | 608.852.763 | 347.209.902 | 261.642.861 | 334.332.572 | 12.877.330 |
| 399 | 30 | 7 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.000.000 | -500.000 | 4.500.000 | 240.000 | 4.260.000 | 240.000 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **90.000.000** | **457.750.191** | **547.750.191** | **375.869.043** | **171.881.148** | **375.869.043** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **0** | **147.750.191** | **147.750.191** | **147.152.043** | **598.148** | **147.152.043** | **0** |
| 410 | 30 | 11 | 1 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 147.750.191 | 147.750.191 | 147.152.043 | 598.148 | 147.152.043 | 0 |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **90.000.000** | **310.000.000** | **400.000.000** | **228.717.000** | **171.283.000** | **228.717.000** | **0** |
| 420 | 30 | 1 | 1 | MINERALES | 50.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 | 112.397.000 | 37.603.000 | 112.397.000 | 0 |
| 420 | 30 | 11 | 1 | MINERALES | 40.000.000 | 210.000.000 | 250.000.000 | 116.320.000 | 133.680.000 | 116.320.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **34.581.960.529** | **18.563.579.216** | **53.145.539.745** | **37.641.625.726** | **15.503.914.019** | **35.513.151.715** | **2.128.474.011** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **150.000.000** | **-90.000.000** | **60.000.000** | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 1 | TIERRAS Y TERRENOS | 150.000.000 | -90.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **25.309.294.620** | **18.669.814.525** | **43.979.109.145** | **31.723.337.015** | **12.255.772.130** | **29.694.585.458** | **2.028.751.557** |
| 521 | 30 | 1 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 3.086.811.540 | 1.476.146.224 | 4.562.957.764 | 2.623.972.804 | 1.938.984.960 | 2.436.400.352 | 187.572.452 |
| 521 | 30 | 3 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.397.161.201 | -591.909.834 | 805.251.367 | 602.656.664 | 202.594.703 | 601.293.482 | 1.363.182 |
| 521 | 30 | 7 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 34.000.000 | 38.000.000 | 72.000.000 | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 129.759.531 | 100.000.000 | 229.759.531 | 220.900.000 | 8.859.531 | 220.900.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 10.965.708.893 | 11.083.947.668 | 22.049.656.561 | 18.839.876.167 | 3.209.780.394 | 18.088.519.612 | 751.356.555 |
| 521 | 30 | 38 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 689.246.859 | 608.888.158 | 1.298.135.017 | 524.104.921 | 774.030.096 | 502.316.416 | 21.788.505 |
| 522 | 30 | 1 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 431.400.000 | 58.890.000 | 490.290.000 | 164.282.600 | 326.007.400 | 164.282.600 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 7.625.206.596 | 4.498.880.000 | 12.124.086.596 | 6.709.450.392 | 5.414.636.204 | 6.129.776.585 | 579.673.807 |
| 522 | 30 | 11 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 950.000.000 | 1.396.972.309 | 2.346.972.309 | 1.966.093.467 | 380.878.842 | 1.479.096.411 | 486.997.056 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **3.675.843.920** | **213.229.351** | **3.889.073.271** | **2.861.647.489** | **1.027.425.782** | **2.861.647.489** | **0** |
| 531 | 30 | 1 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 300.000 | 450.500.000 | 450.800.000 | 446.286.900 | 4.513.100 | 446.286.900 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 1.281.942.665 | 37.250.574 | 1.319.193.239 | 1.216.880.000 | 102.313.239 | 1.216.880.000 | 0 |
| 532 | 30 | 1 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 72.200.000 | -72.000.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 1.329.458.590 | -467.000.000 | 862.458.590 | 478.200.000 | 384.258.590 | 478.200.000 | 0 |
| 533 | 30 | 1 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 1 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 5.000.000 | 31.561.020 | 36.561.020 | 0 | 36.561.020 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 1 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 479.917.757 | 479.917.757 | 477.691.589 | 2.226.168 | 477.691.589 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 1 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 1 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 1 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 731.942.665 | -252.000.000 | 479.942.665 | 220.000.000 | 259.942.665 | 220.000.000 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 1 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 40.000.000 | 5.000.000 | 45.000.000 | 22.589.000 | 22.411.000 | 22.589.000 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 1 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **2.303.140.399** | **-487.465.349** | **1.815.675.050** | **403.645.545** | **1.412.029.505** | **399.516.000** | **4.129.545** |
| 541 | 30 | 1 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 65.000.000 | 7.135.735 | 72.135.735 | 31.617.000 | 40.518.735 | 31.617.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 884.230.399 | 168.807.014 | 1.053.037.413 | 177.184.000 | 875.853.413 | 177.184.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 375.500.000 | -224.500.000 | 151.000.000 | 107.630.000 | 43.370.000 | 107.500.000 | 130.000 |
| 542 | 30 | 1 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 65.800.000 | 6.610.000 | 72.410.000 | 12.659.000 | 59.751.000 | 12.659.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 165.000.000 | -155.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 147.610.000 | 18.000.000 | 165.610.000 | 23.397.545 | 142.212.455 | 19.398.000 | 3.999.545 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | 30 | 3 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 525.000.000 | -315.000.000 | 210.000.000 | 43.158.000 | 166.842.000 | 43.158.000 | 0 |
| 544 | 30 | 1 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 15.000.000 | 6.481.902 | 21.481.902 | 8.000.000 | 13.481.902 | 8.000.000 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **353.500.000** | **-115.000.000** | **238.500.000** | **111.134.727** | **127.365.273** | **108.134.727** | **3.000.000** |
| 579 | 30 | 1 | 1 | ACTIVOS INTANGIBLES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 579 | 30 | 11 | 1 | ACTIVOS INTANGIBLES | 253.500.000 | -115.000.000 | 138.500.000 | 111.134.727 | 27.365.273 | 108.134.727 | 3.000.000 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **866.974.219** | **136.698.682** | **1.003.672.901** | **776.419.855** | **227.253.046** | **683.826.946** | **92.592.909** |
| 589 | 30 | 1 | 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 851.974.219 | 106.698.682 | 958.672.901 | 776.419.855 | 182.253.046 | 683.826.946 | 92.592.909 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **1.923.207.371** | **236.302.007** | **2.159.509.378** | **1.705.441.095** | **454.068.283** | **1.705.441.095** | **0** |
| 591 | 30 | 1 | 1 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 145.772.892 | -50.000.000 | 95.772.892 | 0 | 95.772.892 | 0 | 0 |
| 591 | 30 | 11 | 1 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 165.832.947 | 0 | 165.832.947 | 0 | 165.832.947 | 0 | 0 |
| 595 | 30 | 1 | 1 | REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 596 | 30 | 1 | 1 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 0 |
| 596 | 30 | 11 | 1 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 1.150.000.000 | -460.000.000 | 690.000.000 | 677.572.411 | 12.427.589 | 677.572.411 | 0 |
| 597 | 30 | 1 | 1 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 17.000.000 | 3.000.000 | 17.000.000 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 1 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 421.601.532 | 596.302.007 | 1.017.903.539 | 935.065.696 | 82.837.843 | 935.065.696 | 0 |
| 599 | 30 | 1 | 1 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 75.802.988 | 24.197.012 | 75.802.988 | 0 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **1.556.648.784** | **410.120.719** | **1.966.769.503** | **1.056.262.556** | **910.506.947** | **1.056.262.556** | **0** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **201.500.000** | **181.289.973** | **382.789.973** | **74.115.397** | **308.674.576** | **74.115.397** | **0** |
| 711 | 30 | 1 | 1 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PÚBLICO FINACIERO | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 713 | 30 | 1 | 1 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 200.000.000 | 182.289.973 | 382.289.973 | 74.115.397 | 308.174.576 | 74.115.397 | 0 |
| 719 | 40 | 1 | 1 | INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **1.355.148.784** | **228.830.746** | **1.583.979.530** | **982.147.159** | **601.832.371** | **982.147.159** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 1 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 715.500.000 | 111.737.157 | 827.237.157 | 228.749.531 | 598.487.626 | 228.749.531 | 0 |
| 733 | 30 | 11 | 1 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 639.648.784 | 117.093.589 | 756.742.373 | 753.397.628 | 3.344.745 | 753.397.628 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **16.270.169.820** | **1.878.933.178** | **18.149.102.998** | **13.134.046.440** | **5.015.056.558** | **11.120.777.484** | **2.013.268.956** |
| **810** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO** | **138.982.200** | **0** | **138.982.200** | **53.724.825** | **85.257.375** | **38.773.805** | **14.951.020** |
| 814 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 138.982.200 | 0 | 138.982.200 | 53.724.825 | 85.257.375 | 38.773.805 | 14.951.020 |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **5.066.544.925** | **-116.069.985** | **4.950.474.940** | **3.838.284.940** | **1.112.190.000** | **2.911.510.840** | **926.774.100** |
| 831 | 30 | 1 | 1 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 510.122.544 | -78.600.000 | 431.522.544 | 164.867.726 | 266.654.818 | 123.725.702 | 41.142.024 |
| 833 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 2.323.416.597 | 44.680.624 | 2.368.097.221 | 1.963.353.072 | 404.744.149 | 1.515.799.424 | 447.553.648 |
| 833 | 30 | 8 | 1 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 112.500.000 | 35.304.194 | 147.804.194 | 147.804.194 | 0 | 111.669.220 | 36.134.974 |
| 834 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 1.831.407.598 | -186.402.074 | 1.645.005.524 | 1.310.824.318 | 334.181.206 | 924.212.814 | 386.611.504 |
| 834 | 30 | 7 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 74.000.000 | -67.819.684 | 6.180.316 | 6.180.316 | 0 | 6.180.316 | 0 |
| 834 | 30 | 8 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 36.200.000 | -15.182.000 | 21.018.000 | 21.018.000 | 0 | 21.018.000 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 73.700.000 | 30.264.000 | 103.964.000 | 55.567.211 | 48.396.789 | 55.567.211 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 105.198.186 | 109.047.415 | 214.245.601 | 156.032.563 | 58.213.038 | 153.338.153 | 2.694.410 |
| 839 | 30 | 7 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 0 | 12.637.540 | 12.637.540 | 12.637.540 | 0 | 0 | 12.637.540 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **8.609.707.384** | **1.178.530.697** | **9.788.238.081** | **6.751.352.122** | **3.036.885.959** | **5.745.808.286** | **1.005.543.836** |
| 841 | 30 | 1 | 1 | BECAS | 394.360.000 | 45.615.000 | 439.975.000 | 325.355.000 | 114.620.000 | 325.355.000 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 1 | BECAS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 1 | BECAS | 36.000.000 | -31.650.000 | 4.350.000 | 4.350.000 | 0 | 4.350.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.119.775.000 | -126.330.000 | 993.445.000 | 792.835.350 | 200.609.650 | 792.317.350 | 518.000 |
| 842 | 30 | 7 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 137.920.000 | 20.000.000 | 157.920.000 | 94.200.000 | 63.720.000 | 94.200.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | 30 | 8 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 90.000.000 | 1.000.000 | 91.000.000 | 90.993.000 | 7.000 | 90.993.000 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 661.001.841 | -525.956.850 | 135.044.991 | 0 | 135.044.991 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 368.300.000 | -71.472.942 | 296.827.058 | 222.231.058 | 74.596.000 | 222.231.058 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 7.000.000 | 10.250.000 | 17.250.000 | 12.250.000 | 5.000.000 | 12.250.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 40.000.000 | 81.783.291 | 121.783.291 | 121.692.273 | 91.018 | 121.692.273 | 0 |
| 848 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 35.312.880 | 9.687.120 | 0 | 35.312.880 |
| 848 | 30 | 3 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 4.869.592.497 | 1.891.684.599 | 6.761.277.096 | 4.732.488.653 | 2.028.788.443 | 3.771.425.697 | 961.062.956 |
| 849 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 765.240.000 | -96.292.401 | 668.947.599 | 291.143.908 | 377.803.691 | 282.493.908 | 8.650.000 |
| 849 | 30 | 7 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45.533.046 | -35.100.000 | 10.433.046 | 9.400.000 | 1.033.046 | 9.400.000 | 0 |
| 849 | 30 | 699 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44.985.000 | 0 | 44.985.000 | 19.100.000 | 25.885.000 | 19.100.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **2.454.935.311** | **816.472.466** | **3.271.407.777** | **2.490.684.553** | **780.723.224** | **2.424.684.553** | **66.000.000** |
| 871 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 61.500.000 | -4.178.131 | 57.321.869 | 41.403.000 | 15.918.869 | 41.403.000 | 0 |
| 871 | 30 | 7 | 1 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 72.000.000 | -72.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 873 | 30 | 11 | 1 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 200.000.000 | 534.440.982 | 734.440.982 | 732.189.500 | 2.251.482 | 732.189.500 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.057.197.171 | 200.000.000 | 1.257.197.171 | 734.243.115 | 522.954.056 | 668.243.115 | 66.000.000 |
| 874 | 30 | 11 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.064.238.140 | 158.209.615 | 1.222.447.755 | 982.848.938 | 239.598.817 | 982.848.938 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **3.595.251.781** | **2.310.113.098** | **5.905.364.879** | **4.773.591.049** | **1.131.773.830** | **4.674.838.360** | **98.752.689** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **203.900.000** | **180.494.862** | **384.394.862** | **172.426.991** | **211.967.871** | **172.426.991** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 1 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 203.900.000 | 180.494.862 | 384.394.862 | 172.426.991 | 211.967.871 | 172.426.991 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **46.636.396** | **-6.600.000** | **40.036.396** | **7.352.796** | **32.683.600** | **7.352.796** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 1 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 46.636.396 | -6.600.000 | 40.036.396 | 7.352.796 | 32.683.600 | 7.352.796 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **881.000.000** | **2.166.517.768** | **3.047.517.768** | **2.797.832.405** | **249.685.363** | **2.699.079.716** | **98.752.689** |
| 960 | 30 | 1 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 881.000.000 | 860.581.494 | 1.741.581.494 | 1.545.567.168 | 196.014.326 | 1.446.814.479 | 98.752.689 |
| 960 | 30 | 3 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 379.679.069 | 379.679.069 | 371.098.265 | 8.580.804 | 371.098.265 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 619.225.660 | 619.225.660 | 618.963.000 | 262.660 | 618.963.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 270.031.545 | 270.031.545 | 225.203.972 | 44.827.573 | 225.203.972 | 0 |
| 960 | 30 | 38 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 37.000.000 | 37.000.000 | 37.000.000 | 0 | 37.000.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **2.444.841.041** | **-25.970.532** | **2.418.870.509** | **1.795.978.857** | **622.891.652** | **1.795.978.857** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 310.584.760 | 310.584.760 | 307.910.711 | 2.674.049 | 307.910.711 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 2.344.841.041 | -336.555.292 | 2.008.285.749 | 1.488.068.146 | 520.217.603 | 1.488.068.146 | 0 |
| 990 | 30 | | | GASTOS IMPREVISTOS | **18.874.344** | **-4.329.000** | **14.545.344** | **0** | **14.545.344** | **0** | **0** |
| 990 | 30 | 1 | 1 | GASTOS IMPREVISTOS | 18.874.344 | -4.329.000 | 14.545.344 | 0 | 14.545.344 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **101.863.648.006** | **32.079.986.189** | **133.943.634.195** | **101.699.021.728** | **32.244.612.467** | **94.727.663.245** | **6.971.358.483** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **23.568.562.958** | **2.039.769.503** | **25.608.332.461** | **18.833.073.665** | **18.833.073.665** | **74** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **15.944.804.100** | **430.000.000** | **16.374.804.100** | **12.013.036.804** | **12.013.036.804** | **73** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 4.793.792.000 | 0 | 4.793.792.000 | 4.489.765.839 | 4.489.765.839 | 94 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 232.812.000 | 0 | 232.812.000 | 192.576.194 | 192.576.194 | 83 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 1.506.385.000 | 0 | 1.506.385.000 | 709.523.828 | 709.523.828 | 47 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 1.670.954.000 | 0 | 1.670.954.000 | 712.723.312 | 712.723.312 | 43 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 263.594.000 | 0 | 263.594.000 | 27.313.089 | 27.313.089 | 10 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 128.000.000 | 0 | 128.000.000 | 92.286.526 | 92.286.526 | 72 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 37.448.000 | 0 | 37.448.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 21.358.600 | 21.358.600 | 71 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 4.432.109.000 | 0 | 4.432.109.000 | 2.938.380.629 | 2.938.380.629 | 66 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 80.431.000 | 0 | 80.431.000 | 61.489.786 | 61.489.786 | 76 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 16.604.697 | 16.604.697 | 83 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.014.000 | 0 | 2.014.000 | 1.693.600 | 1.693.600 | 84 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 474.596.000 | 0 | 474.596.000 | 237.478.620 | 237.478.620 | 50 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 198.546.000 | 0 | 198.546.000 | 45.118.200 | 45.118.200 | 23 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 880.764.000 | 0 | 880.764.000 | 892.035.500 | 892.035.500 | 101 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 59.118.000 | 0 | 59.118.000 | 15.613.500 | 15.613.500 | 26 |
| | | 119 | 2 | 30 | IMPUESTOS SUSTITUIDOS | 479.379.200 | 0 | 479.379.200 | 379.555.677 | 379.555.677 | 79 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 181.467.400 | 400.000.000 | 581.467.400 | 817.108.410 | 817.108.410 | 141 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 4.400.279 | 4.400.279 | 22 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 326.756.000 | 0 | 326.756.000 | 286.958.020 | 286.958.020 | 88 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 150.638.500 | 0 | 150.638.500 | 70.952.498 | 70.952.498 | 47 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **3.647.249.200** | **763.000.000** | **4.410.249.200** | **2.332.357.877** | **2.332.357.877** | **53** |
| | | 132 | 7 | 30 | DERECHOS DE ACCESO A CASINOS | 120.000.000 | -30.000.000 | 90.000.000 | 55.391.150 | 55.391.150 | 62 |
| | | 132 | 13 | 30 | DERECHOS DE EXPLOTACION DE AREAS FORESTALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 1.892.060.200 | 0 | 1.892.060.200 | 408.517.854 | 408.517.854 | 22 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 15.768.000 | 0 | 15.768.000 | 13.630.900 | 13.630.900 | 86 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 13.839.000 | 0 | 13.839.000 | 10.477.698 | 10.477.698 | 76 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 184.876.000 | 240.000.000 | 424.876.000 | 302.894.919 | 302.894.919 | 71 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 34.785.000 | 0 | 34.785.000 | 2.777.820 | 2.777.820 | 8 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 82.249.000 | 0 | 82.249.000 | 147.690.460 | 147.690.460 | 180 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 10.560.000 | 0 | 10.560.000 | 6.351.000 | 6.351.000 | 60 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 81.966.000 | 0 | 81.966.000 | 59.110.440 | 59.110.440 | 72 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 105.312.000 | 150.000.000 | 255.312.000 | 254.675.382 | 254.675.382 | 100 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 494.745.000 | 400.000.000 | 894.745.000 | 711.577.460 | 711.577.460 | 80 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 309.952.000 | 0 | 309.952.000 | 221.670.000 | 221.670.000 | 72 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 8.000.000 | 3.000.000 | 11.000.000 | 9.737.000 | 9.737.000 | 89 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 281.137.000 | 0 | 281.137.000 | 127.855.794 | 127.855.794 | 45 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **1.003.414.000** | **600.000.000** | **1.603.414.000** | **1.392.566.307** | **1.392.566.307** | **87** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 16.743.000 | 200.000.000 | 216.743.000 | 373.723.939 | 373.723.939 | 172 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 268.644.000 | 0 | 268.644.000 | 174.756.000 | 174.756.000 | 65 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.911.000 | 3.911.000 | 39 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 417.702.000 | 0 | 417.702.000 | 172.571.500 | 172.571.500 | 41 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 480.002 | 480.002 | 10 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 12.381.000 | 0 | 12.381.000 | 5.072.000 | 5.072.000 | 41 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 267.944.000 | 400.000.000 | 667.944.000 | 662.051.866 | 662.051.866 | 99 |
| | | 142 | 19 | 30 | REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.853.870.658** | **158.269.503** | **2.012.140.161** | **1.969.075.158** | **1.969.075.158** | **98** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 674.496.720 | 74.886.200 | 749.382.920 | 577.069.740 | 577.069.740 | 77 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 899.373.938 | 83.383.303 | 982.757.241 | 1.062.920.491 | 1.062.920.491 | 108 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 329.084.927 | 329.084.927 | 118 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **646.985.000** | **88.500.000** | **735.485.000** | **967.325.119** | **967.325.119** | **132** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 8.402.000 | 0 | 8.402.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 162 | 1 | 30 | VARIOS | 22.529.000 | 0 | 22.529.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 52.296.000 | 0 | 52.296.000 | 19.827.500 | 19.827.500 | 38 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 20.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 | 180.059.000 | 180.059.000 | 180 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 137.963.000 | 137.963.000 | 1.380 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 1.753.745 | 1.753.745 | 70 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 248.120.000 | 7.000.000 | 255.120.000 | 300.714.653 | 300.714.653 | 118 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 19 | 30 | USO DE MAQUINA IDENTIFICADORA | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 280.138.000 | 0 | 280.138.000 | 327.007.221 | 327.007.221 | 117 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **472.240.000** | **0** | **472.240.000** | **158.712.400** | **158.712.400** | **34** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 472.240.000 | 0 | 472.240.000 | 158.712.400 | 158.712.400 | 34 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **6.305.152.433** | **508.267.678** | **6.813.420.111** | **6.528.651.475** | **6.528.651.475** | **96** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **928.831.000** | **0** | **928.831.000** | **742.393.785** | **742.393.785** | **80** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 928.831.000 | 0 | 928.831.000 | 742.393.785 | 742.393.785 | 80 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **5.351.321.433** | **508.267.678** | **5.859.589.111** | **5.786.257.690** | **5.786.257.690** | **99** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.573.825.681 | 174.734.466 | 1.748.560.147 | 1.346.496.058 | 1.346.496.058 | 77 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.597.495.752 | 333.533.212 | 3.931.028.964 | 4.251.681.967 | 4.251.681.967 | 108 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 188.079.665 | 188.079.665 | 104 |
| | 290 | | | | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | **25.000.000** | **0** | **25.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 292 | 9 | 30 | VARIOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **30.000.000** | **2.406.520.610** | **2.436.520.610** | **2.406.520.610** | **2.406.520.610** | **99** |
| | 330 | | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 332 | 9 | 30 | VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **2.406.520.610** | **2.406.520.610** | **2.406.520.610** | **2.406.520.610** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 47.713.551 | 47.713.551 | 47.713.551 | 47.713.551 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 2.179.528.993 | 2.179.528.993 | 2.179.528.993 | 2.179.528.993 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 179.278.066 | 179.278.066 | 179.278.066 | 179.278.066 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **29.903.715.391** | **4.954.557.791** | **34.858.273.182** | **27.768.245.750** | **27.768.245.750** | **80** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **11.678.126.886** | **140.000.000** | **11.818.126.886** | **11.456.208.378** | **361.918.508** | **10.765.732.799** | **690.475.579** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **4.270.877.000** | **0** | **4.270.877.000** | **4.103.748.833** | **167.128.167** | **3.904.723.833** | **199.025.000** |
| 111 | 30 | 1 | 1 | SUELDOS | 1.785.948.000 | 0 | 1.785.948.000 | 1.632.724.000 | 153.224.000 | 1.552.999.000 | 79.725.000 |
| 112 | 30 | 1 | 1 | DIETAS | 1.224.000.000 | 0 | 1.224.000.000 | 1.224.000.000 | 0 | 1.170.500.000 | 53.500.000 |
| 113 | 30 | 1 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 932.400.000 | 0 | 932.400.000 | 932.400.000 | 0 | 866.600.000 | 65.800.000 |
| 114 | 30 | 1 | 1 | AGUINALDO | 328.529.000 | 0 | 328.529.000 | 314.624.833 | 13.904.167 | 314.624.833 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **707.076.280** | **160.000.000** | **867.076.280** | **824.374.603** | **42.701.677** | **742.381.609** | **81.992.994** |
| 133 | 30 | 1 | 1 | BONIFICACIONES | 528.481.480 | 145.000.000 | 673.481.480 | 667.409.803 | 6.071.677 | 634.638.409 | 32.771.394 |
| 134 | 30 | 1 | 1 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 178.594.800 | 0 | 178.594.800 | 156.964.800 | 21.630.000 | 107.743.200 | 49.221.600 |
| 135 | 30 | 1 | 1 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **6.580.173.606** | **0** | **6.580.173.606** | **6.486.682.442** | **93.491.164** | **6.082.194.857** | **404.487.585** |
| 144 | 30 | 1 | 1 | JORNALES | 6.001.173.606 | 59.000.000 | 6.060.173.606 | 5.994.617.442 | 65.556.164 | 5.624.109.857 | 370.507.585 |
| 145 | 30 | 1 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 579.000.000 | -59.000.000 | 520.000.000 | 492.065.000 | 27.935.000 | 458.085.000 | 33.980.000 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **120.000.000** | **-20.000.000** | **100.000.000** | **41.402.500** | **58.597.500** | **36.432.500** | **4.970.000** |
| 199 | 30 | 1 | 1 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 120.000.000 | -20.000.000 | 100.000.000 | 41.402.500 | 58.597.500 | 36.432.500 | 4.970.000 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **2.735.101.569** | **370.752.083** | **3.105.853.652** | **1.574.332.466** | **1.531.521.186** | **1.539.860.722** | **34.471.744** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **748.101.569** | **250.000.000** | **998.101.569** | **468.238.899** | **529.862.670** | **439.842.155** | **28.396.744** |
| 211 | 30 | 1 | 1 | ENERGÍA ELECTRICA | 305.101.569 | 180.000.000 | 485.101.569 | 289.678.067 | 195.423.502 | 289.678.067 | 0 |
| 211 | 30 | 7 | 1 | ENERGÍA ELECTRICA | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 108.956.964 | 171.043.036 | 80.560.220 | 28.396.744 |
| 212 | 30 | 1 | 1 | AGUA | 105.000.000 | 50.000.000 | 155.000.000 | 47.247.703 | 107.752.297 | 47.247.703 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 8.000.000 | 20.000.000 | 28.000.000 | 15.877.152 | 12.122.848 | 15.877.152 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 6.479.013 | 43.520.987 | 6.479.013 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **991.000** | **4.009.000** | **991.000** | **0** |
| 229 | 30 | 1 | 1 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 991.000 | 4.009.000 | 991.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **463.000.000** | **100.329.000** | **563.329.000** | **459.250.000** | **104.079.000** | **458.250.000** | **1.000.000** |
| 231 | 30 | 1 | 1 | PASAJES | 30.000.000 | -5.000.000 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 433.000.000 | 105.329.000 | 538.329.000 | 459.250.000 | 79.079.000 | 458.250.000 | 1.000.000 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **1.024.000.000** | **-180.000.000** | **844.000.000** | **140.712.229** | **703.287.771** | **140.712.229** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 130.000.000 | 15.000.000 | 145.000.000 | 19.457.729 | 125.542.271 | 19.457.729 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 504.000.000 | -60.000.000 | 444.000.000 | 48.816.000 | 395.184.000 | 48.816.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 150.000.000 | -150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 41.590.500 | 43.409.500 | 41.590.500 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 155.000.000 | 15.000.000 | 170.000.000 | 30.848.000 | 139.152.000 | 30.848.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **305.000.000** | **255.423.083** | **560.423.083** | **411.989.980** | **148.433.103** | **406.914.980** | **5.075.000** |
| 261 | 30 | 1 | 1 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 390.000 | 16.610.000 | 390.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 1 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 1.818.000 | 28.182.000 | 1.818.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 24.124.382 | 875.618 | 24.124.382 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 1 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.625.000 | 4.375.000 | 5.625.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 60.000.000 | 40.000.000 | 100.000.000 | 84.112.137 | 15.887.863 | 84.112.137 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 140.000.000 | -129.576.917 | 10.423.083 | 1.000.000 | 9.423.083 | 1.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 215.000.000 | 215.000.000 | 190.000.000 | 25.000.000 | 190.000.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 43.000.000 | 110.000.000 | 153.000.000 | 104.920.461 | 48.079.539 | 99.845.461 | 5.075.000 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **75.000.000** | **-50.000.000** | **25.000.000** | **2.997.950** | **22.002.050** | **2.997.950** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 75.000.000 | -50.000.000 | 25.000.000 | 2.997.950 | 22.002.050 | 2.997.950 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **115.000.000** | **-5.000.000** | **110.000.000** | **90.152.408** | **19.847.592** | **90.152.408** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 20.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 27.476.770 | 2.523.230 | 27.476.770 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE CATERING | 20.000.000 | 25.000.000 | 45.000.000 | 35.877.647 | 9.122.353 | 35.877.647 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 1 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 75.000.000 | -40.000.000 | 35.000.000 | 26.797.991 | 8.202.009 | 26.797.991 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **2.936.373.938** | **1.238.866.019** | **4.175.239.957** | **2.836.206.427** | **1.339.033.530** | **2.308.707.637** | **527.498.790** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **1.635.000** | **28.365.000** | **1.635.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 1 | PRENDAS DE VESTIR | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 635.000 | 9.365.000 | 635.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 1 | CONFECCIONES TEXTILES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 1 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 1.000.000 | 14.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **507.000.000** | **169.771.853** | **676.771.853** | **368.947.720** | **307.824.133** | **231.151.447** | **137.796.273** |
| 331 | 30 | 1 | 1 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 285.000.000 | 99.771.853 | 384.771.853 | 227.942.600 | 156.829.253 | 90.146.327 | 137.796.273 |
| 333 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 47.005.000 | 12.995.000 | 47.005.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 121.000.000 | 30.000.000 | 151.000.000 | 83.974.800 | 67.025.200 | 83.974.800 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 101.000.000 | -20.000.000 | 81.000.000 | 10.025.320 | 70.974.680 | 10.025.320 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **250.000.000** | **139.805.064** | **389.805.064** | **259.328.217** | **130.476.847** | **197.001.217** | **62.327.000** |
| 341 | 30 | 1 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 32.000.000 | 31.683.900 | 63.683.900 | 49.310.563 | 14.373.337 | 29.473.063 | 19.837.500 |
| 342 | 30 | 1 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 120.000.000 | -8.194.936 | 111.805.064 | 70.825.805 | 40.979.259 | 36.636.305 | 34.189.500 |
| 343 | 30 | 11 | 1 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 | 117.708.696 | 2.291.304 | 117.708.696 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 4.549.653 | 18.450.347 | 4.549.653 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 1 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 38.000.000 | 0 | 38.000.000 | 1.035.500 | 36.964.500 | 1.035.500 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 37.000.000 | -3.683.900 | 33.316.100 | 15.898.000 | 17.418.100 | 7.598.000 | 8.300.000 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **47.840.000** | **2.160.000** | **25.000.000** | **22.840.000** |
| 352 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 1 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 47.840.000 | 2.160.000 | 25.000.000 | 22.840.000 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **1.709.373.938** | **724.230.002** | **2.433.603.940** | **1.730.026.943** | **703.576.997** | **1.465.620.926** | **264.406.017** |
| 361 | 30 | 1 | 1 | COMBUSTIBLES | 1.060.000.000 | 650.000.000 | 1.710.000.000 | 1.037.296.017 | 672.703.983 | 772.890.000 | 264.406.017 |
| 361 | 30 | 11 | 1 | COMBUSTIBLES | 599.373.938 | -92.549.998 | 506.823.940 | 478.571.926 | 28.252.014 | 478.571.926 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 1 | LUBRICANTES | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 1 | LUBRICANTES | 0 | 216.780.000 | 216.780.000 | 214.159.000 | 2.621.000 | 214.159.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **390.000.000** | **205.059.100** | **595.059.100** | **428.428.547** | **166.630.553** | **388.299.047** | **40.129.500** |
| 392 | 30 | 11 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 150.000.000 | 35.059.100 | 185.059.100 | 183.680.000 | 1.379.100 | 183.680.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 1 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 | 29.929.500 | 25.070.500 | 0 | 29.929.500 |
| 397 | 30 | 11 | 1 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 175.000.000 | 175.000.000 | 173.420.500 | 1.579.500 | 173.420.500 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 240.000.000 | -62.000.000 | 178.000.000 | 39.398.547 | 138.601.453 | 29.198.547 | 10.200.000 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **6.440.453.433** | **2.394.517.902** | **8.834.971.335** | **6.257.844.139** | **2.577.127.196** | **6.198.533.688** | **59.310.451** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **4.005.788.953** | **2.831.517.902** | **6.837.306.855** | **4.763.457.139** | **2.073.849.716** | **4.704.146.688** | **59.310.451** |
| 521 | 30 | 1 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 934.132.000 | 0 | 934.132.000 | 0 | 934.132.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.124.161.201 | -1.124.161.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.267.495.752 | 2.084.156.406 | 3.351.652.158 | 3.253.710.873 | 97.941.285 | 3.209.012.164 | 44.698.709 |
| 521 | 30 | 38 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 180.000.000 | 179.278.066 | 359.278.066 | 211.519.375 | 147.758.691 | 211.519.375 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 1.262.244.631 | 1.262.244.631 | 729.642.327 | 532.602.304 | 715.030.585 | 14.611.742 |
| 522 | 30 | 11 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 500.000.000 | 430.000.000 | 930.000.000 | 568.584.564 | 361.415.436 | 568.584.564 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **500.000.000** | **110.000.000** | **610.000.000** | **609.000.000** | **1.000.000** | **609.000.000** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 400.000.000 | -400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 1 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 160.000.000 | 160.000.000 | 159.000.000 | 1.000.000 | 159.000.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 1 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **934.664.480** | **-207.000.000** | **727.664.480** | **236.967.000** | **490.697.480** | **236.967.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 9.000.000 | 36.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 449.664.480 | 0 | 449.664.480 | 109.684.000 | 339.980.480 | 109.684.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 80.000.000 | 3.000.000 | 83.000.000 | 82.075.000 | 925.000 | 82.075.000 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 9.700.000 | 80.300.000 | 9.700.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 250.000.000 | -210.000.000 | 40.000.000 | 26.508.000 | 13.492.000 | 26.508.000 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 1 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **1.000.000.000** | **-340.000.000** | **660.000.000** | **648.420.000** | **11.580.000** | **648.420.000** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 1 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 1.000.000.000 | -340.000.000 | 660.000.000 | 648.420.000 | 11.580.000 | 648.420.000 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **915.500.000** | **0** | **915.500.000** | **176.744.209** | **738.755.791** | **176.744.209** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **59.731.835** | **140.268.165** | **59.731.835** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 1 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 59.731.835 | 140.268.165 | 59.731.835 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **715.500.000** | **0** | **715.500.000** | **117.012.374** | **598.487.626** | **117.012.374** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 1 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 715.500.000 | 0 | 715.500.000 | 117.012.374 | 598.487.626 | 117.012.374 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **4.458.879.064** | **316.000.000** | **4.774.879.064** | **3.669.828.993** | **1.105.050.071** | **2.893.839.447** | **775.989.546** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **138.982.200** | **0** | **138.982.200** | **53.724.825** | **85.257.375** | **38.773.805** | **14.951.020** |
| 814 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 138.982.200 | 0 | 138.982.200 | 53.724.825 | 85.257.375 | 38.773.805 | 14.951.020 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **1.649.660.144** | **100.000.000** | **1.749.660.144** | **1.439.468.553** | **310.191.591** | **963.861.227** | **475.607.326** |
| 831 | 30 | 1 | 1 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 211.522.544 | 100.000.000 | 311.522.544 | 92.538.801 | 218.983.743 | 51.396.777 | 41.142.024 |
| 833 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 719.068.800 | 0 | 719.068.800 | 673.464.876 | 45.603.924 | 456.232.225 | 217.232.651 |
| 834 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 719.068.800 | 0 | 719.068.800 | 673.464.876 | 45.603.924 | 456.232.225 | 217.232.651 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **1.970.236.720** | **16.000.000** | **1.986.236.720** | **1.442.392.500** | **543.844.220** | **1.222.961.300** | **219.431.200** |
| 841 | 30 | 1 | 1 | BECAS | 224.000.000 | 24.000.000 | 248.000.000 | 168.200.000 | 79.800.000 | 168.200.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 359.500.000 | 67.000.000 | 426.500.000 | 330.425.500 | 96.074.500 | 329.907.500 | 518.000 |
| 846 | 30 | 1 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 16.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 | 0 |
| 848 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 35.312.880 | 9.687.120 | 0 | 35.312.880 |
| 848 | 30 | 3 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 674.496.720 | 0 | 674.496.720 | 674.496.720 | 0 | 499.546.400 | 174.950.320 |
| 849 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 682.240.000 | -120.000.000 | 562.240.000 | 217.957.400 | 344.282.600 | 209.307.400 | 8.650.000 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **700.000.000** | **200.000.000** | **900.000.000** | **734.243.115** | **165.756.885** | **668.243.115** | **66.000.000** |
| 874 | 30 | 1 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 700.000.000 | 200.000.000 | 900.000.000 | 734.243.115 | 165.756.885 | 668.243.115 | 66.000.000 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **739.280.501** | **494.421.787** | **1.233.702.288** | **765.850.788** | **467.851.500** | **673.805.912** | **92.044.876** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **100.000.000** | **230.000.000** | **330.000.000** | **140.538.829** | **189.461.171** | **140.538.829** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 1 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 100.000.000 | 230.000.000 | 330.000.000 | 140.538.829 | 189.461.171 | 140.538.829 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **5.393.875** | **24.606.125** | **5.393.875** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 1 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 5.393.875 | 24.606.125 | 5.393.875 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **500.000.000** | **230.944.832** | **730.944.832** | **582.112.129** | **148.832.703** | **490.067.253** | **92.044.876** |
| 960 | 30 | 1 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 500.000.000 | 109.500.000 | 609.500.000 | 461.720.129 | 147.779.871 | 369.675.253 | 92.044.876 |
| 960 | 30 | 3 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 121.444.832 | 121.444.832 | 120.392.000 | 1.052.832 | 120.392.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **100.000.000** | **37.805.955** | **137.805.955** | **37.805.955** | **100.000.000** | **37.805.955** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 37.805.955 | 37.805.955 | 37.805.955 | 0 | 37.805.955 | 0 |
| 990 | 30 | | | GASTOS IMPREVISTOS | **9.280.501** | **-4.329.000** | **4.951.501** | **0** | **4.951.501** | **0** | **0** |
| 990 | 30 | 1 | 1 | GASTOS IMPREVISTOS | 9.280.501 | -4.329.000 | 4.951.501 | 0 | 4.951.501 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **29.903.715.391** | **4.954.557.791** | **34.858.273.182** | **26.737.015.400** | **8.121.257.782** | **24.557.224.414** | **2.179.790.986** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BELÉN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.621.570.876** | **74.834.830** | **4.696.405.706** | **3.918.702.811** | **3.918.702.811** | **83** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **3.034.000.000** | **0** | **3.034.000.000** | **2.268.373.533** | **2.268.373.533** | **75** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 81.900.119 | 81.900.119 | 13 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 200.000 | 200.000 | 4 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 93.505.000 | 93.505.000 | 94 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 1.580.000 | 1.580.000 | 8 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 79.751.434 | 79.751.434 | 160 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 219.337.480 | 219.337.480 | 63 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.700.000.000 | 0 | 1.700.000.000 | 1.790.879.500 | 1.790.879.500 | 105 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 56 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **331.000.000** | **0** | **331.000.000** | **793.330.800** | **793.330.800** | **240** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 303.000.000 | 0 | 303.000.000 | 793.330.800 | 793.330.800 | 262 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **122.715.000** | **0** | **122.715.000** | **30.740.000** | **30.740.000** | **25** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 6.015.000 | 0 | 6.015.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 24.465.000 | 24.465.000 | 49 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 6.275.000 | 6.275.000 | 19 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **745.870.876** | **74.834.830** | **820.705.706** | **776.961.428** | **776.961.428** | **95** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 268.222.710 | 0 | 268.222.710 | 229.012.056 | 229.012.056 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 357.648.166 | 74.834.830 | 432.482.996 | 421.796.343 | 421.796.343 | 98 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 126.153.029 | 126.153.029 | 105 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **384.000.000** | **0** | **384.000.000** | **49.297.050** | **49.297.050** | **13** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 50.000 | 50.000 | 3 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BELÉN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 310.000.000 | 0 | 310.000.000 | 49.247.050 | 49.247.050 | 16 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **3.985.000** | | **3.985.000** | | | |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 3.985.000 | | 3.985.000 | | | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.472.445.657** | **299.339.320** | **2.771.784.977** | **2.466.819.643** | **2.466.819.643** | **89** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **388.000.000** | **0** | **388.000.000** | **213.459.500** | **213.459.500** | **55** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 388.000.000 | 0 | 388.000.000 | 213.459.500 | 213.459.500 | 55 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.084.445.657** | **299.339.320** | **2.383.784.977** | **2.253.360.143** | **2.253.360.143** | **95** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 625.852.991 | 0 | 625.852.991 | 534.361.469 | 534.361.469 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.430.592.666 | 299.339.320 | 1.729.931.986 | 1.687.185.376 | 1.687.185.376 | 98 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 31.813.298 | 31.813.298 | 114 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **2.521.559.996** | **2.521.559.996** | **2.521.559.996** | **2.521.559.996** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **2.521.559.996** | **2.521.559.996** | **2.521.559.996** | **2.521.559.996** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 559.267.029 | 559.267.029 | 559.267.029 | 559.267.029 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.962.292.967 | 1.962.292.967 | 1.962.292.967 | 1.962.292.967 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.094.016.533** | **2.895.734.146** | **9.989.750.679** | **8.907.082.450** | **8.907.082.450** | **89** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BELÉN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.565.600.000** | **60.700.000** | **2.626.300.000** | **2.203.270.000** | **423.030.000** | **1.957.500.000** | **245.770.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **409.500.000** | **93.600.000** | **503.100.000** | **483.400.000** | **19.700.000** | **401.600.000** | **81.800.000** |
| 111 | 30 | 1 | 1 | SUELDOS | 39.600.000 | 0 | 39.600.000 | 22.000.000 | 17.600.000 | 20.800.000 | 1.200.000 |
| 112 | 30 | 1 | 1 | DIETAS | 194.400.000 | 86.400.000 | 280.800.000 | 280.800.000 | 0 | 247.600.000 | 33.200.000 |
| 113 | 30 | 1 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 144.000.000 | 0 | 144.000.000 | 144.000.000 | 0 | 133.200.000 | 10.800.000 |
| 114 | 30 | 1 | 1 | AGUINALDO | 31.500.000 | 7.200.000 | 38.700.000 | 36.600.000 | 2.100.000 | 0 | 36.600.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **51.600.000** | **0** | **51.600.000** | **970.000** | **50.630.000** | **0** | **970.000** |
| 133 | 30 | 1 | 1 | BONIFICACIONES | 46.800.000 | 0 | 46.800.000 | 0 | 46.800.000 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 1 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 970.000 | 830.000 | 0 | 970.000 |
| 135 | 30 | 1 | 1 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **2.094.500.000** | **-32.900.000** | **2.061.600.000** | **1.718.900.000** | **342.700.000** | **1.555.900.000** | **163.000.000** |
| 144 | 30 | 1 | 1 | JORNALES | 1.896.000.000 | -93.600.000 | 1.802.400.000 | 1.481.100.000 | 321.300.000 | 1.331.300.000 | 149.800.000 |
| 144 | 30 | 7 | 1 | JORNALES | 54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 38.600.000 | 21.400.000 | 38.600.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 84.500.000 | 60.700.000 | 145.200.000 | 145.200.000 | 0 | 132.000.000 | 13.200.000 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 1 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **339.770.000** | **-60.000.000** | **279.770.000** | **64.639.757** | **215.130.243** | **64.639.757** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **60.000.000** | | **60.000.000** | | **60.000.000** | | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 1 | ENERGÍA ELECTRICA | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **60.000.000** | | **60.000.000** | | **60.000.000** | | **0** |
| 229 | 30 | 1 | 1 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **40.000.000** | | **40.000.000** | | **40.000.000** | | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 1 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **45.270.000** | **0** | **45.270.000** | **33.199.757** | **12.070.243** | **33.199.757** | **0** |
| 244 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 45.270.000 | 0 | 45.270.000 | 33.199.757 | 12.070.243 | 33.199.757 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **60.000.000** | **-60.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 252 | 30 | 11 | 1 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 60.000.000 | -60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **39.500.000** | **0** | **39.500.000** | **440.000** | **39.060.000** | **440.000** | **0** |
| 266 | 30 | 1 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 440.000 | 19.560.000 | 440.000 | 0 |
| 266 | 30 | 7 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 19.500.000 | 0 | 19.500.000 | 0 | 19.500.000 | 0 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **35.000.000** | **0** | **35.000.000** | **31.000.000** | **4.000.000** | **31.000.000** | **0** |
| 289 | 30 | 1 | 1 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 31.000.000 | 4.000.000 | 31.000.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **606.148.166** | **466.593.423** | **1.072.741.589** | **582.444.871** | **490.296.718** | **470.444.871** | **112.000.000** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **17.000.000** | **0** | **17.000.000** | **15.000.000** | **2.000.000** | **15.000.000** | **0** |
| 319 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 15.000.000 | 2.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **10.000.000** | | **10.000.000** | | **10.000.000** | | **0** |
| 323 | 30 | 1 | 1 | CONFECCIONES TEXTILES | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **15.000.000** | | **15.000.000** | | **15.000.000** | | **0** |
| 334 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **99.000.000** | | **99.000.000** | | **99.000.000** | | **0** |
| 342 | 30 | 7 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 14.000.000 | | 14.000.000 | | 14.000.000 | | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **10.000.000** | | **10.000.000** | | **10.000.000** | | **0** |
| 359 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BELÉN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **420.148.166** | **435.752.302** | **855.900.468** | **501.603.750** | **354.296.718** | **389.603.750** | **112.000.000** |
| 361 | 30 | 1 | 1 | COMBUSTIBLES | 257.000.000 | | 257.000.000 | | 257.000.000 | | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 1 | COMBUSTIBLES | 163.148.166 | 435.752.302 | 598.900.468 | 501.603.750 | 97.296.718 | 389.603.750 | 112.000.000 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **35.000.000** | **30.841.121** | **65.841.121** | **65.841.121** | **0** | **65.841.121** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| 392 | 30 | 7 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 1 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 30.841.121 | 30.841.121 | 30.841.121 | 0 | 30.841.121 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **40.000.000** | **-40.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **40.000.000** | **-40.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 420 | 30 | 11 | 1 | MINERALES | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.468.645.657** | **2.031.214.995** | **4.499.860.652** | **3.896.398.269** | **603.462.383** | **3.896.398.269** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.893.645.657** | **1.679.214.995** | **3.572.860.652** | **3.115.344.437** | **457.516.215** | **3.115.344.437** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 274.200.000 | 0 | 274.200.000 | 100.000.000 | 174.200.000 | 100.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 965.592.666 | 1.120.173.694 | 2.085.766.360 | 2.085.766.360 | 0 | 2.085.766.360 | 0 |
| 521 | 30 | 38 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 625.852.991 | 359.041.301 | 984.894.292 | 729.578.077 | 255.316.215 | 729.578.077 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **435.000.000** | **353.917.757** | **788.917.757** | **687.691.589** | **101.226.168** | **687.691.589** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 335.000.000 | 34.000.000 | 369.000.000 | 369.000.000 | 0 | 369.000.000 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 1 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 319.917.757 | 319.917.757 | 318.691.589 | 1.226.168 | 318.691.589 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 1 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **60.000.000** | **-30.000.000** | **30.000.000** | **5.280.000** | **24.720.000** | **5.280.000** | **0** |
| 543 | 30 | 1 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 5.280.000 | 24.720.000 | 5.280.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **0** | **26.400.000** | **26.400.000** | **26.400.000** | **0** | **26.400.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 26.400.000 | 26.400.000 | 26.400.000 | 0 | 26.400.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **80.000.000** | **1.682.243** | **81.682.243** | **61.682.243** | **20.000.000** | **61.682.243** | **0** |
| 596 | 30 | 1 | 1 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 1 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 60.000.000 | 1.682.243 | 61.682.243 | 61.682.243 | 0 | 61.682.243 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.014.257.710** | **385.793.728** | **1.400.051.438** | **827.889.502** | **572.161.936** | **824.967.046** | **2.922.456** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **229.550.000** | **0** | **229.550.000** | **13.032.399** | **216.517.601** | **10.109.943** | **2.922.456** |
| 831 | 30 | 1 | 1 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 97.500.000 | 0 | 97.500.000 | 6.367.622 | 91.132.378 | 4.939.712 | 1.427.910 |
| 834 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 97.500.000 | 0 | 97.500.000 | 6.367.622 | 91.132.378 | 4.939.712 | 1.427.910 |
| 839 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 4.550.000 | 0 | 4.550.000 | 297.155 | 4.252.845 | 230.519 | 66.636 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **614.707.710** | **-51.206.272** | **563.501.438** | **377.857.103** | **185.644.335** | **377.857.103** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 1 | BECAS | 30.000.000 | 70.000.000 | 100.000.000 | 80.000.000 | 20.000.000 | 80.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 255.000.000 | -60.000.000 | 195.000.000 | 121.010.000 | 73.990.000 | 121.010.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12.500.000 | 20.000.000 | 32.500.000 | 0 | 32.500.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 45.000.000 | -30.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 268.222.710 | -51.206.272 | 217.016.438 | 176.847.103 | 40.169.335 | 176.847.103 | 0 |
| 849 | 30 | 699 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.985.000 | 0 | 3.985.000 | 0 | 3.985.000 | 0 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **170.000.000** | **437.000.000** | **607.000.000** | **437.000.000** | **170.000.000** | **437.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 170.000.000 | | 170.000.000 | | 170.000.000 | | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 437.000.000 | 437.000.000 | 437.000.000 | 0 | 437.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **59.595.000** | **51.432.000** | **111.027.000** | **66.432.000** | **44.595.000** | **66.432.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BELÉN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **55.000.000** | **51.432.000** | **106.432.000** | **66.432.000** | **40.000.000** | **66.432.000** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 15.000.000 | 40.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 51.432.000 | 51.432.000 | 51.432.000 | 0 | 51.432.000 | 0 |
| 990 | 30 | | | GASTOS IMPREVISTOS | **4.595.000** | **0** | **4.595.000** | **0** | **4.595.000** | **0** | **0** |
| 990 | 30 | 1 | 1 | GASTOS IMPREVISTOS | 4.595.000 | 0 | 4.595.000 | 0 | 4.595.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.094.016.533** | **2.895.734.146** | **9.989.750.679** | **7.641.074.399** | **2.348.676.280** | **7.280.381.943** | **360.692.456** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE HORQUETA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **6.554.796.739** | **642.602.989** | **7.197.399.728** | **5.140.928.161** | **5.140.928.161** | **71** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **3.997.900.000** | **-250.000.000** | **3.747.900.000** | **2.748.914.985** | **2.748.914.985** | **73** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.900.000.000 | -250.000.000 | 1.650.000.000 | 975.853.852 | 975.853.852 | 59 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 37.975.328 | 37.975.328 | 152 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 186.144.000 | 186.144.000 | 41 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 66.573.368 | 66.573.368 | 48 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 61.623.711 | 61.623.711 | 147 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 198.728.587 | 198.728.587 | 153 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 17.360.969 | 17.360.969 | 96 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 878.701.749 | 878.701.749 | 110 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 19.440.000 | 19.440.000 | 108 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 300.000 | 0 | 300.000 | 900.389 | 900.389 | 300 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 7.184.375 | 7.184.375 | 36 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 97.000.000 | 0 | 97.000.000 | 92.436.604 | 92.436.604 | 95 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 7.012.000 | 7.012.000 | 701 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 3.918.329 | 3.918.329 | 21 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 44.784.873 | 44.784.873 | 83 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | 20 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 35.940.786 | 35.940.786 | 112 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 235.000.000 | 0 | 235.000.000 | 112.246.065 | 112.246.065 | 48 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 50.000 | 50.000 | 1 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **480.000.000** | **0** | **480.000.000** | **500.473.511** | **500.473.511** | **104** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 22.986.464 | 22.986.464 | 66 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 23.095 | 23.095 | 1 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.278.956 | 2.278.956 | 76 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 0 | 0 | 0 | 7.972.254 | 7.972.254 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 201.976.700 | 201.976.700 | 144 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 25.212.542 | 25.212.542 | 168 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 55.971.500 | 55.971.500 | 140 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 159.243.000 | 159.243.000 | 72 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 15.300.000 | 15.300.000 | 219 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 9.227.000 | 9.227.000 | 103 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 13 | 30 | REINTEGROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 282.000 | 282.000 | 28 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **189.000.000** | **0** | **189.000.000** | **320.765.651** | **320.765.651** | **170** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 73.448.500 | 73.448.500 | 73 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 0 | 0 | 0 | 5.550.000 | 5.550.000 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 833.000 | 833.000 | 83 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 24.915.000 | 24.915.000 | 415 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 77.000.000 | 0 | 77.000.000 | 216.019.151 | 216.019.151 | 281 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.301.296.739** | **892.602.989** | **2.193.899.728** | **1.447.685.749** | **1.447.685.749** | **66** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 493.398.788 | 39.871.375 | 533.270.163 | 315.511.984 | 315.511.984 | 59 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE HORQUETA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 657.897.951 | 51.781.614 | 709.679.565 | 508.817.784 | 508.817.784 | 72 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 150.000.000 | 950.000 | 150.950.000 | 134.053.552 | 134.053.552 | 89 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 0 | 800.000.000 | 800.000.000 | 489.302.429 | 489.302.429 | 61 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **584.500.000** | **0** | **584.500.000** | **112.458.265** | **112.458.265** | **19** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 9.780.000 | 9.780.000 | 28 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 85.968.265 | 85.968.265 | 43 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 22 | 30 | ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 16.710.000 | 16.710.000 | 67 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **2.100.000** | **0** | **2.100.000** | **10.630.000** | **10.630.000** | **506** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 10.630.000 | 10.630.000 | 532 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.097.555.645** | **300.159.663** | **4.397.715.308** | **3.086.922.661** | **3.086.922.661** | **70** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **165.000.000** | **0** | **165.000.000** | **244.850.027** | **244.850.027** | **148** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 165.000.000 | 0 | 165.000.000 | 244.850.027 | 244.850.027 | 148 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.932.555.645** | **300.159.663** | **4.232.715.308** | **2.842.072.634** | **2.842.072.634** | **67** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.151.263.838 | 93.033.209 | 1.244.297.047 | 736.194.635 | 736.194.635 | 59 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.631.291.807 | 207.126.454 | 2.838.418.261 | 2.035.271.139 | 2.035.271.139 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 70.606.860 | 70.606.860 | 47 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.213.012.764** | **1.213.012.764** | **1.213.012.764** | **1.213.012.764** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **250.000.000** | **250.000.000** | **250.000.000** | **250.000.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **963.012.764** | **963.012.764** | **963.012.764** | **963.012.764** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 9.409.898 | 9.409.898 | 9.409.898 | 9.409.898 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 213.771.966 | 213.771.966 | 213.771.966 | 213.771.966 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 721.514.687 | 721.514.687 | 721.514.687 | 721.514.687 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 18.316.213 | 18.316.213 | 18.316.213 | 18.316.213 | 100 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **10.652.352.384** | **2.155.775.416** | **12.808.127.800** | **9.440.863.586** | **9.440.863.586** | **74** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE HORQUETA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.946.150.739** | **1.019.115.113** | **2.965.265.852** | **2.929.855.723** | **35.410.129** | **2.298.287.082** | **631.568.641** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.113.238.555** | **39.676.632** | **1.152.915.187** | **1.152.509.676** | **405.511** | **913.448.455** | **239.061.221** |
| 111 | 30 | 1 | 1 | SUELDOS | 367.341.780 | 25.000.000 | 392.341.780 | 391.936.269 | 405.511 | 300.122.915 | 91.813.354 |
| 112 | 30 | 1 | 1 | DIETAS | 337.566.528 | -4.688.424 | 332.878.104 | 332.878.104 | 0 | 304.747.560 | 28.130.544 |
| 113 | 30 | 1 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 329.896.512 | 7.315.056 | 337.211.568 | 337.211.568 | 0 | 308.577.980 | 28.633.588 |
| 114 | 30 | 1 | 1 | AGUINALDO | 78.433.735 | 12.050.000 | 90.483.735 | 90.483.735 | 0 | 0 | 90.483.735 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **93.862.184** | **-13.174.461** | **80.687.723** | **80.687.723** | **0** | **59.111.271** | **21.576.452** |
| 133 | 30 | 1 | 1 | BONIFICACIONES | 63.050.000 | -7.453.454 | 55.596.546 | 55.596.546 | 0 | 50.746.546 | 4.850.000 |
| 134 | 30 | 1 | 1 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 27.212.184 | -2.121.007 | 25.091.177 | 25.091.177 | 0 | 8.364.725 | 16.726.452 |
| 135 | 30 | 1 | 1 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 3.600.000 | -3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **739.050.000** | **992.612.942** | **1.731.662.942** | **1.696.658.324** | **35.004.618** | **1.325.727.356** | **370.930.968** |
| 144 | 30 | 1 | 1 | JORNALES | 517.600.000 | 211.320.435 | 728.920.435 | 728.845.968 | 74.467 | 673.035.000 | 55.810.968 |
| 144 | 30 | 7 | 1 | JORNALES | 23.600.000 | 41.986.144 | 65.586.144 | 30.740.000 | 34.846.144 | 30.740.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 1 | JORNALES | 0 | 794.235.000 | 794.235.000 | 794.235.000 | 0 | 496.405.000 | 297.830.000 |
| 144 | 30 | 11 | 1 | JORNALES | 157.820.000 | -102.065.000 | 55.755.000 | 55.755.000 | 0 | 55.755.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 40.030.000 | 29.300.000 | 69.330.000 | 69.245.993 | 84.007 | 51.955.993 | 17.290.000 |
| 145 | 30 | 11 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 14.836.363 | 14.836.363 | 14.836.363 | 0 | 14.836.363 | 0 |
| 147 | 30 | 1 | 1 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **971.976.736** | **-180.432.607** | **791.544.129** | **720.868.607** | **70.675.522** | **657.662.607** | **63.206.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **132.633.472** | **-85.450.000** | **47.183.472** | **47.158.070** | **25.402** | **35.719.070** | **11.439.000** |
| 211 | 30 | 1 | 1 | ENERGÍA ELECTRICA | 119.000.000 | -91.459.598 | 27.540.402 | 27.515.000 | 25.402 | 16.076.000 | 11.439.000 |
| 212 | 30 | 1 | 1 | AGUA | 13.633.472 | 6.009.598 | 19.643.070 | 19.643.070 | 0 | 19.643.070 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **3.600.000** | **0** | **3.600.000** | **1.115.000** | **2.485.000** | **1.115.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 1 | TRANSPORTE | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 1.115.000 | 2.485.000 | 1.115.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **86.640.000** | **7.707.829** | **94.347.829** | **88.965.200** | **5.382.629** | **88.965.200** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 1 | PASAJES | 6.640.000 | -6.640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 80.000.000 | 14.347.829 | 94.347.829 | 88.965.200 | 5.382.629 | 88.965.200 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **478.000.000** | **-201.335.513** | **276.664.487** | **248.520.200** | **28.144.287** | **202.973.200** | **45.547.000** |
| 241 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 4.655.000 | 5.345.000 | 4.655.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 28.000.000 | 9.000.000 | 37.000.000 | 36.730.200 | 269.800 | 36.730.200 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 50.000.000 | -38.500.000 | 11.500.000 | 8.100.000 | 3.400.000 | 8.100.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 300.000.000 | -149.496.513 | 150.503.487 | 136.178.000 | 14.325.487 | 136.178.000 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 50.896.000 | 50.896.000 | 49.047.000 | 1.849.000 | 3.500.000 | 45.547.000 |
| 244 | 30 | 8 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 5.765.000 | 5.765.000 | 5.765.000 | 0 | 5.765.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 100.000.000 | -89.000.000 | 11.000.000 | 8.045.000 | 2.955.000 | 8.045.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **156.303.264** | **149.163.077** | **305.466.341** | **274.223.637** | **31.242.704** | **268.003.637** | **6.220.000** |
| 261 | 30 | 1 | 1 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 54.000.000 | -38.900.000 | 15.100.000 | 0 | 15.100.000 | 0 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 1 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 10.000.000 | -7.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.248.000 | 752.000 | 6.248.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 | 50.330.000 | 9.670.000 | 44.110.000 | 6.220.000 |
| 266 | 30 | 1 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 20.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 24.730.000 | 270.000 | 24.730.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 45.000.000 | 143.063.077 | 188.063.077 | 187.963.637 | 99.440 | 187.963.637 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 2.303.264 | 5.000.000 | 7.303.264 | 4.952.000 | 2.351.264 | 4.952.000 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 1 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **52.400.000** | **-36.750.000** | **15.650.000** | **15.650.000** | **0** | **15.650.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE HORQUETA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 30 | 7 | 1 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 52.400.000 | -36.750.000 | 15.650.000 | 15.650.000 | 0 | 15.650.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **57.400.000** | **-8.768.000** | **48.632.000** | **45.236.500** | **3.395.500** | **45.236.500** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 13.000.000 | 4.640.000 | 17.640.000 | 17.640.000 | 0 | 17.640.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE CATERING | 15.000.000 | -13.408.000 | 1.592.000 | 1.592.000 | 0 | 1.592.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 1 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 29.400.000 | 0 | 29.400.000 | 26.004.500 | 3.395.500 | 26.004.500 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 299 | 30 | 1 | 1 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **779.649.330** | **328.849.760** | **1.108.499.090** | **1.038.444.663** | **70.054.427** | **945.915.652** | **92.529.011** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **8.000.000** | **4.743.465** | **12.743.465** | **12.743.465** | **0** | **12.743.465** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8.000.000 | 4.743.465 | 12.743.465 | 12.743.465 | 0 | 12.743.465 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **5.000.000** | **10.000.000** | **15.000.000** | **12.060.150** | **2.939.850** | **12.060.150** | **0** |
| 323 | 30 | 1 | 1 | CONFECCIONES TEXTILES | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 12.060.150 | 2.939.850 | 12.060.150 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **31.929.304** | **7.483.196** | **39.412.500** | **39.412.500** | **0** | **39.412.500** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 1 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 20.000.000 | -14.815.500 | 5.184.500 | 5.184.500 | 0 | 5.184.500 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 11.929.304 | 22.298.696 | 34.228.000 | 34.228.000 | 0 | 34.228.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **112.700.000** | **21.176.000** | **133.876.000** | **110.581.923** | **23.294.077** | **110.581.923** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 32.700.000 | -15.000.000 | 17.700.000 | 8.006.210 | 9.693.790 | 8.006.210 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 40.000.000 | 1.213.000 | 41.213.000 | 41.213.000 | 0 | 41.213.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 1 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 400.000 | 10.600.000 | 400.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 40.000.000 | 19.963.000 | 59.963.000 | 59.962.713 | 287 | 59.962.713 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **225.000** | **3.775.000** | **225.000** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 225.000 | 3.775.000 | 225.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **593.481.976** | **290.896.149** | **884.378.125** | **846.527.625** | **37.850.500** | **753.998.614** | **92.529.011** |
| 361 | 30 | 1 | 1 | COMBUSTIBLES | 400.000.000 | -34.000.000 | 366.000.000 | 366.000.000 | 0 | 273.470.989 | 92.529.011 |
| 361 | 30 | 11 | 1 | COMBUSTIBLES | 121.128.976 | 329.896.149 | 451.025.125 | 451.025.125 | 0 | 451.025.125 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 1 | LUBRICANTES | 72.353.000 | -5.000.000 | 67.353.000 | 29.502.500 | 37.850.500 | 29.502.500 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **24.538.050** | **-5.449.050** | **19.089.000** | **16.894.000** | **2.195.000** | **16.894.000** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 8.200.000 | 800.000 | 8.200.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 1 | HERRAMIENTAS MENORES | 15.538.050 | -13.273.050 | 2.265.000 | 2.265.000 | 0 | 2.265.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 7.824.000 | 7.824.000 | 6.429.000 | 1.395.000 | 6.429.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **3.827.649.234** | **425.792.874** | **4.253.442.108** | **1.472.360.581** | **2.781.081.527** | **1.303.478.369** | **168.882.212** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **3.390.649.234** | **36.450.965** | **3.427.100.199** | **858.968.672** | **2.568.131.527** | **690.086.460** | **168.882.212** |
| 521 | 30 | 1 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 680.000.000 | -60.000.000 | 620.000.000 | 15.000.000 | 605.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.459.385.396 | -217.459.737 | 1.241.925.659 | 235.466.848 | 1.006.458.811 | 235.466.848 | 0 |
| 521 | 30 | 38 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 150.000.000 | 18.316.213 | 168.316.213 | 67.000.000 | 101.316.213 | 67.000.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.101.263.838 | 93.033.209 | 1.194.297.047 | 338.940.544 | 855.356.503 | 170.058.332 | 168.882.212 |
| 522 | 30 | 11 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 202.561.280 | 202.561.280 | 202.561.280 | 0 | 202.561.280 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **0** | **0** |
| 537 | 30 | 11 | 1 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **65.000.000** | **18.000.000** | **83.000.000** | **20.050.000** | **62.950.000** | **20.050.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.050.000 | 7.950.000 | 2.050.000 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE HORQUETA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **72.000.000** | **9.571.409** | **81.571.409** | **81.571.409** | **0** | **81.571.409** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 72.000.000 | 9.571.409 | 81.571.409 | 81.571.409 | 0 | 81.571.409 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **150.000.000** | **361.770.500** | **511.770.500** | **511.770.500** | **0** | **511.770.500** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 1 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 150.000.000 | -150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 1 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 511.770.500 | 511.770.500 | 511.770.500 | 0 | 511.770.500 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **499.906.411** | **0** | **499.906.411** | **332.000.000** | **167.906.411** | **332.000.000** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **0** | **167.906.411** | **167.906.411** | **0** | **167.906.411** | **0** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 1 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 167.906.411 | 167.906.411 | 0 | 167.906.411 | 0 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **499.906.411** | **-167.906.411** | **332.000.000** | **332.000.000** | **0** | **332.000.000** | **0** |
| 733 | 30 | 11 | 1 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 499.906.411 | -167.906.411 | 332.000.000 | 332.000.000 | 0 | 332.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **2.356.519.934** | **-233.476.095** | **2.123.043.839** | **1.875.685.318** | **247.358.521** | **1.480.082.304** | **395.603.014** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **671.400.000** | **-247.182.144** | **424.217.856** | **415.274.061** | **8.943.795** | **222.711.047** | **192.563.014** |
| 833 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 285.000.000 | -136.000.000 | 149.000.000 | 146.378.078 | 2.621.922 | 56.415.341 | 89.962.737 |
| 834 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 285.000.000 | -136.000.000 | 149.000.000 | 146.378.078 | 2.621.922 | 56.415.341 | 89.962.737 |
| 834 | 30 | 7 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 74.000.000 | -67.819.684 | 6.180.316 | 6.180.316 | 0 | 6.180.316 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 27.400.000 | 80.000.000 | 107.400.000 | 103.700.049 | 3.699.951 | 103.700.049 | 0 |
| 839 | 30 | 7 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 0 | 12.637.540 | 12.637.540 | 12.637.540 | 0 | 0 | 12.637.540 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **1.218.422.763** | **-263.398.051** | **955.024.712** | **883.307.157** | **71.717.555** | **680.267.157** | **203.040.000** |
| 841 | 30 | 1 | 1 | BECAS | 0 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 266.475.000 | -83.500.000 | 182.975.000 | 182.557.500 | 417.500 | 182.557.500 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 328.948.975 | -328.948.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 120.000.000 | -20.322.942 | 99.677.058 | 99.677.058 | 0 | 99.677.058 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 493.398.788 | 161.641.267 | 655.040.055 | 583.740.000 | 71.300.055 | 380.700.000 | 203.040.000 |
| 849 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.600.000 | 2.632.599 | 12.232.599 | 12.232.599 | 0 | 12.232.599 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **466.697.171** | **277.104.100** | **743.801.271** | **577.104.100** | **166.697.171** | **577.104.100** | **0** |
| 873 | 30 | 11 | 1 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 200.000.000 | 217.000.000 | 417.000.000 | 417.000.000 | 0 | 417.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 166.697.171 | 0 | 166.697.171 | 0 | 166.697.171 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 60.104.100 | 160.104.100 | 160.104.100 | 0 | 160.104.100 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **270.500.000** | **795.926.371** | **1.066.426.371** | **795.685.779** | **270.740.592** | **795.685.779** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **50.000.000** | **-48.500.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 1 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 50.000.000 | -48.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **500.000** | **2.000.000** | **2.500.000** | **1.958.921** | **541.079** | **1.958.921** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 1 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 1.958.921 | 541.079 | 1.958.921 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **220.000.000** | **305.424.297** | **525.424.297** | **523.244.124** | **2.180.173** | **523.244.124** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 220.000.000 | 305.424.297 | 525.424.297 | 523.244.124 | 2.180.173 | 523.244.124 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **537.002.074** | **537.002.074** | **268.982.734** | **268.019.340** | **268.982.734** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 92.002.074 | 92.002.074 | 89.328.025 | 2.674.049 | 89.328.025 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 445.000.000 | 445.000.000 | 179.654.709 | 265.345.291 | 179.654.709 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **10.652.352.384** | **2.155.775.416** | **12.808.127.800** | **9.164.900.671** | **3.643.227.129** | **7.813.111.793** | **1.351.788.878** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LORETO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.409.091.452** | **609.977.472** | **3.019.068.924** | **2.690.809.103** | **2.690.809.103** | **89** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **698.260.000** | **189.500.000** | **887.760.000** | **729.800.780** | **729.800.780** | **82** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 375.000.000 | 161.000.000 | 536.000.000 | 409.693.964 | 409.693.964 | 76 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 88.266.000 | 88.266.000 | 98 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 1.627.965 | 1.627.965 | 36 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.614.036 | 3.614.036 | 36 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 37.500.000 | 0 | 37.500.000 | 16.440.511 | 16.440.511 | 44 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | 21 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 110.000.000 | 21.000.000 | 131.000.000 | 145.140.172 | 145.140.172 | 111 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.750.000 | 1.577.000 | 1.577.000 | 57 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 978.000 | 978.000 | 43 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 50.000 | 50.000 | 5 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.058.000 | 3.058.000 | 102 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 20 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.483.000 | 3.483.000 | 116 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 19.870.504 | 19.870.504 | 166 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 15.814.328 | 15.814.328 | 132 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 14.215.276 | 14.215.276 | 0 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 1.421.524 | 1.421.524 | 7 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 10.260.000 | 0 | 10.260.000 | 2.960.500 | 2.960.500 | 29 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **33.500.000** | **0** | **33.500.000** | **28.457.890** | **28.457.890** | **85** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.544.000 | 1.544.000 | 103 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 3.008.000 | 3.008.000 | 150 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 2.618.000 | 2.618.000 | 262 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 6.083.000 | 6.083.000 | 122 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 2.567.000 | 2.567.000 | 171 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 11.945.000 | 11.945.000 | 80 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 192.890 | 192.890 | 19 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **59.291.182** | **0** | **59.291.182** | **129.150.000** | **129.150.000** | **218** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 900.000 | 900.000 | 180 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 0 | 0 | 0 | 71.320.000 | 71.320.000 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.620.000 | 0 | 1.620.000 | 7.294.000 | 7.294.000 | 450 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 12.195.000 | 12.195.000 | 81 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 2.171.182 | 0 | 2.171.182 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 37.441.000 | 37.441.000 | 94 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.508.330.836** | **420.477.472** | **1.928.808.308** | **1.725.248.487** | **1.725.248.487** | **89** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 291.848.879 | 104.292.578 | 396.141.457 | 299.213.736 | 299.213.736 | 76 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 386.481.957 | 165.277.803 | 551.759.760 | 555.765.229 | 555.765.229 | 101 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 130.000.000 | 46.011.792 | 176.011.792 | 181.950.713 | 181.950.713 | 103 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LORETO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 700.000.000 | 104.895.299 | 804.895.299 | 688.318.809 | 688.318.809 | 86 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **97.709.434** | **0** | **97.709.434** | **72.471.946** | **72.471.946** | **74** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 21 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 50.251.946 | 50.251.946 | 84 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 15.990.000 | 15.990.000 | 160 |
| | | 163 | 22 | 30 | ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 100.000 | 100.000 | 3 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.030.000 | 4.030.000 | 40 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.209.434 | 0 | 1.209.434 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **12.000.000** | **0** | **12.000.000** | **5.680.000** | **5.680.000** | **47** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.680.000 | 5.680.000 | 57 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.240.908.548** | **983.026.142** | **3.223.934.690** | **2.977.734.405** | **2.977.734.405** | **92** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.240.908.548** | **983.026.142** | **3.223.934.690** | **2.977.734.405** | **2.977.734.405** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 680.980.718 | 305.223.610 | 986.204.328 | 698.165.385 | 698.165.385 | 71 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.545.927.830 | 661.111.216 | 2.207.039.046 | 2.223.060.925 | 2.223.060.925 | 101 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 14.000.000 | 16.691.316 | 30.691.316 | 56.508.095 | 56.508.095 | 184 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.333.786.183** | **1.333.786.183** | **1.333.786.183** | **1.333.786.183** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.333.786.183** | **1.333.786.183** | **1.333.786.183** | **1.333.786.183** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 38.618.776 | 38.618.776 | 38.618.776 | 38.618.776 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 871.106.513 | 871.106.513 | 871.106.513 | 871.106.513 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 424.060.894 | 424.060.894 | 424.060.894 | 424.060.894 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.650.000.000** | **2.926.789.797** | **7.576.789.797** | **7.002.329.691** | **7.002.329.691** | **92** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LORETO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **794.690.892** | **200.525.867** | **995.216.759** | **917.473.000** | **77.743.759** | **917.473.000** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **517.450.892** | **37.466.265** | **554.917.157** | **552.680.000** | **2.237.157** | **552.680.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 1 | SUELDOS | 248.304.189 | 0 | 248.304.189 | 248.260.000 | 44.189 | 248.260.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 1 | DIETAS | 154.554.687 | 0 | 154.554.687 | 153.735.840 | 818.847 | 153.735.840 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 63.160.000 | 28.288.281 | 91.448.281 | 90.609.440 | 838.841 | 90.609.440 | 0 |
| 113 | 30 | 7 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 30.740.000 | 9.000.000 | 39.740.000 | 39.204.720 | 535.280 | 39.204.720 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 1 | AGUINALDO | 20.692.016 | 177.984 | 20.870.000 | 20.870.000 | 0 | 20.870.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **14.640.000** | **0** | **14.640.000** | **14.638.000** | **2.000** | **14.638.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 1 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 14.640.000 | 0 | 14.640.000 | 14.638.000 | 2.000 | 14.638.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **262.600.000** | **163.059.602** | **425.659.602** | **350.155.000** | **75.504.602** | **350.155.000** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 1 | JORNALES | 79.666.485 | 147.559.602 | 227.226.087 | 182.140.000 | 45.086.087 | 182.140.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 1 | JORNALES | 182.933.515 | 0 | 182.933.515 | 152.515.000 | 30.418.515 | 152.515.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.500.000 | 0 | 15.500.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **380.006.485** | **63.066.515** | **443.073.000** | **435.017.931** | **8.055.069** | **429.705.931** | **5.312.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **47.400.000** | **-3.000.000** | **44.400.000** | **41.496.931** | **2.903.069** | **36.184.931** | **5.312.000** |
| 211 | 30 | 1 | 1 | ENERGÍA ELECTRICA | 39.000.000 | -3.000.000 | 36.000.000 | 35.890.000 | 110.000 | 30.578.000 | 5.312.000 |
| 212 | 30 | 1 | 1 | AGUA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.679.000 | 321.000 | 2.679.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.927.931 | 2.072.069 | 2.927.931 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 1 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **0** | **5.599.000** | **5.599.000** | **5.479.000** | **120.000** | **5.479.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 1 | TRANSPORTE | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.780.000 | 20.000 | 1.780.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 1 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0 | 3.799.000 | 3.799.000 | 3.699.000 | 100.000 | 3.699.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **24.660.000** | **300.000** | **24.960.000** | **23.490.000** | **1.470.000** | **23.490.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 1 | PASAJES | 1.960.000 | 300.000 | 2.260.000 | 2.240.000 | 20.000 | 2.240.000 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 22.700.000 | 0 | 22.700.000 | 21.250.000 | 1.450.000 | 21.250.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **69.600.000** | **89.797.000** | **159.397.000** | **158.003.000** | **1.394.000** | **158.003.000** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 241 | 30 | 8 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.340.000 | 260.000 | 6.340.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.582.000 | 418.000 | 10.582.000 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 23.600.000 | 8.800.000 | 32.400.000 | 32.391.500 | 8.500 | 32.391.500 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 16.010.000 | 16.010.000 | 15.340.000 | 670.000 | 15.340.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 26.000.000 | 18.908.000 | 44.908.000 | 44.908.000 | 0 | 44.908.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 18.000.000 | 17.179.000 | 35.179.000 | 35.179.000 | 0 | 35.179.000 | 0 |
| 245 | 30 | 8 | 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | 30 | 8 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 0 | 9.300.000 | 9.300.000 | 9.262.500 | 37.500 | 9.262.500 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **183.746.485** | **-16.629.485** | **167.117.000** | **165.034.000** | **2.083.000** | **165.034.000** | **0** |
| 261 | 30 | 8 | 1 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10.000.000 | 450.000 | 10.450.000 | 10.450.000 | 0 | 10.450.000 | 0 |
| 262 | 30 | 8 | 1 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.946.485 | -439.485 | 1.507.000 | 1.507.000 | 0 | 1.507.000 | 0 |
| 264 | 30 | 8 | 1 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 3.900.000 | 3.900.000 | 2.200.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 53.617.000 | 383.000 | 53.617.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 10.000.000 | -1.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 85.800.000 | 0 | 85.800.000 | 85.800.000 | 0 | 85.800.000 | 0 |
| 267 | 30 | 8 | 1 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 30 | 8 | 1 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 7.000.000 | -4.540.000 | 2.460.000 | 2.460.000 | 0 | 2.460.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LORETO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **37.600.000** | **4.000.000** | **41.600.000** | **41.515.000** | **85.000** | **41.515.000** | **0** |
| 281 | 30 | 7 | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 19.000.000 | 21.000.000 | 40.000.000 | 39.915.000 | 85.000 | 39.915.000 | 0 |
| 282 | 30 | 7 | 1 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 1 | SERVICIOS DE CATERING | 6.600.000 | -5.000.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **17.000.000** | **-17.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 1 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 17.000.000 | -17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **376.248.478** | **47.110.863** | **423.359.341** | **394.314.984** | **29.044.357** | **359.964.984** | **34.350.000** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **4.600.000** | **12.987.000** | **17.587.000** | **16.625.500** | **961.500** | **16.625.500** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4.600.000 | 12.987.000 | 17.587.000 | 16.625.500 | 961.500 | 16.625.500 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **8.000.000** | **10.457.600** | **18.457.600** | **18.362.200** | **95.400** | **18.362.200** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 1 | PRENDAS DE VESTIR | 4.000.000 | 9.425.000 | 13.425.000 | 13.360.000 | 65.000 | 13.360.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 1 | CONFECCIONES TEXTILES | 1.000.000 | 1.892.600 | 2.892.600 | 2.882.200 | 10.400 | 2.882.200 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 1 | CALZADOS | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 985.000 | 15.000 | 985.000 | 0 |
| 325 | 30 | 1 | 1 | CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS | 1.000.000 | 140.000 | 1.140.000 | 1.135.000 | 5.000 | 1.135.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **27.190.000** | **-9.575.000** | **17.615.000** | **15.598.940** | **2.016.060** | **15.598.940** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 1 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 15.190.000 | -11.575.000 | 3.615.000 | 3.604.500 | 10.500 | 3.604.500 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 5.000.000 | 4.600.000 | 9.600.000 | 9.595.000 | 5.000 | 9.595.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 5.000.000 | -2.600.000 | 2.400.000 | 2.399.440 | 560 | 2.399.440 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **38.737.500** | **21.705.772** | **60.443.272** | **53.272.030** | **7.171.242** | **53.272.030** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 10.737.500 | 7.000.000 | 17.737.500 | 17.099.000 | 638.500 | 17.099.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 13.000.000 | 8.294.272 | 21.294.272 | 21.266.530 | 27.742 | 21.266.530 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 1 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 8.511.500 | 13.511.500 | 13.464.500 | 47.000 | 13.464.500 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 1 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 252.000 | 2.248.000 | 252.000 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 2.500.000 | -2.100.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 780.000 | 1.720.000 | 780.000 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 1 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 410.000 | 2.090.000 | 410.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **4.000.000** | **3.500** | **4.003.500** | **1.682.000** | **2.321.500** | **1.682.000** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 1 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 610.000 | 390.000 | 610.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 1 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 568.500 | 431.500 | 568.500 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 1 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 500.000 | 3.500 | 503.500 | 503.500 | 0 | 503.500 | 0 |
| 358 | 30 | 1 | 1 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **254.760.978** | **15.531.991** | **270.292.969** | **268.663.314** | **1.629.655** | **234.313.314** | **34.350.000** |
| 361 | 30 | 8 | 1 | COMBUSTIBLES | 128.020.000 | -102.970.000 | 25.050.000 | 25.050.000 | 0 | 25.050.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 1 | COMBUSTIBLES | 107.440.978 | 125.044.991 | 232.485.969 | 230.856.314 | 1.629.655 | 196.506.314 | 34.350.000 |
| 362 | 30 | 8 | 1 | LUBRICANTES | 19.300.000 | -6.543.000 | 12.757.000 | 12.757.000 | 0 | 12.757.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **38.960.000** | **-4.000.000** | **34.960.000** | **20.111.000** | **14.849.000** | **20.111.000** | **0** |
| 392 | 30 | 7 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 15.000.000 | 1.700.000 | 16.700.000 | 16.645.000 | 55.000 | 16.645.000 | 0 |
| 394 | 30 | 7 | 1 | HERRAMIENTAS MENORES | 15.000.000 | -5.200.000 | 9.800.000 | 3.126.000 | 6.674.000 | 3.126.000 | 0 |
| 396 | 30 | 7 | 1 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 3.960.000 | 0 | 3.960.000 | 100.000 | 3.860.000 | 100.000 | 0 |
| 399 | 30 | 7 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.000.000 | -500.000 | 4.500.000 | 240.000 | 4.260.000 | 240.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.528.408.548** | **2.867.618.496** | **4.396.027.044** | **1.760.711.186** | **2.635.315.858** | **1.760.711.186** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.333.842.629** | **2.103.008.496** | **3.436.851.125** | **999.092.186** | **2.437.758.939** | **999.092.186** | **0** |
| 521 | 30 | 11 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 795.927.830 | 1.000.359.931 | 1.796.287.761 | 338.127.808 | 1.458.159.953 | 338.127.808 | 0 |
| 521 | 30 | 38 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 14.000.000 | 16.691.316 | 30.691.316 | 0 | 30.691.316 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LORETO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 30 | 1 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 37.500.000 | -11.110.000 | 26.390.000 | 7.740.000 | 18.650.000 | 7.740.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 486.414.799 | 1.097.067.249 | 1.583.482.048 | 653.224.378 | 930.257.670 | 653.224.378 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **0** | **755.000.000** | **755.000.000** | **754.420.000** | **580.000** | **754.420.000** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 1 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.420.000 | 580.000 | 4.420.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **194.565.919** | **9.610.000** | **204.175.919** | **7.199.000** | **196.976.919** | **7.199.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 194.565.919 | 0 | 194.565.919 | 0 | 194.565.919 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 6.610.000 | 6.610.000 | 5.199.000 | 1.411.000 | 5.199.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **814.214.858** | **498.468.056** | **1.312.682.914** | **1.057.935.260** | **254.747.654** | **1.020.723.737** | **37.211.523** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **153.125.000** | **22.659.322** | **175.784.322** | **173.955.197** | **1.829.125** | **136.743.674** | **37.211.523** |
| 833 | 30 | 8 | 1 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 112.500.000 | 35.304.194 | 147.804.194 | 147.804.194 | 0 | 111.669.220 | 36.134.974 |
| 834 | 30 | 8 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 36.200.000 | -15.182.000 | 21.018.000 | 21.018.000 | 0 | 21.018.000 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.625.000 | 2.537.128 | 5.162.128 | 5.133.003 | 29.125 | 4.056.454 | 1.076.549 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **661.089.858** | **282.567.755** | **943.657.613** | **692.990.563** | **250.667.050** | **692.990.563** | **0** |
| 841 | 30 | 8 | 1 | BECAS | 36.000.000 | -31.650.000 | 4.350.000 | 4.350.000 | 0 | 4.350.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 42.700.000 | 42.700.000 | 42.692.350 | 7.650 | 42.692.350 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 90.000.000 | 1.000.000 | 91.000.000 | 90.993.000 | 7.000 | 90.993.000 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 193.240.979 | -68.195.988 | 125.044.991 | 0 | 125.044.991 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 0 | 36.200.000 | 36.200.000 | 36.128.000 | 72.000 | 36.128.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 40.000.000 | 81.783.291 | 121.783.291 | 121.692.273 | 91.018 | 121.692.273 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 291.848.879 | 183.555.452 | 475.404.331 | 352.809.840 | 122.594.491 | 352.809.840 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.000.000 | 37.175.000 | 47.175.000 | 44.325.100 | 2.849.900 | 44.325.100 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **0** | **193.240.979** | **193.240.979** | **190.989.500** | **2.251.479** | **190.989.500** | **0** |
| 873 | 30 | 11 | 1 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 0 | 193.240.979 | 193.240.979 | 190.989.500 | 2.251.479 | 190.989.500 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **756.430.739** | **-750.000.000** | **6.430.739** | **0** | **6.430.739** | **0** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 1 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 1 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **750.000.000** | **-750.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 750.000.000 | -750.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **990** | **30** | | | **GASTOS IMPREVISTOS** | **4.430.739** | **0** | **4.430.739** | **0** | **4.430.739** | **0** | **0** |
| 990 | 30 | 1 | 1 | GASTOS IMPREVISTOS | 4.430.739 | 0 | 4.430.739 | 0 | 4.430.739 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.650.000.000** | **2.926.789.797** | **7.576.789.797** | **4.565.452.361** | **3.011.337.436** | **4.488.578.838** | **76.873.523** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN LÁZARO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.558.922.329** | **470.000.000** | **5.028.922.329** | **4.080.565.178** | **4.080.565.178** | **81** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.439.445.956** | **380.000.000** | **2.819.445.956** | **2.359.071.050** | **2.359.071.050** | **84** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 500.000.000 | 100.000.000 | 600.000.000 | 590.895.881 | 590.895.881 | 98 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 463.817 | 463.817 | 9 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 103.305.950 | 103.305.950 | 103 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 109.400.000 | 0 | 109.400.000 | 29.694.575 | 29.694.575 | 27 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 14.989.927 | 14.989.927 | 10 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 49.482.813 | 15.000.000 | 64.482.813 | 63.513.903 | 63.513.903 | 98 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 28.579.920 | 0 | 28.579.920 | 52.059.856 | 52.059.856 | 182 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 876.980.000 | 250.000.000 | 1.126.980.000 | 1.239.146.542 | 1.239.146.542 | 110 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 6.499.500 | 6.499.500 | 43 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.562.800 | 1.562.800 | 31 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 7.912.124 | 7.912.124 | 53 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 8.477.000 | 8.477.000 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 22.923.223 | 0 | 22.923.223 | 8.957.500 | 8.957.500 | 39 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 50.000.000 | 15.000.000 | 65.000.000 | 61.736.874 | 61.736.874 | 95 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 37.275.855 | 37.275.855 | 75 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 381.480.000 | 0 | 381.480.000 | 92.847.377 | 92.847.377 | 24 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.559.538 | 9.559.538 | 96 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 30.172.031 | 30.172.031 | 60 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **865.000.000** | **30.000.000** | **895.000.000** | **554.796.557** | **554.796.557** | **62** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 35.000.000 | 30.000.000 | 65.000.000 | 61.457.883 | 61.457.883 | 95 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 11.280.000 | 11.280.000 | 75 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 125.285.535 | 125.285.535 | 42 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 294.222.347 | 294.222.347 | 74 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 21.614.000 | 21.614.000 | 86 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.335.000 | 8.335.000 | 83 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 14.463.861 | 14.463.861 | 58 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.138.500 | 15.138.500 | 101 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 2.999.431 | 2.999.431 | 20 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **132.000.000** | **20.000.000** | **152.000.000** | **162.989.500** | **162.989.500** | **107** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 625.000 | 625.000 | 13 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 925.000 | 925.000 | 93 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 20.937.000 | 20.937.000 | 84 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 0 | 0 | 0 | 1.340.000 | 1.340.000 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 100.000.000 | 20.000.000 | 120.000.000 | 139.162.500 | 139.162.500 | 116 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **708.476.373** | **0** | **708.476.373** | **738.123.865** | **738.123.865** | **104** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 260.768.136 | 0 | 260.768.136 | 220.847.567 | 220.847.567 | 85 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN LÁZARO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 347.708.237 | 0 | 347.708.237 | 406.753.700 | 406.753.700 | 117 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 110.522.598 | 110.522.598 | 111 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **394.000.000** | **40.000.000** | **434.000.000** | **261.474.206** | **261.474.206** | **60** |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 174.831.206 | 174.831.206 | 50 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 15.003.000 | 15.003.000 | 75 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 6.668.000 | 6.668.000 | 83 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 15.000.000 | 40.000.000 | 55.000.000 | 64.972.000 | 64.972.000 | 118 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **4.110.000** | **4.110.000** | **21** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 4.110.000 | 4.110.000 | 21 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.396.051.931** | **0** | **2.396.051.931** | **2.703.233.774** | **2.703.233.774** | **113** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **296.760.000** | **0** | **296.760.000** | **292.215.480** | **292.215.480** | **98** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 296.760.000 | 0 | 296.760.000 | 292.215.480 | 292.215.480 | 98 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.099.291.931** | **0** | **2.099.291.931** | **2.411.018.294** | **2.411.018.294** | **115** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 608.458.984 | 0 | 608.458.984 | 515.310.990 | 515.310.990 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.390.832.947 | 0 | 1.390.832.947 | 1.627.014.804 | 1.627.014.804 | 117 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 268.692.500 | 268.692.500 | 269 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.574.534.739** | **1.574.534.739** | **1.574.534.739** | **1.574.534.739** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.574.534.739** | **1.574.534.739** | **1.574.534.739** | **1.574.534.739** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 52.602.059 | 52.602.059 | 52.602.059 | 52.602.059 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 285.313.802 | 285.313.802 | 285.313.802 | 285.313.802 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 961.583.678 | 961.583.678 | 961.583.678 | 961.583.678 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 275.035.200 | 275.035.200 | 275.035.200 | 275.035.200 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.954.974.260** | **2.044.534.739** | **8.999.508.999** | **8.358.333.691** | **8.358.333.691** | **93** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN LÁZARO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.728.150.542** | **-18.000.000** | **2.710.150.542** | **2.608.767.631** | **101.382.911** | **2.608.767.631** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.512.468.386** | **0** | **1.512.468.386** | **1.463.578.386** | **48.890.000** | **1.463.578.386** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 1 | SUELDOS | 812.521.560 | 0 | 812.521.560 | 767.531.560 | 44.990.000 | 767.531.560 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 1 | DIETAS | 319.295.952 | 0 | 319.295.952 | 319.295.952 | 0 | 319.295.952 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 264.307.152 | 0 | 264.307.152 | 264.307.152 | 0 | 264.307.152 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 1 | AGUINALDO | 116.343.722 | 0 | 116.343.722 | 112.443.722 | 3.900.000 | 112.443.722 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **243.392.156** | **0** | **243.392.156** | **201.950.000** | **41.442.156** | **201.950.000** | **0** |
| 131 | 30 | 1 | 1 | SUBSIDIO FAMILIAR | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 9.700.000 | 2.300.000 | 9.700.000 | 0 |
| 133 | 30 | 1 | 1 | BONIFICACIONES | 122.200.000 | 0 | 122.200.000 | 111.000.000 | 11.200.000 | 111.000.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 1 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 93.992.156 | 0 | 93.992.156 | 76.050.000 | 17.942.156 | 76.050.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 1 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 15.200.000 | 0 | 15.200.000 | 5.200.000 | 10.000.000 | 5.200.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **957.290.000** | **-8.000.000** | **949.290.000** | **941.639.245** | **7.650.755** | **941.639.245** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 1 | JORNALES | 533.390.000 | 11.000.000 | 544.390.000 | 544.057.301 | 332.699 | 544.057.301 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 393.900.000 | -42.000.000 | 351.900.000 | 351.581.944 | 318.056 | 351.581.944 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 30.000.000 | 23.000.000 | 53.000.000 | 46.000.000 | 7.000.000 | 46.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **15.000.000** | **-10.000.000** | **5.000.000** | **1.600.000** | **3.400.000** | **1.600.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 1 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 1.600.000 | 3.400.000 | 1.600.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **497.444.363** | **260.475.864** | **757.920.227** | **692.486.269** | **65.433.958** | **685.486.269** | **7.000.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **100.000.000** | **80.232.085** | **180.232.085** | **179.128.740** | **1.103.345** | **179.128.740** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 1 | ENERGÍA ELECTRICA | 70.000.000 | 89.132.085 | 159.132.085 | 158.900.165 | 231.920 | 158.900.165 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 1 | AGUA | 20.000.000 | -900.000 | 19.100.000 | 18.387.753 | 712.247 | 18.387.753 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 1.840.822 | 159.178 | 1.840.822 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **-1.950.000** | **3.050.000** | **2.655.000** | **395.000** | **2.655.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 1 | TRANSPORTE | 2.500.000 | 550.000 | 3.050.000 | 2.655.000 | 395.000 | 2.655.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 1 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **105.936.120** | **-8.422.892** | **97.513.228** | **96.585.309** | **927.919** | **96.585.309** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 105.936.120 | -8.422.892 | 97.513.228 | 96.585.309 | 927.919 | 96.585.309 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **77.608.243** | **29.939.671** | **107.547.914** | **82.417.780** | **25.130.134** | **82.417.780** | **0** |
| 242 | 30 | 11 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 19.208.237 | -5.296.109 | 13.912.128 | 0 | 13.912.128 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 30.000.000 | 51.735.780 | 81.735.780 | 80.787.780 | 948.000 | 80.787.780 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 8.400.006 | -6.500.000 | 1.900.006 | 1.630.000 | 270.006 | 1.630.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **5.000.000** | **-3.700.000** | **1.300.000** | **1.300.000** | **0** | **1.300.000** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 1 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5.000.000 | -3.700.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **163.900.000** | **162.000.000** | **325.900.000** | **289.165.440** | **36.734.560** | **282.165.440** | **7.000.000** |
| 263 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 13.400.000 | 4.000.000 | 17.400.000 | 17.333.000 | 67.000 | 17.333.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 33.000.000 | 33.000.000 | 32.500.000 | 500.000 | 32.500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 115.000.000 | 32.000.000 | 147.000.000 | 127.000.000 | 20.000.000 | 127.000.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 30.000.000 | 84.000.000 | 114.000.000 | 112.183.940 | 1.816.060 | 105.183.940 | 7.000.000 |
| 269 | 30 | 11 | 1 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 3.500.000 | 10.000.000 | 13.500.000 | 148.500 | 13.351.500 | 148.500 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **13.000.000** | **-2.460.000** | **10.540.000** | **10.540.000** | **0** | **10.540.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 13.000.000 | -2.460.000 | 10.540.000 | 10.540.000 | 0 | 10.540.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **22.000.000** | **9.837.000** | **31.837.000** | **30.694.000** | **1.143.000** | **30.694.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 7.000.000 | -4.713.000 | 2.287.000 | 2.287.000 | 0 | 2.287.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE CATERING | 7.000.000 | 10.300.000 | 17.300.000 | 16.727.000 | 573.000 | 16.727.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN LÁZARO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 30 | 1 | 1 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 8.000.000 | 4.250.000 | 12.250.000 | 11.680.000 | 570.000 | 11.680.000 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 299 | 30 | 1 | 1 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **248.000.000** | **285.806.193** | **533.806.193** | **454.649.432** | **79.156.761** | **416.556.102** | **38.093.330** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **8.000.000** | **15.226.693** | **23.226.693** | **23.221.056** | **5.637** | **11.925.056** | **11.296.000** |
| 311 | 30 | 1 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8.000.000 | 15.226.693 | 23.226.693 | 23.221.056 | 5.637 | 11.925.056 | 11.296.000 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **5.000.000** | **-4.200.000** | **800.000** | **670.000** | **130.000** | **670.000** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 1 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 5.000.000 | -4.200.000 | 800.000 | 670.000 | 130.000 | 670.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **30.000.000** | **-4.700.000** | **25.300.000** | **21.918.500** | **3.381.500** | **21.918.500** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 1 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10.000.000 | -1.700.000 | 8.300.000 | 8.180.000 | 120.000 | 8.180.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 1 | PAPEL PARA COMPUTACION | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | 2.200.000 | 800.000 | 2.200.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.327.000 | 673.000 | 4.327.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 10.000.000 | -1.000.000 | 9.000.000 | 7.211.500 | 1.788.500 | 7.211.500 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **30.000.000** | **50.279.500** | **80.279.500** | **78.811.780** | **1.467.720** | **70.691.780** | **8.120.000** |
| 341 | 30 | 1 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 20.000.000 | 7.000.000 | 27.000.000 | 26.880.680 | 119.320 | 26.880.680 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.500.000 | 39.229.500 | 41.729.500 | 41.556.100 | 173.400 | 41.556.100 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 1 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.500.000 | 8.500.000 | 11.000.000 | 10.089.000 | 911.000 | 1.969.000 | 8.120.000 |
| 344 | 30 | 1 | 1 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 2.500.000 | -2.000.000 | 500.000 | 286.000 | 214.000 | 286.000 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 2.500.000 | -2.450.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **5.000.000** | **-4.800.000** | **200.000** | **130.000** | **70.000** | **130.000** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 1 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 5.000.000 | -4.800.000 | 200.000 | 130.000 | 70.000 | 130.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **150.000.000** | **50.000.000** | **200.000.000** | **129.600.816** | **70.399.184** | **113.600.816** | **16.000.000** |
| 361 | 30 | 1 | 1 | COMBUSTIBLES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.600.816 | 18.399.184 | 1.600.816 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 1 | COMBUSTIBLES | 140.000.000 | 20.000.000 | 160.000.000 | 128.000.000 | 32.000.000 | 112.000.000 | 16.000.000 |
| 362 | 30 | 11 | 1 | LUBRICANTES | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **20.000.000** | **184.000.000** | **204.000.000** | **200.297.280** | **3.702.720** | **197.619.950** | **2.677.330** |
| 397 | 30 | 11 | 1 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 54.000.000 | 54.000.000 | 53.256.000 | 744.000 | 53.256.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 20.000.000 | 130.000.000 | 150.000.000 | 147.041.280 | 2.958.720 | 144.363.950 | 2.677.330 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.545.574.823** | **1.174.061.722** | **3.719.636.545** | **2.587.220.102** | **1.132.416.443** | **2.258.918.906** | **328.301.196** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.661.358.984** | **1.192.500.702** | **2.853.859.686** | **2.349.051.102** | **504.808.584** | **2.020.749.906** | **328.301.196** |
| 521 | 30 | 1 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 179.052.050 | 20.947.950 | 179.052.050 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 475.000.000 | 311.266.942 | 786.266.942 | 785.734.393 | 532.549 | 785.734.393 | 0 |
| 521 | 30 | 38 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 100.000.000 | 238.035.200 | 338.035.200 | 182.937.950 | 155.097.250 | 182.937.950 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 127.900.000 | 0 | 127.900.000 | 47.519.600 | 80.380.400 | 47.519.600 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 608.458.984 | 235.198.560 | 843.657.544 | 613.887.469 | 229.770.075 | 395.348.946 | 218.538.523 |
| 522 | 30 | 11 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 150.000.000 | 408.000.000 | 558.000.000 | 539.919.640 | 18.080.360 | 430.156.967 | 109.762.673 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **300.000.000** | **31.561.020** | **331.561.020** | **238.169.000** | **93.392.020** | **238.169.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 50.000.000 | -20.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 1 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 5.000.000 | 31.561.020 | 36.561.020 | 0 | 36.561.020 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 1 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 1 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 200.000.000 | 20.000.000 | 220.000.000 | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 1 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 18.169.000 | 21.831.000 | 18.169.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **42.610.000** | **0** | **42.610.000** | **0** | **42.610.000** | **0** | **0** |
| 543 | 30 | 1 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 12.610.000 | 0 | 12.610.000 | 0 | 12.610.000 | 0 | 0 |
| 544 | 30 | 1 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **0** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN LÁZARO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 30 | 1 | 1 | ACTIVOS INTANGIBLES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **150.000.000** | **-50.000.000** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 150.000.000 | -50.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **311.605.839** | **0** | **311.605.839** | **0** | **311.605.839** | **0** | **0** |
| 591 | 30 | 1 | 1 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 145.772.892 | -50.000.000 | 95.772.892 | 0 | 95.772.892 | 0 | 0 |
| 591 | 30 | 11 | 1 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 165.832.947 | 0 | 165.832.947 | 0 | 165.832.947 | 0 | 0 |
| 595 | 30 | 1 | 1 | REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **923.268.136** | **246.578.115** | **1.169.846.251** | **1.008.958.884** | **160.887.367** | **717.273.926** | **291.684.958** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **188.500.000** | **181.382.873** | **369.882.873** | **367.818.384** | **2.064.489** | **217.380.926** | **150.437.458** |
| 831 | 30 | 1 | 1 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 35.000.000 | -35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 75.000.000 | 90.200.000 | 165.200.000 | 164.911.150 | 288.850 | 89.692.421 | 75.218.729 |
| 834 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 75.000.000 | 106.982.873 | 181.982.873 | 181.454.550 | 528.323 | 106.235.821 | 75.218.729 |
| 836 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 3.500.000 | 17.200.000 | 20.700.000 | 19.452.684 | 1.247.316 | 19.452.684 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **494.768.136** | **115.242** | **494.883.378** | **441.140.500** | **53.742.878** | **299.893.000** | **141.247.500** |
| 841 | 30 | 1 | 1 | BECAS | 30.000.000 | -23.000.000 | 7.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 52.000.000 | -42.000.000 | 10.000.000 | 9.500.000 | 500.000 | 9.500.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 86.200.000 | 13.800.000 | 86.200.000 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 30.000.000 | -5.000.000 | 25.000.000 | 12.341.000 | 12.659.000 | 12.341.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 260.768.136 | 50.115.242 | 310.883.378 | 304.999.500 | 5.883.878 | 163.752.000 | 141.247.500 |
| 849 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.000.000 | 10.000.000 | 22.000.000 | 13.940.000 | 8.060.000 | 13.940.000 | 0 |
| 849 | 30 | 699 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.160.000 | 840.000 | 9.160.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **240.000.000** | **65.080.000** | **305.080.000** | **200.000.000** | **105.080.000** | **200.000.000** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 30.000.000 | -24.920.000 | 5.080.000 | 0 | 5.080.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 210.000.000 | 90.000.000 | 300.000.000 | 200.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **12.536.396** | **95.612.845** | **108.149.241** | **53.153.300** | **54.995.941** | **53.153.300** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **1.153.300** | **8.846.700** | **1.153.300** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 1 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.153.300 | 8.846.700 | 1.153.300 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **2.536.396** | **0** | **2.536.396** | **0** | **2.536.396** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 1 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.536.396 | 0 | 2.536.396 | 0 | 2.536.396 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **95.612.845** | **95.612.845** | **52.000.000** | **43.612.845** | **52.000.000** | **0** |
| 960 | 30 | 11 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 58.612.845 | 58.612.845 | 15.000.000 | 43.612.845 | 15.000.000 | 0 |
| 960 | 30 | 38 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 37.000.000 | 37.000.000 | 37.000.000 | 0 | 37.000.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.954.974.260** | **2.044.534.739** | **8.999.508.999** | **7.405.235.618** | **1.594.273.381** | **6.740.156.134** | **665.079.484** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBY YAÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.228.374.991** | **457.343.216** | **4.685.718.207** | **3.866.014.866** | **3.866.014.866** | **83** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.176.833.826** | **190.196.875** | **2.367.030.701** | **2.062.590.126** | **2.062.590.126** | **87** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.451.085.818 | 18.689.532 | 1.469.775.350 | 1.277.204.004 | 1.277.204.004 | 87 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 6.798.195 | 3.000.000 | 9.798.195 | 8.492.176 | 8.492.176 | 87 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 173.095.000 | 9.969.000 | 183.064.000 | 180.954.000 | 180.954.000 | 99 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 68.030.671 | 0 | 68.030.671 | 41.766.293 | 41.766.293 | 61 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 4.885.000 | 3.500.000 | 8.385.000 | 7.405.911 | 7.405.911 | 88 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 18.270.692 | 57.000.000 | 75.270.692 | 74.381.590 | 74.381.590 | 99 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 240.713.238 | -10.000.000 | 230.713.238 | 185.134.958 | 185.134.958 | 80 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 19.772.740 | 15.000.000 | 34.772.740 | 34.408.000 | 34.408.000 | 99 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 100.000 | 0 | 100.000 | 30.000 | 30.000 | 30 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 488.500 | 0 | 488.500 | 80.000 | 80.000 | 16 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 0 | 23.466.872 | 23.466.872 | 21.446.187 | 21.446.187 | 91 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 1.685.000 | 0 | 1.685.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 23.012.500 | 0 | 23.012.500 | 3.392.500 | 3.392.500 | 15 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 0 | 10.100.000 | 10.100.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 31 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 1.092.520 | 11.000.000 | 12.092.520 | 11.079.936 | 11.079.936 | 92 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 159.101.952 | -10.000.000 | 149.101.952 | 148.234.802 | 148.234.802 | 99 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 8.502.000 | 58.471.471 | 66.973.471 | 65.429.769 | 65.429.769 | 98 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **85.326.920** | **57.015.009** | **142.341.929** | **130.184.151** | **130.184.151** | **91** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 4.484.530 | 4.157.735 | 8.642.265 | 5.187.900 | 5.187.900 | 60 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 9.524.140 | 8.000.000 | 17.524.140 | 17.031.000 | 17.031.000 | 97 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.138.000 | 0 | 1.138.000 | 530.000 | 530.000 | 47 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 19.005.000 | 20.000.000 | 39.005.000 | 38.345.000 | 38.345.000 | 98 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 42.371.397 | 7.000.000 | 49.371.397 | 48.259.000 | 48.259.000 | 98 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 600.000 | 5.857.274 | 6.457.274 | 2.700.000 | 2.700.000 | 42 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 3.377.000 | 2.000.000 | 5.377.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 82 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 4.626.853 | 10.000.000 | 14.626.853 | 13.731.251 | 13.731.251 | 94 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **275.702.390** | **2.700.000** | **278.402.390** | **258.860.694** | **258.860.694** | **93** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 60.186.300 | 2.600.000 | 62.786.300 | 61.477.000 | 61.477.000 | 98 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 48.678.000 | 0 | 48.678.000 | 46.731.000 | 46.731.000 | 96 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 92.199.324 | 0 | 92.199.324 | 82.711.800 | 82.711.800 | 90 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 3.387.104 | 100.000 | 3.487.104 | 3.273.894 | 3.273.894 | 94 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 71.151.662 | 0 | 71.151.662 | 64.667.000 | 64.667.000 | 91 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.454.461.235** | **222.431.332** | **1.676.892.567** | **1.271.505.821** | **1.271.505.821** | **76** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 662.368.686 | 183.418.334 | 845.787.020 | 448.250.675 | 448.250.675 | 53 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 529.921.451 | 106.354.697 | 636.276.148 | 632.520.940 | 632.520.940 | 99 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 114.829.399 | 80.000.000 | 194.829.399 | 190.734.206 | 190.734.206 | 98 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 147.341.699 | -147.341.699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **207.491.000** | **-15.000.000** | **192.491.000** | **118.157.000** | **118.157.000** | **61** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.051.000 | 9.900.000 | 11.951.000 | 7.860.000 | 7.860.000 | 66 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBY YAÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 170.195.000 | -50.000.000 | 120.195.000 | 55.960.000 | 55.960.000 | 47 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 11.826.000 | 20.000.000 | 31.826.000 | 29.407.000 | 29.407.000 | 92 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 20.280.000 | 5.000.000 | 25.280.000 | 24.930.000 | 24.930.000 | 99 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 1.380.000 | 0 | 1.380.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.759.000 | 100.000 | 1.859.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **100.000** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **28.459.620** | **0** | **28.459.620** | **24.717.074** | **24.717.074** | **87** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 14.565.000 | 0 | 14.565.000 | 9.195.074 | 9.195.074 | 63 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 13.894.620 | 0 | 13.894.620 | 15.522.000 | 15.522.000 | 112 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.782.254.488** | **636.240.531** | **3.418.495.019** | **3.359.374.286** | **3.359.374.286** | **98** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.782.154.488** | **612.175.927** | **3.394.330.415** | **3.359.374.286** | **3.359.374.286** | **99** |
| | | 223 | 70 | 20 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 100.000 | 75.390.630 | 75.490.630 | 49.119.876 | 49.119.876 | 65 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 662.368.686 | 141.366.508 | 803.735.194 | 796.130.650 | 796.130.650 | 99 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.119.685.802 | 395.418.789 | 2.515.104.591 | 2.514.123.760 | 2.514.123.760 | 100 |
| | | 223 | 90 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON APORTE INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 290 | | | | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | **0** | **24.164.604** | **24.164.604** | **0** | **0** | **0** |
| | | 292 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 24.164.604 | 24.164.604 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **247.689.705** | **247.689.705** | **242.108.571** | **242.108.571** | **98** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **247.689.705** | **247.689.705** | **242.108.571** | **242.108.571** | **98** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 22.278.000 | 22.278.000 | 16.696.866 | 16.696.866 | 75 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 208.506.010 | 208.506.010 | 208.506.010 | 208.506.010 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 16.905.695 | 16.905.695 | 16.905.695 | 16.905.695 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **7.010.629.479** | **1.341.273.452** | **8.351.902.931** | **7.467.497.723** | **7.467.497.723** | **89** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBY YAÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.945.528.782** | **311.885.826** | **2.257.414.608** | **1.450.118.532** | **807.296.076** | **1.450.118.532** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.186.848.356** | **70.817.983** | **1.257.666.339** | **824.080.931** | **433.585.408** | **824.080.931** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 1 | SUELDOS | 619.071.888 | 0 | 619.071.888 | 370.632.201 | 248.439.687 | 370.632.201 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 1 | DIETAS | 388.326.594 | 50.817.983 | 439.144.577 | 405.948.730 | 33.195.847 | 405.948.730 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 88.800.000 | 20.000.000 | 108.800.000 | 47.500.000 | 61.300.000 | 47.500.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 1 | AGUINALDO | 90.649.874 | 0 | 90.649.874 | 0 | 90.649.874 | 0 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **5.000.000** | **-1.000.000** | **4.000.000** | **3.437.500** | **562.500** | **3.437.500** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 1 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 3.437.500 | 562.500 | 3.437.500 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **115.280.000** | **23.000.000** | **138.280.000** | **98.572.000** | **39.708.000** | **98.572.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 1 | BONIFICACIONES | 80.000.000 | -25.500.000 | 54.500.000 | 34.475.000 | 20.025.000 | 34.475.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 1 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 35.280.000 | 0 | 35.280.000 | 17.200.000 | 18.080.000 | 17.200.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 1 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 0 | 48.500.000 | 48.500.000 | 46.897.000 | 1.603.000 | 46.897.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **618.400.426** | **144.690.931** | **763.091.357** | **433.651.189** | **329.440.168** | **433.651.189** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 1 | JORNALES | 300.000.000 | 11.702.701 | 311.702.701 | 236.850.579 | 74.852.122 | 236.850.579 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 1 | JORNALES | 114.729.399 | 80.100.000 | 194.829.399 | 0 | 194.829.399 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 1 | JORNALES | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 1 | JORNALES | 90.105.732 | -37.046.475 | 53.059.257 | 21.100.610 | 31.958.647 | 21.100.610 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 50.000.000 | 20.000.000 | 70.000.000 | 43.700.000 | 26.300.000 | 43.700.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 8.565.295 | 124.934.705 | 133.500.000 | 132.000.000 | 1.500.000 | 132.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **20.000.000** | **74.376.912** | **94.376.912** | **90.376.912** | **4.000.000** | **90.376.912** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 1 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 20.000.000 | 74.376.912 | 94.376.912 | 90.376.912 | 4.000.000 | 90.376.912 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **608.857.067** | **36.902.465** | **645.759.532** | **588.957.430** | **56.802.102** | **588.957.430** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **68.000.000** | **9.315.555** | **77.315.555** | **77.039.555** | **276.000** | **77.039.555** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 1 | ENERGÍA ELECTRICA | 68.000.000 | 2.500.000 | 70.500.000 | 70.224.000 | 276.000 | 70.224.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 0 | 6.815.555 | 6.815.555 | 6.815.555 | 0 | 6.815.555 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **30.000.000** | **11.835.542** | **41.835.542** | **45.000** | **41.790.542** | **45.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 1 | TRANSPORTE | 30.000.000 | 11.835.542 | 41.835.542 | 45.000 | 41.790.542 | 45.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **40.000.000** | **79.694.500** | **119.694.500** | **119.663.000** | **31.500** | **119.663.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 40.000.000 | 79.694.500 | 119.694.500 | 119.663.000 | 31.500 | 119.663.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **49.869.410** | **70.908.321** | **120.777.731** | **115.908.321** | **4.869.410** | **115.908.321** | **0** |
| 243 | 30 | 11 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 24.869.410 | -10.000.000 | 14.869.410 | 10.000.000 | 4.869.410 | 10.000.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 25.000.000 | 80.908.321 | 105.908.321 | 105.908.321 | 0 | 105.908.321 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **88.580.487** | **-87.341.699** | **1.238.788** | **0** | **1.238.788** | **0** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 41.238.788 | -40.000.000 | 1.238.788 | 0 | 1.238.788 | 0 | 0 |
| 251 | 30 | 8 | 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 47.341.699 | -47.341.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **229.407.170** | **-36.457.754** | **192.949.416** | **187.402.554** | **5.546.862** | **187.402.554** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 1 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 25.000.000 | -16.613.311 | 8.386.689 | 4.339.827 | 4.046.862 | 4.339.827 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 1 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 204.407.170 | -44.944.443 | 159.462.727 | 159.462.727 | 0 | 159.462.727 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **50.000.000** | **-24.000.000** | **26.000.000** | **24.903.000** | **1.097.000** | **24.903.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 50.000.000 | -24.000.000 | 26.000.000 | 24.903.000 | 1.097.000 | 24.903.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **53.000.000** | **12.948.000** | **65.948.000** | **63.996.000** | **1.952.000** | **63.996.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBY YAÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 53.000.000 | 12.948.000 | 65.948.000 | 63.996.000 | 1.952.000 | 63.996.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **533.422.196** | **63.496.267** | **596.918.463** | **464.120.311** | **132.798.152** | **464.120.311** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **52.000.000** | **-4.000.000** | **48.000.000** | **40.005.046** | **7.994.954** | **40.005.046** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 52.000.000 | -4.000.000 | 48.000.000 | 40.005.046 | 7.994.954 | 40.005.046 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **30.000.000** | **-10.000.000** | **20.000.000** | **12.430.000** | **7.570.000** | **12.430.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 1 | PRENDAS DE VESTIR | 30.000.000 | -10.000.000 | 20.000.000 | 12.430.000 | 7.570.000 | 12.430.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **30.000.000** | **17.000.000** | **47.000.000** | **46.792.556** | **207.444** | **46.792.556** | **0** |
| 333 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 30.000.000 | 17.000.000 | 47.000.000 | 46.792.556 | 207.444 | 46.792.556 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **20.000.000** | **37.338.357** | **57.338.357** | **57.338.357** | **0** | **57.338.357** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 20.000.000 | -14.663.000 | 5.337.000 | 5.337.000 | 0 | 5.337.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 52.001.357 | 52.001.357 | 52.001.357 | 0 | 52.001.357 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **20.000.000** | **-19.000.000** | **1.000.000** | **711.000** | **289.000** | **711.000** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 1 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 20.000.000 | -19.000.000 | 1.000.000 | 711.000 | 289.000 | 711.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **361.422.196** | **-13.489.090** | **347.933.106** | **235.153.352** | **112.779.754** | **235.153.352** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 1 | COMBUSTIBLES | 109.448.352 | 33.100.000 | 142.548.352 | 53.625.352 | 88.923.000 | 53.625.352 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 1 | COMBUSTIBLES | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 1 | COMBUSTIBLES | 201.973.844 | 3.410.910 | 205.384.754 | 181.528.000 | 23.856.754 | 181.528.000 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 1 | LUBRICANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **20.000.000** | **55.647.000** | **75.647.000** | **71.690.000** | **3.957.000** | **71.690.000** | **0** |
| 392 | 30 | 11 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 46.000.000 | 46.000.000 | 46.000.000 | 0 | 46.000.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 20.000.000 | 9.647.000 | 29.647.000 | 25.690.000 | 3.957.000 | 25.690.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.911.554.249** | **930.781.071** | **2.842.335.320** | **2.074.976.467** | **767.358.853** | **2.070.976.922** | **3.999.545** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.165.980.030** | **1.378.545.498** | **2.544.525.528** | **1.897.485.942** | **647.039.586** | **1.897.485.942** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 503.411.343 | 1.144.982.666 | 1.648.394.009 | 1.342.840.092 | 305.553.917 | 1.342.840.092 | 0 |
| 521 | 30 | 38 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 100.000 | 92.296.325 | 92.396.325 | 0 | 92.396.325 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 662.368.687 | 141.366.507 | 803.735.194 | 554.645.850 | 249.089.344 | 554.645.850 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **400.100.000** | **-282.749.426** | **117.350.574** | **16.880.000** | **100.470.574** | **16.880.000** | **0** |
| 531 | 30 | 1 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 300.000.000 | -182.749.426 | 117.250.574 | 16.880.000 | 100.370.574 | 16.880.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **150.000.000** | **-137.864.265** | **12.135.735** | **10.367.545** | **1.768.190** | **6.368.000** | **3.999.545** |
| 541 | 30 | 1 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 4.135.735 | 4.135.735 | 4.000.000 | 135.735 | 4.000.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 6.367.545 | 1.632.455 | 2.368.000 | 3.999.545 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **26.112.000** | **3.888.000** | **26.112.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 1 | ACTIVOS INTANGIBLES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 26.112.000 | 3.888.000 | 26.112.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **165.474.219** | **-110.000.000** | **55.474.219** | **46.000.000** | **9.474.219** | **46.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 165.474.219 | -110.000.000 | 55.474.219 | 46.000.000 | 9.474.219 | 46.000.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **0** | **82.849.264** | **82.849.264** | **78.130.980** | **4.718.284** | **78.130.980** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 1 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 82.849.264 | 82.849.264 | 78.130.980 | 4.718.284 | 78.130.980 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **140.742.373** | **284.000.000** | **424.742.373** | **421.397.628** | **3.344.745** | **421.397.628** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| 711 | 30 | 1 | 1 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PÚBLICO FINACIERO | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **139.742.373** | **285.000.000** | **424.742.373** | **421.397.628** | **3.344.745** | **421.397.628** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBY YAÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | 30 | 11 | 1 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 139.742.373 | 285.000.000 | 424.742.373 | 421.397.628 | 3.344.745 | 421.397.628 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.457.305.290** | **-322.130.210** | **1.135.175.080** | **850.088.947** | **285.086.133** | **850.088.947** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **474.836.604** | **-274.630.020** | **200.206.584** | **77.753.634** | **122.452.950** | **77.753.634** | **0** |
| 831 | 30 | 1 | 1 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 217.662.873 | -141.024.148 | 76.638.725 | 22.519.052 | 54.119.673 | 22.519.052 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 217.662.873 | -134.973.872 | 82.689.001 | 22.519.052 | 60.169.949 | 22.519.052 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 5.000.000 | 27.000.000 | 32.000.000 | 31.664.641 | 335.359 | 31.664.641 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 14.510.858 | -5.632.000 | 8.878.858 | 1.050.889 | 7.827.969 | 1.050.889 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **682.468.686** | **56.266.789** | **738.735.475** | **589.735.475** | **149.000.000** | **589.735.475** | **0** |
| 846 | 30 | 1 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 662.368.686 | 76.366.789 | 738.735.475 | 589.735.475 | 149.000.000 | 589.735.475 | 0 |
| 849 | 30 | 7 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **300.000.000** | **-103.766.979** | **196.233.021** | **182.599.838** | **13.633.183** | **182.599.838** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 0 | 39.838.869 | 39.838.869 | 29.500.000 | 10.338.869 | 29.500.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.000.000 | -143.605.848 | 156.394.152 | 153.099.838 | 3.294.314 | 153.099.838 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **461.057.857** | **-11.500.302** | **449.557.555** | **229.707.409** | **219.850.146** | **229.707.409** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **25.000.000** | **-25.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 1 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 1 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **241.051.545** | **241.051.545** | **229.707.409** | **11.344.136** | **229.707.409** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 110.000.000 | 110.000.000 | 105.707.409 | 4.292.591 | 105.707.409 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 107.051.545 | 107.051.545 | 100.000.000 | 7.051.545 | 100.000.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **431.057.857** | **-222.551.847** | **208.506.010** | **0** | **208.506.010** | **0** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 431.057.857 | -222.551.847 | 208.506.010 | 0 | 208.506.010 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.058.467.814** | **1.293.435.117** | **8.351.902.931** | **6.079.366.724** | **2.272.536.207** | **6.075.367.179** | **3.999.545** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DEL APA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.040.530.000** | **443.315.395** | **2.483.845.395** | **2.064.666.185** | **2.064.666.185** | **83** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.081.000.000** | **-300.000.000** | **781.000.000** | **257.570.624** | **257.570.624** | **33** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 400.000.000 | -300.000.000 | 100.000.000 | 86.453.623 | 86.453.623 | 86 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 13.510.000 | 13.510.000 | 270 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 60.562.248 | 60.562.248 | 404 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 28.467.479 | 28.467.479 | 28 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 3.995.359 | 3.995.359 | 1 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500.000 | 0 | 500.000 | 201.919 | 201.919 | 40 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 50.500.000 | 0 | 50.500.000 | 35.220.000 | 35.220.000 | 70 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 49.800 | 49.800 | 2 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 2.604.844 | 2.604.844 | 33 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 61.500.000 | 0 | 61.500.000 | 26.505.352 | 26.505.352 | 43 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **888.403** | **888.403** | **15** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 500.000 | 0 | 500.000 | 152.801 | 152.801 | 31 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 500.000 | 0 | 500.000 | 152.801 | 152.801 | 31 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 500.000 | 0 | 500.000 | 420.000 | 420.000 | 84 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 500.000 | 0 | 500.000 | 152.801 | 152.801 | 31 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 10.000 | 10.000 | 1 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **9.500.000** | **0** | **9.500.000** | **3.732.000** | **3.732.000** | **39** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 132.000 | 132.000 | 13 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.410.000 | 1.410.000 | 141 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.190.000 | 2.190.000 | 44 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **762.900.000** | **143.315.395** | **906.215.395** | **773.059.917** | **773.059.917** | **85** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 282.000.000 | 22.840.104 | 304.840.104 | 241.378.729 | 241.378.729 | 79 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DEL APA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 360.000.000 | 112.842.177 | 472.842.177 | 444.577.780 | 444.577.780 | 94 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 120.900.000 | 7.633.114 | 128.533.114 | 87.103.408 | 87.103.408 | 68 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **179.130.000** | **600.000.000** | **779.130.000** | **1.029.415.241** | **1.029.415.241** | **132** |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 1.000.000 | 150.000.000 | 151.000.000 | 451.000.000 | 451.000.000 | 299 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 176.130.000 | 450.000.000 | 626.130.000 | 578.415.241 | 578.415.241 | 92 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.108.000.000** | **604.662.286** | **2.712.662.286** | **2.443.255.078** | **2.443.255.078** | **90** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **0** | **100.000.000** | **100.000.000** | **100.000.000** | **100.000.000** | **100** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.108.000.000** | **504.662.286** | **2.612.662.286** | **2.343.255.078** | **2.343.255.078** | **90** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 658.000.000 | 53.293.577 | 711.293.577 | 563.217.040 | 563.217.040 | 79 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.440.000.000 | 451.368.709 | 1.891.368.709 | 1.778.311.129 | 1.778.311.129 | 94 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.726.909 | 1.726.909 | 17 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **152.120.260** | **152.120.260** | **152.120.260** | **152.120.260** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **152.120.260** | **152.120.260** | **152.120.260** | **152.120.260** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 1.178.024 | 1.178.024 | 1.178.024 | 1.178.024 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 137.170.701 | 137.170.701 | 137.170.701 | 137.170.701 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 12.853.321 | 12.853.321 | 12.853.321 | 12.853.321 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 918.214 | 918.214 | 918.214 | 918.214 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.148.530.000** | **1.200.097.941** | **5.348.627.941** | **4.660.041.523** | **4.660.041.523** | **87** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DEL APA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **801.700.000** | **0** | **801.700.000** | **722.298.182** | **79.401.818** | **722.298.182** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **253.500.000** | **0** | **253.500.000** | **227.500.000** | **26.000.000** | **227.500.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 1 | SUELDOS | 100.800.000 | 0 | 100.800.000 | 88.000.000 | 12.800.000 | 88.000.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 1 | DIETAS | 75.600.000 | 0 | 75.600.000 | 69.300.000 | 6.300.000 | 69.300.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 57.600.000 | 0 | 57.600.000 | 52.800.000 | 4.800.000 | 52.800.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 1 | AGUINALDO | 19.500.000 | 0 | 19.500.000 | 17.400.000 | 2.100.000 | 17.400.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **4.800.000** | **0** | **4.800.000** | **1.600.000** | **3.200.000** | **1.600.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 1 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 1.600.000 | 3.200.000 | 1.600.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **543.400.000** | **0** | **543.400.000** | **493.198.182** | **50.201.818** | **493.198.182** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 1 | JORNALES | 390.000.000 | 0 | 390.000.000 | 387.598.182 | 2.401.818 | 387.598.182 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 1 | JORNALES | 120.900.000 | 0 | 120.900.000 | 79.100.000 | 41.800.000 | 79.100.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 32.500.000 | 0 | 32.500.000 | 26.500.000 | 6.000.000 | 26.500.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **200.000.000** | **78.962.837** | **278.962.837** | **254.654.635** | **24.308.202** | **254.654.635** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **8.400.000** | **10.500.000** | **18.900.000** | **16.800.000** | **2.100.000** | **16.800.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 1 | ENERGÍA ELECTRICA | 6.400.000 | 12.500.000 | 18.900.000 | 16.800.000 | 2.100.000 | 16.800.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 1 | AGUA | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **13.200.000** | **-2.500.000** | **10.700.000** | **10.400.000** | **300.000** | **10.400.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 13.200.000 | -2.500.000 | 10.700.000 | 10.400.000 | 300.000 | 10.400.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **9.200.000** | **17.051.328** | **26.251.328** | **24.761.335** | **1.489.993** | **24.761.335** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 8.551.328 | 8.551.328 | 8.300.000 | 251.328 | 8.300.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 4.000.000 | 8.500.000 | 12.500.000 | 11.261.335 | 1.238.665 | 11.261.335 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **0** | **46.000.000** | **46.000.000** | **46.000.000** | **0** | **46.000.000** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 1 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 46.000.000 | 46.000.000 | 46.000.000 | 0 | 46.000.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **156.200.000** | **8.911.509** | **165.111.509** | **145.093.300** | **20.018.209** | **145.093.300** | **0** |
| 263 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 6.200.000 | -3.321.976 | 2.878.024 | 2.093.300 | 784.724 | 2.093.300 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 130.000.000 | 32.233.485 | 162.233.485 | 143.000.000 | 19.233.485 | 143.000.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **13.000.000** | **-1.000.000** | **12.000.000** | **11.600.000** | **400.000** | **11.600.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 12.000.000 | -1.000.000 | 11.000.000 | 10.600.000 | 400.000 | 10.600.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE CATERING | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **331.310.000** | **439.679.356** | **770.989.356** | **526.797.900** | **244.191.456** | **526.797.900** | **0** |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **6.000.000** | **-3.000.000** | **3.000.000** | **2.800.000** | **200.000** | **2.800.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 1 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 800.000 | 200.000 | 800.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **3.000.000** | **-3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 1 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **303.310.000** | **205.679.356** | **508.989.356** | **364.756.400** | **144.232.956** | **364.756.400** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 1 | COMBUSTIBLES | 73.310.000 | 122.500.000 | 195.810.000 | 171.615.000 | 24.195.000 | 171.615.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 1 | COMBUSTIBLES | 230.000.000 | 83.179.356 | 313.179.356 | 193.141.400 | 120.037.956 | 193.141.400 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DEL APA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **14.000.000** | **240.000.000** | **254.000.000** | **154.241.500** | **99.758.500** | **154.241.500** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 1 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 1 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 1 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 7.000.000 | 50.000.000 | 57.000.000 | 13.805.000 | 43.195.000 | 13.805.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 72.000.000 | 72.000.000 | 52.874.000 | 19.126.000 | 52.874.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 62.562.500 | 37.437.500 | 62.562.500 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.306.320.000** | **619.423.836** | **2.925.743.836** | **2.614.674.205** | **311.069.631** | **2.614.674.205** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.984.320.000** | **611.423.836** | **2.595.743.836** | **2.397.674.205** | **198.069.631** | **2.397.674.205** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 166.320.000 | 112.000.000 | 278.320.000 | 231.689.526 | 46.630.474 | 231.689.526 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 188.000.000 | -27.383.889 | 160.616.111 | 20.560.000 | 140.056.111 | 20.560.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.000.000.000 | 690.268.320 | 1.690.268.320 | 1.690.268.320 | 0 | 1.690.268.320 | 0 |
| 521 | 30 | 38 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 370.000.000 | 85.156.359 | 455.156.359 | 455.156.359 | 0 | 455.156.359 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 250.000.000 | -248.616.954 | 1.383.046 | 0 | 1.383.046 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **62.000.000** | **-62.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 532 | 30 | 1 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **160.000.000** | **-50.000.000** | **110.000.000** | **0** | **110.000.000** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **80.000.000** | **120.000.000** | **200.000.000** | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 80.000.000 | 120.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **17.000.000** | **3.000.000** | **17.000.000** | **0** |
| 597 | 30 | 1 | 1 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 17.000.000 | 3.000.000 | 17.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **450.400.000** | **62.031.912** | **512.431.912** | **257.880.196** | **254.551.716** | **252.212.000** | **5.668.196** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **137.800.000** | **-85.500.000** | **52.300.000** | **5.668.196** | **46.631.804** | **0** | **5.668.196** |
| 833 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 60.000.000 | -32.500.000 | 27.500.000 | 2.769.477 | 24.730.523 | 0 | 2.769.477 |
| 834 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 75.000.000 | -53.000.000 | 22.000.000 | 2.769.477 | 19.230.523 | 0 | 2.769.477 |
| 839 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 129.242 | 2.670.758 | 0 | 129.242 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **302.600.000** | **147.531.912** | **450.131.912** | **252.212.000** | **197.919.912** | **252.212.000** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 1 | BECAS | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 9.600.000 | 1.000.000 | 10.600.000 | 8.500.000 | 2.100.000 | 8.500.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 282.000.000 | 155.531.912 | 437.531.912 | 243.712.000 | 193.819.912 | 243.712.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **58.800.000** | **0** | **58.800.000** | **55.167.474** | **3.632.526** | **55.167.474** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.800.000** | **0** | **1.800.000** | **0** | **1.800.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 1 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 1 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **56.000.000** | **0** | **56.000.000** | **55.167.474** | **832.526** | **55.167.474** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DEL APA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 30 | 1 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 56.000.000 | 0 | 56.000.000 | 55.167.474 | 832.526 | 55.167.474 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.148.530.000** | **1.200.097.941** | **5.348.627.941** | **4.431.472.592** | **917.155.349** | **4.425.804.396** | **5.668.196** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE AZOTEY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.028.087.140** | **495.686.014** | **2.523.773.154** | **1.703.686.986** | **1.703.686.986** | **68** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **600.919.500** | **10.900.000** | **611.819.500** | **198.813.500** | **198.813.500** | **32** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 71.406.000 | 71.406.000 | 24 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 580.000 | 580.000 | 58 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 71.380.000 | 71.380.000 | 71 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 5.695.000 | 0 | 5.695.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 7.035.000 | 7.035.000 | 14 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 99.500 | 0 | 99.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 32.990.000 | 32.990.000 | 55 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 2.995.000 | 2.995.000 | 12 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 2.985.000 | 6.900.000 | 9.885.000 | 8.617.500 | 8.617.500 | 87 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 400.000 | 400.000 | 40 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 10.100.000 | 0 | 10.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 10.740.000 | 4.000.000 | 14.740.000 | 3.410.000 | 3.410.000 | 23 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **3.922.500** | **1.821.017** | **5.743.517** | **1.800.000** | **1.800.000** | **31** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 15.000 | 21.017 | 36.017 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 400.000 | 400.000 | 40 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 100.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 74 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **18.340.000** | **0** | **18.340.000** | **6.150.000** | **6.150.000** | **34** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.340.000 | 0 | 1.340.000 | 400.000 | 400.000 | 30 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 770.000 | 770.000 | 77 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.980.000 | 4.980.000 | 100 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.358.920.076** | **482.964.997** | **1.841.885.073** | **1.496.423.486** | **1.496.423.486** | **81** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 406.969.540 | 45.543.805 | 452.513.345 | 209.061.725 | 209.061.725 | 46 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 325.591.917 | 202.458.532 | 528.050.449 | 522.381.013 | 522.381.013 | 99 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 135.433.046 | 15.000.000 | 150.433.046 | 114.024.881 | 114.024.881 | 76 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE AZOTEY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 490.925.573 | 219.962.660 | 710.888.233 | 650.955.867 | 650.955.867 | 92 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **25.000.000** | **0** | **25.000.000** | **500.000** | **500.000** | **2** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 50 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **20.985.064** | **0** | **20.985.064** | **0** | **0** | **0** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 985.064 | 0 | 985.064 | 0 | 0 | 0 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.783.984.065** | **319.175.264** | **2.103.159.329** | **1.929.773.694** | **1.929.773.694** | **92** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.782.484.065** | **319.175.264** | **2.101.659.329** | **1.929.773.694** | **1.929.773.694** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 406.969.540 | 80.899.405 | 487.868.945 | 487.810.699 | 487.810.699 | 100 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.302.367.666 | 281.878.616 | 1.584.246.282 | 1.412.441.920 | 1.412.441.920 | 89 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 73.146.859 | -43.602.757 | 29.544.102 | 29.521.075 | 29.521.075 | 100 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **216.527.989** | **216.527.989** | **216.527.989** | **216.527.989** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **216.527.989** | **216.527.989** | **216.527.989** | **216.527.989** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 65.754.108 | 65.754.108 | 65.754.108 | 65.754.108 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 150.773.881 | 150.773.881 | 150.773.881 | 150.773.881 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **3.812.071.205** | **1.031.389.267** | **4.843.460.472** | **3.849.988.669** | **3.849.988.669** | **79** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE AZOTEY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **671.807.064** | **75.000.000** | **746.807.064** | **342.565.601** | **404.241.463** | **342.565.601** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **326.153.048** | **0** | **326.153.048** | **108.403.004** | **217.750.044** | **108.403.004** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 1 | SUELDOS | 228.862.058 | 0 | 228.862.058 | 78.734.999 | 150.127.059 | 78.734.999 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 1 | DIETAS | 20.002.294 | 0 | 20.002.294 | 11.668.005 | 8.334.289 | 11.668.005 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 52.200.000 | 0 | 52.200.000 | 18.000.000 | 34.200.000 | 18.000.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 1 | AGUINALDO | 25.088.696 | 0 | 25.088.696 | 0 | 25.088.696 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **97.154.016** | **49.500.000** | **146.654.016** | **114.062.597** | **32.591.419** | **114.062.597** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 1 | BONIFICACIONES | 36.374.016 | -20.000.000 | 16.374.016 | 15.331.995 | 1.042.021 | 15.331.995 | 0 |
| 133 | 30 | 8 | 1 | BONIFICACIONES | 15.000.000 | 69.500.000 | 84.500.000 | 75.000.000 | 9.500.000 | 75.000.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 1 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 45.280.000 | 0 | 45.280.000 | 23.730.602 | 21.549.398 | 23.730.602 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 1 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **248.500.000** | **25.500.000** | **274.000.000** | **120.100.000** | **153.900.000** | **120.100.000** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 1 | JORNALES | 41.500.000 | 0 | 41.500.000 | 14.700.000 | 26.800.000 | 14.700.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 1 | JORNALES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 1 | JORNALES | 100.000.000 | 500.000 | 100.500.000 | 100.400.000 | 100.000 | 100.400.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 1 | JORNALES | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **451.017.490** | **-103.432.524** | **347.584.966** | **202.057.803** | **145.527.163** | **202.057.803** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **10.000.000** | **-10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 219 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **500.000** | **21.017** | **521.017** | **0** | **521.017** | | **0** |
| 229 | 30 | 1 | 1 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 500.000 | 21.017 | 521.017 | 0 | 521.017 | | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **70.925.573** | **-5.000.000** | **65.925.573** | **21.045.000** | **44.880.573** | **21.045.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 40.925.573 | 0 | 40.925.573 | 21.045.000 | 19.880.573 | 21.045.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **78.000.000** | **-57.838.733** | **20.161.267** | **0** | **20.161.267** | **0** | **0** |
| 243 | 30 | 11 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 20.000.000 | -19.838.733 | 161.267 | 0 | 161.267 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 50.000.000 | -30.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **10.000.000** | **-10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7.000.000 | -7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | 30 | 11 | 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **166.591.917** | **-6.987.197** | **159.604.720** | **157.012.803** | **2.591.917** | **157.012.803** | **0** |
| 263 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000.000 | -1.987.197 | 3.012.803 | 3.012.803 | 0 | 3.012.803 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 161.591.917 | -5.000.000 | 156.591.917 | 154.000.000 | 2.591.917 | 154.000.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **55.000.000** | **-2.800.000** | **52.200.000** | **12.200.000** | **40.000.000** | **12.200.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 5.000.000 | 7.200.000 | 12.200.000 | 12.200.000 | 0 | 12.200.000 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 1 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 30.000.000 | 10.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 11 | 1 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **55.000.000** | **-5.827.611** | **49.172.389** | **11.800.000** | **37.372.389** | **11.800.000** | **0** |
| 284 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE CATERING | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.800.000 | 200.000 | 4.800.000 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 1 | SERVICIOS DE CATERING | 50.000.000 | -5.827.611 | 44.172.389 | 7.000.000 | 37.172.389 | 7.000.000 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE AZOTEY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 30 | 1 | 1 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **333.000.000** | **-154.085.124** | **178.914.876** | **122.340.000** | **56.574.876** | **122.340.000** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **28.000.000** | **-25.550.000** | **2.450.000** | **2.450.000** | **0** | **2.450.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8.000.000 | -5.550.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 0 | 2.450.000 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 1 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **7.000.000** | **540.000** | **7.540.000** | **7.540.000** | **0** | **7.540.000** | **0** |
| 339 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 7.000.000 | 540.000 | 7.540.000 | 7.540.000 | 0 | 7.540.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **10.000.000** | **-5.700.000** | **4.300.000** | **4.300.000** | **0** | **4.300.000** | **0** |
| 342 | 30 | 1 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | -5.700.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 0 | 4.300.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 359 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **257.000.000** | **-128.153.165** | **128.846.835** | **108.050.000** | **20.796.835** | **108.050.000** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 1 | COMBUSTIBLES | 7.000.000 | 1.000.000 | 8.000.000 | 7.800.000 | 200.000 | 7.800.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 1 | COMBUSTIBLES | 200.000.000 | -180.672.389 | 19.327.611 | 0 | 19.327.611 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 1 | COMBUSTIBLES | 50.000.000 | 51.519.224 | 101.519.224 | 100.250.000 | 1.269.224 | 100.250.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **21.000.000** | **14.778.041** | **35.778.041** | **0** | **35.778.041** | **0** | **0** |
| 392 | 30 | 11 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 21.000.000 | 14.778.041 | 35.778.041 | 0 | 35.778.041 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.673.059.064** | **514.241.227** | **2.187.300.291** | **1.419.300.706** | **767.999.585** | **1.419.300.706** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.380.916.399** | **607.813.954** | **1.988.730.353** | **1.372.873.433** | **615.856.920** | **1.372.873.433** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 900.000.000 | 570.517.306 | 1.470.517.306 | 1.193.395.183 | 277.122.123 | 1.193.395.183 | 0 |
| 521 | 30 | 38 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 73.146.859 | -43.602.757 | 29.544.102 | 13.700.000 | 15.844.102 | 13.700.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 406.969.540 | 80.899.405 | 487.868.945 | 165.778.250 | 322.090.695 | 165.778.250 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **112.142.665** | **40.000.000** | **152.142.665** | **0** | **152.142.665** | **0** | **0** |
| 532 | 30 | 1 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 80.000.000 | 40.000.000 | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 1 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 31.942.665 | 0 | 31.942.665 | 0 | 31.942.665 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **70.500.000** | **-70.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 40.500.000 | -40.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **30.000.000** | **-30.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 1 | ACTIVOS INTANGIBLES | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **79.500.000** | **-33.072.727** | **46.427.273** | **46.427.273** | **0** | **46.427.273** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 79.500.000 | -33.072.727 | 46.427.273 | 46.427.273 | 0 | 46.427.273 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **650.187.587** | **-158.279.511** | **491.908.076** | **384.102.602** | **107.805.474** | **384.102.602** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **56.500.000** | **-13.500.000** | **43.000.000** | **6.356.742** | **36.643.258** | **6.356.742** | **0** |
| 831 | 30 | 1 | 1 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 8.500.000 | -8.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 3.105.900 | 16.894.100 | 3.105.900 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 3.105.900 | 16.894.100 | 3.105.900 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 144.942 | 2.855.058 | 144.942 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **482.762.586** | **-34.354.510** | **448.408.076** | **377.745.860** | **70.662.216** | **377.745.860** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 1 | BECAS | 30.360.000 | -30.360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE AZOTEY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846 | 30 | 1 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 406.969.540 | 31.005.490 | 437.975.030 | 368.345.860 | 69.629.170 | 368.345.860 | 0 |
| 849 | 30 | 7 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.433.046 | -30.000.000 | 10.433.046 | 9.400.000 | 1.033.046 | 9.400.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **110.925.001** | **-110.425.001** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 110.425.001 | -110.425.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **3.000.000** | **887.945.199** | **890.945.199** | **888.848.915** | **2.096.284** | **888.848.915** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **2.500.000** | **-2.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 1 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 1 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **638.558.172** | **638.558.172** | **636.961.888** | **1.596.284** | **636.961.888** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 148.557.197 | 148.557.197 | 147.700.000 | 857.197 | 147.700.000 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 14.538.315 | 14.538.315 | 14.061.888 | 476.427 | 14.061.888 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 406.462.660 | 406.462.660 | 406.200.000 | 262.660 | 406.200.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 69.000.000 | 69.000.000 | 69.000.000 | 0 | 69.000.000 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **251.887.027** | **251.887.027** | **251.887.027** | **0** | **251.887.027** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 65.754.108 | 65.754.108 | 65.754.108 | 0 | 65.754.108 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 186.132.919 | 186.132.919 | 186.132.919 | 0 | 186.132.919 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.782.071.205** | **1.061.389.267** | **4.843.460.472** | **3.359.215.627** | **1.484.244.845** | **3.359.215.627** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.613.489.788** | **-51.186.972** | **1.562.302.816** | **1.663.932.661** | **1.663.932.661** | **107** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **631.679.019** | **-85.750.000** | **545.929.019** | **632.822.482** | **632.822.482** | **116** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 500.000.000 | -45.000.000 | 455.000.000 | 471.769.105 | 471.769.105 | 104 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 2.504.750 | -2.300.000 | 204.750 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 24.000.000 | -10.000.000 | 14.000.000 | 34.153.821 | 34.153.821 | 244 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 2.000.000 | -650.000 | 1.350.000 | 1.238.000 | 1.238.000 | 92 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 2.000.000 | -1.900.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 2.588.050 | -2.450.000 | 138.050 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 287.792 | -150.000 | 137.792 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 500.000 | -400.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 25.000.000 | -10.000.000 | 15.000.000 | 38.161.473 | 38.161.473 | 254 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.485.600 | 2.485.600 | 124 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 250.000 | -100.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 173 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.006.500 | 3.006.500 | 100 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 4.887.082 | 0 | 4.887.082 | 22.790.000 | 22.790.000 | 466 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 250.000 | 0 | 250.000 | 120.000 | 120.000 | 48 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 5.608.923 | -5.500.000 | 108.923 | 9.155 | 9.155 | 8 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 1.167.422 | -1.100.000 | 67.422 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 9.388.450 | 9.388.450 | 391 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 50.000.000 | -5.200.000 | 44.800.000 | 46.250.378 | 46.250.378 | 103 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 1.085.000 | -1.000.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **28.755.789** | **-7.700.000** | **21.055.789** | **22.202.974** | **22.202.974** | **105** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 7.539.769 | 0 | 7.539.769 | 7.396.000 | 7.396.000 | 98 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.840.000 | -1.400.000 | 1.440.000 | 1.384.000 | 1.384.000 | 96 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.079.600 | 0 | 1.079.600 | 1.027.500 | 1.027.500 | 95 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 3.007.900 | -1.000.000 | 2.007.900 | 1.942.000 | 1.942.000 | 97 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 3.003.835 | 0 | 3.003.835 | 5.016.237 | 5.016.237 | 167 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 500.000 | -400.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 608.000 | -500.000 | 108.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 7.699.910 | -2.200.000 | 5.499.910 | 5.437.237 | 5.437.237 | 99 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 500.000 | -400.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 844.000 | -800.000 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 500.000 | -400.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 632.775 | -600.000 | 32.775 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **28.181.000** | **-11.400.000** | **16.781.000** | **25.807.019** | **25.807.019** | **154** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 3.000.000 | -1.900.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 581.000 | -500.000 | 81.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 20.000.000 | -7.900.000 | 12.100.000 | 12.047.500 | 12.047.500 | 100 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 100.000 | 0 | 100.000 | 1.803.500 | 1.803.500 | 1.804 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 1.500.000 | -1.100.000 | 400.000 | 307.000 | 307.000 | 77 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 11.649.019 | 11.649.019 | 388 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **891.059.186** | **85.563.028** | **976.622.214** | **983.100.186** | **983.100.186** | **101** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 361.729.316 | 0 | 361.729.316 | 308.621.769 | 308.621.769 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 482.329.870 | 50.563.028 | 532.892.898 | 568.410.627 | 568.410.627 | 107 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 47.000.000 | 35.000.000 | 82.000.000 | 106.067.790 | 106.067.790 | 129 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **2.814.794** | **-1.900.000** | **914.794** | **0** | **0** | **0** |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 400.000 | -300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 373.794 | -300.000 | 73.794 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 300.000 | -200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 356.000 | -300.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 194.000 | -100.000 | 94.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 194.000 | -100.000 | 94.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 250.000 | -150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 250.000 | -150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 29 | 30 | USO DE MESAS Y SILLAS | 247.000 | -150.000 | 97.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 250.000 | -150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **31.000.000** | **-30.000.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 31.000.000 | -30.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.629.354.554** | **339.002.082** | **3.968.356.636** | **3.241.686.362** | **3.241.686.362** | **82** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **831.000.000** | **136.750.000** | **967.750.000** | **231.389.072** | **231.389.072** | **24** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 831.000.000 | 136.750.000 | 967.750.000 | 231.389.072 | 231.389.072 | 24 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.798.354.554** | **202.252.082** | **3.000.606.636** | **3.010.297.290** | **3.010.297.290** | **100** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 844.035.072 | 0 | 844.035.072 | 720.117.462 | 720.117.462 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.929.319.482 | 202.252.082 | 2.131.571.564 | 2.273.642.523 | 2.273.642.523 | 107 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 16.537.305 | 16.537.305 | 66 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.973.079.730** | **1.973.079.730** | **1.973.079.730** | **1.973.079.730** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **1.250.000.000** | **1.250.000.000** | **1.250.000.000** | **1.250.000.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **723.079.730** | **723.079.730** | **723.079.730** | **723.079.730** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 10.989.392 | 10.989.392 | 10.989.392 | 10.989.392 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 580.381.711 | 580.381.711 | 580.381.711 | 580.381.711 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 131.708.627 | 131.708.627 | 131.708.627 | 131.708.627 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **5.242.844.342** | **2.260.894.840** | **7.503.739.182** | **6.878.698.753** | **6.878.698.753** | **92** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.068.310.602** | **22.250.000** | **1.090.560.602** | **836.350.000** | **254.210.602** | **836.350.000** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **425.680.000** | **0** | **425.680.000** | **289.500.000** | **136.180.000** | **289.500.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 1 | SUELDOS | 132.000.000 | 0 | 132.000.000 | 90.500.000 | 41.500.000 | 90.500.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 1 | DIETAS | 129.600.000 | 0 | 129.600.000 | 121.500.000 | 8.100.000 | 121.500.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 126.720.000 | 0 | 126.720.000 | 77.500.000 | 49.220.000 | 77.500.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 1 | AGUINALDO | 37.360.000 | 0 | 37.360.000 | 0 | 37.360.000 | 0 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **12.000.000** | **0** | **12.000.000** | **0** | **12.000.000** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 1 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **37.130.602** | **0** | **37.130.602** | **8.400.000** | **28.730.602** | **8.400.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 1 | BONIFICACIONES | 17.930.602 | 0 | 17.930.602 | 0 | 17.930.602 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 1 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 19.200.000 | 0 | 19.200.000 | 8.400.000 | 10.800.000 | 8.400.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **583.500.000** | **22.250.000** | **605.750.000** | **538.450.000** | **67.300.000** | **538.450.000** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 1 | JORNALES | 206.700.000 | 100.000.000 | 306.700.000 | 251.400.000 | 55.300.000 | 251.400.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 1 | JORNALES | 243.100.000 | -123.950.000 | 119.150.000 | 119.150.000 | 0 | 119.150.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 12.700.000 | 7.300.000 | 12.700.000 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 12.800.000 | 2.200.000 | 12.800.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 109.200.000 | 31.200.000 | 140.400.000 | 140.400.000 | 0 | 140.400.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 1 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **75.180.000** | **15.950.000** | **91.130.000** | **69.620.075** | **21.509.925** | **69.620.075** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **10.000.000** | **10.000.000** | **20.000.000** | **12.590.500** | **7.409.500** | **12.590.500** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 1 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 12.590.500 | 7.409.500 | 12.590.500 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 229 | 30 | 1 | 1 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **21.600.000** | **0** | **21.600.000** | **19.000.000** | **2.600.000** | **19.000.000** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 1 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 21.600.000 | 0 | 21.600.000 | 19.000.000 | 2.600.000 | 19.000.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **23.580.000** | **5.950.000** | **29.530.000** | **22.036.475** | **7.493.525** | **22.036.475** | **0** |
| 244 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 14.901.475 | 4.098.525 | 14.901.475 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 4.580.000 | -250.000 | 4.330.000 | 935.000 | 3.395.000 | 935.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000 | 0 | 6.200.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **9.550.000** | **450.000** | **9.550.000** | **0** |
| 269 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.550.000 | 450.000 | 9.550.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **9.000.000** | **0** | **9.000.000** | **6.443.100** | **2.556.900** | **6.443.100** | **0** |
| 284 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE CATERING | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 6.443.100 | 2.556.900 | 6.443.100 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **341.729.876** | **214.444.145** | **556.174.021** | **520.295.170** | **35.878.851** | **520.295.170** | **0** |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **2.726.400** | **2.273.600** | **2.726.400** | **0** |
| 334 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.726.400 | 2.273.600 | 2.726.400 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **15.000.000** | **20.000.000** | **35.000.000** | **18.984.819** | **16.015.181** | **18.984.819** | **0** |
| 342 | 30 | 1 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 10.100.050 | 4.899.950 | 10.100.050 | 0 |
| 346 | 30 | 7 | 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 8.884.769 | 11.115.231 | 8.884.769 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **1.600.000** | **0** | **1.600.000** | **1.284.135** | **315.865** | **1.284.135** | **0** |
| 359 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 1.284.135 | 315.865 | 1.284.135 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **293.129.876** | **165.329.145** | **458.459.021** | **444.617.951** | **13.841.070** | **444.617.951** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 1 | COMBUSTIBLES | 163.100.000 | 10.989.392 | 174.089.392 | 160.248.322 | 13.841.070 | 160.248.322 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 1 | COMBUSTIBLES | 130.029.876 | 154.339.753 | 284.369.629 | 284.369.629 | 0 | 284.369.629 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **27.000.000** | **29.115.000** | **56.115.000** | **52.681.865** | **3.433.135** | **52.681.865** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 27.000.000 | 20.000.000 | 47.000.000 | 43.566.865 | 3.433.135 | 43.566.865 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 9.115.000 | 9.115.000 | 9.115.000 | 0 | 9.115.000 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **0** | **350.000.000** | **350.000.000** | **214.870.000** | **135.130.000** | **214.870.000** | **0** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **0** | **350.000.000** | **350.000.000** | **214.870.000** | **135.130.000** | **214.870.000** | **0** |
| 420 | 30 | 1 | 1 | MINERALES | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 98.550.000 | 1.450.000 | 98.550.000 | 0 |
| 420 | 30 | 11 | 1 | MINERALES | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | 116.320.000 | 133.680.000 | 116.320.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.927.391.938** | **1.144.659.130** | **4.072.051.068** | **3.161.289.856** | **910.761.212** | **3.161.289.856** | **0** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **50.000.000** | **-50.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 1 | TIERRAS Y TERRENOS | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.075.790.406** | **475.852.116** | **2.551.642.522** | **2.158.217.995** | **393.424.527** | **2.158.217.995** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 252.000.000 | 344.784.419 | 596.784.419 | 449.554.351 | 147.230.068 | 449.554.351 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 954.755.334 | 187.618.984 | 1.142.374.318 | 1.142.249.098 | 125.220 | 1.142.249.098 | 0 |
| 521 | 30 | 38 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 844.035.072 | -56.551.287 | 787.483.785 | 551.414.546 | 236.069.239 | 551.414.546 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **200.000.000** | **450.000.000** | **650.000.000** | **454.636.900** | **195.363.100** | **454.636.900** | **0** |
| 531 | 30 | 1 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 450.000.000 | 450.000.000 | 445.836.900 | 4.163.100 | 445.836.900 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 8.800.000 | 191.200.000 | 8.800.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **100.000.000** | **168.807.014** | **268.807.014** | **84.150.000** | **184.657.014** | **84.150.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 168.807.014 | 168.807.014 | 67.500.000 | 101.307.014 | 67.500.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 16.650.000 | 83.350.000 | 16.650.000 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **57.000.000** | **23.000.000** | **57.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 1 | ACTIVOS INTANGIBLES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 57.000.000 | 23.000.000 | 57.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **48.000.000** | **12.000.000** | **48.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 48.000.000 | 12.000.000 | 48.000.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **361.601.532** | **100.000.000** | **461.601.532** | **359.284.961** | **102.316.571** | **359.284.961** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 1 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 361.601.532 | 0 | 361.601.532 | 283.481.973 | 78.119.559 | 283.481.973 | 0 |
| 599 | 30 | 1 | 1 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 75.802.988 | 24.197.012 | 75.802.988 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **0** | **126.120.719** | **126.120.719** | **126.120.719** | **0** | **126.120.719** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **0** | **14.383.562** | **14.383.562** | **14.383.562** | **0** | **14.383.562** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 1 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 14.383.562 | 14.383.562 | 14.383.562 | 0 | 14.383.562 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **0** | **111.737.157** | **111.737.157** | **111.737.157** | **0** | **111.737.157** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 1 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 111.737.157 | 111.737.157 | 111.737.157 | 0 | 111.737.157 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **776.231.926** | **408.375.984** | **1.184.607.910** | **468.208.200** | **716.399.710** | **468.208.200** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **184.200.000** | **0** | **184.200.000** | **148.033.200** | **36.166.800** | **148.033.200** | **0** |
| 831 | 30 | 1 | 1 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 72.328.925 | 17.671.075 | 72.328.925 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 72.328.925 | 17.671.075 | 72.328.925 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 3.375.350 | 824.650 | 3.375.350 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **469.069.316** | **488.375.984** | **957.445.300** | **320.175.000** | **637.270.300** | **320.175.000** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 1 | BECAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.400.000 | 3.600.000 | 6.400.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 23.920.000 | 0 | 23.920.000 | 16.000.000 | 7.920.000 | 16.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 25.420.000 | 0 | 25.420.000 | 8.000.000 | 17.420.000 | 8.000.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 15.135.000 | 4.865.000 | 15.135.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 7.000.000 | 10.250.000 | 17.250.000 | 12.250.000 | 5.000.000 | 12.250.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 361.729.316 | 468.125.984 | 829.855.300 | 252.450.000 | 577.405.300 | 252.450.000 | 0 |
| 849 | 30 | 699 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.000.000 | 0 | 31.000.000 | 9.940.000 | 21.060.000 | 9.940.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **122.962.610** | **-80.000.000** | **42.962.610** | **0** | **42.962.610** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 122.962.610 | -80.000.000 | 42.962.610 | 0 | 42.962.610 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **54.000.000** | **-20.905.138** | **33.094.862** | **29.234.862** | **3.860.000** | **29.234.862** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **2.500.000** | **29.094.862** | **31.594.862** | **29.234.862** | **2.360.000** | **29.234.862** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 1 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 2.500.000 | 29.094.862 | 31.594.862 | 29.234.862 | 2.360.000 | 29.234.862 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 1 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **50.000.000** | **-50.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.242.844.342** | **2.260.894.840** | **7.503.739.182** | **5.425.988.882** | **2.077.750.300** | **5.425.988.882** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.770.687.592** | **1.361.643.702** | **4.132.331.294** | **3.828.652.578** | **3.828.652.578** | **93** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.133.261.426** | **795.300.000** | **2.928.561.426** | **2.717.227.745** | **2.717.227.745** | **93** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.600.000.000 | 700.000.000 | 2.300.000.000 | 2.257.366.017 | 2.257.366.017 | 98 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 20.462.000 | 20.462.000 | 68 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 83.429.090 | 83.429.090 | 232 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 163.000.000 | 70.000.000 | 233.000.000 | 275.082.201 | 275.082.201 | 118 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 31.105.549 | 31.105.549 | 3.111 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 12.180.330 | 12.180.330 | 11 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 510.000 | 510.000 | 34 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 500.000 | 300.000 | 800.000 | 847.800 | 847.800 | 106 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.490.000 | 4.490.000 | 90 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 9.000.000 | 15.000.000 | 24.000.000 | 18.052.351 | 18.052.351 | 75 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 9.000.000 | 10.000.000 | 19.000.000 | 11.771.207 | 11.771.207 | 62 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 1.931.200 | 1.931.200 | 1 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 1.761.426 | 0 | 1.761.426 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **9.500.000** | **2.400.000** | **11.900.000** | **5.740.220** | **5.740.220** | **48** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 700.000 | 700.000 | 47 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 68 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 306.000 | 306.000 | 31 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 608.000 | 608.000 | 24 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 10.000 | 10.000 | 2 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.915.000 | 2.915.000 | 97 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 0 | 400.000 | 400.000 | 35.400 | 35.400 | 9 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 145.820 | 145.820 | 29 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **28.000.000** | **2.000.000** | **30.000.000** | **11.395.000** | **11.395.000** | **38** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 502.000 | 502.000 | 100 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 3.690.000 | 3.690.000 | 105 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 7.203.000 | 7.203.000 | 29 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **585.831.193** | **561.643.702** | **1.147.474.895** | **1.092.711.013** | **1.092.711.013** | **95** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 208.207.418 | 163.150.092 | 371.357.510 | 301.615.210 | 301.615.210 | 81 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 277.623.775 | 321.900.881 | 599.524.656 | 602.406.586 | 602.406.586 | 100 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 76.592.729 | 176.592.729 | 188.689.217 | 188.689.217 | 107 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **1.094.973** | **0** | **1.094.973** | **0** | **0** | **0** |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.094.973 | 0 | 1.094.973 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **13.000.000** | **300.000** | **13.300.000** | **1.578.600** | **1.578.600** | **12** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 11 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 300.000 | 300.000 | 178.600 | 178.600 | 60 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.604.312.408** | **1.676.405.854** | **3.280.718.262** | **3.130.206.640** | **3.130.206.640** | **95** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.604.312.408** | **1.676.405.854** | **3.280.718.262** | **3.130.206.640** | **3.130.206.640** | **95** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 485.817.309 | 380.683.549 | 866.500.858 | 703.768.827 | 703.768.827 | 81 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.110.495.099 | 1.287.603.521 | 2.398.098.620 | 2.409.626.347 | 2.409.626.347 | 100 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 8.000.000 | 8.118.784 | 16.118.784 | 16.811.466 | 16.811.466 | 104 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.401.945.942** | **1.401.945.942** | **1.401.945.942** | **1.401.945.942** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.401.945.942** | **1.401.945.942** | **1.401.945.942** | **1.401.945.942** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 508.924.639 | 508.924.639 | 508.924.639 | 508.924.639 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 893.021.303 | 893.021.303 | 893.021.303 | 893.021.303 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **4.375.000.000** | **4.439.995.498** | **8.814.995.498** | **8.360.805.160** | **8.360.805.160** | **95** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.014.385.096** | **196.592.729** | **1.210.977.825** | **1.088.425.479** | **122.552.346** | **1.088.425.479** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **604.226.796** | **0** | **604.226.796** | **567.382.288** | **36.844.508** | **567.382.288** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 1 | SUELDOS | 284.171.079 | -15 | 284.171.064 | 250.093.556 | 34.077.508 | 250.093.556 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 1 | DIETAS | 162.807.501 | 15 | 162.807.516 | 162.807.516 | 0 | 162.807.516 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 1 | AGUINALDO | 37.248.216 | 0 | 37.248.216 | 34.481.216 | 2.767.000 | 34.481.216 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **16.788.000** | **0** | **16.788.000** | **13.788.224** | **2.999.776** | **13.788.224** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 1 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 16.788.000 | 0 | 16.788.000 | 13.788.224 | 2.999.776 | 13.788.224 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **393.370.300** | **196.592.729** | **589.963.029** | **507.254.967** | **82.708.062** | **507.254.967** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 1 | JORNALES | 269.370.300 | 141.592.729 | 410.963.029 | 378.980.436 | 31.982.593 | 378.980.436 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 1 | JORNALES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 72.648.893 | 27.351.107 | 72.648.893 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 24.000.000 | 55.000.000 | 79.000.000 | 55.625.638 | 23.374.362 | 55.625.638 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **351.333.698** | **317.324.628** | **668.658.326** | **600.714.651** | **67.943.675** | **600.714.651** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **19.200.000** | **20.215.000** | **39.415.000** | **34.580.000** | **4.835.000** | **34.580.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 1 | ENERGÍA ELECTRICA | 12.000.000 | 20.000.000 | 32.000.000 | 30.165.000 | 1.835.000 | 30.165.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 1 | AGUA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 3.000.000 | 200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 1 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 1.200.000 | 15.000 | 1.215.000 | 1.215.000 | 0 | 1.215.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **13.400.000** | **0** | **13.400.000** | **2.670.746** | **10.729.254** | **2.670.746** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 1 | PASAJES | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 2.670.746 | 729.254 | 2.670.746 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **156.825.898** | **165.458.487** | **322.284.385** | **307.444.305** | **14.840.080** | **307.444.305** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 3.000.000 | 35.328.500 | 38.328.500 | 38.328.500 | 0 | 38.328.500 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 19.000.000 | 32.441.488 | 51.441.488 | 51.441.488 | 0 | 51.441.488 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 25.723.315 | 20.000.000 | 45.723.315 | 34.952.818 | 10.770.497 | 34.952.818 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 107.000.000 | 72.688.499 | 179.688.499 | 179.688.499 | 0 | 179.688.499 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 2.102.583 | 5.000.000 | 7.102.583 | 3.033.000 | 4.069.583 | 3.033.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **143.779.341** | **28.200.000** | **171.979.341** | **134.440.000** | **37.539.341** | **134.440.000** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 1 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.000.000 | 15.050.000 | 20.050.000 | 20.050.000 | 0 | 20.050.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 1 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 17.000.000 | -10.000.000 | 7.000.000 | 6.935.000 | 65.000 | 6.935.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.979.341 | 0 | 2.979.341 | 572.000 | 2.407.341 | 572.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 1 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000.000 | 16.150.000 | 26.150.000 | 7.115.000 | 19.035.000 | 7.115.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.368.000 | 4.632.000 | 5.368.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 85.800.000 | 0 | 85.800.000 | 85.800.000 | 0 | 85.800.000 | 0 |
| 267 | 30 | 1 | 1 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 3.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 5.600.000 | 4.400.000 | 5.600.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **18.128.459** | **103.451.141** | **121.579.600** | **121.579.600** | **0** | **121.579.600** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 71.841.800 | 81.841.800 | 81.841.800 | 0 | 81.841.800 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE CATERING | 8.128.459 | 31.609.341 | 39.737.800 | 39.737.800 | 0 | 39.737.800 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **137.810.387** | **343.120.074** | **480.930.461** | **452.077.701** | **28.852.760** | **438.653.368** | **13.424.333** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **5.000.000** | **2.000.000** | **7.000.000** | **5.817.200** | **1.182.800** | **5.817.200** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 5.817.200 | 1.182.800 | 5.817.200 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **15.000.000** | **12.197.000** | **27.197.000** | **27.197.000** | **0** | **27.197.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 1 | PRENDAS DE VESTIR | 10.000.000 | 17.197.000 | 27.197.000 | 27.197.000 | 0 | 27.197.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 1 | CALZADOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **7.160.000** | **14.524.500** | **21.684.500** | **20.258.300** | **1.426.200** | **20.258.300** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 1 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 3.660.000 | 11.218.500 | 14.878.500 | 14.878.500 | 0 | 14.878.500 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2.000.000 | 3.306.000 | 5.306.000 | 5.306.000 | 0 | 5.306.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 73.800 | 1.426.200 | 73.800 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **17.138.500** | **56.883.845** | **74.022.345** | **72.696.045** | **1.326.300** | **72.696.045** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 7.138.500 | 23.653.845 | 30.792.345 | 30.792.345 | 0 | 30.792.345 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | 29.303.000 | 34.303.000 | 34.303.000 | 0 | 34.303.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 1 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 3.000.000 | 3.427.000 | 6.427.000 | 6.427.000 | 0 | 6.427.000 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 1 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.147.200 | 352.800 | 1.147.200 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 500.000 | 0 | 500.000 | 26.500 | 473.500 | 26.500 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **120.000** | **1.880.000** | **120.000** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 1 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 1 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 1 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 500.000 | 0 | 500.000 | 120.000 | 380.000 | 120.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **84.011.887** | **242.929.475** | **326.941.362** | **306.846.502** | **20.094.860** | **293.422.169** | **13.424.333** |
| 361 | 30 | 1 | 1 | COMBUSTIBLES | 25.000.000 | -11.575.667 | 13.424.333 | 13.424.333 | 0 | 0 | 13.424.333 |
| 361 | 30 | 11 | 1 | COMBUSTIBLES | 53.011.887 | 250.505.142 | 303.517.029 | 291.771.169 | 11.745.860 | 291.771.169 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 1 | LUBRICANTES | 6.000.000 | 4.000.000 | 10.000.000 | 1.651.000 | 8.349.000 | 1.651.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **7.500.000** | **14.585.254** | **22.085.254** | **19.142.654** | **2.942.600** | **19.142.654** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 3.000.000 | 9.585.254 | 12.585.254 | 12.585.254 | 0 | 12.585.254 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 1 | HERRAMIENTAS MENORES | 3.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 6.557.400 | 1.442.600 | 6.557.400 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 1 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.767.312.409** | **3.223.938.252** | **4.991.250.661** | **3.782.840.618** | **1.208.410.043** | **3.085.146.145** | **697.694.473** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.707.312.409** | **3.101.938.252** | **4.809.250.661** | **3.690.840.618** | **1.118.410.043** | **2.993.146.145** | **697.694.473** |
| 521 | 30 | 11 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.050.495.100 | 2.174.632.447 | 3.225.127.547 | 3.179.017.337 | 46.110.210 | 2.481.322.864 | 697.694.473 |
| 521 | 30 | 38 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 8.000.000 | 8.118.784 | 16.118.784 | 0 | 16.118.784 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 163.000.000 | 70.000.000 | 233.000.000 | 109.023.000 | 123.977.000 | 109.023.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 485.817.309 | 849.187.021 | 1.335.004.330 | 402.800.281 | 932.204.049 | 402.800.281 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **0** | **92.000.000** | **92.000.000** | **92.000.000** | **0** | **92.000.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 92.000.000 | 92.000.000 | 92.000.000 | 0 | 92.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **30.000.000** | **30.000.000** | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 1 | 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.100.090.306** | **362.019.815** | **1.462.110.121** | **1.323.548.900** | **138.561.221** | **1.261.184.773** | **62.364.127** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **655.991.001** | **105.290.440** | **761.281.441** | **737.006.091** | **24.275.350** | **674.641.964** | **62.364.127** |
| 831 | 30 | 1 | 1 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 480.000.000 | 210.000.000 | 690.000.000 | 677.209.804 | 12.790.196 | 616.267.660 | 60.942.144 |
| 834 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 62.991.001 | -23.415.847 | 39.575.154 | 38.000.000 | 1.575.154 | 38.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 1.800.000 | 6.364.000 | 8.164.000 | 8.164.000 | 0 | 8.164.000 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 11.200.000 | 12.342.287 | 23.542.287 | 13.632.287 | 9.910.000 | 12.210.304 | 1.421.983 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **444.099.305** | **132.529.372** | **576.628.677** | **462.342.809** | **114.285.868** | **462.342.809** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 1 | BECAS | 14.000.000 | 20.000.000 | 34.000.000 | 32.280.000 | 1.720.000 | 32.280.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.280.000 | 20.470.000 | 70.750.000 | 70.750.000 | 0 | 70.750.000 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 138.811.887 | -138.811.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 19.800.000 | 22.400.000 | 42.200.000 | 42.200.000 | 0 | 42.200.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 208.207.418 | 203.571.259 | 411.778.677 | 314.424.000 | 97.354.677 | 314.424.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.000.000 | 4.900.000 | 17.900.000 | 2.688.809 | 15.211.191 | 2.688.809 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **0** | **124.200.003** | **124.200.003** | **124.200.000** | **3** | **124.200.000** | **0** |
| 873 | 30 | 11 | 1 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 0 | 124.200.003 | 124.200.003 | 124.200.000 | 3 | 124.200.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **4.068.104** | **-3.000.000** | **1.068.104** | **0** | **1.068.104** | **0** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 1 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **3.000.000** | **-3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 1 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 960 | 30 | 3 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **990** | **30** | | | **GASTOS IMPREVISTOS** | **568.104** | **0** | **568.104** | **0** | **568.104** | **0** | **0** |
| 990 | 30 | 1 | 1 | GASTOS IMPREVISTOS | 568.104 | 0 | 568.104 | 0 | 568.104 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.375.000.000** | **4.439.995.498** | **8.814.995.498** | **7.247.607.349** | **1.567.388.149** | **6.474.124.416** | **773.482.933** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ALFREDO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **5.483.246.632** | **137.801.890** | **5.621.048.522** | **4.160.606.373** | **4.160.606.373** | **74** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **4.783.900.000** | **0** | **4.783.900.000** | **3.146.416.940** | **3.146.416.940** | **66** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 512.637.003 | 512.637.003 | 57 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 56.532.236 | 56.532.236 | 38 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 31.500.000 | 0 | 31.500.000 | 266.667.642 | 266.667.642 | 847 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 242.647.745 | 242.647.745 | 35 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 295.202.887 | 295.202.887 | 45 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 382.000.000 | 0 | 382.000.000 | 45.913.109 | 45.913.109 | 12 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 43.984.895 | 43.984.895 | 98 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 1.783.400.000 | 0 | 1.783.400.000 | 1.583.988.641 | 1.583.988.641 | 89 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 4.982.554 | 4.982.554 | 18 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 20.000 | 20.000 | 2 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 3.554.536 | 3.554.536 | 44 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 13.970.000 | 13.970.000 | 133 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 34.770.691 | 34.770.691 | 232 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 181.614 | 181.614 | 3 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 4.096.952 | 4.096.952 | 18 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 31.000.000 | 0 | 31.000.000 | 37.266.435 | 37.266.435 | 120 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **69.000.000** | **25.000.000** | **94.000.000** | **90.619.237** | **90.619.237** | **96** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.358.110 | 5.358.110 | 107 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.563.952 | 4.563.952 | 46 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 5.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 2.418.042 | 2.418.042 | 8 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.895.182 | 5.895.182 | 118 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 36.650 | 36.650 | 1 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 51.000 | 51.000 | 2 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 36.650 | 36.650 | 4 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 229.651 | 229.651 | 4 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 72.030.000 | 72.030.000 | 655 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **28.000.000** | **15.000.000** | **43.000.000** | **29.253.290** | **29.253.290** | **68** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 5.917.340 | 5.917.340 | 237 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 160.000 | 160.000 | 16 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 225 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 3.291.500 | 3.291.500 | 132 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 1.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 9 | 30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ALFREDO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 970.000 | 970.000 | 19 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 16.664.450 | 16.664.450 | 159 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **521.846.632** | **37.801.890** | **559.648.522** | **589.141.967** | **589.141.967** | **105** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 225.768.654 | 16.444.781 | 242.213.435 | 172.812.000 | 172.812.000 | 71 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 296.077.978 | 21.357.109 | 317.435.087 | 416.329.967 | 416.329.967 | 131 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **72.500.000** | **60.000.000** | **132.500.000** | **203.519.245** | **203.519.245** | **154** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 35.600.000 | 35.600.000 | 3.560 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 22 | 30 | ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 29 | 30 | USO DE MESAS Y SILLAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 41.000.000 | 60.000.000 | 101.000.000 | 167.919.245 | 167.919.245 | 166 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **101.655.694** | **101.655.694** | **1.271** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 80.000 | 80.000 | 3 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 101.575.694 | 101.575.694 | 2.032 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.765.105.437** | **123.799.591** | **1.888.905.028** | **1.693.768.503** | **1.693.768.503** | **90** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.764.105.437** | **123.799.591** | **1.887.905.028** | **1.693.768.503** | **1.693.768.503** | **90** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 526.793.526 | 38.371.156 | 565.164.682 | 405.717.777 | 405.717.777 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.184.311.911 | 85.428.435 | 1.269.740.346 | 1.281.007.964 | 1.281.007.964 | 101 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 53.000.000 | 0 | 53.000.000 | 7.042.762 | 7.042.762 | 13 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **346.770.786** | **346.770.786** | **386.104.713** | **386.104.713** | **111** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **346.770.786** | **346.770.786** | **386.104.713** | **386.104.713** | **111** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 39.333.927 | 39.333.927 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 273.234.428 | 273.234.428 | 273.234.428 | 273.234.428 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 9.808.512 | 9.808.512 | 9.808.512 | 9.808.512 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 63.727.846 | 63.727.846 | 63.727.846 | 63.727.846 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.248.352.069** | **608.372.267** | **7.856.724.336** | **6.240.479.589** | **6.240.479.589** | **79** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ALFREDO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.267.571.100** | **27.492.223** | **1.295.063.323** | **878.772.223** | **416.291.100** | **878.772.223** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **598.283.100** | **6.500.000** | **604.783.100** | **409.518.100** | **195.265.000** | **409.518.100** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 1 | SUELDOS | 242.400.000 | 0 | 242.400.000 | 107.800.000 | 134.600.000 | 107.800.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 1 | DIETAS | 189.810.000 | 6.500.000 | 196.310.000 | 195.706.000 | 604.000 | 195.706.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 117.284.400 | 0 | 117.284.400 | 106.012.100 | 11.272.300 | 106.012.100 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 1 | AGUINALDO | 48.788.700 | 0 | 48.788.700 | 0 | 48.788.700 | 0 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 1 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **72.288.000** | **0** | **72.288.000** | **34.760.000** | **37.528.000** | **34.760.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 1 | BONIFICACIONES | 39.600.000 | 0 | 39.600.000 | 30.000.000 | 9.600.000 | 30.000.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 1 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 29.088.000 | 0 | 29.088.000 | 4.760.000 | 24.328.000 | 4.760.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 1 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **591.000.000** | **0** | **591.000.000** | **413.501.900** | **177.498.100** | **413.501.900** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 1 | JORNALES | 559.000.000 | 0 | 559.000.000 | 411.501.900 | 147.498.100 | 411.501.900 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 2.000.000 | 30.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **0** | **20.992.223** | **20.992.223** | **20.992.223** | **0** | **20.992.223** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 1 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 20.992.223 | 20.992.223 | 20.992.223 | 0 | 20.992.223 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **1.602.136.780** | **-149.403.581** | **1.452.733.199** | **1.018.276.671** | **434.456.528** | **1.017.729.035** | **547.636** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **45.000.000** | **-5.000.000** | **40.000.000** | **21.635.424** | **18.364.576** | **21.635.424** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 1 | ENERGÍA ELECTRICA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 4.349.000 | 10.651.000 | 4.349.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 1 | AGUA | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 17.286.424 | 7.713.576 | 17.286.424 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **48.000.000** | **-27.100.846** | **20.899.154** | **13.334.200** | **7.564.954** | **13.334.200** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 1 | TRANSPORTE | 9.000.000 | -227.846 | 8.772.154 | 1.207.200 | 7.564.954 | 1.207.200 | 0 |
| 222 | 30 | 1 | 1 | ALMACENAJE | 9.000.000 | -9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 1 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 30.000.000 | -17.873.000 | 12.127.000 | 12.127.000 | 0 | 12.127.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **258.000.000** | **-142.220.000** | **115.780.000** | **66.950.000** | **48.830.000** | **66.950.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 1 | PASAJES | 78.000.000 | -78.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 130.000.000 | -64.220.000 | 65.780.000 | 65.780.000 | 0 | 65.780.000 | 0 |
| 233 | 30 | 1 | 1 | GASTOS DE TRASLADO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 1.170.000 | 48.830.000 | 1.170.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **419.700.000** | **-87.920.735** | **331.779.265** | **153.596.567** | **178.182.698** | **153.048.931** | **547.636** |
| 241 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 79.000.000 | 0 | 79.000.000 | 7.300.000 | 71.700.000 | 7.300.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 75.000.000 | -3.432.735 | 71.567.265 | 6.622.500 | 64.944.765 | 6.622.500 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 45.000.000 | -18.716.028 | 26.283.972 | 0 | 26.283.972 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 10.763.435 | 14.236.565 | 10.763.435 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 25.000.000 | 17.578.028 | 42.578.028 | 42.577.300 | 728 | 42.029.664 | 547.636 |
| 244 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 85.000.000 | 2.000.000 | 87.000.000 | 85.983.332 | 1.016.668 | 85.983.332 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 10.500.000 | -10.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 10.600.000 | -10.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 25.600.000 | -25.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 1 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 35.000.000 | -34.650.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **35.000.000** | **-35.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 35.000.000 | -35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **532.000.000** | **256.338.000** | **788.338.000** | **642.859.809** | **145.478.191** | **642.859.809** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 1 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 15.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ALFREDO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 30 | 1 | 1 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 4.575.000 | 10.425.000 | 4.575.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 44.000 | 2.456.000 | 44.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 9.182.000 | 1.818.000 | 9.182.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 220.000.000 | 300.000.000 | 520.000.000 | 498.378.400 | 21.621.600 | 498.378.400 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 75.000.000 | 838.000 | 75.838.000 | 33.829.909 | 42.008.091 | 33.829.909 | 0 |
| 267 | 30 | 1 | 1 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 2.846.300 | 5.653.700 | 2.846.300 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 165.000.000 | -44.500.000 | 120.500.000 | 79.004.200 | 41.495.800 | 79.004.200 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **113.000.000** | **-38.000.000** | **75.000.000** | **57.300.000** | **17.700.000** | **57.300.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE SEPELIO | 65.000.000 | -13.000.000 | 52.000.000 | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 1 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 5.300.000 | 17.700.000 | 5.300.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **131.436.780** | **-54.500.000** | **76.936.780** | **58.600.671** | **18.336.109** | **58.600.671** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 35.000.000 | -19.000.000 | 16.000.000 | 15.382.500 | 617.500 | 15.382.500 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE CATERING | 16.436.780 | 2.500.000 | 18.936.780 | 18.904.721 | 32.059 | 18.904.721 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS EN GENERAL | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 8.307.500 | 16.692.500 | 8.307.500 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 1 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 55.000.000 | -38.000.000 | 17.000.000 | 16.005.950 | 994.050 | 16.005.950 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **20.000.000** | **-16.000.000** | **4.000.000** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **0** |
| 299 | 30 | 1 | 1 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 20.000.000 | -16.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **1.071.027.978** | **176.968.467** | **1.247.996.445** | **610.876.094** | **637.120.351** | **610.876.094** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **134.000.000** | **-74.979.642** | **59.020.358** | **59.020.358** | **0** | **59.020.358** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 98.000.000 | -38.979.642 | 59.020.358 | 59.020.358 | 0 | 59.020.358 | 0 |
| 312 | 30 | 1 | 1 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 21.000.000 | -21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **8.000.000** | **-2.000.000** | **6.000.000** | **1.563.900** | **4.436.100** | **1.563.900** | **0** |
| 321 | 30 | 1 | 1 | HILADOS Y TELAS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 1 | 1 | PRENDAS DE VESTIR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.563.900 | 3.436.100 | 1.563.900 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 1 | CONFECCIONES TEXTILES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **41.000.000** | **-41.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 1 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 8.500.000 | -8.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 1 | PAPEL PARA COMPUTACION | 6.500.000 | -6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 13.500.000 | -13.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 7.500.000 | -7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **57.500.000** | **14.591.000** | **72.091.000** | **3.509.000** | **68.582.000** | **3.509.000** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 25.000.000 | 22.521.900 | 47.521.900 | 2.478.100 | 45.043.800 | 2.478.100 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 8.000.000 | 6.969.100 | 14.969.100 | 1.030.900 | 13.938.200 | 1.030.900 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 1 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 1 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 2.900.000 | 0 | 2.900.000 | 0 | 2.900.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 1 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 3.100.000 | 3.100.000 | 6.200.000 | 0 | 6.200.000 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **42.500.000** | **0** | **42.500.000** | **7.262.115** | **35.237.885** | **7.262.115** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 7.262.115 | 22.737.885 | 7.262.115 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 1 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 1 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ALFREDO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 358 | 30 | 1 | 1 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **515.577.978** | **357.109** | **515.935.087** | **198.475.599** | **317.459.488** | **198.475.599** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 1 | COMBUSTIBLES | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 196.133.303 | 53.866.697 | 196.133.303 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 1 | COMBUSTIBLES | 151.077.978 | 357.109 | 151.435.087 | 0 | 151.435.087 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 1 | LUBRICANTES | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 0 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 1 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 59.500.000 | 0 | 59.500.000 | 2.342.296 | 57.157.704 | 2.342.296 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **272.450.000** | **280.000.000** | **552.450.000** | **341.045.122** | **211.404.878** | **341.045.122** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 1 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 1 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 4.357.200 | 40.642.800 | 4.357.200 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 1 | HERRAMIENTAS MENORES | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 3.057.200 | 13.442.800 | 3.057.200 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 1 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 10.514.200 | 24.485.800 | 10.514.200 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 25.000.000 | 280.000.000 | 305.000.000 | 295.260.846 | 9.739.154 | 295.260.846 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 31.000.000 | 0 | 31.000.000 | 10.835.700 | 20.164.300 | 10.835.700 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 94.450.000 | 0 | 94.450.000 | 17.019.976 | 77.430.024 | 17.019.976 | 0 |
| **400** | **30** | | | **BIENES DE CAMBIO** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **13.847.000** | **36.153.000** | **13.847.000** | **0** |
| **420** | **30** | | | **MINERALES** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **13.847.000** | **36.153.000** | **13.847.000** | **0** |
| 420 | 30 | 1 | 1 | MINERALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 13.847.000 | 36.153.000 | 13.847.000 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.593.847.557** | **454.900.049** | **3.048.747.606** | **2.332.090.713** | **716.656.893** | **2.316.864.113** | **15.226.600** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.772.547.557** | **865.100.049** | **2.637.647.606** | **2.208.250.988** | **429.396.618** | **2.195.280.933** | **12.970.055** |
| 521 | 30 | 1 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 500.942.120 | 45.000.000 | 545.942.120 | 544.733.457 | 1.208.663 | 544.733.457 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 85.000.000 | 229.635.256 | 314.635.256 | 305.496.664 | 9.138.592 | 304.133.482 | 1.363.182 |
| 521 | 30 | 11 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 623.811.911 | 576.736.947 | 1.200.548.858 | 1.199.339.497 | 1.209.361 | 1.190.376.124 | 8.963.373 |
| 521 | 30 | 38 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 53.000.000 | 63.727.846 | 116.727.846 | 12.159.091 | 104.568.755 | 12.159.091 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 103.000.000 | 0 | 103.000.000 | 0 | 103.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 356.793.526 | 0 | 356.793.526 | 146.522.279 | 210.271.247 | 143.878.779 | 2.643.500 |
| 522 | 30 | 11 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **423.000.000** | **-313.000.000** | **110.000.000** | **0** | **110.000.000** | **0** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 150.000.000 | -150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 63.000.000 | -63.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | 30 | 1 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 1 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 1 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **270.800.000** | **-105.000.000** | **165.800.000** | **24.077.000** | **141.723.000** | **24.077.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 16.617.000 | 3.383.000 | 16.617.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 35.000.000 | -35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 45.800.000 | 0 | 45.800.000 | 7.460.000 | 38.340.000 | 7.460.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 35.000.000 | -35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 35.000.000 | -35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **37.500.000** | **0** | **37.500.000** | **17.022.727** | **20.477.273** | **17.022.727** | **0** |
| 579 | 30 | 1 | 1 | ACTIVOS INTANGIBLES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 579 | 30 | 11 | 1 | ACTIVOS INTANGIBLES | 17.500.000 | 0 | 17.500.000 | 17.022.727 | 477.273 | 17.022.727 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **90.000.000** | **7.800.000** | **97.800.000** | **82.739.998** | **15.060.002** | **80.483.453** | **2.256.545** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ALFREDO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 30 | 1 | 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 75.000.000 | 7.800.000 | 82.800.000 | 82.739.998 | 60.002 | 80.483.453 | 2.256.545 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **654.768.654** | **98.415.109** | **753.183.763** | **281.981.146** | **471.202.617** | **278.458.164** | **3.522.982** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **347.600.000** | **0** | **347.600.000** | **56.205.145** | **291.394.855** | **56.205.145** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 0 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 42.466.575 | 92.533.425 | 42.466.575 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 13.738.570 | 41.261.430 | 13.738.570 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 22.600.000 | 0 | 22.600.000 | 0 | 22.600.000 | 0 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **297.168.654** | **98.415.109** | **395.583.763** | **225.776.001** | **169.807.762** | **222.253.019** | **3.522.982** |
| 841 | 30 | 1 | 1 | BECAS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 18.600.000 | 6.400.000 | 18.600.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 225.768.654 | 98.415.109 | 324.183.763 | 207.176.001 | 117.007.762 | 203.653.019 | 3.522.982 |
| 849 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 | 0 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **9.000.000** | **0** | **9.000.000** | **0** | **9.000.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 1 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 1 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.248.352.069** | **608.372.267** | **7.856.724.336** | **5.135.843.847** | **2.720.880.489** | **5.116.546.629** | **19.297.218** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ARROYITO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.831.898.818** | **1.930.652.568** | **3.762.551.386** | **2.867.219.753** | **2.867.219.753** | **76** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **877.059.829** | **780.287.369** | **1.657.347.198** | **1.195.072.768** | **1.195.072.768** | **72** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 160.052.828 | 668.707.376 | 828.760.204 | 770.863.208 | 770.863.208 | 93 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 79.169.000 | 0 | 79.169.000 | 47.446.000 | 47.446.000 | 60 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 34.212.503 | 30.148.648 | 64.361.151 | 64.361.151 | 64.361.151 | 100 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 18.111.541 | 0 | 18.111.541 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 137.384.176 | -12.036.027 | 125.348.149 | 45.553.654 | 45.553.654 | 36 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 10 | 30 | IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 187.792 | 0 | 187.792 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 43.285.303 | 45.438.552 | 88.723.855 | 88.723.855 | 88.723.855 | 100 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.156.999 | 0 | 8.156.999 | 4.626.676 | 4.626.676 | 57 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 11.644.000 | 0 | 11.644.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 610.000 | 0 | 610.000 | 560.000 | 560.000 | 92 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 200.000 | 200.000 | 1 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 11.080.000 | 0 | 11.080.000 | 9.351.432 | 9.351.432 | 84 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 11.644.000 | 10.000.000 | 21.644.000 | 18.430.000 | 18.430.000 | 85 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 26.071.000 | 3.000.000 | 29.071.000 | 7.125.444 | 7.125.444 | 25 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 16.205.283 | -16.005.283 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 16.105.283 | -16.005.283 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 638.182 | 0 | 638.182 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 10 | OTROS | 284.656.939 | 67.039.386 | 351.696.325 | 137.831.348 | 137.831.348 | 39 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **9.454.000** | **56.400.000** | **65.854.000** | **39.631.738** | **39.631.738** | **60** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 100.000 | 14.400.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 100 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 780.000 | 20.000.000 | 20.780.000 | 4.288.168 | 4.288.168 | 21 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 100.000 | 22.000.000 | 22.100.000 | 18.749.320 | 18.749.320 | 85 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 247.000 | 100.000 | 347.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 6.002.000 | -100.000 | 5.902.000 | 1.744.250 | 1.744.250 | 30 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 32 | 10 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 34 | 30 | TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 1.075.000 | 0 | 1.075.000 | 350.000 | 350.000 | 33 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **34.648.530** | **20.100.000** | **54.748.530** | **29.303.974** | **29.303.974** | **54** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 100.000 | 20.100.000 | 20.200.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | 11 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 4.615.000 | 0 | 4.615.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 50 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 6.545.000 | 0 | 6.545.000 | 5.175.000 | 5.175.000 | 79 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ARROYITO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 23.088.530 | 0 | 23.088.530 | 19.648.974 | 19.648.974 | 85 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **907.626.459** | **873.365.199** | **1.780.991.658** | **1.409.062.273** | **1.409.062.273** | **79** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 267.038.396 | 312.224.693 | 579.263.089 | 247.937.785 | 247.937.785 | 43 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 356.069.001 | 95.900.037 | 451.969.038 | 451.969.038 | 451.969.038 | 100 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 25.000.000 | 140.000.000 | 165.000.000 | 125.731.940 | 125.731.940 | 76 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 259.519.062 | 325.240.469 | 584.759.531 | 583.423.510 | 583.423.510 | 100 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **2.200.000** | **500.000** | **2.700.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 20 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 164 | 9 | 30 | VARIOS | 100.000 | 400.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **910.000** | **200.000.000** | **200.910.000** | **194.149.000** | **194.149.000** | **97** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 100.000 | 10.000.000 | 10.100.000 | 3.449.000 | 3.449.000 | 34 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 810.000 | 190.000.000 | 190.810.000 | 190.700.000 | 190.700.000 | 100 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.106.865.595** | **705.998.965** | **2.812.864.560** | **2.411.817.907** | **2.411.817.907** | **86** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **1.500.000** | **6.314.918** | **7.814.918** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 1.500.000 | 6.314.918 | 7.814.918 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.105.365.595** | **699.684.047** | **2.805.049.642** | **2.411.817.907** | **2.411.817.907** | **86** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 623.089.590 | -44.468.082 | 578.621.508 | 578.621.508 | 578.621.508 | 100 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.424.276.005 | 536.455.710 | 1.960.731.715 | 1.807.876.163 | 1.807.876.163 | 92 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 24.000.000 | 11.936.888 | 35.936.888 | 25.320.236 | 25.320.236 | 70 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 34.000.000 | 195.759.531 | 229.759.531 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **142.992.616** | **142.992.616** | **142.992.616** | **142.992.616** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **142.992.616** | **142.992.616** | **142.992.616** | **142.992.616** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 17.803.009 | 17.803.009 | 17.803.009 | 17.803.009 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 115.022.623 | 115.022.623 | 115.022.623 | 115.022.623 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 10.166.984 | 10.166.984 | 10.166.984 | 10.166.984 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.938.764.413** | **2.779.644.149** | **6.718.408.562** | **5.422.030.276** | **5.422.030.276** | **81** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ARROYITO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **653.778.044** | **353.447.602** | **1.007.225.646** | **626.108.545** | **381.117.101** | **626.108.545** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **320.104.497** | **16.196.531** | **336.301.028** | **127.488.926** | **208.812.102** | **127.488.926** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 1 | SUELDOS | 213.367.114 | 0 | 213.367.114 | 70.072.372 | 143.294.742 | 70.072.372 | 0 |
| 111 | 30 | 8 | 1 | SUELDOS | 0 | 11.196.531 | 11.196.531 | 0 | 11.196.531 | 0 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 1 | DIETAS | 46.713.960 | 0 | 46.713.960 | 18.166.554 | 28.547.406 | 18.166.554 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 35.400.000 | 5.000.000 | 40.400.000 | 39.250.000 | 1.150.000 | 39.250.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 1 | AGUINALDO | 24.623.423 | 0 | 24.623.423 | 0 | 24.623.423 | 0 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 1 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **114.014.016** | **-43.180.351** | **70.833.665** | **49.568.165** | **21.265.500** | **49.568.165** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 1 | BONIFICACIONES | 50.000.000 | -20.968.000 | 29.032.000 | 29.032.000 | 0 | 29.032.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 1 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 59.014.016 | -40.212.351 | 18.801.665 | 18.801.665 | 0 | 18.801.665 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 1 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.734.500 | 3.265.500 | 1.734.500 | 0 |
| 135 | 30 | 8 | 1 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **201.659.531** | **395.431.422** | **597.090.953** | **449.051.454** | **148.039.499** | **449.051.454** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 1 | JORNALES | 58.900.000 | 226.398.025 | 285.298.025 | 278.922.000 | 6.376.025 | 278.922.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 1 | JORNALES | 15.000.000 | 24.776.343 | 39.776.343 | 0 | 39.776.343 | | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 1 | JORNALES | 44.759.531 | 20.000.000 | 64.759.531 | 62.828.545 | 1.930.986 | 62.828.545 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 1 | JORNALES | 50.000.000 | 15.257.054 | 65.257.054 | 49.900.909 | 15.356.145 | 49.900.909 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 20.000.000 | -4.000.000 | 16.000.000 | 7.900.000 | 8.100.000 | 7.900.000 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 45.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 4.500.000 | 20.500.000 | 4.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **15.000.000** | **-15.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 1 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **457.777.469** | **435.107.617** | **892.885.086** | **747.870.081** | **145.015.005** | **747.870.081** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **22.000.000** | **-19.500.000** | **2.500.000** | **2.302.860** | **197.140** | **2.302.860** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 1 | ENERGÍA ELECTRICA | 22.000.000 | -19.500.000 | 2.500.000 | 2.302.860 | 197.140 | 2.302.860 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.500.000** | **5.500.000** | **11.000.000** | **10.690.455** | **309.545** | **10.690.455** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 1 | TRANSPORTE | 500.000 | 8.500.000 | 9.000.000 | 8.745.000 | 255.000 | 8.745.000 | 0 |
| 221 | 30 | 8 | 1 | TRANSPORTE | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 1.945.455 | 54.545 | 1.945.455 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **30.885.984** | **182.885.379** | **213.771.363** | **113.071.363** | **100.700.000** | **113.071.363** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 1 | PASAJES | 15.885.984 | 166.685.379 | 182.571.363 | 102.571.363 | 80.000.000 | 102.571.363 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 5.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 10.000.000 | 1.200.000 | 11.200.000 | 10.500.000 | 700.000 | 10.500.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **24.069.001** | **153.675.079** | **177.744.080** | **174.362.256** | **3.381.824** | **174.362.256** | **0** |
| 243 | 30 | 11 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 9.069.001 | -666.603 | 8.402.398 | 8.401.500 | 898 | 8.401.500 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 15.000.000 | 91.541.682 | 106.541.682 | 103.160.756 | 3.380.926 | 103.160.756 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 62.800.000 | 62.800.000 | 62.800.000 | 0 | 62.800.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **15.000.000** | **-15.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | 30 | 11 | 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **202.000.000** | **77.274** | **202.077.274** | **164.370.944** | **37.706.330** | **164.370.944** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 1 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 7.000.000 | -7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.139.124 | 60.876 | 2.139.124 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ARROYITO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 30 | 1 | 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 45.397.274 | 45.397.274 | 45.397.274 | 0 | 45.397.274 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 14.980.000 | 14.980.000 | 14.980.000 | 0 | 14.980.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 195.000.000 | -55.500.000 | 139.500.000 | 101.854.546 | 37.645.454 | 101.854.546 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **93.322.484** | **134.810.885** | **228.133.369** | **227.974.929** | **158.440** | **227.974.929** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 78.322.484 | 109.810.885 | 188.133.369 | 187.974.929 | 158.440 | 187.974.929 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 1 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 |
| 272 | 30 | 11 | 1 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **60.000.000** | **-2.341.000** | **57.659.000** | **55.097.274** | **2.561.726** | **55.097.274** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 50.000.000 | -13.109.000 | 36.891.000 | 36.537.773 | 353.227 | 36.537.773 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 13.407.682 | 1.592.318 | 13.407.682 | 0 |
| 282 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 2.968.000 | 2.968.000 | 2.406.364 | 561.636 | 2.406.364 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS EN GENERAL | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.945.455 | 54.545 | 1.945.455 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 299 | 30 | 1 | 1 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **215.029.000** | **590.194.189** | **805.223.189** | **753.264.434** | **51.958.755** | **753.264.434** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **15.000.000** | **31.035.155** | **46.035.155** | **45.922.212** | **112.943** | **45.922.212** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10.000.000 | 21.000.000 | 31.000.000 | 30.887.057 | 112.943 | 30.887.057 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | 10.035.155 | 15.035.155 | 15.035.155 | 0 | 15.035.155 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **5.000.000** | **18.222.500** | **23.222.500** | **21.848.864** | **1.373.636** | **21.848.864** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 1 | PRENDAS DE VESTIR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.626.364 | 1.373.636 | 3.626.364 | 0 |
| 322 | 30 | 8 | 1 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 18.222.500 | 18.222.500 | 18.222.500 | 0 | 18.222.500 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **7.000.000** | **0** | **7.000.000** | **6.894.364** | **105.636** | **6.894.364** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 1 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 6.894.364 | 105.636 | 6.894.364 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **20.000.000** | **30.301.910** | **50.301.910** | **47.411.216** | **2.890.694** | **47.411.216** | **0** |
| 342 | 30 | 1 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 20.000.000 | 14.301.910 | 34.301.910 | 31.411.216 | 2.890.694 | 31.411.216 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **5.000.000** | **5.000.000** | **10.000.000** | **8.653.528** | **1.346.472** | **8.653.528** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 1 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351 | 30 | 8 | 1 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.653.528 | 1.346.472 | 8.653.528 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **158.029.000** | **433.634.624** | **591.663.624** | **546.524.249** | **45.139.375** | **546.524.249** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 1 | COMBUSTIBLES | 28.029.000 | 349.524.616 | 377.553.616 | 376.582.616 | 971.000 | 376.582.616 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 1 | COMBUSTIBLES | 50.000.000 | 18.800.422 | 68.800.422 | 67.500.000 | 1.300.422 | 67.500.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 1 | COMBUSTIBLES | 80.000.000 | 65.309.586 | 145.309.586 | 102.441.633 | 42.867.953 | 102.441.633 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **5.000.000** | **72.000.000** | **77.000.000** | **76.010.001** | **989.999** | **76.010.001** | **0** |
| 392 | 30 | 11 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | 24.000.000 | 29.000.000 | 28.888.165 | 111.835 | 28.888.165 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 48.000.000 | 48.000.000 | 47.121.836 | 878.164 | 47.121.836 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **0** | **147.750.191** | **147.750.191** | **147.152.043** | **598.148** | **147.152.043** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **0** | **147.750.191** | **147.750.191** | **147.152.043** | **598.148** | **147.152.043** | **0** |
| 410 | 30 | 11 | 1 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 147.750.191 | 147.750.191 | 147.152.043 | 598.148 | 147.152.043 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.553.791.786** | **506.459.236** | **2.060.251.022** | **1.362.154.853** | **698.096.169** | **1.362.154.853** | **0** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **0** | **60.000.000** | **60.000.000** | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 1 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.261.649.121** | **545.477.334** | **1.807.126.455** | **1.159.271.267** | **647.855.188** | **1.159.271.267** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ARROYITO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 30 | 1 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 800.000 | 7.136.025 | 7.936.025 | 0 | 7.936.025 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 34.000.000 | -34.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 129.759.531 | 100.000.000 | 229.759.531 | 220.900.000 | 8.859.531 | 220.900.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 450.000.000 | 504.872.503 | 954.872.503 | 938.371.267 | 16.501.236 | 938.371.267 | 0 |
| 521 | 30 | 38 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 24.000.000 | 11.936.888 | 35.936.888 | 0 | 35.936.888 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 623.089.590 | -44.468.082 | 578.621.508 | 0 | 578.621.508 | 0 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **112.142.665** | **-101.500.000** | **10.642.665** | **450.000** | **10.192.665** | **450.000** | **0** |
| 531 | 30 | 1 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 200.000 | 500.000 | 700.000 | 450.000 | 250.000 | 450.000 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 31.942.665 | -30.000.000 | 1.942.665 | 0 | 1.942.665 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 1 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 80.000.000 | -72.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **70.000.000** | **-53.518.098** | **16.481.902** | **8.000.000** | **8.481.902** | **8.000.000** | **0** |
| 541 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 0 | 16.481.902 | 16.481.902 | 8.000.000 | 8.481.902 | 8.000.000 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **30.000.000** | **-30.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 1 | ACTIVOS INTANGIBLES | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **80.000.000** | **56.000.000** | **136.000.000** | **105.281.175** | **30.718.825** | **105.281.175** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 80.000.000 | 56.000.000 | 136.000.000 | 105.281.175 | 30.718.825 | 105.281.175 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **0** | **30.000.000** | **30.000.000** | **29.152.411** | **847.589** | **29.152.411** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 1 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.152.411 | 847.589 | 29.152.411 | 0 |
| **700** | **40** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| **710** | **40** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 719 | 40 | 1 | 1 | INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **478.154.772** | **79.487.316** | **557.642.088** | **49.234.938** | **508.407.150** | **49.234.938** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **69.616.376** | **-15.000.000** | **54.616.376** | **41.359.938** | **13.256.438** | **41.359.938** | **0** |
| 831 | 30 | 1 | 1 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 24.007.924 | 0 | 24.007.924 | 20.208.439 | 3.799.485 | 20.208.439 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 24.007.924 | 0 | 24.007.924 | 20.208.439 | 3.799.485 | 20.208.439 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 1.600.528 | 0 | 1.600.528 | 943.060 | 657.468 | 943.060 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **358.038.396** | **144.487.316** | **502.525.712** | **7.875.000** | **494.650.712** | **7.875.000** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 1 | BECAS | 10.000.000 | -2.125.000 | 7.875.000 | 7.875.000 | 0 | 7.875.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 56.000.000 | -55.400.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 267.038.396 | 227.012.316 | 494.050.712 | 0 | 494.050.712 | 0 | 0 |
| 849 | 30 | 7 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **50.500.000** | **-50.000.000** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **635.333.340** | **611.598.000** | **1.246.931.340** | **1.199.378.342** | **47.552.998** | **1.199.378.342** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **2.500.000** | **-2.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 1 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **500.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 1 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **499.575.377** | **499.575.377** | **498.388.681** | **1.186.696** | **498.388.681** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 151.100.000 | 151.100.000 | 151.028.032 | 71.968 | 151.028.032 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ARROYITO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 30 | 3 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 85.212.377 | 85.212.377 | 85.212.377 | 0 | 85.212.377 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 212.763.000 | 212.763.000 | 212.763.000 | 0 | 212.763.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 50.500.000 | 50.500.000 | 49.385.272 | 1.114.728 | 49.385.272 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **632.333.340** | **115.022.623** | **747.355.963** | **700.989.661** | **46.366.302** | **700.989.661** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 115.022.623 | 115.022.623 | 115.022.623 | 0 | 115.022.623 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 632.333.340 | 0 | 632.333.340 | 585.967.038 | 46.366.302 | 585.967.038 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.994.364.411** | **2.724.044.151** | **6.718.408.562** | **4.885.163.236** | **1.833.245.326** | **4.885.163.236** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.306.137.945** | **980.559.077** | **2.286.697.022** | **1.822.871.575** | **1.822.871.575** | **80** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **453.722.324** | **202.146.420** | **655.868.744** | **486.117.234** | **486.117.234** | **74** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 259.100.000 | 235.000.000 | 494.100.000 | 376.263.502 | 376.263.502 | 76 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 10.002.000 | -9.002.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 30.000.000 | 10.000.000 | 40.000.000 | 21.352.000 | 21.352.000 | 53 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 7.610.324 | -5.610.324 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 10 | 30 | IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME | 5.000.000 | -2.299.721 | 2.700.279 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 60.000.000 | -18.841.535 | 41.158.465 | 39.085.954 | 39.085.954 | 95 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 397.500 | 397.500 | 20 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 2.000 | 2.000 | 2 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 900.000 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 1.100.000 | -9.100.000 | -8.000.000 | 1.996.333 | 1.996.333 | -25 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 7.000.000 | -2.000.000 | 5.000.000 | 4.625.000 | 4.625.000 | 93 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 | 1.064.168 | 1.064.168 | 21 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 450.555 | 450.555 | 45 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.773.000 | 1.773.000 | 59 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 26.010.000 | -25.910.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 3.000.000 | 45.910.000 | 48.910.000 | 39.107.222 | 39.107.222 | 80 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **24.390.341** | **7.100.000** | **31.490.341** | **15.236.000** | **15.236.000** | **48** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 200.000 | -100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 30.000 | 30.000 | 30 |
| | | 132 | 34 | 30 | TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 1.000.000 | 200.000 | 1.200.000 | 266.000 | 266.000 | 22 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 22.090.341 | 0 | 22.090.341 | 9.240.000 | 9.240.000 | 42 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 100.000 | 7.000.000 | 7.100.000 | 5.700.000 | 5.700.000 | 80 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **13.500.000** | **73.000.000** | **86.500.000** | **48.211.000** | **48.211.000** | **56** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 2.000.000 | 500.000 | 2.500.000 | 2.323.000 | 2.323.000 | 93 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 1.100.000 | 35.000.000 | 36.100.000 | 25.390.000 | 25.390.000 | 70 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 100.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 85 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 5.000.000 | 36.300.000 | 41.300.000 | 19.398.000 | 19.398.000 | 47 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **802.725.280** | **698.312.657** | **1.501.037.937** | **1.273.159.341** | **1.273.159.341** | **85** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 246.838.919 | 191.463.235 | 438.302.154 | 210.978.573 | 210.978.573 | 48 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 329.135.018 | 49.547.268 | 378.682.286 | 362.966.263 | 362.966.263 | 96 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 98.000.000 | 19.000.000 | 117.000.000 | 115.790.995 | 115.790.995 | 99 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 128.751.343 | 438.302.154 | 567.053.497 | 583.423.510 | 583.423.510 | 103 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **11.600.000** | **0** | **11.600.000** | **148.000** | **148.000** | **1** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 1.100.000 | -100.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 100.000 | 0 | 100.000 | 98.000 | 98.000 | 98 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 25 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **100.000** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **100.000** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.015.014.968** | **235.555.732** | **2.250.570.700** | **1.963.218.266** | **1.963.218.266** | **87** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **122.517.420** | **0** | **122.517.420** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 122.517.420 | 0 | 122.517.420 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.892.497.548** | **235.555.732** | **2.128.053.280** | **1.963.218.266** | **1.963.218.266** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 575.957.477 | 63.256.693 | 639.214.170 | 492.283.336 | 492.283.336 | 77 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.316.540.071 | 150.510.534 | 1.467.050.605 | 1.451.865.058 | 1.451.865.058 | 99 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 0 | 21.788.505 | 21.788.505 | 19.069.872 | 19.069.872 | 88 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **762.537.235** | **762.537.235** | **551.982.203** | **551.982.203** | **72** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **762.537.235** | **762.537.235** | **551.982.203** | **551.982.203** | **72** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 180.555.032 | 180.555.032 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 369.245.862 | 369.245.862 | 354.245.862 | 354.245.862 | 96 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 212.736.341 | 212.736.341 | 197.736.341 | 197.736.341 | 93 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.321.152.913** | **1.978.652.044** | **5.299.804.957** | **4.338.072.044** | **4.338.072.044** | **82** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **508.304.483** | **364.187.100** | **872.491.583** | **872.491.583** | **0** | **737.805.227** | **134.686.356** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **352.932.175** | **20.983.624** | **373.915.799** | **373.915.799** | **0** | **288.196.052** | **85.719.747** |
| 111 | 30 | 1 | 1 | SUELDOS | 179.951.266 | 0 | 179.951.266 | 179.951.266 | 0 | 125.576.064 | 54.375.202 |
| 112 | 30 | 1 | 1 | DIETAS | 90.632.280 | 0 | 90.632.280 | 90.632.280 | 0 | 84.757.988 | 5.874.292 |
| 113 | 30 | 1 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 55.200.000 | 20.983.624 | 76.183.624 | 76.183.624 | 0 | 76.183.624 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 1 | AGUINALDO | 27.148.629 | 0 | 27.148.629 | 27.148.629 | 0 | 1.678.376 | 25.470.253 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 1 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **71.871.643** | **87.202.100** | **159.073.743** | **159.073.743** | **0** | **148.817.179** | **10.256.564** |
| 133 | 30 | 1 | 1 | BONIFICACIONES | 50.953.054 | 87.202.100 | 138.155.154 | 138.155.154 | 0 | 131.414.185 | 6.740.969 |
| 134 | 30 | 1 | 1 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 20.918.589 | 0 | 20.918.589 | 20.918.589 | 0 | 17.402.994 | 3.515.595 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **82.900.665** | **256.601.376** | **339.502.041** | **339.502.041** | **0** | **300.791.996** | **38.710.045** |
| 144 | 30 | 1 | 1 | JORNALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 48.100.000 | 1.900.000 |
| 144 | 30 | 8 | 1 | JORNALES | 0 | 174.797.900 | 174.797.900 | 174.797.900 | 0 | 149.992.000 | 24.805.900 |
| 144 | 30 | 11 | 1 | JORNALES | 2.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 9.781.820 | 2.218.180 |
| 145 | 30 | 1 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 900.665 | 40.000.000 | 40.900.665 | 40.900.665 | 0 | 31.149.999 | 9.750.666 |
| 145 | 30 | 11 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 30.000.000 | 31.803.476 | 61.803.476 | 61.803.476 | 0 | 61.768.177 | 35.299 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **500.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 1 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **271.853.783** | **335.874.411** | **607.728.194** | **592.458.034** | **15.270.160** | **582.892.627** | **9.565.407** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **12.000.000** | **-455.132** | **11.544.868** | **11.544.868** | **0** | **1.979.461** | **9.565.407** |
| 211 | 30 | 1 | 1 | ENERGÍA ELECTRICA | 12.000.000 | -6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 1.451.461 | 4.548.539 |
| 214 | 30 | 1 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 0 | 5.544.868 | 5.544.868 | 5.544.868 | 0 | 528.000 | 5.016.868 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **1.000.000** | **-470.000** | **530.000** | **530.000** | **0** | **530.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 1 | TRANSPORTE | 1.000.000 | -470.000 | 530.000 | 530.000 | 0 | 530.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **47.900.000** | **178.932.863** | **226.832.863** | **211.684.000** | **15.148.863** | **211.684.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 1 | PASAJES | 7.900.000 | 46.801.000 | 54.701.000 | 54.701.000 | 0 | 54.701.000 | 0 |
| 231 | 30 | 8 | 1 | PASAJES | 0 | 132.131.863 | 132.131.863 | 132.103.000 | 28.863 | 132.103.000 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 24.880.000 | 15.120.000 | 24.880.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **18.995.000** | **20.006.344** | **39.001.344** | **38.997.446** | **3.898** | **38.997.446** | **0** |
| 244 | 30 | 1 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 6.995.000 | 2.586.344 | 9.581.344 | 9.581.344 | 0 | 9.581.344 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 28.600.000 | 28.600.000 | 28.596.102 | 3.898 | 28.596.102 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 820.000 | 820.000 | 820.000 | 0 | 820.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **500.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **172.958.783** | **54.382.162** | **227.340.945** | **227.259.127** | **81.818** | **227.259.127** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 1 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 10.518.182 | 10.518.182 | 10.518.182 | 0 | 10.518.182 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.800.000 | 3.441.855 | 5.241.855 | 5.241.855 | 0 | 5.241.855 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 18.380.000 | 18.380.000 | 18.380.000 | 0 | 18.380.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 171.158.783 | 21.932.125 | 193.090.908 | 193.009.090 | 81.818 | 193.009.090 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **8.500.000** | **54.495.297** | **62.995.297** | **62.971.585** | **23.712** | **62.971.585** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 8.500.000 | 21.495.297 | 29.995.297 | 29.995.297 | 0 | 29.995.297 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 1 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 33.000.000 | 33.000.000 | 32.976.288 | 23.712 | 32.976.288 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **10.000.000** | **29.482.877** | **39.482.877** | **39.471.008** | **11.869** | **39.471.008** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 24.932.877 | 34.932.877 | 34.932.877 | 0 | 34.932.877 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 4.550.000 | 4.550.000 | 4.538.131 | 11.869 | 4.538.131 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **165.874.960** | **124.253.087** | **290.128.047** | **265.415.751** | **24.712.296** | **175.051.751** | **90.364.000** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **0** | **34.998.810** | **34.998.810** | **34.998.810** | **0** | **34.998.810** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 34.998.810 | 34.998.810 | 34.998.810 | 0 | 34.998.810 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **1.500.000** | **4.177.500** | **5.677.500** | **5.677.500** | **0** | **5.677.500** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 1 | PRENDAS DE VESTIR | 1.500.000 | 4.177.500 | 5.677.500 | 5.677.500 | 0 | 5.677.500 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **5.500.000** | **-5.300.000** | **200.000** | **200.000** | **0** | **200.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 1 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.500.000 | -5.300.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **1.500.000** | **12.262.991** | **13.762.991** | **13.762.991** | **0** | **13.762.991** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 1.500.000 | 12.262.991 | 13.762.991 | 13.762.991 | 0 | 13.762.991 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **500.000** | **710.000** | **1.210.000** | **1.210.000** | **0** | **1.210.000** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 1 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 500.000 | 710.000 | 1.210.000 | 1.210.000 | 0 | 1.210.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **138.001.327** | **84.521.656** | **222.522.983** | **200.455.687** | **22.067.296** | **110.091.687** | **90.364.000** |
| 361 | 30 | 1 | 1 | COMBUSTIBLES | 25.000.000 | 12.353.781 | 37.353.781 | 37.353.781 | 0 | 37.353.781 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 1 | COMBUSTIBLES | 0 | 109.300.000 | 109.300.000 | 100.404.403 | 8.895.597 | 10.040.403 | 90.364.000 |
| 361 | 30 | 11 | 1 | COMBUSTIBLES | 113.001.327 | -37.132.125 | 75.869.202 | 62.697.503 | 13.171.699 | 62.697.503 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 1 | LUBRICANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **18.873.633** | **-7.117.870** | **11.755.763** | **9.110.763** | **2.645.000** | **9.110.763** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 1 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 2.355.000 | 2.645.000 | 2.355.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 8.873.633 | -2.117.870 | 6.755.763 | 6.755.763 | 0 | 6.755.763 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.351.714.595** | **883.592.967** | **2.235.307.562** | **2.024.803.972** | **210.503.590** | **1.169.744.438** | **855.059.534** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.049.256.005** | **823.592.967** | **1.872.848.972** | **1.857.848.972** | **15.000.000** | **1.096.255.802** | **761.593.170** |
| 521 | 30 | 1 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 61.517.420 | 126.055.032 | 187.572.452 | 187.572.452 | 0 | 0 | 187.572.452 |
| 521 | 30 | 11 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 411.781.108 | -411.781.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 38 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 21.788.505 | 21.788.505 | 21.788.505 | 0 | 0 | 21.788.505 |
| 522 | 30 | 3 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 575.957.477 | 432.502.555 | 1.008.460.032 | 993.460.032 | 15.000.000 | 818.462.202 | 174.997.830 |
| 522 | 30 | 11 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 655.027.983 | 655.027.983 | 655.027.983 | 0 | 277.793.600 | 377.234.383 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **181.458.590** | **-60.000.000** | **121.458.590** | **8.400.000** | **113.058.590** | **8.400.000** | **0** |
| 532 | 30 | 1 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 60.000.000 | -60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 51.458.590 | 0 | 51.458.590 | 8.400.000 | 43.058.590 | 8.400.000 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 1 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 1 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **70.000.000** | **20.000.000** | **90.000.000** | **7.555.000** | **82.445.000** | **7.425.000** | **130.000** |
| 541 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 7.555.000 | 32.445.000 | 7.425.000 | 130.000 |
| 543 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | 20.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **1.000.000** | **10.000.000** | **11.000.000** | **11.000.000** | **0** | **8.000.000** | **3.000.000** |
| 579 | 30 | 11 | 1 | ACTIVOS INTANGIBLES | 1.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 | 8.000.000 | 3.000.000 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **50.000.000** | **90.000.000** | **140.000.000** | **140.000.000** | **0** | **49.663.636** | **90.336.364** |
| 589 | 30 | 11 | 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 50.000.000 | 90.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 | 49.663.636 | 90.336.364 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **467.755.248** | **173.162.143** | **640.917.391** | **545.875.219** | **95.042.172** | **107.573.065** | **438.302.154** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **63.565.800** | **-2.190.456** | **61.375.344** | **59.775.065** | **1.600.279** | **59.775.065** | **0** |
| 831 | 30 | 1 | 1 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 30.177.000 | -995.228 | 29.181.772 | 29.181.772 | 0 | 29.181.772 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 30.177.000 | -995.228 | 29.181.772 | 29.181.772 | 0 | 29.181.772 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 3.011.800 | 0 | 3.011.800 | 1.411.521 | 1.600.279 | 1.411.521 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **272.338.919** | **169.313.235** | **441.652.154** | **441.552.154** | **100.000** | **3.250.000** | **438.302.154** |
| 841 | 30 | 1 | 1 | BECAS | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.900.000 | 100.000 | 1.900.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 500.000 | 250.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 246.838.919 | 191.463.235 | 438.302.154 | 438.302.154 | 0 | 0 | 438.302.154 |
| 849 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24.000.000 | -24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **131.850.529** | **6.039.364** | **137.889.893** | **44.548.000** | **93.341.893** | **44.548.000** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 1.000.000 | 10.903.000 | 11.903.000 | 11.903.000 | 0 | 11.903.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 130.850.529 | -4.863.636 | 125.986.893 | 32.645.000 | 93.341.893 | 32.645.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **531.649.844** | **121.582.336** | **653.232.180** | **653.232.180** | **0** | **646.524.367** | **6.707.813** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 1 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 1 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **116.918.700** | **116.918.700** | **116.918.700** | **0** | **110.210.887** | **6.707.813** |
| 960 | 30 | 1 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 86.000.000 | 86.000.000 | 86.000.000 | 0 | 79.292.187 | 6.707.813 |
| 960 | 30 | 11 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 30.918.700 | 30.918.700 | 30.918.700 | 0 | 30.918.700 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **531.449.844** | **4.863.636** | **536.313.480** | **536.313.480** | **0** | **536.313.480** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 531.449.844 | 4.863.636 | 536.313.480 | 536.313.480 | 0 | 536.313.480 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.297.152.913** | **2.002.652.044** | **5.299.804.957** | **4.954.276.739** | **345.528.218** | **3.419.591.475** | **1.534.685.264** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD ITACUA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.750.569.448** | **1.237.079.364** | **2.987.648.812** | **2.898.727.495** | **2.898.727.495** | **97** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **945.000.000** | **1.190.000.000** | **2.135.000.000** | **2.287.587.037** | **2.287.587.037** | **107** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 600.000.000 | 1.000.000.000 | 1.600.000.000 | 1.793.281.267 | 1.793.281.267 | 112 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 8.724.000 | 8.724.000 | 44 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 58.203.400 | 58.203.400 | 323 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 760.600 | 760.600 | 5 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 53.072.756 | 53.072.756 | 212 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 100.000.000 | 90.000.000 | 190.000.000 | 160.962.723 | 160.962.723 | 85 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.639.511 | 3.639.511 | 24 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 674.000 | 674.000 | 22 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 612.800 | 612.800 | 4 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 7.555.600 | 7.555.600 | 50 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 13.866.800 | 13.866.800 | 139 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 63.000.000 | 100.000.000 | 163.000.000 | 186.233.580 | 186.233.580 | 114 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **69.000.000** | **0** | **69.000.000** | **4.782.900** | **4.782.900** | **7** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 229.500 | 229.500 | 5 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 555.000 | 555.000 | 6 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 1.420.000 | 1.420.000 | 8 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 1.130.900 | 1.130.900 | 9 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 1.447.500 | 1.447.500 | 10 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **60.500.000** | **10.000.000** | **70.500.000** | **26.131.500** | **26.131.500** | **37** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 93 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.054.500 | 2.054.500 | 21 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 10.077.000 | 10.077.000 | 50 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **643.199.448** | **37.079.364** | **680.278.812** | **580.226.058** | **580.226.058** | **85** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 219.936.335 | 16.130.464 | 236.066.799 | 170.550.467 | 170.550.467 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 293.263.113 | 20.948.900 | 314.212.013 | 314.226.654 | 314.226.654 | 100 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 3.379.390 | 3.379.390 | 14 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 102.000.000 | 0 | 102.000.000 | 92.069.547 | 92.069.547 | 90 |
| | | 155 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **24.870.000** | **0** | **24.870.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD ITACUA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 5.370.000 | 0 | 5.370.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.711.237.236** | **121.433.348** | **1.832.670.584** | **1.654.857.710** | **1.654.857.710** | **90** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.686.237.236** | **121.433.348** | **1.807.670.584** | **1.654.857.710** | **1.654.857.710** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 513.184.783 | 37.637.749 | 550.822.532 | 397.951.088 | 397.951.088 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.173.052.453 | 83.795.599 | 1.256.848.052 | 1.256.906.622 | 1.256.906.622 | 100 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 231 | 9 | 30 | VARIAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **153.200.463** | **153.200.463** | **153.200.463** | **153.200.463** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **153.200.463** | **153.200.463** | **153.200.463** | **153.200.463** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 6.570.748 | 6.570.748 | 6.570.748 | 6.570.748 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 136.521.175 | 136.521.175 | 136.521.175 | 136.521.175 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 7.806.768 | 7.806.768 | 7.806.768 | 7.806.768 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 2.301.772 | 2.301.772 | 2.301.772 | 2.301.772 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.461.806.684** | **1.511.713.175** | **4.973.519.859** | **4.706.785.668** | **4.706.785.668** | **95** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD ITACUA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **425.750.000** | **310.200.000** | **735.950.000** | **713.264.431** | **22.685.569** | **713.264.431** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **329.750.000** | **88.800.000** | **418.550.000** | **397.270.920** | **21.279.080** | **397.270.920** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 1 | SUELDOS | 142.400.000 | 0 | 142.400.000 | 125.038.921 | 17.361.079 | 125.038.921 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 1 | DIETAS | 136.800.000 | 64.300.000 | 201.100.000 | 200.901.666 | 198.334 | 200.901.666 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 41.600.000 | 24.500.000 | 66.100.000 | 66.067.000 | 33.000 | 66.067.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 1 | AGUINALDO | 8.950.000 | 0 | 8.950.000 | 5.263.333 | 3.686.667 | 5.263.333 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **16.000.000** | **0** | **16.000.000** | **14.616.665** | **1.383.335** | **14.616.665** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 1 | BONIFICACIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.870.000 | 130.000 | 4.870.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 1 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 9.746.665 | 1.253.335 | 9.746.665 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **80.000.000** | **221.400.000** | **301.400.000** | **301.376.846** | **23.154** | **301.376.846** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 1 | JORNALES | 80.000.000 | 221.400.000 | 301.400.000 | 301.376.846 | 23.154 | 301.376.846 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **341.683.113** | **-90.551.100** | **251.132.013** | **249.802.518** | **1.329.495** | **249.802.518** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **8.000.000** | **-8.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 219 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **4.000.000** | **-4.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 229 | 30 | 1 | 1 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **35.000.000** | **-35.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 1 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 35.000.000 | -35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **50.263.113** | **-27.000.000** | **23.263.113** | **23.000.000** | **263.113** | **23.000.000** | **0** |
| 245 | 30 | 11 | 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 10.263.113 | -10.000.000 | 263.113 | 0 | 263.113 | 0 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 40.000.000 | -17.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **3.000.000** | **-3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 259 | 30 | 8 | 1 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **203.000.000** | **6.348.900** | **209.348.900** | **208.321.557** | **1.027.343** | **208.321.557** | **0** |
| 266 | 30 | 7 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 108.000.000 | -102.051.100 | 5.948.900 | 5.000.000 | 948.900 | 5.000.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 1 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 95.000.000 | 78.400.000 | 173.400.000 | 173.321.557 | 78.443 | 173.321.557 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **38.420.000** | **-19.900.000** | **18.520.000** | **18.480.961** | **39.039** | **18.480.961** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 1 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 38.420.000 | -19.900.000 | 18.520.000 | 18.480.961 | 39.039 | 18.480.961 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **340.000.000** | **-99.800.000** | **240.200.000** | **238.652.940** | **1.547.060** | **238.652.940** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **40.000.000** | **-39.250.000** | **750.000** | **621.000** | **129.000** | **621.000** | **0** |
| 319 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 40.000.000 | -39.250.000 | 750.000 | 621.000 | 129.000 | 621.000 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **5.000.000** | **4.500.000** | **9.500.000** | **9.180.000** | **320.000** | **9.180.000** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 1 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 5.000.000 | 4.500.000 | 9.500.000 | 9.180.000 | 320.000 | 9.180.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **9.000.000** | **-8.000.000** | **1.000.000** | **678.850** | **321.150** | **678.850** | **0** |
| 339 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 9.000.000 | -8.000.000 | 1.000.000 | 678.850 | 321.150 | 678.850 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **10.000.000** | **7.500.000** | **17.500.000** | **17.152.424** | **347.576** | **17.152.424** | **0** |
| 349 | 30 | 1 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 7.500.000 | 17.500.000 | 17.152.424 | 347.576 | 17.152.424 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **3.000.000** | **-3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 359 | 30 | 1 | 1 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **265.000.000** | **-55.550.000** | **209.450.000** | **209.400.666** | **49.334** | **209.400.666** | **0** |
| 361 | 30 | 11 | 1 | COMBUSTIBLES | 175.000.000 | -95.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 1 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 90.000.000 | 39.450.000 | 129.450.000 | 129.400.666 | 49.334 | 129.400.666 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **8.000.000** | **-6.000.000** | **2.000.000** | **1.620.000** | **380.000** | **1.620.000** | **0** |
| 399 | 30 | 1 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 8.000.000 | -6.000.000 | 2.000.000 | 1.620.000 | 380.000 | 1.620.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.686.237.236** | **1.392.377.459** | **3.078.614.695** | **2.894.960.059** | **183.654.636** | **2.894.960.059** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD ITACUA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **100.000.000** | **-100.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 1 | TIERRAS Y TERRENOS | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **626.237.236** | **2.417.377.459** | **3.043.614.695** | **2.894.960.059** | **148.654.636** | **2.894.960.059** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 16.000.000 | 901.270.748 | 917.270.748 | 916.370.968 | 899.780 | 916.370.968 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 130.000.000 | 130.000.000 | 76.600.000 | 53.400.000 | 76.600.000 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 72.000.000 | 72.000.000 | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 108.052.453 | 1.347.602.367 | 1.455.654.820 | 1.455.589.091 | 65.729 | 1.455.589.091 | 0 |
| 521 | 30 | 38 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 24.000.000 | 2.301.772 | 26.301.772 | 0 | 26.301.772 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 478.184.783 | -35.797.428 | 442.387.355 | 374.400.000 | 67.987.355 | 374.400.000 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **800.000.000** | **-800.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 800.000.000 | -800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **85.000.000** | **-50.000.000** | **35.000.000** | **0** | **35.000.000** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **65.000.000** | **-65.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 1 | ACTIVOS INTANGIBLES | 65.000.000 | -65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **10.000.000** | **-10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **668.136.335** | **-37.513.184** | **630.623.151** | **532.828.335** | **97.794.816** | **532.828.335** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **184.200.000** | **112.600.000** | **296.800.000** | **296.578.335** | **221.665** | **296.578.335** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 90.000.000 | 55.000.000 | 145.000.000 | 144.907.977 | 92.023 | 144.907.977 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 90.000.000 | 55.000.000 | 145.000.000 | 144.907.977 | 92.023 | 144.907.977 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 4.200.000 | 2.600.000 | 6.800.000 | 6.762.381 | 37.619 | 6.762.381 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **341.936.335** | **-8.113.184** | **333.823.151** | **236.250.000** | **97.573.151** | **236.250.000** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 1 | BECAS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 1 | BECAS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 35.000.000 | -17.200.000 | 17.800.000 | 10.800.000 | 7.000.000 | 10.800.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 219.936.335 | 96.086.816 | 316.023.151 | 225.450.000 | 90.573.151 | 225.450.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.000.000 | -7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **142.000.000** | **-142.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 871 | 30 | 7 | 1 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 72.000.000 | -72.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **0** | **37.000.000** | **37.000.000** | **36.900.000** | **100.000** | **36.900.000** | **0** |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **37.000.000** | **37.000.000** | **36.900.000** | **100.000** | **36.900.000** | **0** |
| 960 | 30 | 11 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 37.000.000 | 37.000.000 | 36.900.000 | 100.000 | 36.900.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.461.806.684** | **1.511.713.175** | **4.973.519.859** | **4.666.408.283** | **307.111.576** | **4.666.408.283** | **0** |

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDADES

2023

## CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
## DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **71.682.479.162** | **6.916.600.026** | **78.599.079.188** | **71.940.128.821** | **71.939.764.821** | **92** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **30.305.243.442** | **914.483.255** | **31.219.726.697** | **30.920.267.734** | **30.919.903.734** | **99** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 12.044.194.947 | 610.000.000 | 12.654.194.947 | 12.660.630.710 | 12.660.630.710 | 100 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 188.750.000 | 20.000.000 | 208.750.000 | 116.944.065 | 116.944.065 | 56 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 2.327.000.000 | 120.000.000 | 2.447.000.000 | 2.253.016.542 | 2.253.016.542 | 92 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 858.200.000 | 0 | 858.200.000 | 697.953.026 | 697.953.026 | 81 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 497.850.000 | 27.100.000 | 524.950.000 | 548.336.160 | 548.336.160 | 104 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 844.667.000 | 3.428.661 | 848.095.661 | 1.206.650.201 | 1.206.650.201 | 142 |
| | | 112 | 7 | 40 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 77.100.000 | 31.924.594 | 109.024.594 | 83.177.007 | 83.177.007 | 76 |
| | | 112 | 9 | 30 | IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 750.250.000 | 81.000.000 | 831.250.000 | 580.438.141 | 580.438.141 | 70 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 92.775.000 | -4.000.000 | 88.775.000 | 104.975.163 | 104.611.163 | 118 |
| | | 113 | 9 | 30 | COPARTICIPACION PARA EL FONDO VIAL LEY 2148/03 | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 143.430.489 | 143.430.489 | 102 |
| | | 113 | 10 | 30 | PATENTE FISCAL EXTRAORDINARIO P/AUTOVEHICULOS(LEY 2421/04) | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 5.062.500 | 5.062.500 | 63 |
| | | 113 | 11 | 30 | COPARTICIPACION FONDO NAC. DE EMERGENCIA(LEY N° 5538/15 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 8.760.136.688 | -27.550.000 | 8.732.586.688 | 9.089.666.284 | 9.089.666.284 | 104 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 204.360.000 | 480.000 | 204.840.000 | 172.339.055 | 172.339.055 | 84 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 71.000.000 | 10.000.000 | 81.000.000 | 81.673.530 | 81.673.530 | 101 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 21.600.000 | 0 | 21.600.000 | 2.814.000 | 2.814.000 | 13 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 227.670.000 | -5.700.000 | 221.970.000 | 219.185.700 | 219.185.700 | 99 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 112.703.000 | -1.000.000 | 111.703.000 | 64.591.919 | 64.591.919 | 58 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 406.200.000 | 8.500.000 | 414.700.000 | 362.289.211 | 362.289.211 | 87 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 84.722.000 | -9.000.000 | 75.722.000 | 24.065.500 | 24.065.500 | 32 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 280.485.000 | -16.500.000 | 263.985.000 | 133.092.301 | 133.092.301 | 50 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 31.100.000 | 0 | 31.100.000 | 22.635.000 | 22.635.000 | 73 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 625.193.131 | 77.800.000 | 702.993.131 | 732.443.846 | 732.443.846 | 104 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 216.155.895 | 0 | 216.155.895 | 50.165.848 | 50.165.848 | 23 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 732.350.000 | -75.000.000 | 657.350.000 | 767.311.280 | 767.311.280 | 117 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 66.000.000 | 33.000.000 | 99.000.000 | 63.595.248 | 63.595.248 | 64 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 71.050.981 | 30.000.000 | 101.050.981 | 125.402.277 | 125.402.277 | 124 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 554.229.800 | 0 | 554.229.800 | 608.382.731 | 608.382.731 | 110 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **2.856.973.200** | **216.700.000** | **3.073.673.200** | **2.339.533.506** | **2.339.533.506** | **76** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 3.100.000 | 0 | 3.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 348.000.000 | 0 | 348.000.000 | 319.239.102 | 319.239.102 | 92 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 185.528.000 | 0 | 185.528.000 | 130.650.928 | 130.650.928 | 70 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 252.900.000 | 0 | 252.900.000 | 322.189.927 | 322.189.927 | 127 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 68.055.000 | 0 | 68.055.000 | 52.723.625 | 52.723.625 | 77 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 477.050.000 | -900.000 | 476.150.000 | 400.853.774 | 400.853.774 | 84 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 172.600.000 | 0 | 172.600.000 | 147.749.923 | 147.749.923 | 86 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 273.850.000 | 0 | 273.850.000 | 165.620.440 | 165.620.440 | 60 |
| | | 132 | 28 | 30 | TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 6.840.000 | 6.840.000 | 46 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 404.240.000 | 0 | 404.240.000 | 430.669.269 | 430.669.269 | 107 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 50.950.200 | -800.000 | 50.150.200 | 2.061.000 | 2.061.000 | 4 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 324.100.000 | -800.000 | 323.300.000 | 281.682.300 | 281.682.300 | 87 |
| | | 132 | 34 | 30 | TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 3.000.000 | -800.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 19.200.000 | 0 | 19.200.000 | 1.561.583 | 1.561.583 | 8 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 122.700.000 | 0 | 122.700.000 | 24.463.806 | 24.463.806 | 20 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 107.700.000 | 220.000.000 | 327.700.000 | 53.227.829 | 53.227.829 | 16 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **4.421.633.627** | **69.000.000** | **4.490.633.627** | **4.466.141.419** | **4.466.141.419** | **99** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 718.800.000 | 15.000.000 | 733.800.000 | 827.968.651 | 827.968.651 | 113 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 203.501.501 | 0 | 203.501.501 | 173.142.095 | 173.142.095 | 85 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 172.608.690 | 0 | 172.608.690 | 139.978.599 | 139.978.599 | 81 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 403.000.000 | 0 | 403.000.000 | 320.536.801 | 320.536.801 | 80 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 76.500.000 | 0 | 76.500.000 | 66.147.300 | 66.147.300 | 86 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 15 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 75.000 | 75.000 | 1 |
| | | 142 | 4 | 30 | VENTA DE SERVICIOS PECUARIOS ( GANADEROS ) | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.975.500 | 3.975.500 | 27 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 11 | 30 | SERVICIOS POSTALES | 200.000 | 0 | 200.000 | 1.497.500 | 1.497.500 | 749 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 131.446.035 | -4.000.000 | 127.446.035 | 103.412.031 | 103.412.031 | 81 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 29.500.000 | 0 | 29.500.000 | 15.233.823 | 15.233.823 | 52 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 171.000.000 | 0 | 171.000.000 | 180.253.893 | 180.253.893 | 105 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 2.462.477.401 | 58.000.000 | 2.520.477.401 | 2.631.870.226 | 2.631.870.226 | 104 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **31.554.622.970** | **3.926.891.164** | **35.481.514.134** | **31.383.647.379** | **31.383.647.379** | **88** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 7.190.716.146 | 569.413.708 | 7.760.129.854 | 5.973.682.692 | 5.973.682.692 | 77 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 9.577.556.297 | 1.601.275.367 | 11.178.831.664 | 11.067.146.966 | 11.067.146.966 | 99 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 2.838.843.992 | 634.156.494 | 3.473.000.486 | 3.395.572.748 | 3.395.572.748 | 98 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 11.936.506.535 | 1.122.045.595 | 13.058.552.130 | 10.942.244.973 | 10.942.244.973 | 84 |
| | | 155 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 45 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **1.919.275.923** | **156.320.120** | **2.075.596.043** | **2.002.275.252** | **2.002.275.252** | **96** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 2.000.000 | -500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 55.450.000 | -1.000.000 | 54.450.000 | 27.297.300 | 27.297.300 | 50 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 40.650.000 | 0 | 40.650.000 | 32.960.000 | 32.960.000 | 81 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 180.885.923 | -10.500.000 | 170.385.923 | 275.466.000 | 275.466.000 | 162 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 564.820.000 | 28.320.120 | 593.140.120 | 610.735.865 | 610.735.865 | 103 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 365.600.000 | -3.000.000 | 362.600.000 | 198.060.500 | 198.060.500 | 55 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 21.555.500 | 21.555.500 | 77 |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 189.700.000 | -4.000.000 | 185.700.000 | 160.458.048 | 160.458.048 | 86 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 85.870.000 | -4.000.000 | 81.870.000 | 35.803.748 | 35.803.748 | 44 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 58.500.000 | 106.500.000 | 165.000.000 | 200.363.850 | 200.363.850 | 121 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 21.500.000 | 0 | 21.500.000 | 22.237.500 | 22.237.500 | 103 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 155.000.000 | -500.000 | 154.500.000 | 52.746.000 | 52.746.000 | 34 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 29 | 30 | USO DE MESAS Y SILLAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 30 | 30 | EXPLOTACIÓN DE CANTINA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 137.700.000 | 45.000.000 | 182.700.000 | 364.590.941 | 364.590.941 | 200 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **274.500.000** | **1.326.705.487** | **1.601.205.487** | **530.000.000** | **530.000.000** | **33** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 274.500.000 | 1.326.705.487 | 1.601.205.487 | 530.000.000 | 530.000.000 | 33 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **350.230.000** | **306.500.000** | **656.730.000** | **298.263.531** | **298.263.531** | **45** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 308.800.000 | 65.000.000 | 373.800.000 | 278.263.531 | 278.263.531 | 74 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 41.430.000 | 241.500.000 | 282.930.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 7 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **56.785.572.033** | **8.667.475.567** | **65.453.047.600** | **59.591.327.798** | **59.588.327.798** | **91** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **883.009.178** | **486.199.029** | **1.369.208.207** | **1.043.584.953** | **1.043.584.953** | **76** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 872.009.178 | 11.709.029 | 883.718.207 | 648.584.953 | 648.584.953 | 73 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 11.000.000 | 474.490.000 | 485.490.000 | 395.000.000 | 395.000.000 | 81 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **55.896.562.855** | **7.891.672.288** | **63.788.235.143** | **58.258.138.595** | **58.255.138.595** | **91** |
| | | 222 | 30 | 30 | APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 16.888.337.672 | 1.328.631.991 | 18.216.969.663 | 13.938.592.977 | 13.938.592.977 | 77 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 38.310.225.183 | 6.483.027.637 | 44.793.252.820 | 44.269.582.958 | 44.266.582.958 | 99 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 548.000.000 | 80.012.660 | 628.012.660 | 49.962.660 | 49.962.660 | 8 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **5.000.000** | **289.604.250** | **294.604.250** | **289.604.250** | **289.604.250** | **98** |
| | | 231 | 9 | 30 | VARIAS | 5.000.000 | 249.604.250 | 254.604.250 | 249.604.250 | 249.604.250 | 98 |
| | | 233 | 10 | 30 | OTRAS DONACIONES | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 |
| | 290 | | | | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 292 | 9 | 30 | VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **295.741.649** | **9.848.128.932** | **10.143.870.581** | **10.295.064.937** | **10.258.627.521** | **101** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **1.017.652.000** | **1.017.652.000** | **1.008.406.177** | **1.008.406.177** | **99** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 1.017.652.000 | 1.017.652.000 | 1.008.406.177 | 1.008.406.177 | 99 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **295.741.649** | **8.830.476.932** | **9.126.218.581** | **9.286.658.760** | **9.250.221.344** | **101** |
| | | 341 | 10 | 30 | RECURSOS DEL TESORO | 0 | 0 | 0 | 1.338.260 | 1.338.260 | 0 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 63.039.595 | 685.829.457 | 748.869.052 | 753.152.341 | 753.152.341 | 101 |
| | | 343 | 21 | 10 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.000.000 | 6.217.938 | 7.217.938 | 4.411.926 | 4.411.926 | 61 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 58.701.138 | 4.256.069.586 | 4.314.770.724 | 4.355.882.973 | 4.319.445.557 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 173.000.916 | 3.871.457.157 | 4.044.458.073 | 4.160.970.466 | 4.160.970.466 | 103 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 1.526.366 | 1.526.366 | 1.526.366 | 1.526.366 | 100 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 0 | 9.376.428 | 9.376.428 | 9.376.428 | 9.376.428 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **128.763.792.844** | **25.432.204.525** | **154.195.997.369** | **141.826.521.556** | **141.786.720.140** | **92** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **32.404.334.937** | **2.416.040.440** | **34.820.375.377** | **32.724.684.793** | **2.095.690.584** | **30.750.221.499** | **1.974.463.294** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **15.197.554.133** | **-89.721.655** | **15.107.832.478** | **14.254.312.203** | **853.520.275** | **13.082.782.489** | **1.171.529.714** |
| 111 | 30 | 1 | 2 | SUELDOS | 5.957.515.409 | -149.854.244 | 5.807.661.165 | 5.433.820.545 | 373.840.620 | 4.913.858.449 | 519.962.096 |
| 112 | 30 | 1 | 2 | DIETAS | 4.436.749.872 | 81.620.379 | 4.518.370.251 | 4.276.318.758 | 242.051.493 | 3.952.621.160 | 323.697.598 |
| 112 | 30 | 7 | 2 | DIETAS | 0 | 33.000.000 | 33.000.000 | 32.252.935 | 747.065 | 32.252.935 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3.511.581.630 | -90.140.400 | 3.421.441.230 | 3.275.047.132 | 146.394.098 | 3.048.896.636 | 226.150.496 |
| 113 | 30 | 7 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0 | 23.000.000 | 23.000.000 | 22.577.060 | 422.940 | 22.577.060 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 2 | AGUINALDO | 1.212.227.222 | 14.652.610 | 1.226.879.832 | 1.153.982.671 | 72.897.161 | 1.052.263.147 | 101.719.524 |
| 114 | 30 | 7 | 2 | AGUINALDO | 55.000.000 | -2.000.000 | 53.000.000 | 52.753.102 | 246.898 | 52.753.102 | 0 |
| 114 | 30 | 8 | 2 | AGUINALDO | 24.480.000 | 0 | 24.480.000 | 7.560.000 | 16.920.000 | 7.560.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **109.277.000** | **-80.835.000** | **28.442.000** | **13.240.000** | **15.202.000** | **13.240.000** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 2 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 96.777.000 | -68.335.000 | 28.442.000 | 13.240.000 | 15.202.000 | 13.240.000 | 0 |
| 123 | 30 | 8 | 2 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 12.500.000 | -12.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **1.093.372.030** | **-13.733.985** | **1.079.638.045** | **976.749.983** | **102.888.062** | **899.771.371** | **76.978.612** |
| 131 | 30 | 1 | 2 | SUBSIDIO FAMILIAR | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 | 9.200.000 | 1.600.000 | 8.000.000 | 1.200.000 |
| 133 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES | 487.789.752 | 96.182.885 | 583.972.637 | 559.446.693 | 24.525.944 | 543.071.693 | 16.375.000 |
| 133 | 30 | 8 | 2 | BONIFICACIONES | 2.880.000 | 0 | 2.880.000 | 2.880.000 | 0 | 2.880.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 2 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 441.802.278 | -77.107.270 | 364.695.008 | 303.239.390 | 61.455.618 | 243.835.778 | 59.403.612 |
| 135 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 150.100.000 | -32.809.600 | 117.290.400 | 101.983.900 | 15.306.500 | 101.983.900 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **15.948.131.774** | **2.632.981.080** | **18.581.112.854** | **17.462.082.607** | **1.119.030.247** | **16.736.127.639** | **725.954.968** |
| 141 | 30 | 1 | 2 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 142 | 30 | 8 | 2 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 24.000.000 | -24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 10 | 8 | 2 | JORNALES | 160.550.000 | 12.500.000 | 173.050.000 | 172.788.437 | 261.563 | 172.788.437 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 2 | JORNALES | 6.012.749.856 | 1.280.993.417 | 7.293.743.273 | 7.207.938.674 | 85.804.599 | 6.711.256.826 | 496.681.848 |
| 144 | 30 | 7 | 2 | JORNALES | 809.000.000 | 304.295.541 | 1.113.295.541 | 1.036.729.076 | 76.566.465 | 1.036.729.076 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 2 | JORNALES | 3.874.950.000 | 94.124.980 | 3.969.074.980 | 3.785.110.201 | 183.964.779 | 3.759.910.201 | 25.200.000 |
| 144 | 30 | 11 | 2 | JORNALES | 1.819.292.627 | 591.788.800 | 2.411.081.427 | 1.917.988.269 | 493.093.158 | 1.916.640.998 | 1.347.271 |
| 144 | 30 | 699 | 2 | JORNALES | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | 244.503.333 | 5.496.667 | 244.503.333 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 961.450.000 | 258.900.000 | 1.220.350.000 | 1.147.452.028 | 72.897.972 | 1.034.744.452 | 112.707.576 |
| 145 | 30 | 7 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 105.743.034 | -41.900.000 | 63.843.034 | 41.635.000 | 22.208.034 | 41.635.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 678.200.000 | -290.815.304 | 387.384.696 | 272.580.000 | 114.804.696 | 257.916.364 | 14.663.636 |
| 145 | 30 | 11 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1.427.196.257 | 231.593.646 | 1.658.789.903 | 1.601.607.589 | 57.182.314 | 1.526.252.952 | 75.354.637 |
| 147 | 30 | 7 | 2 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 33.000.000 | 33.000.000 | 32.750.000 | 250.000 | 32.750.000 | 0 |
| 148 | 30 | 1 | 2 | CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR | 20.000.000 | -17.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 |
| 148 | 30 | 7 | 2 | CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 30 | 8 | 2 | CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **56.000.000** | **-32.650.000** | **23.350.000** | **18.300.000** | **5.050.000** | **18.300.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 2 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 56.000.000 | -32.650.000 | 23.350.000 | 18.300.000 | 5.050.000 | 18.300.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **9.956.435.318** | **1.908.615.464** | **11.865.050.782** | **10.656.294.318** | **1.208.756.464** | **10.352.554.134** | **303.740.184** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **930.673.482** | **-244.162.432** | **686.511.050** | **552.151.598** | **134.359.452** | **473.524.125** | **78.627.473** |
| 211 | 30 | 1 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 507.973.482 | -103.088.749 | 404.884.733 | 342.292.048 | 62.592.685 | 289.156.048 | 53.136.000 |
| 211 | 30 | 7 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 34.500.000 | -12.000.000 | 22.500.000 | 19.585.000 | 2.915.000 | 19.585.000 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 108.600.000 | -63.729.473 | 44.870.527 | 28.090.000 | 16.780.527 | 27.598.527 | 491.473 |
| 212 | 30 | 1 | 2 | AGUA | 98.900.000 | -12.263.000 | 86.637.000 | 67.147.027 | 19.489.973 | 42.147.027 | 25.000.000 |
| 212 | 30 | 7 | 2 | AGUA | 20.000.000 | 5.500.000 | 25.500.000 | 20.335.000 | 5.165.000 | 20.335.000 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 2 | AGUA | 4.400.000 | -720.676 | 3.679.324 | 3.537.324 | 142.000 | 3.537.324 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 30 | 1 | 2 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 88.800.000 | -17.000.000 | 71.800.000 | 50.316.664 | 21.483.336 | 50.316.664 | 0 |
| 214 | 30 | 7 | 2 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.000.000 | -4.250.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 2 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 50.000.000 | -34.310.534 | 15.689.466 | 10.689.466 | 5.000.000 | 10.689.466 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 12.500.000 | -2.300.000 | 10.200.000 | 10.159.069 | 40.931 | 10.159.069 | 0 |
| **220** | **30** | | | **TRANSPORTE Y ALMACENAJE** | **204.900.000** | **66.330.000** | **271.230.000** | **215.367.000** | **55.863.000** | **215.367.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE | 79.500.000 | 21.080.000 | 100.580.000 | 76.480.000 | 24.100.000 | 76.480.000 | 0 |
| 221 | 30 | 7 | 2 | TRANSPORTE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 221 | 30 | 8 | 2 | TRANSPORTE | 38.000.000 | 9.225.000 | 47.225.000 | 28.215.000 | 19.010.000 | 28.215.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 46.400.000 | 27.510.000 | 73.910.000 | 72.707.000 | 1.203.000 | 72.707.000 | 0 |
| 223 | 30 | 8 | 2 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 23.000.000 | -8.300.000 | 14.700.000 | 9.300.000 | 5.400.000 | 9.300.000 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 10.000.000 | 7.815.000 | 17.815.000 | 16.815.000 | 1.000.000 | 16.815.000 | 0 |
| 229 | 30 | 8 | 2 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 3.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | 11.850.000 | 150.000 | 11.850.000 | 0 |
| **230** | **30** | | | **PASAJES Y VIÁTICOS** | **982.400.000** | **-218.445.000** | **763.955.000** | **668.787.700** | **95.167.300** | **668.787.700** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 2 | PASAJES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 1.080.000 | 5.920.000 | 1.080.000 | 0 |
| 231 | 30 | 8 | 2 | PASAJES | 12.400.000 | 0 | 12.400.000 | 4.842.000 | 7.558.000 | 4.842.000 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 624.100.000 | -86.640.000 | 537.460.000 | 504.071.700 | 33.388.300 | 504.071.700 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 30.000.000 | -19.000.000 | 11.000.000 | 4.300.000 | 6.700.000 | 4.300.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 276.900.000 | -86.240.000 | 190.660.000 | 154.494.000 | 36.166.000 | 154.494.000 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 2 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 27.000.000 | -26.565.000 | 435.000 | 0 | 435.000 | 0 | 0 |
| 239 | 30 | 8 | 2 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **240** | **30** | | | **GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** | **2.158.560.989** | **830.160.676** | **2.988.721.665** | **2.662.951.840** | **325.769.825** | **2.629.588.840** | **33.363.000** |
| 241 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 75.200.000 | 35.700.000 | 110.900.000 | 96.295.499 | 14.604.501 | 96.295.499 | 0 |
| 241 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 56.000.000 | 61.750.000 | 117.750.000 | 115.706.669 | 2.043.331 | 115.706.669 | 0 |
| 241 | 30 | 699 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 99.335.640 | 86.306.588 | 185.642.228 | 177.496.588 | 8.145.640 | 173.424.043 | 4.072.545 |
| 242 | 30 | 7 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 13.953.000 | 6.047.000 | 13.953.000 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 67.300.000 | -4.286.000 | 63.014.000 | 39.960.500 | 23.053.500 | 39.960.500 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 64.000.000 | 23.600.000 | 87.600.000 | 87.579.438 | 20.562 | 87.579.438 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 105.769.670 | 297.978.017 | 403.747.687 | 398.789.025 | 4.958.662 | 398.539.025 | 250.000 |
| 243 | 30 | 7 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 8.700.000 | 3.358.000 | 12.058.000 | 12.058.000 | 0 | 8.700.000 | 3.358.000 |
| 243 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 288.050.000 | 8.283.000 | 296.333.000 | 277.367.759 | 18.965.241 | 277.367.759 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 130.515.060 | 4.750.000 | 135.265.060 | 100.580.000 | 34.685.060 | 100.355.000 | 225.000 |
| 244 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 455.638.402 | -195.780.000 | 259.858.402 | 247.265.422 | 12.592.980 | 221.837.422 | 25.428.000 |
| 244 | 30 | 7 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 720.000 | 0 | 720.000 | 0 | 720.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 114.000.000 | 1.852.660 | 115.852.660 | 84.569.800 | 31.282.860 | 84.569.800 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 138.132.217 | -69.724.389 | 68.407.828 | 10.000.000 | 58.407.828 | 10.000.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 129.000.000 | -38.500.000 | 90.500.000 | 80.656.000 | 9.844.000 | 80.656.000 | 0 |
| 245 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 12.000.000 | -3.358.000 | 8.642.000 | 6.588.000 | 2.054.000 | 6.558.545 | 29.455 |
| 245 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 99.000.000 | -38.171.000 | 60.829.000 | 50.529.000 | 10.300.000 | 50.529.000 | 0 |
| 245 | 30 | 11 | 2 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 131.000.000 | -7.000.000 | 124.000.000 | 124.000.000 | 0 | 124.000.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.175.000 | 825.000 | 9.175.000 | 0 |
| 247 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 2 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 25.000.000 | 135.671.800 | 160.671.800 | 160.649.740 | 22.060 | 160.649.740 | 0 |
| 249 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 50.000.000 | -10.000.000 | 40.000.000 | 27.796.900 | 12.203.100 | 27.796.900 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 64.200.000 | 72.730.000 | 136.930.000 | 131.885.500 | 5.044.500 | 131.885.500 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 30 | 699 | 2 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 10.050.000 | 69.950.000 | 10.050.000 | 0 |
| **250** | **30** | | | **ALQUILERES Y DERECHOS** | **269.500.000** | **-96.200.000** | **173.300.000** | **145.700.000** | **27.600.000** | **145.700.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 2 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 121.000.000 | -59.100.000 | 61.900.000 | 52.300.000 | 9.600.000 | 52.300.000 | 0 |
| 251 | 30 | 8 | 2 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 26.000.000 | -17.000.000 | 9.000.000 | 4.350.000 | 4.650.000 | 4.350.000 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 2 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20.000.000 | 19.300.000 | 39.300.000 | 38.017.000 | 1.283.000 | 38.017.000 | 0 |
| 252 | 30 | 7 | 2 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 8 | 2 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 35.000.000 | -30.930.000 | 4.070.000 | 1.090.000 | 2.980.000 | 1.090.000 | 0 |
| 257 | 30 | 8 | 2 | ALQUILER DE VIVIENDAS | 22.000.000 | -19.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 2 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 23.500.000 | 11.430.000 | 34.930.000 | 27.843.000 | 7.087.000 | 27.843.000 | 0 |
| 259 | 30 | 8 | 2 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 21.000.000 | -900.000 | 20.100.000 | 19.100.000 | 1.000.000 | 19.100.000 | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **3.171.612.000** | **594.239.913** | **3.765.851.913** | **3.458.932.395** | **306.919.518** | **3.289.700.212** | **169.232.183** |
| 261 | 30 | 1 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 77.800.000 | 38.264.000 | 116.064.000 | 112.250.168 | 3.813.832 | 112.250.168 | 0 |
| 261 | 30 | 7 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 30.000.000 | -12.400.000 | 17.600.000 | 16.927.950 | 672.050 | 16.927.950 | 0 |
| 261 | 30 | 8 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 56.500.000 | -12.711.000 | 43.789.000 | 27.308.500 | 16.480.500 | 27.308.500 | 0 |
| 261 | 30 | 11 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 74.100.000 | 74.100.000 | 73.600.000 | 500.000 | 73.600.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 2 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 39.500.000 | 59.400.000 | 98.900.000 | 96.005.300 | 2.894.700 | 42.881.300 | 53.124.000 |
| 262 | 30 | 7 | 2 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 15.800.000 | 5.400.000 | 21.200.000 | 18.997.050 | 2.202.950 | 18.997.050 | 0 |
| 262 | 30 | 8 | 2 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.750.000 | 250.000 | 4.750.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 19.412.000 | 8.641.386 | 28.053.386 | 12.541.000 | 15.512.386 | 12.541.000 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 4.738.025 | 4.738.025 | 3.513.416 | 1.224.609 | 3.513.416 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 8.000.000 | 3.720.000 | 11.720.000 | 6.636.659 | 5.083.341 | 6.636.659 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 2 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 9.000.000 | -2.252.000 | 6.748.000 | 6.748.000 | 0 | 6.748.000 | 0 |
| 264 | 30 | 7 | 2 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 30 | 8 | 2 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.831.357 | 168.643 | 2.831.357 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 115.200.000 | 94.407.500 | 209.607.500 | 203.071.300 | 6.536.200 | 201.121.300 | 1.950.000 |
| 265 | 30 | 7 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.600.000 | 4.530.000 | 10.130.000 | 10.130.000 | 0 | 10.130.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 35.000.000 | -5.300.000 | 29.700.000 | 21.250.000 | 8.450.000 | 21.250.000 | 0 |
| 265 | 30 | 9 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 875.000.000 | -496.790.000 | 378.210.000 | 369.145.454 | 9.064.546 | 347.145.454 | 22.000.000 |
| 266 | 30 | 7 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 84.287.782 | 5.712.218 | 24.287.782 | 60.000.000 |
| 266 | 30 | 8 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 339.200.000 | -637.340 | 338.562.660 | 282.934.419 | 55.628.241 | 272.630.782 | 10.303.637 |
| 266 | 30 | 11 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 1.376.200.000 | 140.512.942 | 1.516.712.942 | 1.367.000.000 | 149.712.942 | 1.345.145.454 | 21.854.546 |
| 268 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 8.100.000 | 5.100.000 | 13.200.000 | 11.945.000 | 1.255.000 | 11.945.000 | 0 |
| 268 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 9.600.000 | -9.000.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| 268 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 22.200.000 | -14.450.000 | 7.750.000 | 2.730.000 | 5.020.000 | 2.730.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 26.500.000 | 607.666.400 | 634.166.400 | 626.120.040 | 8.046.360 | 626.120.040 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 8.000.000 | 95.300.000 | 103.300.000 | 94.609.000 | 8.691.000 | 94.609.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **1.383.428.847** | **321.342.807** | **1.704.771.654** | **1.526.011.300** | **178.760.354** | **1.521.603.572** | **4.407.728** |
| 272 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 222.858.847 | 27.617.261 | 250.476.108 | 234.898.500 | 15.577.608 | 230.748.500 | 4.150.000 |
| 272 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 152.920.000 | -26.030.000 | 126.890.000 | 116.863.500 | 10.026.500 | 116.702.590 | 160.910 |
| 272 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 201.000.000 | -66.070.000 | 134.930.000 | 131.189.500 | 3.740.500 | 131.092.682 | 96.818 |
| 273 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE SEPELIO | 166.970.000 | -46.500.000 | 120.470.000 | 107.897.000 | 12.573.000 | 107.897.000 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE SEPELIO | 48.180.000 | 17.090.046 | 65.270.046 | 47.800.000 | 17.470.046 | 47.800.000 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE SEPELIO | 270.000.000 | -113.298.000 | 156.702.000 | 95.530.000 | 61.172.000 | 95.530.000 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 2 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 230.000.000 | 253.033.500 | 483.033.500 | 472.429.850 | 10.603.650 | 472.429.850 | 0 |
| 279 | 30 | 7 | 2 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 15.000.000 | 23.500.000 | 38.500.000 | 31.527.800 | 6.972.200 | 31.527.800 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 30 | 8 | 2 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 76.500.000 | 152.000.000 | 228.500.000 | 222.517.650 | 5.982.350 | 222.517.650 | 0 |
| 279 | 30 | 699 | 2 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 65.357.500 | 34.642.500 | 65.357.500 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **851.860.000** | **654.849.500** | **1.506.709.500** | **1.422.392.485** | **84.317.015** | **1.404.282.685** | **18.109.800** |
| 281 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 155.600.000 | 175.385.000 | 330.985.000 | 319.653.560 | 11.331.440 | 318.703.560 | 950.000 |
| 281 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 92.500.000 | -1.500.000 | 91.000.000 | 84.100.900 | 6.899.100 | 84.100.900 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 64.700.000 | 40.331.000 | 105.031.000 | 98.947.025 | 6.083.975 | 98.947.025 | 0 |
| 281 | 30 | 9 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 67.000.000 | 67.000.000 | 67.000.000 | 0 | 67.000.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 222.560.000 | 11.719.000 | 234.279.000 | 213.336.453 | 20.942.547 | 207.041.453 | 6.295.000 |
| 284 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 37.500.000 | -8.500.000 | 29.000.000 | 17.079.000 | 11.921.000 | 17.079.000 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 202.500.000 | 15.044.000 | 217.544.000 | 197.339.900 | 20.204.100 | 197.339.900 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS EN GENERAL | 38.000.000 | 86.520.500 | 124.520.500 | 124.387.508 | 132.992 | 124.387.508 | 0 |
| 288 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS EN GENERAL | 10.500.000 | -5.000.000 | 5.500.000 | 2.616.500 | 2.883.500 | 2.616.500 | 0 |
| 288 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS EN GENERAL | 23.000.000 | 48.500.000 | 71.500.000 | 68.085.147 | 3.414.853 | 68.085.147 | 0 |
| 288 | 30 | 9 | 2 | SERVICIOS EN GENERAL | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 2 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 5.000.000 | 205.350.000 | 210.350.000 | 209.846.492 | 503.508 | 198.981.692 | 10.864.800 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **3.500.000** | **500.000** | **4.000.000** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 2 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | 30 | 1 | 2 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **9.867.405.936** | **2.279.445.597** | **12.146.851.533** | **10.187.884.053** | **1.958.967.480** | **9.897.986.411** | **289.897.642** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **306.096.250** | **226.114.764** | **532.211.014** | **489.654.761** | **42.556.253** | **489.328.761** | **326.000** |
| 311 | 30 | 1 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 158.496.250 | 121.913.750 | 280.410.000 | 262.543.266 | 17.866.734 | 262.217.266 | 326.000 |
| 311 | 30 | 7 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8.600.000 | 48.484.664 | 57.084.664 | 52.349.000 | 4.735.664 | 52.349.000 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 139.000.000 | 55.716.350 | 194.716.350 | 174.762.495 | 19.953.855 | 174.762.495 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **188.335.000** | **-20.260.000** | **168.075.000** | **136.586.848** | **31.488.152** | **135.441.848** | **1.145.000** |
| 321 | 30 | 1 | 2 | HILADOS Y TELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | 30 | 8 | 2 | HILADOS Y TELAS | 6.800.000 | -6.500.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 1 | 2 | PRENDAS DE VESTIR | 97.375.000 | -34.460.000 | 62.915.000 | 59.245.000 | 3.670.000 | 58.100.000 | 1.145.000 |
| 322 | 30 | 7 | 2 | PRENDAS DE VESTIR | 20.000.000 | -2.000.000 | 18.000.000 | 7.838.100 | 10.161.900 | 7.838.100 | 0 |
| 322 | 30 | 8 | 2 | PRENDAS DE VESTIR | 14.000.000 | 13.180.000 | 27.180.000 | 18.530.000 | 8.650.000 | 18.530.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 2 | CONFECCIONES TEXTILES | 22.660.000 | 2.000.000 | 24.660.000 | 19.743.250 | 4.916.750 | 19.743.250 | 0 |
| 323 | 30 | 8 | 2 | CONFECCIONES TEXTILES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 2 | CALZADOS | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 892.000 | 108.000 | 892.000 | 0 |
| 325 | 30 | 1 | 2 | CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 4.480.998 | 519.002 | 4.480.998 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 2 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 9.000.000 | 3.000.000 | 12.000.000 | 11.068.500 | 931.500 | 11.068.500 | 0 |
| 329 | 30 | 8 | 2 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 10.500.000 | 4.520.000 | 15.020.000 | 14.789.000 | 231.000 | 14.789.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **416.397.463** | **39.330.000** | **455.727.463** | **366.937.307** | **88.790.156** | **366.227.807** | **709.500** |
| 331 | 30 | 1 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 150.290.000 | -73.900.000 | 76.390.000 | 61.708.592 | 14.681.408 | 61.708.592 | 0 |
| 331 | 30 | 7 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.900.000 | 7.670.000 | 13.570.000 | 6.284.000 | 7.286.000 | 6.284.000 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 51.400.000 | -14.045.000 | 37.355.000 | 26.739.000 | 10.616.000 | 26.739.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 2 | PAPEL PARA COMPUTACION | 3.401.000 | 6.450.000 | 9.851.000 | 8.939.000 | 912.000 | 8.939.000 | 0 |
| 332 | 30 | 8 | 2 | PAPEL PARA COMPUTACION | 9.000.000 | -6.000.000 | 3.000.000 | 750.000 | 2.250.000 | 750.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 44.104.000 | 136.090.000 | 180.194.000 | 177.100.610 | 3.093.390 | 176.391.110 | 709.500 |
| 333 | 30 | 7 | 2 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 8.000.000 | 7.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 333 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 21.000.000 | 10.000.000 | 31.000.000 | 18.500.000 | 12.500.000 | 18.500.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 69.322.463 | -22.050.000 | 47.272.463 | 35.761.105 | 11.511.358 | 35.761.105 | 0 |
| 334 | 30 | 7 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 6.500.000 | -6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 22.000.000 | -3.000.000 | 19.000.000 | 2.360.000 | 16.640.000 | 2.360.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 8.480.000 | -3.030.000 | 5.450.000 | 5.105.000 | 345.000 | 5.105.000 | 0 |
| 339 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 17.000.000 | 645.000 | 17.645.000 | 13.690.000 | 3.955.000 | 13.690.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **865.195.802** | **476.856.440** | **1.342.052.242** | **1.242.765.314** | **99.286.928** | **1.239.803.314** | **2.962.000** |
| 341 | 30 | 1 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 150.384.000 | 62.456.000 | 212.840.000 | 202.614.971 | 10.225.029 | 201.589.971 | 1.025.000 |
| 341 | 30 | 7 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 21.000.000 | -6.028.000 | 14.972.000 | 12.129.500 | 2.842.500 | 12.129.500 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 48.850.000 | -7.100.000 | 41.750.000 | 40.171.050 | 1.578.950 | 40.171.050 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 190.110.000 | 198.912.500 | 389.022.500 | 383.098.448 | 5.924.052 | 381.161.448 | 1.937.000 |
| 342 | 30 | 7 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 30.800.000 | -8.500.000 | 22.300.000 | 19.371.000 | 2.929.000 | 19.371.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 101.100.000 | 28.907.900 | 130.007.900 | 116.363.068 | 13.644.832 | 116.363.068 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 3.496.800 | 3.500.000 | 6.996.800 | 6.885.000 | 111.800 | 6.885.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 84.000.000 | -30.274.300 | 53.725.700 | 49.401.300 | 4.324.400 | 49.401.300 | 0 |
| 343 | 30 | 7 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 17.500.000 | 1.930.000 | 19.430.000 | 14.520.765 | 4.909.235 | 14.520.765 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 26.300.000 | 36.103.840 | 62.403.840 | 49.174.490 | 13.229.350 | 49.174.490 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 2 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 1.500.000 | 200.000 | 1.700.000 | 1.325.000 | 375.000 | 1.325.000 | 0 |
| 344 | 30 | 7 | 2 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 8.300.000 | 0 | 8.300.000 | 3.585.000 | 4.715.000 | 3.585.000 | 0 |
| 344 | 30 | 8 | 2 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 42.000.000 | 104.320.000 | 146.320.000 | 142.972.246 | 3.347.754 | 142.972.246 | 0 |
| 346 | 30 | 7 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 8.500.000 | -2.453.000 | 6.047.000 | 2.547.000 | 3.500.000 | 2.547.000 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 46.695.002 | 1.982.000 | 48.677.002 | 32.135.900 | 16.541.102 | 32.135.900 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 7.575.330 | 2.424.670 | 7.575.330 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 2 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 9.270.000 | 730.000 | 9.270.000 | 0 |
| 347 | 30 | 7 | 2 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 0 | 560.000 | 0 |
| 347 | 30 | 8 | 2 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 470.000 | 530.000 | 470.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 55.160.000 | 90.939.500 | 146.099.500 | 145.875.514 | 223.986 | 145.875.514 | 0 |
| 349 | 30 | 7 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.719.732 | 180.268 | 2.719.732 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **167.900.000** | **-44.546.050** | **123.353.950** | **90.155.898** | **33.198.052** | **90.155.898** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 2 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 10.500.000 | -5.780.000 | 4.720.000 | 4.380.000 | 340.000 | 4.380.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 34.000.000 | -10.280.000 | 23.720.000 | 13.024.000 | 10.696.000 | 13.024.000 | 0 |
| 352 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 49.000.000 | -27.986.050 | 21.013.950 | 17.404.398 | 3.609.552 | 17.404.398 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 2 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 10.500.000 | 3.700.000 | 14.200.000 | 11.700.000 | 2.500.000 | 11.700.000 | 0 |
| 353 | 30 | 7 | 2 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 353 | 30 | 8 | 2 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 2 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 13.000.000 | -2.350.000 | 10.650.000 | 5.189.000 | 5.461.000 | 5.189.000 | 0 |
| 354 | 30 | 8 | 2 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 5.550.000 | 3.000.000 | 8.550.000 | 6.566.000 | 1.984.000 | 6.566.000 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 2 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 31.500.000 | -7.650.000 | 23.850.000 | 18.759.500 | 5.090.500 | 18.759.500 | 0 |
| 355 | 30 | 8 | 2 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 4.400.000 | -2.000.000 | 2.400.000 | 1.430.000 | 970.000 | 1.430.000 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 6.950.000 | 4.800.000 | 11.750.000 | 11.703.000 | 47.000 | 11.703.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **6.799.394.519** | **1.371.361.327** | **8.170.755.846** | **6.709.493.240** | **1.461.262.606** | **6.428.613.318** | **280.879.922** |
| 361 | 30 | 1 | 2 | COMBUSTIBLES | 1.014.441.000 | 18.271.794 | 1.032.712.794 | 919.200.115 | 113.512.679 | 877.203.715 | 41.996.400 |
| 361 | 30 | 7 | 2 | COMBUSTIBLES | 74.487.000 | -31.860.000 | 42.627.000 | 42.487.000 | 140.000 | 42.487.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 2 | COMBUSTIBLES | 1.217.130.000 | 5.104.275 | 1.222.234.275 | 992.256.606 | 229.977.669 | 950.756.606 | 41.500.000 |
| 361 | 30 | 11 | 2 | COMBUSTIBLES | 4.253.546.507 | 1.303.852.380 | 5.557.398.887 | 4.546.631.033 | 1.010.767.854 | 4.354.345.511 | 192.285.522 |
| 361 | 30 | 699 | 2 | COMBUSTIBLES | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 37.140.000 | 62.860.000 | 37.140.000 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 2 | LUBRICANTES | 23.500.000 | 10.309.878 | 33.809.878 | 22.357.000 | 11.452.878 | 22.357.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 30 | 7 | 2 | LUBRICANTES | 24.813.000 | 0 | 24.813.000 | 13.393.000 | 11.420.000 | 8.295.000 | 5.098.000 |
| 362 | 30 | 8 | 2 | LUBRICANTES | 120.000.000 | -6.697.000 | 113.303.000 | 113.193.486 | 109.514 | 113.193.486 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 2 | LUBRICANTES | 28.477.012 | 0 | 28.477.012 | 7.540.000 | 20.937.012 | 7.540.000 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 2 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 40.000.000 | -25.500.000 | 14.500.000 | 14.415.000 | 85.000 | 14.415.000 | 0 |
| 369 | 30 | 8 | 2 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 3.000.000 | -2.120.000 | 880.000 | 880.000 | 0 | 880.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **1.124.086.902** | **230.589.116** | **1.354.676.018** | **1.152.290.685** | **202.385.333** | **1.148.415.465** | **3.875.220** |
| 391 | 30 | 1 | 2 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.500.000 | 8.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 391 | 30 | 8 | 2 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 112.200.000 | -89.100.000 | 23.100.000 | 22.725.000 | 375.000 | 22.725.000 | 0 |
| 392 | 30 | 8 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 103.420.000 | -21.100.000 | 82.320.000 | 37.560.000 | 44.760.000 | 37.560.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 139.300.000 | 0 | 139.300.000 | 112.620.000 | 26.680.000 | 112.620.000 | 0 |
| 393 | 30 | 8 | 2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 4.825.000 | -2.500.000 | 2.325.000 | 0 | 2.325.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 2 | HERRAMIENTAS MENORES | 37.000.000 | -10.100.000 | 26.900.000 | 15.352.000 | 11.548.000 | 15.352.000 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 2 | HERRAMIENTAS MENORES | 13.000.000 | -2.300.000 | 10.700.000 | 5.572.000 | 5.128.000 | 5.572.000 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 2 | HERRAMIENTAS MENORES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 2 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 5.275.000 | 19.500.000 | 24.775.000 | 18.958.400 | 5.816.600 | 18.958.400 | 0 |
| 396 | 30 | 8 | 2 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 | 5.735.500 | 1.564.500 | 5.735.500 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 79.000.000 | 2.500.000 | 81.500.000 | 79.581.000 | 1.919.000 | 79.581.000 | 0 |
| 397 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 41.820.000 | 12.000.000 | 53.820.000 | 35.815.700 | 18.004.300 | 35.815.700 | 0 |
| 397 | 30 | 11 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 27.940.000 | 60.000 | 27.940.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 85.931.900 | 56.844.716 | 142.776.616 | 136.234.820 | 6.541.796 | 136.234.820 | 0 |
| 398 | 30 | 7 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 24.000.000 | 5.385.000 | 29.385.000 | 29.355.000 | 30.000 | 29.355.000 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 122.000.000 | 8.143.000 | 130.143.000 | 126.492.515 | 3.650.485 | 126.492.515 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 33.000.000 | 4.800.000 | 37.800.000 | 36.900.000 | 900.000 | 36.900.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 204.320.000 | 51.572.400 | 255.892.400 | 253.145.570 | 2.746.830 | 249.270.350 | 3.875.220 |
| 399 | 30 | 7 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 19.495.002 | 119.310.000 | 138.805.002 | 125.921.230 | 12.883.772 | 125.921.230 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 38.200.000 | 41.634.000 | 79.834.000 | 76.921.950 | 2.912.050 | 76.921.950 | 0 |
| 399 | 30 | 699 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 3.960.000 | 46.040.000 | 3.960.000 | 0 |
| **400** | **30** | | | **BIENES DE CAMBIO** | **100.000.000** | **416.241.500** | **516.241.500** | **462.142.500** | **54.099.000** | **462.142.500** | **0** |
| **410** | **30** | | | **BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL** | **100.000.000** | **-19.400.000** | **80.600.000** | **30.600.000** | **50.000.000** | **30.600.000** | **0** |
| 410 | 30 | 1 | 2 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 410 | 30 | 8 | 2 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 |
| 410 | 30 | 11 | 2 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 50.000.000 | -19.400.000 | 30.600.000 | 30.600.000 | 0 | 30.600.000 | 0 |
| **420** | **30** | | | **MINERALES** | **0** | **435.641.500** | **435.641.500** | **431.542.500** | **4.099.000** | **431.542.500** | **0** |
| 420 | 30 | 11 | 2 | MINERALES | 0 | 435.641.500 | 435.641.500 | 431.542.500 | 4.099.000 | 431.542.500 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **55.168.555.813** | **13.716.838.862** | **68.885.394.675** | **53.192.282.313** | **15.693.112.362** | **50.973.220.682** | **2.219.061.631** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **594.000.000** | **-94.000.000** | **500.000.000** | **146.590.909** | **353.409.091** | **146.590.909** | **0** |
| 511 | 30 | 1 | 2 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 84.000.000 | 84.000.000 | 0 | 84.000.000 | 0 | 0 |
| 511 | 30 | 8 | 2 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 0 |
| 511 | 30 | 11 | 2 | TIERRAS Y TERRENOS | 594.000.000 | -195.000.000 | 399.000.000 | 129.590.909 | 269.409.091 | 129.590.909 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **42.895.638.775** | **12.887.109.263** | **55.782.748.038** | **43.221.035.279** | **12.561.712.759** | **41.257.516.284** | **1.963.518.995** |
| 521 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.373.550.839 | -223.326.763 | 2.150.224.076 | 1.013.156.290 | 1.137.067.786 | 1.013.156.290 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.133.004.128 | 1.395.340.820 | 3.528.344.948 | 1.722.536.545 | 1.805.808.403 | 1.518.627.334 | 203.909.211 |
| 521 | 30 | 7 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 40.000.000 | -20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 754.711.533 | 57.500.000 | 812.211.533 | 505.016.950 | 307.194.583 | 428.496.950 | 76.520.000 |
| 521 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 18.013.649.223 | 10.923.071.222 | 28.936.720.445 | 26.828.677.260 | 2.108.043.185 | 25.724.712.317 | 1.103.964.943 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 330.690.000 | -192.123.000 | 138.567.000 | 50.300.000 | 88.267.000 | 50.300.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 14.011.034.122 | 2.005.815.444 | 16.016.849.566 | 10.440.634.052 | 5.576.215.514 | 9.861.509.211 | 579.124.841 |
| 522 | 30 | 7 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 8 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 340.000.000 | -50.000.000 | 290.000.000 | 0 | 290.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 4.898.998.930 | -1.019.168.460 | 3.879.830.470 | 2.660.714.182 | 1.219.116.288 | 2.660.714.182 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **5.093.950.752** | **-768.503.401** | **4.325.447.351** | **3.463.349.689** | **862.097.662** | **3.313.412.503** | **149.937.186** |
| 531 | 30 | 1 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 30.000.000 | -28.000.000 | 2.000.000 | 1.855.250 | 144.750 | 1.855.250 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 603.000.000 | -359.281.818 | 243.718.182 | 243.718.182 | 0 | 243.718.182 | 0 |
| 532 | 30 | 1 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 38.600.000 | -18.600.000 | 20.000.000 | 7.450.000 | 12.550.000 | 7.450.000 | 0 |
| 532 | 30 | 8 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 2.792.584.158 | -1.365.564.015 | 1.427.020.143 | 1.171.080.032 | 255.940.111 | 1.091.915.573 | 79.164.459 |
| 532 | 30 | 699 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 7.134.750 | 7.134.750 | 7.134.750 | 0 | 7.134.750 | 0 |
| 533 | 30 | 1 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 50.000.000 | 497.000.000 | 547.000.000 | 547.000.000 | 0 | 547.000.000 | 0 |
| 533 | 30 | 699 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 38.909.316 | 38.909.316 | 9.463.500 | 29.445.816 | 9.463.500 | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 2 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 2 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 8 | 2 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 4.460.000 | 0 | 4.460.000 | 0 | 4.460.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 2 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 50.530.000 | -30.530.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 8 | 2 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 7.540.000 | 0 | 7.540.000 | 3.500.000 | 4.040.000 | 3.500.000 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 2 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 307.500.000 | 307.500.000 | 307.100.000 | 400.000 | 307.100.000 | 0 |
| 537 | 30 | 8 | 2 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 2 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 1.200.000.000 | 21.568.182 | 1.221.568.182 | 821.007.791 | 400.560.391 | 750.235.064 | 70.772.727 |
| 538 | 30 | 1 | 2 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 45.000.000 | 159.517.164 | 204.517.164 | 182.267.164 | 22.250.000 | 182.267.164 | 0 |
| 538 | 30 | 8 | 2 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 2 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 64.236.594 | 90.000.000 | 154.236.594 | 110.000.000 | 44.236.594 | 110.000.000 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 2 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 20.000.000 | 32.843.020 | 52.843.020 | 32.773.020 | 20.070.000 | 32.773.020 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 140.000.000 | -120.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **2.125.800.000** | **157.357.000** | **2.283.157.000** | **1.268.704.280** | **1.014.452.720** | **1.268.704.280** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 121.500.000 | -31.440.000 | 90.060.000 | 26.837.721 | 63.222.279 | 26.837.721 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 688.300.000 | 62.500.000 | 750.800.000 | 373.302.710 | 377.497.290 | 373.302.710 | 0 |
| 541 | 30 | 8 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 40.000.000 | 13.400.000 | 53.400.000 | 18.400.000 | 35.000.000 | 18.400.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 345.000.000 | -97.000.000 | 248.000.000 | 158.863.916 | 89.136.084 | 158.863.916 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 50.000.000 | -16.200.000 | 33.800.000 | 18.242.000 | 15.558.000 | 18.242.000 | 0 |
| 542 | 30 | 8 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 25.000.000 | -10.400.000 | 14.600.000 | 0 | 14.600.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 130.000.000 | -2.500.000 | 127.500.000 | 65.770.933 | 61.729.067 | 65.770.933 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 102.000.000 | -14.513.000 | 87.487.000 | 24.877.000 | 62.610.000 | 24.877.000 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 99.000.000 | -19.000.000 | 80.000.000 | 1.650.000 | 78.350.000 | 1.650.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 490.000.000 | 272.510.000 | 762.510.000 | 580.760.000 | 181.750.000 | 580.760.000 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **610.400.000** | **33.600.000** | **644.000.000** | **564.720.000** | **79.280.000** | **539.720.000** | **25.000.000** |
| 579 | 30 | 1 | 2 | ACTIVOS INTANGIBLES | 106.400.000 | -52.400.000 | 54.000.000 | 50.000.000 | 4.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 579 | 30 | 11 | 2 | ACTIVOS INTANGIBLES | 504.000.000 | 86.000.000 | 590.000.000 | 514.720.000 | 75.280.000 | 489.720.000 | 25.000.000 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **2.165.600.000** | **691.440.000** | **2.857.040.000** | **2.624.412.487** | **232.627.513** | **2.544.941.577** | **79.470.910** |
| 589 | 30 | 1 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 90.000.000 | 41.500.000 | 131.500.000 | 126.500.000 | 5.000.000 | 81.500.000 | 45.000.000 |
| 589 | 30 | 8 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 38.500.000 | 0 | 38.500.000 | 35.750.000 | 2.750.000 | 35.750.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 30 | 11 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 2.037.100.000 | 649.940.000 | 2.687.040.000 | 2.462.162.487 | 224.877.513 | 2.427.691.577 | 34.470.910 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **1.683.166.286** | **809.836.000** | **2.493.002.286** | **1.903.469.669** | **589.532.617** | **1.902.335.129** | **1.134.540** |
| 595 | 30 | 8 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 596 | 30 | 1 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 20.000.000 | 24.500.000 | 44.500.000 | 43.250.000 | 1.250.000 | 43.250.000 | 0 |
| 596 | 30 | 8 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 596 | 30 | 11 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 380.000.000 | 161.000.000 | 541.000.000 | 248.900.000 | 292.100.000 | 248.900.000 | 0 |
| 597 | 30 | 1 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 66.936.000 | 66.936.000 | 64.150.500 | 2.785.500 | 64.150.500 | 0 |
| 597 | 30 | 8 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 1.183.166.286 | 595.605.000 | 1.778.771.286 | 1.525.449.169 | 253.322.117 | 1.524.314.629 | 1.134.540 |
| 599 | 30 | 1 | 2 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 60.000.000 | -38.205.000 | 21.795.000 | 21.720.000 | 75.000 | 21.720.000 | 0 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **304.721.124** | **313.300.000** | **618.021.124** | **617.871.430** | **149.694** | **617.871.430** | **0** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **0** | **19.200.000** | **19.200.000** | **19.106.651** | **93.349** | **19.106.651** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 2 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 19.200.000 | 19.200.000 | 19.106.651 | 93.349 | 19.106.651 | 0 |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **304.721.124** | **294.100.000** | **598.821.124** | **598.764.779** | **56.345** | **598.764.779** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 2 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 304.721.124 | 294.100.000 | 598.821.124 | 598.764.779 | 56.345 | 598.764.779 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **18.726.651.442** | **632.488.273** | **19.359.139.715** | **14.481.050.428** | **4.878.089.287** | **13.311.280.579** | **1.169.769.849** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **3.892.027.808** | **206.821.754** | **4.098.849.562** | **3.844.063.539** | **254.786.023** | **3.457.288.757** | **386.774.782** |
| 831 | 30 | 1 | 2 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 20.000.000 | -6.000.000 | 14.000.000 | 11.535.642 | 2.464.358 | 11.535.642 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1.818.910.981 | 95.356.744 | 1.914.267.725 | 1.802.118.044 | 112.149.681 | 1.603.632.124 | 198.485.920 |
| 833 | 30 | 8 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.491.230 | 8.770 | 8.491.230 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 1.906.660.981 | 9.919.703 | 1.916.580.684 | 1.812.016.245 | 104.564.439 | 1.628.965.745 | 183.050.500 |
| 834 | 30 | 8 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.491.230 | 8.770 | 8.491.230 | 0 |
| 835 | 30 | 1 | 2 | OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL | 3.000.000 | -1.500.000 | 1.500.000 | 911.399 | 588.601 | 911.399 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 40.850.000 | -21.300.000 | 19.550.000 | 16.500.000 | 3.050.000 | 16.500.000 | 0 |
| 836 | 30 | 7 | 2 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 0 | 5.815.000 | 5.815.000 | 0 | 5.815.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 102.605.846 | 105.992.967 | 208.598.813 | 182.732.313 | 25.866.500 | 177.493.951 | 5.238.362 |
| 839 | 30 | 8 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 0 | 1.537.340 | 1.537.340 | 1.267.436 | 269.904 | 1.267.436 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **10.167.372.442** | **1.702.253.616** | **11.869.626.058** | **8.129.221.598** | **3.740.404.460** | **7.346.226.531** | **782.995.067** |
| 841 | 30 | 1 | 2 | BECAS | 378.982.370 | -9.887.281 | 369.095.089 | 361.067.500 | 8.027.589 | 361.067.500 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 2 | BECAS | 365.000.000 | -251.504.000 | 113.496.000 | 87.686.000 | 25.810.000 | 87.686.000 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 2 | BECAS | 262.000.000 | -88.700.000 | 173.300.000 | 101.546.000 | 71.754.000 | 101.546.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 388.700.000 | 92.650.000 | 481.350.000 | 414.369.640 | 66.980.360 | 414.369.640 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 218.105.956 | 17.581.600 | 235.687.556 | 189.685.000 | 46.002.556 | 189.685.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 517.075.000 | 36.522.964 | 553.597.964 | 507.187.580 | 46.410.384 | 507.187.580 | 0 |
| 842 | 30 | 699 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.200.000 | 800.000 | 2.200.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 2 | INDEMNIZACIONES | 43.066.096 | 6.100.000 | 49.166.096 | 43.786.110 | 5.379.986 | 43.786.110 | 0 |
| 845 | 30 | 8 | 2 | INDEMNIZACIONES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 197.337.374 | 317.550.000 | 514.887.374 | 488.224.009 | 26.663.365 | 488.224.009 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 194.080.000 | 58.915.000 | 252.995.000 | 242.813.440 | 10.181.560 | 242.813.440 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 265.000.000 | 433.549.310 | 698.549.310 | 687.760.568 | 10.788.742 | 687.760.568 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 2 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 7.069.633.646 | 995.886.023 | 8.065.519.669 | 4.668.202.424 | 3.397.317.245 | 3.893.907.357 | 774.295.067 |
| 849 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 185.192.000 | 145.790.000 | 330.982.000 | 317.671.164 | 13.310.836 | 308.971.164 | 8.700.000 |
| 849 | 30 | 8 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 849 | 30 | 699 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 68.200.000 | -45.200.000 | 23.000.000 | 17.022.163 | 5.977.837 | 17.022.163 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **4.667.251.192** | **-1.276.587.097** | **3.390.664.095** | **2.507.765.291** | **882.898.804** | **2.507.765.291** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 22.000.000 | -22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 30 | 7 | 2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 43.000.000 | -19.500.000 | 23.500.000 | 2.000.000 | 21.500.000 | 2.000.000 | 0 |
| 871 | 30 | 8 | 2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 138.000.000 | -84.200.000 | 53.800.000 | 0 | 53.800.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 88.051.192 | 20.000.000 | 108.051.192 | 56.411.000 | 51.640.192 | 56.411.000 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 98.000.000 | -27.250.000 | 70.750.000 | 67.050.000 | 3.700.000 | 67.050.000 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 120.000.000 | -44.550.000 | 75.450.000 | 67.130.000 | 8.320.000 | 67.130.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.158.200.000 | -1.099.087.097 | 3.059.112.903 | 2.315.174.291 | 743.938.612 | 2.315.174.291 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **2.235.688.274** | **3.749.234.389** | **5.984.922.663** | **5.319.869.900** | **665.052.763** | **5.319.869.900** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **189.841.176** | **-108.689.016** | **81.152.160** | **58.204.006** | **22.948.154** | **58.204.006** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 2 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 189.841.176 | -114.573.618 | 75.267.558 | 52.519.404 | 22.748.154 | 52.519.404 | 0 |
| 910 | 30 | 8 | 2 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 5.884.602 | 5.884.602 | 5.684.602 | 200.000 | 5.684.602 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **34.848.667** | **-19.400.000** | **15.448.667** | **4.948.169** | **10.500.498** | **4.948.169** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 2 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 34.848.667 | -19.400.000 | 15.448.667 | 4.948.169 | 10.500.498 | 4.948.169 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **1.104.607.146** | **3.305.114.747** | **4.409.721.893** | **3.955.695.412** | **454.026.481** | **3.955.695.412** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 863.524.646 | 1.420.671.647 | 2.284.196.293 | 2.061.001.261 | 223.195.032 | 2.061.001.261 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 121.082.500 | 1.030.435.754 | 1.151.518.254 | 971.081.124 | 180.437.130 | 971.081.124 | 0 |
| 960 | 30 | 7 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 43.460.368 | 43.460.368 | 42.177.008 | 1.283.360 | 42.177.008 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 95.000.000 | 661.285.526 | 756.285.526 | 708.222.217 | 48.063.309 | 708.222.217 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 25.000.000 | 32.261.452 | 57.261.452 | 57.143.634 | 117.818 | 57.143.634 | 0 |
| 960 | 30 | 699 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 117.000.000 | 117.000.000 | 116.070.168 | 929.832 | 116.070.168 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **906.391.285** | **572.208.658** | **1.478.599.943** | **1.301.022.313** | **177.577.630** | **1.301.022.313** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 64.700.560 | 664.137.244 | 728.837.804 | 648.538.289 | 80.299.515 | 648.538.289 | 0 |
| 980 | 30 | 8 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 26.000.000 | 37.962.660 | 63.962.660 | 11.278.029 | 52.684.631 | 11.278.029 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 815.690.725 | -129.891.246 | 685.799.479 | 641.205.995 | 44.593.484 | 641.205.995 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **128.763.792.844** | **25.432.204.525** | **154.195.997.369** | **127.642.079.735** | **26.553.917.634** | **121.685.147.135** | **5.956.932.600** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **6.932.687.443** | **1.781.535.872** | **8.714.223.315** | **7.613.073.712** | **7.613.073.712** | **87** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **4.466.000.000** | **0** | **4.466.000.000** | **4.127.298.947** | **4.127.298.947** | **92** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 2.200.000.000 | 0 | 2.200.000.000 | 2.348.182.271 | 2.348.182.271 | 107 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 20.633.974 | 20.633.974 | 41 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 190.463.943 | 190.463.943 | 100 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 77.237.800 | 77.237.800 | 129 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 9.524.000 | 9.524.000 | 32 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 164.177.054 | 164.177.054 | 109 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 50.416.271 | 50.416.271 | 23 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 21.576.600 | 21.576.600 | 86 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 869.729.004 | 869.729.004 | 116 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 10.745.000 | 10.745.000 | 72 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 835.474 | 835.474 | 8 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 61.498.000 | 61.498.000 | 102 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 250.500 | 250.500 | 3 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 41.776.861 | 41.776.861 | 49 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.805.001 | 2.805.001 | 94 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 1.660.000 | 1.660.000 | 28 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 13.725.291 | 13.725.291 | 9 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 12.769.293 | 12.769.293 | 6 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 8.546.392 | 8.546.392 | 57 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 239.000.000 | 0 | 239.000.000 | 220.746.218 | 220.746.218 | 92 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **374.600.000** | **0** | **374.600.000** | **129.877.409** | **129.877.409** | **35** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 16.489.868 | 16.489.868 | 63 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 18.845.001 | 18.845.001 | 105 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 8.481.800 | 8.481.800 | 47 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 293.016 | 293.016 | 4 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 23.225.308 | 23.225.308 | 23 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 8.600.000 | 0 | 8.600.000 | 54.200 | 54.200 | 1 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.692.000 | 6.692.000 | 67 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 29.671.410 | 29.671.410 | 93 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 1.661.000 | 1.661.000 | 5 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 24.463.806 | 24.463.806 | 20 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **278.108.690** | **0** | **278.108.690** | **273.405.522** | **273.405.522** | **98** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 40.867.001 | 40.867.001 | 136 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 108.690 | 0 | 108.690 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 22.959.001 | 22.959.001 | 66 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 3.535.000 | 3.535.000 | 7 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 206.044.520 | 206.044.520 | 129 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.535.178.753** | **1.781.535.872** | **3.316.714.625** | **2.810.307.447** | **2.810.307.447** | **85** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 686.761.474 | 424.952.284 | 1.111.713.758 | 765.441.209 | 765.441.209 | 69 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 668.417.279 | 921.949.566 | 1.590.366.845 | 1.506.957.736 | 1.506.957.736 | 95 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 180.000.000 | 434.634.022 | 614.634.022 | 537.908.502 | 537.908.502 | 88 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **233.500.000** | **0** | **233.500.000** | **237.004.296** | **237.004.296** | **102** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 29 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 47.983.000 | 47.983.000 | 53 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 100.679.400 | 100.679.400 | 134 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 58.440.000 | 58.440.000 | 234 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 24.714.448 | 24.714.448 | 198 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 72.448 | 72.448 | 1 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.665.000 | 3.665.000 | 73 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **45.300.000** | **0** | **45.300.000** | **35.180.091** | **35.180.091** | **78** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 35.180.091 | 35.180.091 | 78 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.676.112.557** | **4.679.353.591** | **9.355.466.148** | **7.883.410.424** | **7.883.410.424** | **84** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **400.000.000** | **0** | **400.000.000** | **69.550.000** | **69.550.000** | **17** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 69.550.000 | 69.550.000 | 17 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **4.276.112.557** | **4.679.353.591** | **8.955.466.148** | **7.813.860.424** | **7.813.860.424** | **87** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.602.443.440 | 991.555.328 | 2.593.998.768 | 1.786.029.481 | 1.786.029.481 | 69 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.673.669.117 | 3.687.798.263 | 6.361.467.380 | 6.027.830.943 | 6.027.830.943 | 95 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **11.608.800.000** | **6.460.889.463** | **18.069.689.463** | **15.496.484.136** | **15.496.484.136** | **86** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **3.130.079.020** | **405.114.496** | **3.535.193.516** | **3.154.910.154** | **380.283.362** | **2.376.910.154** | **778.000.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.473.089.020** | **109.000.000** | **1.582.089.020** | **1.454.185.386** | **127.903.634** | **1.069.185.386** | **385.000.000** |
| 111 | 30 | 1 | 2 | SUELDOS | 582.000.000 | 0 | 582.000.000 | 477.806.539 | 104.193.461 | 287.806.539 | 190.000.000 |
| 112 | 30 | 1 | 2 | DIETAS | 422.220.240 | 0 | 422.220.240 | 415.958.371 | 6.261.869 | 365.958.371 | 50.000.000 |
| 112 | 30 | 7 | 2 | DIETAS | 0 | 33.000.000 | 33.000.000 | 32.252.935 | 747.065 | 32.252.935 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 355.554.240 | 0 | 355.554.240 | 348.183.533 | 7.370.707 | 288.183.533 | 60.000.000 |
| 113 | 30 | 7 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0 | 23.000.000 | 23.000.000 | 22.577.060 | 422.940 | 22.577.060 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 2 | AGUINALDO | 113.314.540 | 0 | 113.314.540 | 104.653.846 | 8.660.694 | 19.653.846 | 85.000.000 |
| 114 | 30 | 7 | 2 | AGUINALDO | 0 | 53.000.000 | 53.000.000 | 52.753.102 | 246.898 | 52.753.102 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **99.400.000** | **500.000** | **99.900.000** | **94.621.211** | **5.278.789** | **71.621.211** | **23.000.000** |
| 133 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES | 65.000.000 | 500.000 | 65.500.000 | 65.404.545 | 95.455 | 65.404.545 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 2 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 29.400.000 | 0 | 29.400.000 | 29.216.666 | 183.334 | 6.216.666 | 23.000.000 |
| 135 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.557.590.000** | **295.614.496** | **1.853.204.496** | **1.606.103.557** | **247.100.939** | **1.236.103.557** | **370.000.000** |
| 144 | 30 | 1 | 2 | JORNALES | 1.170.390.000 | -195.500.000 | 974.890.000 | 973.693.335 | 1.196.665 | 683.693.335 | 290.000.000 |
| 144 | 30 | 7 | 2 | JORNALES | 40.000.000 | 233.114.496 | 273.114.496 | 272.859.686 | 254.810 | 272.859.686 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 2 | JORNALES | 125.000.000 | 150.000.000 | 275.000.000 | 49.636.900 | 225.363.100 | 49.636.900 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 187.200.000 | 0 | 187.200.000 | 187.163.636 | 36.364 | 139.163.636 | 48.000.000 |
| 145 | 30 | 11 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 35.000.000 | 75.000.000 | 110.000.000 | 90.000.000 | 20.000.000 | 58.000.000 | 32.000.000 |
| 147 | 30 | 7 | 2 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 33.000.000 | 33.000.000 | 32.750.000 | 250.000 | 32.750.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **594.269.670** | **537.000.000** | **1.131.269.670** | **892.769.235** | **238.500.435** | **782.769.235** | **110.000.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **90.000.000** | **20.000.000** | **110.000.000** | **99.085.112** | **10.914.888** | **49.085.112** | **50.000.000** |
| 211 | 30 | 1 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 15.000.000 | 25.000.000 |
| 212 | 30 | 1 | 2 | AGUA | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 38.740.112 | 1.259.888 | 13.740.112 | 25.000.000 |
| 212 | 30 | 7 | 2 | AGUA | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 2 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 345.000 | 9.655.000 | 345.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **7.785.000** | **12.215.000** | **7.785.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 7.785.000 | 12.215.000 | 7.785.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **70.000.000** | **-15.000.000** | **55.000.000** | **42.530.824** | **12.469.176** | **42.530.824** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 2 | PASAJES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.080.000 | 3.920.000 | 1.080.000 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 65.000.000 | -15.000.000 | 50.000.000 | 41.450.824 | 8.549.176 | 41.450.824 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **133.269.670** | **148.000.000** | **281.269.670** | **218.429.029** | **62.840.641** | **218.429.029** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.000.000 | 500.000 | 9.000.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 67.000.000 | 67.000.000 | 65.355.000 | 1.645.000 | 65.355.000 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 71.600.000 | 71.600.000 | 71.579.438 | 20.562 | 71.579.438 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 28.269.670 | 31.500.000 | 59.769.670 | 59.339.591 | 430.079 | 59.339.591 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 11.940.000 | 8.060.000 | 11.940.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 80.000.000 | -31.600.000 | 48.400.000 | 0 | 48.400.000 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.215.000 | 3.785.000 | 1.215.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **20.000.000** | **-17.800.000** | **2.200.000** | **1.300.000** | **900.000** | **1.300.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 2 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 20.000.000 | -18.800.000 | 1.200.000 | 400.000 | 800.000 | 400.000 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 2 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 900.000 | 100.000 | 900.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **166.000.000** | **426.800.000** | **592.800.000** | **465.063.353** | **127.736.647** | **405.063.353** | **60.000.000** |
| 261 | 30 | 1 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8.000.000 | 31.000.000 | 39.000.000 | 38.660.000 | 340.000 | 38.660.000 | 0 |
| 261 | 30 | 11 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.550.000 | 450.000 | 12.550.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 10.800.000 | 10.800.000 | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 30 | 1 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 20.000.000 | 26.000.000 | 46.000.000 | 45.710.000 | 290.000 | 45.710.000 | 0 |
| 266 | 30 | 7 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 84.287.782 | 5.712.218 | 24.287.782 | 60.000.000 |
| 266 | 30 | 11 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 36.000.000 | 307.000.000 | 343.000.000 | 224.000.000 | 119.000.000 | 224.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 545.000 | 455.000 | 545.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 12.000.000 | 38.000.000 | 50.000.000 | 48.510.571 | 1.489.429 | 48.510.571 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **40.000.000** | **-13.500.000** | **26.500.000** | **18.800.000** | **7.700.000** | **18.800.000** | **0** |
| 273 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE SEPELIO | 40.000.000 | -13.500.000 | 26.500.000 | 18.800.000 | 7.700.000 | 18.800.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **55.000.000** | **-11.500.000** | **43.500.000** | **39.775.917** | **3.724.083** | **39.775.917** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 37.500.000 | -20.500.000 | 17.000.000 | 16.956.000 | 44.000 | 16.956.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 14.500.000 | -900.000 | 13.600.000 | 9.955.417 | 3.644.583 | 9.955.417 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS EN GENERAL | 3.000.000 | 9.900.000 | 12.900.000 | 12.864.500 | 35.500 | 12.864.500 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **930.417.279** | **239.600.905** | **1.170.018.184** | **532.358.984** | **637.659.200** | **532.358.984** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **30.000.000** | **-1.100.000** | **28.900.000** | **26.566.010** | **2.333.990** | **26.566.010** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30.000.000 | -1.100.000 | 28.900.000 | 26.566.010 | 2.333.990 | 26.566.010 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **8.000.000** | **1.100.000** | **9.100.000** | **8.220.000** | **880.000** | **8.220.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 2 | PRENDAS DE VESTIR | 5.000.000 | 1.100.000 | 6.100.000 | 6.060.000 | 40.000 | 6.060.000 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 2 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.160.000 | 840.000 | 2.160.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **32.500.000** | **2.500.000** | **35.000.000** | **32.763.429** | **2.236.571** | **32.763.429** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 26.440.000 | -16.300.000 | 10.140.000 | 7.988.429 | 2.151.571 | 7.988.429 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 6.060.000 | 18.800.000 | 24.860.000 | 24.775.000 | 85.000 | 24.775.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **62.500.000** | **34.500.000** | **97.000.000** | **95.445.723** | **1.554.277** | **95.445.723** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 19.882.688 | 117.312 | 19.882.688 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 22.500.000 | 22.000.000 | 44.500.000 | 44.344.285 | 155.715 | 44.344.285 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 18.833.750 | 1.166.250 | 18.833.750 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 10.000.000 | 2.500.000 | 12.500.000 | 12.385.000 | 115.000 | 12.385.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **25.000.000** | **-2.000.000** | **23.000.000** | **17.345.000** | **5.655.000** | **17.345.000** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 2 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 870.000 | 130.000 | 870.000 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 2 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 5.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 | 10.500.000 | 1.500.000 | 10.500.000 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 2 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.975.000 | 4.025.000 | 5.975.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **652.417.279** | **267.600.905** | **920.018.184** | **309.238.822** | **610.779.362** | **309.238.822** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 2 | COMBUSTIBLES | 260.000.000 | -69.348.661 | 190.651.339 | 146.951.200 | 43.700.139 | 146.951.200 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 2 | COMBUSTIBLES | 392.417.279 | 336.949.566 | 729.366.845 | 162.287.622 | 567.079.223 | 162.287.622 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **120.000.000** | **-63.000.000** | **57.000.000** | **42.780.000** | **14.220.000** | **42.780.000** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 2 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.500.000 | 8.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 30.000.000 | -17.000.000 | 13.000.000 | 12.890.000 | 110.000 | 12.890.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 2 | HERRAMIENTAS MENORES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.179.000 | 3.821.000 | 6.179.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 40.000.000 | -35.000.000 | 5.000.000 | 4.051.000 | 949.000 | 4.051.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 28.000.000 | -20.100.000 | 7.900.000 | 7.060.000 | 840.000 | 7.060.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 2.000.000 | 9.100.000 | 11.100.000 | 11.100.000 | 0 | 11.100.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **4.739.181.832** | **5.179.353.591** | **9.918.535.423** | **6.326.259.412** | **3.592.276.011** | **5.798.267.873** | **527.991.539** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **125.000.000** | **-125.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 2 | TIERRAS Y TERRENOS | 125.000.000 | -125.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **3.584.181.832** | **4.234.353.591** | **7.818.535.423** | **4.265.497.044** | **3.553.038.379** | **3.737.505.505** | **527.991.539** |
| 521 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 914.760.000 | -50.000.000 | 864.760.000 | 91.512.509 | 773.247.491 | 91.512.509 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 457.840.983 | 457.840.983 | 279.944.240 | 177.896.743 | 279.944.240 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.066.978.392 | 3.292.798.263 | 4.359.776.655 | 3.831.785.116 | 527.991.539 | 3.303.793.577 | 527.991.539 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.602.443.440 | 533.714.345 | 2.136.157.785 | 62.255.179 | 2.073.902.606 | 62.255.179 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **940.000.000** | **45.000.000** | **985.000.000** | **971.550.000** | **13.450.000** | **971.550.000** | **0** |
| 532 | 30 | 1 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 7.450.000 | 12.550.000 | 7.450.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 920.000.000 | -919.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 533 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 547.000.000 | 547.000.000 | 547.000.000 | 0 | 547.000.000 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 2 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 307.500.000 | 307.500.000 | 307.100.000 | 400.000 | 307.100.000 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 2 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **80.000.000** | **227.000.000** | **307.000.000** | **282.857.000** | **24.143.000** | **282.857.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 2.880.000 | 17.120.000 | 2.880.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 30.000.000 | -19.000.000 | 11.000.000 | 10.600.000 | 400.000 | 10.600.000 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.747.000 | 5.253.000 | 4.747.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 6.900.000 | 600.000 | 6.900.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 238.500.000 | 258.500.000 | 257.730.000 | 770.000 | 257.730.000 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **0** | **271.000.000** | **271.000.000** | **270.720.000** | **280.000** | **270.720.000** | **0** |
| 579 | 30 | 1 | 2 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 |
| 579 | 30 | 11 | 2 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 221.000.000 | 221.000.000 | 220.720.000 | 280.000 | 220.720.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **10.000.000** | **357.000.000** | **367.000.000** | **366.268.229** | **731.771** | **366.268.229** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 10.000.000 | 357.000.000 | 367.000.000 | 366.268.229 | 731.771 | 366.268.229 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **0** | **170.000.000** | **170.000.000** | **169.367.139** | **632.861** | **169.367.139** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 170.000.000 | 170.000.000 | 169.367.139 | 632.861 | 169.367.139 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **1.858.161.474** | **37.671.810** | **1.895.833.284** | **754.530.227** | **1.141.303.057** | **683.030.227** | **71.500.000** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **685.400.000** | **17.000.000** | **702.400.000** | **700.029.144** | **2.370.856** | **628.529.144** | **71.500.000** |
| 833 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 330.000.000 | 0 | 330.000.000 | 329.755.772 | 244.228 | 285.255.772 | 44.500.000 |
| 834 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 340.000.000 | 0 | 340.000.000 | 339.255.772 | 744.228 | 312.255.772 | 27.000.000 |
| 839 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 15.400.000 | 17.000.000 | 32.400.000 | 31.017.600 | 1.382.400 | 31.017.600 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **877.761.474** | **315.671.810** | **1.193.433.284** | **54.501.083** | **1.138.932.201** | **54.501.083** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 2 | BECAS | 20.000.000 | -17.000.000 | 3.000.000 | 2.700.000 | 300.000 | 2.700.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 70.000.000 | -50.000.000 | 20.000.000 | 19.978.000 | 22.000 | 19.978.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | -3.480.474 | 26.519.526 | 0 | 26.519.526 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | -4.800.000 | 15.200.000 | 15.200.000 | 0 | 15.200.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 2 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 686.761.474 | 424.952.284 | 1.111.713.758 | 0 | 1.111.713.758 | 0 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 51.000.000 | -34.000.000 | 17.000.000 | 16.623.083 | 376.917 | 16.623.083 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **295.000.000** | **-295.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 295.000.000 | -295.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **356.690.725** | **62.148.661** | **418.839.386** | **416.325.669** | **2.513.717** | **416.325.669** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **30.000.000** | **-30.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 2 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **20.000.000** | **-20.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 2 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **100.000.000** | **317.148.661** | **417.148.661** | **416.325.669** | **822.992** | **416.325.669** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 100.000.000 | 274.148.661 | 374.148.661 | 374.148.661 | 0 | 374.148.661 | 0 |
| 960 | 30 | 7 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 43.000.000 | 43.000.000 | 42.177.008 | 822.992 | 42.177.008 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **206.690.725** | **-205.000.000** | **1.690.725** | **0** | **1.690.725** | **0** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 206.690.725 | -205.000.000 | 1.690.725 | 0 | 1.690.725 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **11.608.800.000** | **6.460.889.463** | **18.069.689.463** | **12.077.153.681** | **5.992.535.782** | **10.589.662.142** | **1.487.491.539** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ANTEQUERA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.915.522.771** | **400.000.000** | **2.315.522.771** | **2.159.565.556** | **2.159.565.556** | **93** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **333.223.988** | **0** | **333.223.988** | **479.778.500** | **479.778.500** | **144** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 219.500.000 | 0 | 219.500.000 | 125.717.400 | 125.717.400 | 57 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 50.000 | 0 | 50.000 | 135.800 | 135.800 | 272 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 37.815.000 | 37.815.000 | 126 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.011.900 | 1.011.900 | 67 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 850.000 | 0 | 850.000 | 2.734.000 | 2.734.000 | 322 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 7.330.000 | 7.330.000 | 29 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 100.000 | 0 | 100.000 | | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 44.966.688 | 0 | 44.966.688 | 290.203.600 | 290.203.600 | 645 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.470.000 | 0 | 1.470.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 112 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 403.000 | 0 | 403.000 | 573.000 | 573.000 | 142 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 4.138.900 | 4.138.900 | 166 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 722.000 | 0 | 722.000 | 1.122.500 | 1.122.500 | 155 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | 4.290.000 | 4.290.000 | 113 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 432.500 | 0 | 432.500 | 717.600 | 717.600 | 166 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 250.000 | 0 | 250.000 | 4.100 | 4.100 | 2 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 2.334.700 | 2.334.700 | 233 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 329.800 | 0 | 329.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **19.333.200** | **0** | **19.333.200** | **7.732.300** | **7.732.300** | **40** |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 528.000 | 0 | 528.000 | 652.000 | 652.000 | 123 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 55.000 | 0 | 55.000 | 500.000 | 500.000 | 909 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 2.421.600 | 2.421.600 | 23 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.231.000 | 1.231.000 | 82 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 2.869.700 | 2.869.700 | 52 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 150.200 | 0 | 150.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 58.000 | 58.000 | 5 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **8.762.301** | **0** | **8.762.301** | **14.091.100** | **14.091.100** | **161** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.835.000 | 1.835.000 | 92 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 200.000 | 0 | 200.000 | 198.000 | 198.000 | 99 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 500.000 | 0 | 500.000 | 2.439.200 | 2.439.200 | 488 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 659.300 | 659.300 | 132 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 5.562.301 | 0 | 5.562.301 | 8.959.600 | 8.959.600 | 161 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.288.053.282** | **0** | **1.288.053.282** | **1.243.390.056** | **1.243.390.056** | **97** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 234.032.266 | 0 | 234.032.266 | 180.264.280 | 180.264.280 | 77 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 306.915.060 | 0 | 306.915.060 | 332.008.262 | 332.008.262 | 108 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 97.105.956 | 0 | 97.105.956 | 97.731.434 | 97.731.434 | 101 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 633.386.080 | 633.386.080 | 97 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **16.150.000** | **0** | **16.150.000** | **14.573.600** | **14.573.600** | **90** |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 550.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 12.721.600 | 12.721.600 | 106 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 1.852.000 | 1.852.000 | 51 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **250.000.000** | **400.000.000** | **650.000.000** | **400.000.000** | **400.000.000** | **62** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 250.000.000 | 400.000.000 | 650.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 62 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ANTEQUERA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.781.235.524** | **249.604.250** | **2.030.839.774** | **1.999.248.966** | **1.999.248.966** | **98** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **7.500.000** | **0** | **7.500.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.773.735.524** | **0** | **1.773.735.524** | **1.749.644.716** | **1.749.644.716** | **99** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 546.075.286 | 0 | 546.075.286 | 420.616.656 | 420.616.656 | 77 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.227.660.238 | 0 | 1.227.660.238 | 1.329.028.060 | 1.329.028.060 | 108 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **0** | **249.604.250** | **249.604.250** | **249.604.250** | **249.604.250** | **100** |
| | | 231 | 9 | 30 | VARIAS | 0 | 249.604.250 | 249.604.250 | 249.604.250 | 249.604.250 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.696.758.295** | **649.604.250** | **4.346.362.545** | **4.158.814.522** | **4.158.814.522** | **96** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ANTEQUERA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **749.648.556** | **36.375.658** | **786.024.214** | **726.946.796** | **59.077.418** | **726.946.796** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **278.408.556** | **1.000.375** | **279.408.931** | **267.408.896** | **12.000.035** | **267.408.896** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 2 | SUELDOS | 113.417.357 | 0 | 113.417.357 | 101.417.352 | 12.000.005 | 101.417.352 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 2 | DIETAS | 71.424.300 | 379 | 71.424.679 | 71.424.679 | 0 | 71.424.679 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 73.997.010 | 0 | 73.997.010 | 73.996.980 | 30 | 73.996.980 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 2 | AGUINALDO | 19.569.889 | 999.996 | 20.569.885 | 20.569.885 | 0 | 20.569.885 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **66.240.000** | **-2.620.383** | **63.619.617** | **52.048.000** | **11.571.617** | **52.048.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES | 50.000.000 | -1.620.383 | 48.379.617 | 45.220.000 | 3.159.617 | 45.220.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 2 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 16.240.000 | -1.000.000 | 15.240.000 | 6.828.000 | 8.412.000 | 6.828.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **405.000.000** | **37.995.666** | **442.995.666** | **407.489.900** | **35.505.766** | **407.489.900** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 2 | JORNALES | 35.000.000 | 24.121.900 | 59.121.900 | 59.121.900 | 0 | 59.121.900 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 2 | JORNALES | 50.000.000 | -2.450.044 | 47.549.956 | 25.590.000 | 21.959.956 | 25.590.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 2 | JORNALES | 150.000.000 | 16.723.810 | 166.723.810 | 164.583.000 | 2.140.810 | 164.583.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 2 | JORNALES | 50.000.000 | -6.450.000 | 43.550.000 | 43.550.000 | 0 | 43.550.000 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 20.000.000 | -1.500.000 | 18.500.000 | 7.095.000 | 11.405.000 | 7.095.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 100.000.000 | 7.550.000 | 107.550.000 | 107.550.000 | 0 | 107.550.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **352.852.320** | **478.887.440** | **831.739.760** | **778.555.018** | **53.184.742** | **778.555.018** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **42.337.260** | **-11.737.560** | **30.599.700** | **17.865.698** | **12.734.002** | **17.865.698** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 22.337.260 | -3.606.350 | 18.730.910 | 5.996.908 | 12.734.002 | 5.996.908 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 2 | AGUA | 0 | 1.179.324 | 1.179.324 | 1.179.324 | 0 | 1.179.324 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 2 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 20.000.000 | -9.310.534 | 10.689.466 | 10.689.466 | 0 | 10.689.466 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **0** | **8.225.000** | **8.225.000** | **8.225.000** | **0** | **8.225.000** | **0** |
| 221 | 30 | 8 | 2 | TRANSPORTE | 0 | 8.225.000 | 8.225.000 | 8.225.000 | 0 | 8.225.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **95.000.000** | **36.210.000** | **131.210.000** | **131.210.000** | **0** | **131.210.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 25.000.000 | 14.550.000 | 39.550.000 | 39.550.000 | 0 | 39.550.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 70.000.000 | 21.660.000 | 91.660.000 | 91.660.000 | 0 | 91.660.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **104.415.060** | **434.595.000** | **539.010.060** | **506.805.000** | **32.205.060** | **506.805.000** | **0** |
| 241 | 30 | 699 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 0 | 1.030.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | -2.050.000 | 7.950.000 | 7.560.000 | 390.000 | 7.560.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 61.500.000 | -7.434.000 | 54.066.000 | 54.066.000 | 0 | 54.066.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 32.915.060 | -1.100.000 | 31.815.060 | 0 | 31.815.060 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 12.420.000 | 12.420.000 | 12.420.000 | 0 | 12.420.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 21.890.000 | 21.890.000 | 21.890.000 | 0 | 21.890.000 | 0 |
| 245 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 9.839.000 | 9.839.000 | 9.839.000 | 0 | 9.839.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **20.000.000** | **-5.900.000** | **14.100.000** | **12.243.000** | **1.857.000** | **12.243.000** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 2 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.143.000 | 1.857.000 | 3.143.000 | 0 |
| 259 | 30 | 8 | 2 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 20.000.000 | -10.900.000 | 9.100.000 | 9.100.000 | 0 | 9.100.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **18.600.000** | **-5.530.000** | **13.070.000** | **10.256.320** | **2.813.680** | **10.256.320** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.202.320 | 297.680 | 3.202.320 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 484.000 | 2.516.000 | 484.000 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 265 | 30 | 7 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 600.000 | -100.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 0 |
| 268 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ANTEQUERA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 15.000.000 | -14.450.000 | 550.000 | 550.000 | 0 | 550.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **35.000.000** | **-13.450.000** | **21.550.000** | **21.550.000** | **0** | **21.550.000** | **0** |
| 272 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | 8.750.000 | 18.750.000 | 18.750.000 | 0 | 18.750.000 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 2 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 5.000.000 | -2.200.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **37.500.000** | **36.475.000** | **73.975.000** | **70.400.000** | **3.575.000** | **70.400.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 4.783.000 | 717.000 | 4.783.000 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 2.131.000 | 2.131.000 | 2.131.000 | 0 | 2.131.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 7.500.000 | 1.000.000 | 8.500.000 | 6.902.000 | 1.598.000 | 6.902.000 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 30.000.000 | 27.844.000 | 57.844.000 | 56.584.000 | 1.260.000 | 56.584.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **381.596.250** | **-54.216.062** | **327.380.188** | **321.925.898** | **5.454.290** | **297.988.976** | **23.936.922** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **111.596.250** | **-102.162.900** | **9.433.350** | **9.433.350** | **0** | **9.433.350** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 36.596.250 | -35.596.250 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 75.000.000 | -66.566.650 | 8.433.350 | 8.433.350 | 0 | 8.433.350 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **4.000.000** | **-300.000** | **3.700.000** | **3.700.000** | **0** | **3.700.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 2 | PRENDAS DE VESTIR | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 8 | 2 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **12.000.000** | **3.285.000** | **15.285.000** | **14.615.000** | **670.000** | **14.615.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | 2.330.000 | 670.000 | 2.330.000 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 7.000.000 | -4.715.000 | 2.285.000 | 2.285.000 | 0 | 2.285.000 | 0 |
| 333 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **25.000.000** | **4.140.440** | **29.140.440** | **27.814.940** | **1.325.500** | **27.814.940** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 10.000.000 | -3.000.000 | 7.000.000 | 5.674.500 | 1.325.500 | 5.674.500 | 0 |
| 341 | 30 | 7 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 3.831.000 | 3.831.000 | 3.831.000 | 0 | 3.831.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 2.185.000 | 2.185.000 | 2.185.000 | 0 | 2.185.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 15.000.000 | -6.457.100 | 8.542.900 | 8.542.900 | 0 | 8.542.900 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 2.395.700 | 2.395.700 | 2.395.700 | 0 | 2.395.700 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 103.840 | 103.840 | 103.840 | 0 | 103.840 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 0 | 1.540.000 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 2.982.000 | 2.982.000 | 2.982.000 | 0 | 2.982.000 | 0 |
| 347 | 30 | 7 | 2 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 0 | 560.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **35.000.000** | **-20.914.602** | **14.085.398** | **11.285.398** | **2.800.000** | **11.285.398** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5.000.000 | -2.200.000 | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 30.000.000 | -18.714.602 | 11.285.398 | 11.285.398 | 0 | 11.285.398 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **179.000.000** | **45.642.000** | **224.642.000** | **224.260.210** | **381.790** | **200.323.288** | **23.936.922** |
| 361 | 30 | 1 | 2 | COMBUSTIBLES | 15.000.000 | 16.000.000 | 31.000.000 | 30.652.500 | 347.500 | 30.652.500 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 2 | COMBUSTIBLES | 40.000.000 | 21.094.000 | 61.094.000 | 61.094.000 | 0 | 61.094.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 2 | COMBUSTIBLES | 124.000.000 | 0 | 124.000.000 | 123.965.710 | 34.290 | 100.028.788 | 23.936.922 |
| 362 | 30 | 1 | 2 | LUBRICANTES | 0 | 5.145.000 | 5.145.000 | 5.145.000 | 0 | 5.145.000 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 2 | LUBRICANTES | 0 | 3.403.000 | 3.403.000 | 3.403.000 | 0 | 3.403.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **15.000.000** | **16.094.000** | **31.094.000** | **30.817.000** | **277.000** | **30.817.000** | **0** |
| 392 | 30 | 8 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 2 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 948.000 | 52.000 | 948.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 0 | 2.160.000 | 0 |
| 398 | 30 | 7 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.775.000 | 225.000 | 11.775.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ANTEQUERA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 30 | 8 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 15.000.000 | -1.466.000 | 13.534.000 | 13.534.000 | 0 | 13.534.000 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **0** | **179.641.500** | **179.641.500** | **179.641.500** | **0** | **179.641.500** | **0** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **0** | **179.641.500** | **179.641.500** | **179.641.500** | **0** | **179.641.500** | **0** |
| 420 | 30 | 11 | 2 | MINERALES | 0 | 179.641.500 | 179.641.500 | 179.641.500 | 0 | 179.641.500 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.665.235.524** | **81.862.750** | **1.747.098.274** | **1.246.772.465** | **500.325.809** | **461.646.043** | **785.126.422** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.415.235.524** | **-179.641.500** | **1.235.594.024** | **932.696.422** | **302.897.602** | **147.570.000** | **785.126.422** |
| 521 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 156.021.510 | 0 | 156.021.510 | 153.332.000 | 2.689.510 | 0 | 153.332.000 |
| 521 | 30 | 8 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 41.500.000 | 0 | 41.500.000 | 0 | 41.500.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 827.660.238 | -179.641.500 | 648.018.738 | 455.910.000 | 192.108.738 | 147.570.000 | 308.340.000 |
| 522 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 390.053.776 | 0 | 390.053.776 | 323.454.422 | 66.599.354 | 0 | 323.454.422 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **100.000.000** | **260.604.250** | **360.604.250** | **257.198.043** | **103.406.207** | **257.198.043** | **0** |
| 532 | 30 | 699 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 7.134.750 | 7.134.750 | 7.134.750 | 0 | 7.134.750 | 0 |
| 533 | 30 | 699 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 38.909.316 | 38.909.316 | 9.463.500 | 29.445.816 | 9.463.500 | 0 |
| 537 | 30 | 8 | 2 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 2 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 26.039.609 | 73.960.391 | 26.039.609 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 2 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 179.517.164 | 179.517.164 | 179.517.164 | 0 | 179.517.164 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 2 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 0 | 24.043.020 | 24.043.020 | 24.043.020 | 0 | 24.043.020 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **50.000.000** | **900.000** | **50.900.000** | **878.000** | **50.022.000** | **878.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 900.000 | 900.000 | 878.000 | 22.000 | 878.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **0** | **20.000.000** | **20.000.000** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 2 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **100.000.000** | **-20.000.000** | **80.000.000** | **36.000.000** | **44.000.000** | **36.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | -20.000.000 | 80.000.000 | 36.000.000 | 44.000.000 | 36.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **547.425.645** | **-78.831.638** | **468.594.007** | **291.121.337** | **177.472.670** | **202.961.337** | **88.160.000** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **95.000.000** | **-36.385.000** | **58.615.000** | **40.737.337** | **17.877.663** | **40.737.337** | **0** |
| 831 | 30 | 1 | 2 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 8.000.000 | -6.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 40.000.000 | -15.000.000 | 25.000.000 | 18.857.790 | 6.142.210 | 18.857.790 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 40.000.000 | -16.400.000 | 23.600.000 | 20.999.521 | 2.600.479 | 20.999.521 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 5.000.000 | -4.800.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 836 | 30 | 7 | 2 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 0 | 5.815.000 | 5.815.000 | 0 | 5.815.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 880.026 | 1.119.974 | 880.026 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **302.425.645** | **-42.446.638** | **259.979.007** | **219.734.000** | **40.245.007** | **131.574.000** | **88.160.000** |
| 841 | 30 | 1 | 2 | BECAS | 6.887.423 | -4.999.992 | 1.887.431 | 0 | 1.887.431 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 16.505.956 | -16.505.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | -12.000.000 | 18.000.000 | 6.050.000 | 11.950.000 | 6.050.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 10.000.000 | -5.940.690 | 4.059.310 | 2.100.000 | 1.959.310 | 2.100.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 2 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 234.032.266 | 0 | 234.032.266 | 211.584.000 | 22.448.266 | 123.424.000 | 88.160.000 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **30.650.000** | **119.350.000** | **30.650.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 30.650.000 | 119.350.000 | 30.650.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **0** | **5.884.602** | **5.884.602** | **5.684.602** | **200.000** | **5.684.602** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **0** | **5.884.602** | **5.884.602** | **5.684.602** | **200.000** | **5.684.602** | **0** |
| 910 | 30 | 8 | 2 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 5.884.602 | 5.884.602 | 5.684.602 | 200.000 | 5.684.602 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.696.758.295** | **649.604.250** | **4.346.362.545** | **3.550.647.616** | **795.714.929** | **2.653.424.272** | **897.223.344** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CHORÉ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.668.111.699** | **138.200.000** | **3.806.311.699** | **3.505.364.461** | **3.505.364.461** | **92** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.304.374.924** | **0** | **1.304.374.924** | **1.105.868.257** | **1.105.868.257** | **85** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 396.324.639 | 396.324.639 | 113 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.036.400 | 3.036.400 | 61 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 155.000.000 | 0 | 155.000.000 | 157.694.300 | 157.694.300 | 102 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 26.321.132 | 26.321.132 | 26 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 20.375.300 | 20.375.300 | 51 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 9.797.005 | 9.797.005 | 28 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 23.784.500 | 23.784.500 | 238 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 309.418.480 | 309.418.480 | 77 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 24.532.728 | 24.532.728 | 109 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 47 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.787.400 | 8.787.400 | 88 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.296.270 | 30.296.270 | 101 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 200.000 | 200.000 | 1 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 25.114.300 | 25.114.300 | 126 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.726.500 | 8.726.500 | 87 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 374.924 | 0 | 374.924 | 56.500 | 56.500 | 15 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 50.500.000 | 0 | 50.500.000 | 54.402.803 | 54.402.803 | 108 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **274.950.000** | **0** | **274.950.000** | **279.170.876** | **279.170.876** | **102** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 24.031.682 | 24.031.682 | 120 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 12.653.581 | 12.653.581 | 101 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 13.303.660 | 13.303.660 | 89 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 12.662.323 | 12.662.323 | 101 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 126.500.000 | 0 | 126.500.000 | 137.595.028 | 137.595.028 | 109 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 35.629.200 | 35.629.200 | 162 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 27.750.000 | 0 | 27.750.000 | 13.390.416 | 13.390.416 | 48 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 17.400.000 | 0 | 17.400.000 | 22.040.986 | 22.040.986 | 127 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 100.000 | 100.000 | 3 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 7.749.000 | 7.749.000 | 258 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **245.500.000** | **0** | **245.500.000** | **342.980.556** | **342.980.556** | **140** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 39.301.170 | 39.301.170 | 131 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 48.102.900 | 48.102.900 | 120 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.750.200 | 6.750.200 | 68 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 248.826.286 | 248.826.286 | 178 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.695.786.775** | **118.200.000** | **1.813.986.775** | **1.693.907.872** | **1.693.907.872** | **93** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 366.755.279 | 0 | 366.755.279 | 311.830.946 | 311.830.946 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 489.031.496 | 118.200.000 | 607.231.496 | 574.257.950 | 574.257.950 | 95 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 174.432.806 | 174.432.806 | 125 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CHORÉ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 90 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **130.000.000** | **0** | **130.000.000** | **58.780.000** | **58.780.000** | **45** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 200.000 | 200.000 | 10 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 20 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 38.500.000 | 0 | 38.500.000 | 40.880.000 | 40.880.000 | 106 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 46 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 700.000 | 700.000 | 14 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **17.500.000** | **20.000.000** | **37.500.000** | **24.656.900** | **24.656.900** | **66** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 4.656.900 | 4.656.900 | 28 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 1.000.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 95 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.811.888.301** | **472.800.000** | **3.284.688.301** | **3.024.637.342** | **3.024.637.342** | **92** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.811.888.301** | **472.800.000** | **3.284.688.301** | **3.024.637.342** | **3.024.637.342** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 855.762.319 | 0 | 855.762.319 | 727.605.540 | 727.605.540 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.956.125.982 | 472.800.000 | 2.428.925.982 | 2.297.031.802 | 2.297.031.802 | 95 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **56.474.911** | **56.474.911** | **56.474.911** | **56.474.911** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **56.474.911** | **56.474.911** | **56.474.911** | **56.474.911** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 56.474.911 | 56.474.911 | 56.474.911 | 56.474.911 | 100 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **6.480.000.000** | **667.474.911** | **7.147.474.911** | **6.586.476.714** | **6.586.476.714** | **92** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CHORÉ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.953.450.300** | **61.580.000** | **2.015.030.300** | **1.925.239.887** | **89.790.413** | **1.745.232.002** | **180.007.885** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.045.934.500** | **0** | **1.045.934.500** | **1.039.928.718** | **6.005.782** | **876.920.833** | **163.007.885** |
| 111 | 30 | 1 | 2 | SUELDOS | 538.158.000 | 0 | 538.158.000 | 535.270.500 | 2.887.500 | 459.553.000 | 75.717.500 |
| 112 | 30 | 1 | 2 | DIETAS | 209.520.000 | 0 | 209.520.000 | 209.377.692 | 142.308 | 164.981.538 | 44.396.154 |
| 113 | 30 | 1 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 217.800.000 | 0 | 217.800.000 | 215.411.539 | 2.388.461 | 172.517.308 | 42.894.231 |
| 114 | 30 | 1 | 2 | AGUINALDO | 80.456.500 | 0 | 80.456.500 | 79.868.987 | 587.513 | 79.868.987 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **99.815.800** | **19.530.000** | **119.345.800** | **92.925.000** | **26.420.800** | **92.925.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 17.576.500 | 8.423.500 | 17.576.500 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 2 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 53.815.800 | -15.000.000 | 38.815.800 | 21.004.000 | 17.811.800 | 21.004.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 20.000.000 | 34.530.000 | 54.530.000 | 54.344.500 | 185.500 | 54.344.500 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **807.700.000** | **42.050.000** | **849.750.000** | **792.386.169** | **57.363.831** | **775.386.169** | **17.000.000** |
| 144 | 30 | 1 | 2 | JORNALES | 175.500.000 | -13.000.000 | 162.500.000 | 162.274.111 | 225.889 | 162.274.111 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 2 | JORNALES | 234.000.000 | -6.000.000 | 228.000.000 | 227.189.002 | 810.998 | 227.189.002 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 2 | JORNALES | 156.000.000 | 34.050.000 | 190.050.000 | 189.323.056 | 726.944 | 189.323.056 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 129.200.000 | -27.000.000 | 102.200.000 | 100.600.000 | 1.600.000 | 83.600.000 | 17.000.000 |
| 145 | 30 | 8 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 11.000.000 | 54.000.000 | 11.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 28.000.000 | 74.000.000 | 102.000.000 | 102.000.000 | 0 | 102.000.000 | 0 |
| 148 | 30 | 7 | 2 | CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 30 | 8 | 2 | CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **619.356.120** | **-159.500.000** | **459.856.120** | **330.801.515** | **129.054.605** | **330.801.515** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **33.146.222** | **-14.500.000** | **18.646.222** | **11.963.015** | **6.683.207** | **11.963.015** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.146.222 | 0 | 10.146.222 | 5.574.000 | 4.572.222 | 5.574.000 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 2 | AGUA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 2 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 6.000.000 | 500.000 | 6.500.000 | 6.389.015 | 110.985 | 6.389.015 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **12.000.000** | **-5.000.000** | **7.000.000** | **4.800.000** | **2.200.000** | **4.800.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 221 | 30 | 8 | 2 | TRANSPORTE | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.800.000 | 200.000 | 4.800.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **20.000.000** | **-19.000.000** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **255.439.898** | **-1.500.000** | **253.939.898** | **186.965.000** | **66.974.898** | **186.965.000** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.282.000 | 1.718.000 | 8.282.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 8.408.402 | 0 | 8.408.402 | 6.583.000 | 1.825.402 | 6.583.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | -4.500.000 | 15.500.000 | 3.100.000 | 12.400.000 | 3.100.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 10.031.496 | 0 | 10.031.496 | 10.000.000 | 31.496 | 10.000.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 75.000.000 | -30.000.000 | 45.000.000 | 35.000.000 | 10.000.000 | 35.000.000 | 0 |
| 245 | 30 | 11 | 2 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 100.000.000 | 24.000.000 | 124.000.000 | 124.000.000 | 0 | 124.000.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 2 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CHORÉ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **140.800.000** | **-109.500.000** | **31.300.000** | **18.068.500** | **13.231.500** | **18.068.500** | **0** |
| 261 | 30 | 8 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.518.500 | 481.500 | 2.518.500 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.400.000 | 500.000 | 8.900.000 | 8.700.000 | 200.000 | 8.700.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 | 2.850.000 | 2.550.000 | 2.850.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 21.000.000 | -20.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 39.000.000 | -30.000.000 | 9.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 63.000.000 | -63.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **104.470.000** | **-21.500.000** | **82.970.000** | **63.525.000** | **19.445.000** | **63.525.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.325.000 | 2.675.000 | 7.325.000 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 25.000.000 | 6.500.000 | 31.500.000 | 31.200.000 | 300.000 | 31.200.000 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE SEPELIO | 9.470.000 | -7.000.000 | 2.470.000 | 0 | 2.470.000 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE SEPELIO | 15.000.000 | -6.000.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE SEPELIO | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **50.500.000** | **11.500.000** | **62.000.000** | **45.480.000** | **16.520.000** | **45.480.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.850.000 | 2.150.000 | 1.850.000 | 0 |
| 281 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 13.827.000 | 1.173.000 | 13.827.000 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | -3.500.000 | 6.500.000 | 6.173.000 | 327.000 | 6.173.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 400.000 | 3.600.000 | 400.000 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.230.000 | 6.770.000 | 3.230.000 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 7.500.000 | -5.000.000 | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 0 |
| 288 | 30 | 9 | 2 | SERVICIOS EN GENERAL | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **281.900.000** | **76.850.000** | **358.750.000** | **295.184.817** | **63.565.183** | **295.184.817** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **5.000.000** | **4.500.000** | **9.500.000** | **6.800.000** | **2.700.000** | **6.800.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2.500.000 | 4.500.000 | 7.000.000 | 6.800.000 | 200.000 | 6.800.000 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **3.000.000** | **1.000.000** | **4.000.000** | **2.180.000** | **1.820.000** | **2.180.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 2 | PRENDAS DE VESTIR | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 2 | CONFECCIONES TEXTILES | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.180.000 | 320.000 | 2.180.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **15.500.000** | **12.000.000** | **27.500.000** | **23.080.000** | **4.420.000** | **23.080.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 7.000.000 | -5.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 0 |
| 331 | 30 | 8 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.680.000 | 1.320.000 | 3.680.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2.500.000 | 17.000.000 | 19.500.000 | 19.050.000 | 450.000 | 19.050.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 350.000 | 650.000 | 350.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **22.000.000** | **51.400.000** | **73.400.000** | **71.848.050** | **1.551.950** | **71.848.050** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 7.000.000 | -5.500.000 | 1.500.000 | 1.197.000 | 303.000 | 1.197.000 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | 1.900.000 | 6.900.000 | 6.745.000 | 155.000 | 6.745.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 3.000.000 | 13.000.000 | 16.000.000 | 15.931.000 | 69.000 | 15.931.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.000.000 | 10.500.000 | 12.500.000 | 12.394.000 | 106.000 | 12.394.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.000.000 | 29.500.000 | 31.500.000 | 31.131.050 | 368.950 | 31.131.050 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 4.450.000 | 50.000 | 4.450.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **12.400.000** | **0** | **12.400.000** | **6.119.000** | **6.281.000** | **6.119.000** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CHORÉ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 6.119.000 | 881.000 | 6.119.000 | 0 |
| 355 | 30 | 8 | 2 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 2.400.000 | -2.000.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **189.000.000** | **11.350.000** | **200.350.000** | **158.327.267** | **42.022.733** | **158.327.267** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 2 | COMBUSTIBLES | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 2 | COMBUSTIBLES | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 2 | COMBUSTIBLES | 132.000.000 | 26.350.000 | 158.350.000 | 158.327.267 | 22.733 | 158.327.267 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 2 | LUBRICANTES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **35.000.000** | **-3.400.000** | **31.600.000** | **26.830.500** | **4.769.500** | **26.830.500** | **0** |
| 392 | 30 | 8 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 2 | HERRAMIENTAS MENORES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 7.500.000 | 6.000.000 | 13.500.000 | 13.200.000 | 300.000 | 13.200.000 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 7.500.000 | -5.000.000 | 2.500.000 | 700.000 | 1.800.000 | 700.000 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 7.500.000 | 5.600.000 | 13.100.000 | 12.930.500 | 169.500 | 12.930.500 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.557.418.301** | **766.921.500** | **3.324.339.801** | **2.984.128.918** | **340.210.883** | **2.845.430.638** | **138.698.280** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **100.000.000** | **-100.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 2 | TIERRAS Y TERRENOS | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.851.888.301** | **1.008.451.500** | **2.860.339.801** | **2.682.428.918** | **177.910.883** | **2.543.730.638** | **138.698.280** |
| 521 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 30.000.000 | 112.000.000 | 142.000.000 | 134.817.056 | 7.182.944 | 134.817.056 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 244.503.520 | 244.503.520 | 160.439.200 | 84.064.320 | 160.439.200 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 826.125.982 | 936.451.500 | 1.762.577.482 | 1.725.690.600 | 36.886.882 | 1.597.626.100 | 128.064.500 |
| 522 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 755.762.319 | -244.503.520 | 511.258.799 | 489.760.662 | 21.498.137 | 479.126.882 | 10.633.780 |
| 522 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 171.721.400 | 28.278.600 | 171.721.400 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **120.530.000** | **-120.530.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 2 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 10.530.000 | -10.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 2 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **175.000.000** | **-46.000.000** | **129.000.000** | **18.700.000** | **110.300.000** | **18.700.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | 19.000.000 | 29.000.000 | 18.700.000 | 10.300.000 | 18.700.000 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **60.000.000** | **-60.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 1 | 2 | ACTIVOS INTANGIBLES | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | 30 | 11 | 2 | ACTIVOS INTANGIBLES | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **200.000.000** | **85.000.000** | **285.000.000** | **283.000.000** | **2.000.000** | **283.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 200.000.000 | 85.000.000 | 285.000.000 | 283.000.000 | 2.000.000 | 283.000.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **996.875.279** | **-283.025.089** | **713.850.190** | **701.327.816** | **12.522.374** | **631.343.816** | **69.984.000** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **114.420.000** | **24.000.000** | **138.420.000** | **137.683.816** | **736.184** | **137.683.816** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 52.500.000 | 6.500.000 | 59.000.000 | 58.756.620 | 243.380 | 58.756.620 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 55.500.000 | 3.500.000 | 59.000.000 | 58.756.620 | 243.380 | 58.756.620 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 6.420.000 | 14.000.000 | 20.420.000 | 20.170.576 | 249.424 | 20.170.576 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **482.455.279** | **92.974.911** | **575.430.190** | **563.644.000** | **11.786.190** | **493.660.000** | **69.984.000** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CHORÉ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 30 | 7 | 2 | BECAS | 40.000.000 | -5.000.000 | 35.000.000 | 32.500.000 | 2.500.000 | 32.500.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | 14.500.000 | 24.500.000 | 24.300.000 | 200.000 | 24.300.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 14.200.000 | 35.800.000 | 50.000.000 | 49.700.000 | 300.000 | 49.700.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.690.000 | 310.000 | 14.690.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | 2.700.000 | 22.700.000 | 22.550.000 | 150.000 | 22.550.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 2 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 366.755.279 | 56.474.911 | 423.230.190 | 419.904.000 | 3.326.190 | 349.920.000 | 69.984.000 |
| 849 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.500.000 | -11.500.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **400.000.000** | **-400.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 400.000.000 | -400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **71.000.000** | **204.648.500** | **275.648.500** | **273.479.097** | **2.169.403** | **273.479.097** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **71.000.000** | **-69.000.000** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 2 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 71.000.000 | -69.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **142.300.000** | **142.300.000** | **142.130.597** | **169.403** | **142.130.597** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 79.000.000 | 79.000.000 | 78.917.264 | 82.736 | 78.917.264 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 40.500.000 | 40.500.000 | 40.413.333 | 86.667 | 40.413.333 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 22.800.000 | 22.800.000 | 22.800.000 | 0 | 22.800.000 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **131.348.500** | **131.348.500** | **131.348.500** | **0** | **131.348.500** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 131.348.500 | 131.348.500 | 131.348.500 | 0 | 131.348.500 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.480.000.000** | **667.474.911** | **7.147.474.911** | **6.510.162.050** | **637.312.861** | **6.121.471.885** | **388.690.165** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARDO AQUINO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.141.042.868** | **220.000.000** | **3.361.042.868** | **2.821.638.518** | **2.821.638.518** | **84** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **686.500.000** | **0** | **686.500.000** | **774.535.558** | **774.535.558** | **113** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 238.000.000 | 0 | 238.000.000 | 341.415.474 | 341.415.474 | 143 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 2.404.408 | 2.404.408 | 30 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 136.582.817 | 136.582.817 | 137 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 13.494.253 | 13.494.253 | 39 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 2.919.000 | 2.919.000 | 36 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 26.865.021 | 26.865.021 | 134 |
| | | 112 | 9 | 30 | IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 9 | 30 | COPARTICIPACION PARA EL FONDO VIAL LEY 2148/03 | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 143.430.489 | 143.430.489 | 102 |
| | | 113 | 10 | 30 | PATENTE FISCAL EXTRAORDINARIO P/AUTOVEHICULOS(LEY 2421/04) | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 5.062.500 | 5.062.500 | 63 |
| | | 113 | 11 | 30 | COPARTICIPACION FONDO NAC. DE EMERGENCIA(LEY N° 5538/15 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 784.500 | 784.500 | 78 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 23.686.000 | 23.686.000 | 158 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.814.000 | 2.814.000 | 28 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.045.200 | 1.045.200 | 10 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 8.856.919 | 8.856.919 | 74 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 38.500 | 38.500 | 1 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 17.322.888 | 17.322.888 | 102 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 44.000.000 | 0 | 44.000.000 | 47.813.589 | 47.813.589 | 109 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **211.000.000** | **220.000.000** | **431.000.000** | **122.781.574** | **122.781.574** | **28** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 12.782.800 | 12.782.800 | 64 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.180.000 | 7.180.000 | 72 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.020.000 | 7.020.000 | 70 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 23.020.000 | 23.020.000 | 92 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 23.018.000 | 23.018.000 | 115 |
| | | 132 | 28 | 30 | TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 6.840.000 | 6.840.000 | 46 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 102.500.000 | 220.000.000 | 322.500.000 | 42.920.774 | 42.920.774 | 13 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **355.500.000** | **0** | **355.500.000** | **288.862.093** | **288.862.093** | **81** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 82.797.000 | 82.797.000 | 97 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.553.000 | 1.553.000 | 31 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 43.000.000 | 0 | 43.000.000 | 10.340.000 | 10.340.000 | 24 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 9.094.200 | 9.094.200 | 40 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.824.000 | 4.824.000 | 48 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 171.000.000 | 0 | 171.000.000 | 180.253.893 | 180.253.893 | 105 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.791.156.945** | **0** | **1.791.156.945** | **1.555.642.615** | **1.555.642.615** | **87** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARDO AQUINO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 349.994.318 | 0 | 349.994.318 | 271.651.883 | 271.651.883 | 78 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 540.162.627 | 0 | 540.162.627 | 500.254.883 | 500.254.883 | 93 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 117.000.000 | 0 | 117.000.000 | 150.349.679 | 150.349.679 | 129 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 780.000.000 | 0 | 780.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 81 |
| | | 155 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **70.755.923** | **0** | **70.755.923** | **61.400.678** | **61.400.678** | **87** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 550.000 | 550.000 | 37 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 6.385.923 | 0 | 6.385.923 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 39.129.678 | 39.129.678 | 130 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 34 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 5.370.000 | 0 | 5.370.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 67 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 460.000 | 460.000 | 7 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 14.781.000 | 14.781.000 | 185 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **24.130.000** | **0** | **24.130.000** | **18.416.000** | **18.416.000** | **76** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 18.416.000 | 18.416.000 | 80 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 1.130.000 | 0 | 1.130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.064.303.917** | **0** | **3.064.303.917** | **2.726.991.856** | **2.726.991.856** | **89** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **82.000.000** | **0** | **82.000.000** | **92.117.924** | **92.117.924** | **112** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 82.000.000 | 0 | 82.000.000 | 92.117.924 | 92.117.924 | 112 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.977.303.917** | **0** | **2.977.303.917** | **2.634.873.932** | **2.634.873.932** | **88** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 816.653.408 | 0 | 816.653.408 | 633.854.396 | 633.854.396 | 78 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.160.650.509 | 0 | 2.160.650.509 | 2.001.019.536 | 2.001.019.536 | 93 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 231 | 9 | 30 | VARIAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **490.342.363** | **490.342.363** | **490.342.363** | **490.342.363** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **490.342.363** | **490.342.363** | **490.342.363** | **490.342.363** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 384.718.234 | 384.718.234 | 384.718.234 | 384.718.234 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 105.624.129 | 105.624.129 | 105.624.129 | 105.624.129 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.205.346.785** | **710.342.363** | **6.915.689.148** | **6.038.972.737** | **6.038.972.737** | **87** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARDO AQUINO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.384.815.550** | **261.547.373** | **1.646.362.923** | **1.645.444.611** | **918.312** | **1.508.998.016** | **136.446.595** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **852.430.248** | **-21.852.000** | **830.578.248** | **830.241.131** | **337.117** | **693.794.536** | **136.446.595** |
| 111 | 30 | 1 | 2 | SUELDOS | 457.560.000 | 0 | 457.560.000 | 457.560.000 | 0 | 386.836.000 | 70.724.000 |
| 112 | 30 | 1 | 2 | DIETAS | 167.953.068 | 0 | 167.953.068 | 167.953.068 | 0 | 122.765.938 | 45.187.130 |
| 113 | 30 | 1 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 153.567.180 | -9.000.000 | 144.567.180 | 144.567.180 | 0 | 124.031.715 | 20.535.465 |
| 114 | 30 | 1 | 2 | AGUINALDO | 73.350.000 | -12.852.000 | 60.498.000 | 60.160.883 | 337.117 | 60.160.883 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **132.983.752** | **-32.148.000** | **100.835.752** | **100.497.648** | **338.104** | **100.497.648** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES | 102.479.752 | -39.000.000 | 63.479.752 | 63.141.648 | 338.104 | 63.141.648 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 2 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 30.504.000 | 6.852.000 | 37.356.000 | 37.356.000 | 0 | 37.356.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **393.401.550** | **321.547.373** | **714.948.923** | **714.705.832** | **243.091** | **714.705.832** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 2 | JORNALES | 28.238.923 | 2.500.000 | 30.738.923 | 30.550.000 | 188.923 | 30.550.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 2 | JORNALES | 29.000.000 | 53.500.000 | 82.500.000 | 82.500.000 | 0 | 82.500.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 2 | JORNALES | 110.000.000 | 187.200.000 | 297.200.000 | 297.145.832 | 54.168 | 297.145.832 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 2 | JORNALES | 226.162.627 | 78.347.373 | 304.510.000 | 304.510.000 | 0 | 304.510.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **6.000.000** | **-6.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 2 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **478.280.000** | **64.700.000** | **542.980.000** | **541.267.549** | **1.712.451** | **541.267.549** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **54.000.000** | **-52.700.000** | **1.300.000** | **300.000** | **1.000.000** | **300.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 29.000.000 | -28.700.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| 212 | 30 | 7 | 2 | AGUA | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 2 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **10.000.000** | **-3.800.000** | **6.200.000** | **6.190.000** | **10.000** | **6.190.000** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10.000.000 | -3.800.000 | 6.200.000 | 6.190.000 | 10.000 | 6.190.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **20.000.000** | **18.500.000** | **38.500.000** | **38.450.000** | **50.000** | **38.450.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 20.000.000 | 6.500.000 | 26.500.000 | 26.450.000 | 50.000 | 26.450.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **113.000.000** | **69.950.000** | **182.950.000** | **182.676.649** | **273.351** | **182.676.649** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 19.000.000 | 50.200.000 | 69.200.000 | 68.969.980 | 230.020 | 68.969.980 | 0 |
| 241 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 30.000.000 | 67.750.000 | 97.750.000 | 97.706.669 | 43.331 | 97.706.669 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 64.000.000 | -48.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **30.000.000** | **-30.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 2 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 8 | 2 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **130.000.000** | **10.900.000** | **140.900.000** | **140.727.500** | **172.500** | **140.727.500** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10.000.000 | 500.000 | 10.500.000 | 10.417.500 | 82.500 | 10.417.500 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 20.000.000 | 10.300.000 | 30.300.000 | 30.290.000 | 10.000 | 30.290.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 25.600.000 | 25.600.000 | 25.520.000 | 80.000 | 25.520.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 100.000.000 | -25.500.000 | 74.500.000 | 74.500.000 | 0 | 74.500.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **50.280.000** | **20.250.000** | **70.530.000** | **70.439.500** | **90.500** | **70.439.500** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 20.280.000 | 5.250.000 | 25.530.000 | 25.530.000 | 0 | 25.530.000 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 30.000.000 | 15.000.000 | 45.000.000 | 44.909.500 | 90.500 | 44.909.500 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **71.000.000** | **31.600.000** | **102.600.000** | **102.483.900** | **116.100** | **102.483.900** | **0** |
| 284 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 6.000.000 | 14.100.000 | 20.100.000 | 20.063.800 | 36.200 | 20.063.800 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 65.000.000 | 17.500.000 | 82.500.000 | 82.420.100 | 79.900 | 82.420.100 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **384.000.000** | **-16.038.500** | **367.961.500** | **364.399.886** | **3.561.614** | **364.399.886** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **17.000.000** | **-5.350.000** | **11.650.000** | **11.603.000** | **47.000** | **11.603.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARDO AQUINO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 30 | 1 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7.000.000 | -450.000 | 6.550.000 | 6.537.500 | 12.500 | 6.537.500 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10.000.000 | -4.900.000 | 5.100.000 | 5.065.500 | 34.500 | 5.065.500 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **11.000.000** | **-5.700.000** | **5.300.000** | **2.180.000** | **3.120.000** | **2.180.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 2 | PRENDAS DE VESTIR | 6.000.000 | -5.700.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| 322 | 30 | 7 | 2 | PRENDAS DE VESTIR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.880.000 | 3.120.000 | 1.880.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **15.000.000** | **-6.250.000** | **8.750.000** | **8.725.500** | **24.500** | **8.725.500** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 15.000.000 | -6.250.000 | 8.750.000 | 8.725.500 | 24.500 | 8.725.500 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **30.000.000** | **7.950.000** | **37.950.000** | **37.761.900** | **188.100** | **37.761.900** | **0** |
| 342 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 20.000.000 | -2.000.000 | 18.000.000 | 17.833.000 | 167.000 | 17.833.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | 9.950.000 | 19.950.000 | 19.928.900 | 21.100 | 19.928.900 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **3.000.000** | **350.000** | **3.350.000** | **3.350.000** | **0** | **3.350.000** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 2 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 3.000.000 | 350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 0 | 3.350.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **298.000.000** | **2.961.500** | **300.961.500** | **300.779.486** | **182.014** | **300.779.486** | **0** |
| 361 | 30 | 11 | 2 | COMBUSTIBLES | 150.000.000 | 37.661.500 | 187.661.500 | 187.661.500 | 0 | 187.661.500 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 2 | LUBRICANTES | 108.000.000 | -9.200.000 | 98.800.000 | 98.702.986 | 97.014 | 98.702.986 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 2 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 40.000.000 | -25.500.000 | 14.500.000 | 14.415.000 | 85.000 | 14.415.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **10.000.000** | **-10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.673.303.917** | **163.118.342** | **2.836.422.259** | **1.973.798.988** | **862.623.271** | **1.948.798.988** | **25.000.000** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **2.062.119.759** | **260.202.389** | **2.322.322.148** | **1.532.118.055** | **790.204.093** | **1.532.118.055** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 911.466.351 | 84.499.303 | 995.965.654 | 908.147.113 | 87.818.541 | 908.147.113 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 766.653.408 | 245.703.086 | 1.012.356.494 | 623.970.942 | 388.385.552 | 623.970.942 | 0 |
| 522 | 30 | 8 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 78.000.000 | -50.000.000 | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 286.000.000 | 0 | 286.000.000 | 0 | 286.000.000 | 0 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **451.184.158** | **-426.384.047** | **24.800.111** | **0** | **24.800.111** | **0** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 436.184.158 | -426.384.047 | 9.800.111 | 0 | 9.800.111 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 2 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **65.000.000** | **41.300.000** | **106.300.000** | **70.165.933** | **36.134.067** | **70.165.933** | **0** |
| 542 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 11.300.000 | 11.300.000 | 11.295.000 | 5.000 | 11.295.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 30.000.000 | 30.000.000 | 60.000.000 | 58.870.933 | 1.129.067 | 58.870.933 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **0** | **85.000.000** | **85.000.000** | **75.000.000** | **10.000.000** | **50.000.000** | **25.000.000** |
| 579 | 30 | 11 | 2 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 85.000.000 | 85.000.000 | 75.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 | 25.000.000 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **45.000.000** | **100.000.000** | **145.000.000** | **144.200.000** | **800.000** | **144.200.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 45.000.000 | 100.000.000 | 145.000.000 | 144.200.000 | 800.000 | 144.200.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **50.000.000** | **103.000.000** | **153.000.000** | **152.315.000** | **685.000** | **152.315.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 50.000.000 | 103.000.000 | 153.000.000 | 152.315.000 | 685.000 | 152.315.000 | 0 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **0** | **313.300.000** | **313.300.000** | **313.150.306** | **149.694** | **313.150.306** | **0** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **0** | **19.200.000** | **19.200.000** | **19.106.651** | **93.349** | **19.106.651** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 2 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 19.200.000 | 19.200.000 | 19.106.651 | 93.349 | 19.106.651 | 0 |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **0** | **294.100.000** | **294.100.000** | **294.043.655** | **56.345** | **294.043.655** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 2 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 294.100.000 | 294.100.000 | 294.043.655 | 56.345 | 294.043.655 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **1.174.947.318** | **-294.707.543** | **880.239.775** | **497.652.829** | **382.586.946** | **497.652.829** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **73.066.000** | **25.700.000** | **98.766.000** | **98.502.728** | **263.272** | **98.502.728** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 35.700.000 | 13.000.000 | 48.700.000 | 48.608.094 | 91.906 | 48.608.094 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. ELIZARDO AQUINO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 35.700.000 | 12.500.000 | 48.200.000 | 48.040.086 | 159.914 | 48.040.086 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 1.666.000 | 200.000 | 1.866.000 | 1.854.548 | 11.452 | 1.854.548 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **496.881.318** | **-91.707.543** | **405.173.775** | **194.150.101** | **211.023.674** | **194.150.101** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 2 | BECAS | 5.000.000 | -4.200.000 | 800.000 | 300.000 | 500.000 | 300.000 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 2 | BECAS | 30.000.000 | -25.000.000 | 5.000.000 | 1.980.000 | 3.020.000 | 1.980.000 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 2 | BECAS | 24.000.000 | -24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 3.792.000 | 208.000 | 3.792.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 57.000.000 | -42.700.000 | 14.300.000 | 14.291.580 | 8.420 | 14.291.580 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 2 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 349.994.318 | 8.592.457 | 358.586.775 | 151.376.000 | 207.210.775 | 151.376.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.687.000 | 7.800.000 | 17.487.000 | 17.410.521 | 76.479 | 17.410.521 | 0 |
| 849 | 30 | 699 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.200.000 | -1.200.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **605.000.000** | **-228.700.000** | **376.300.000** | **205.000.000** | **171.300.000** | **205.000.000** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 22.000.000 | -22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 871 | 30 | 7 | 2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 43.000.000 | -19.500.000 | 23.500.000 | 2.000.000 | 21.500.000 | 2.000.000 | 0 |
| 871 | 30 | 8 | 2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 138.000.000 | -84.200.000 | 53.800.000 | 0 | 53.800.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 402.000.000 | -103.000.000 | 299.000.000 | 203.000.000 | 96.000.000 | 203.000.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **110.000.000** | **218.422.691** | **328.422.691** | **327.343.783** | **1.078.908** | **327.343.783** | **0** |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **110.000.000** | **-102.000.000** | **8.000.000** | **7.933.000** | **67.000** | **7.933.000** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 25.000.000 | -17.000.000 | 8.000.000 | 7.933.000 | 67.000 | 7.933.000 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 85.000.000 | -85.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **320.422.691** | **320.422.691** | **319.410.783** | **1.011.908** | **319.410.783** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 130.422.691 | 130.422.691 | 130.422.691 | 0 | 130.422.691 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 190.000.000 | 190.000.000 | 188.988.092 | 1.011.908 | 188.988.092 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.205.346.785** | **710.342.363** | **6.915.689.148** | **5.663.057.952** | **1.252.631.196** | **5.501.611.357** | **161.446.595** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITACURUBÍ DEL ROSARIO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.674.400.000** | **309.744.714** | **2.984.144.714** | **2.676.925.157** | **2.676.925.157** | **90** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.381.650.000** | **131.924.594** | **1.513.574.594** | **1.194.590.240** | **1.194.590.240** | **79** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 795.000.000 | 0 | 795.000.000 | 514.878.397 | 514.878.397 | 65 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 7.200.000 | 20.000.000 | 27.200.000 | 15.314.893 | 15.314.893 | 56 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 173.000.000 | 80.000.000 | 253.000.000 | 259.106.823 | 259.106.823 | 102 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 200.000 | 0 | 200.000 | 123.000 | 123.000 | 62 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 48 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 46.000.000 | 31.924.594 | 77.924.594 | 49.025.257 | 49.025.257 | 63 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.375.000 | 0 | 1.375.000 | 1.722.000 | 1.722.000 | 125 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 210.290.000 | 0 | 210.290.000 | 215.497.439 | 215.497.439 | 102 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.060.000 | 0 | 2.060.000 | 6.372.421 | 6.372.421 | 309 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 600.000 | 0 | 600.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | 867 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 1.248.800 | 1.248.800 | 78 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 9.700.000 | 0 | 9.700.000 | 10.766.757 | 10.766.757 | 111 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.325.000 | 0 | 5.325.000 | 3.777.500 | 3.777.500 | 71 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 29.500.000 | 0 | 29.500.000 | 31.173.256 | 31.173.256 | 106 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 96.800.000 | 0 | 96.800.000 | 78.943.697 | 78.943.697 | 82 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **143.000.000** | **0** | **143.000.000** | **100.198.326** | **100.198.326** | **70** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 9.853.100 | 9.853.100 | 70 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 3.955.900 | 3.955.900 | 66 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 776.500 | 776.500 | 78 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 16.564.500 | 16.564.500 | 50 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 30.900.000 | 0 | 30.900.000 | 20.266.000 | 20.266.000 | 66 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 58.000.000 | 0 | 58.000.000 | 48.782.326 | 48.782.326 | 84 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **323.000.000** | **40.000.000** | **363.000.000** | **428.496.174** | **428.496.174** | **118** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 72.000.000 | 15.000.000 | 87.000.000 | 96.544.368 | 96.544.368 | 111 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 11.995.000 | 11.995.000 | 71 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 8.950.200 | 8.950.200 | 99 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 225.000.000 | 25.000.000 | 250.000.000 | 311.006.606 | 311.006.606 | 124 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **685.000.000** | **60.000.000** | **745.000.000** | **734.290.957** | **734.290.957** | **99** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 255.000.000 | 0 | 255.000.000 | 216.568.206 | 216.568.206 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 340.000.000 | 60.000.000 | 400.000.000 | 398.828.689 | 398.828.689 | 100 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 118.894.062 | 118.894.062 | 132 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **111.750.000** | **77.820.120** | **189.570.120** | **198.280.660** | **198.280.660** | **105** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.650.000 | 0 | 2.650.000 | 2.330.000 | 2.330.000 | 88 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 55.400.000 | 32.320.120 | 87.720.120 | 117.056.660 | 117.056.660 | 133 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.979.000 | 2.979.000 | 30 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 5.496.000 | 5.496.000 | 46 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 3.664.000 | 3.664.000 | 46 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.580.000 | 4.580.000 | 46 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 80 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 12.200.000 | 45.500.000 | 57.700.000 | 60.975.000 | 60.975.000 | 106 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **21.068.800** | **21.068.800** | **70** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 21.068.800 | 21.068.800 | 70 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.965.600.000** | **251.709.029** | **2.217.309.029** | **2.122.514.209** | **2.122.514.209** | **96** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITACURUBÍ DEL ROSARIO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **10.600.000** | **11.709.029** | **22.309.029** | **21.873.629** | **21.873.629** | **98** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 10.600.000 | 11.709.029 | 22.309.029 | 21.873.629 | 21.873.629 | 98 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.955.000.000** | **240.000.000** | **2.195.000.000** | **2.100.640.580** | **2.100.640.580** | **96** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 595.000.000 | 0 | 595.000.000 | 505.325.814 | 505.325.814 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.360.000.000 | 240.000.000 | 1.600.000.000 | 1.595.314.766 | 1.595.314.766 | 100 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **566.357.950** | **566.357.950** | **566.357.950** | **566.357.950** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **317.652.000** | **317.652.000** | **317.652.000** | **317.652.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 317.652.000 | 317.652.000 | 317.652.000 | 317.652.000 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **248.705.950** | **248.705.950** | **248.705.950** | **248.705.950** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 32.658.765 | 32.658.765 | 32.658.765 | 32.658.765 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 210.571.174 | 210.571.174 | 210.571.174 | 210.571.174 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 4.206.394 | 4.206.394 | 4.206.394 | 4.206.394 | 100 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 0 | 1.269.617 | 1.269.617 | 1.269.617 | 1.269.617 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **4.640.000.000** | **1.127.811.693** | **5.767.811.693** | **5.365.797.316** | **5.365.797.316** | **93** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITACURUBÍ DEL ROSARIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.447.689.616** | **210.693.869** | **1.658.383.485** | **1.651.083.485** | **7.300.000** | **1.433.603.755** | **217.479.730** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **869.033.778** | **-30.584.310** | **838.449.468** | **837.549.468** | **900.000** | **701.468.350** | **136.081.118** |
| 111 | 30 | 1 | 2 | SUELDOS | 495.558.384 | -45.534.310 | 450.024.074 | 450.024.074 | 0 | 381.688.078 | 68.335.996 |
| 112 | 30 | 1 | 2 | DIETAS | 217.780.488 | 2.900.000 | 220.680.488 | 220.680.488 | 0 | 165.935.366 | 54.745.122 |
| 113 | 30 | 1 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 63.600.000 | 0 | 63.600.000 | 62.700.000 | 900.000 | 49.700.000 | 13.000.000 |
| 114 | 30 | 1 | 2 | AGUINALDO | 92.094.906 | 12.050.000 | 104.144.906 | 104.144.906 | 0 | 104.144.906 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **0** | **13.240.000** | **13.240.000** | **13.240.000** | **0** | **13.240.000** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 2 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 0 | 13.240.000 | 13.240.000 | 13.240.000 | 0 | 13.240.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **60.355.838** | **81.539.998** | **141.895.836** | **137.695.836** | **4.200.000** | **113.897.224** | **23.798.612** |
| 131 | 30 | 1 | 2 | SUBSIDIO FAMILIAR | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 | 9.200.000 | 1.600.000 | 8.000.000 | 1.200.000 |
| 133 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES | 0 | 97.500.000 | 97.500.000 | 94.900.000 | 2.600.000 | 83.500.000 | 11.400.000 |
| 134 | 30 | 1 | 2 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 49.555.838 | -15.960.002 | 33.595.836 | 33.595.836 | 0 | 22.397.224 | 11.198.612 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **518.300.000** | **139.648.181** | **657.948.181** | **655.748.181** | **2.200.000** | **598.148.181** | **57.600.000** |
| 144 | 30 | 1 | 2 | JORNALES | 391.800.000 | 128.048.181 | 519.848.181 | 519.848.181 | 0 | 462.248.181 | 57.600.000 |
| 144 | 30 | 11 | 2 | JORNALES | 84.500.000 | 22.500.000 | 107.000.000 | 107.000.000 | 0 | 107.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 11.600.000 | 11.600.000 | 9.400.000 | 2.200.000 | 9.400.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 42.000.000 | -22.500.000 | 19.500.000 | 19.500.000 | 0 | 19.500.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **0** | **6.850.000** | **6.850.000** | **6.850.000** | **0** | **6.850.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 2 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 6.850.000 | 6.850.000 | 6.850.000 | 0 | 6.850.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **170.200.000** | **46.484.588** | **216.684.588** | **201.851.631** | **14.832.957** | **201.851.631** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **34.000.000** | **-15.000.000** | **19.000.000** | **8.820.043** | **10.179.957** | **8.820.043** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 15.000.000 | -11.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 2 | AGUA | 8.000.000 | -4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 2 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 8.820.043 | 2.179.957 | 8.820.043 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **0** | **8.930.000** | **8.930.000** | **8.930.000** | **0** | **8.930.000** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0 | 8.930.000 | 8.930.000 | 8.930.000 | 0 | 8.930.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **30.000.000** | **3.000.000** | **33.000.000** | **31.800.000** | **1.200.000** | **31.800.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 30.000.000 | 3.000.000 | 33.000.000 | 31.800.000 | 1.200.000 | 31.800.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **51.200.000** | **-19.959.412** | **31.240.588** | **30.451.588** | **789.000** | **30.451.588** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 16.200.000 | -16.000.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 10.000.000 | 10.540.588 | 20.540.588 | 20.540.588 | 0 | 20.540.588 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | -5.300.000 | 4.700.000 | 4.550.000 | 150.000 | 4.550.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 5.000.000 | 800.000 | 5.800.000 | 5.361.000 | 439.000 | 5.361.000 | 0 |
| 247 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **10.000.000** | **2.000.000** | **12.000.000** | **12.000.000** | **0** | **12.000.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 2 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10.000.000 | 2.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **10.000.000** | **32.294.000** | **42.294.000** | **40.860.000** | **1.434.000** | **40.860.000** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 4.114.000 | 4.114.000 | 4.050.000 | 64.000 | 4.050.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 2 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.050.000 | 200.000 | 3.050.000 | 0 |
| 264 | 30 | 7 | 2 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 7 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 4.630.000 | 9.630.000 | 9.630.000 | 0 | 9.630.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 10.300.000 | 10.300.000 | 10.300.000 | 0 | 10.300.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 13.830.000 | 1.170.000 | 13.830.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **20.000.000** | **17.220.000** | **37.220.000** | **36.220.000** | **1.000.000** | **36.220.000** | **0** |
| 272 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 20.000.000 | -6.780.000 | 13.220.000 | 13.220.000 | 0 | 13.220.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 23.000.000 | 1.000.000 | 23.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITACURUBÍ DEL ROSARIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **15.000.000** | **18.000.000** | **33.000.000** | **32.770.000** | **230.000** | **32.770.000** | **0** |
| 281 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 7.500.000 | 18.500.000 | 26.000.000 | 25.811.000 | 189.000 | 25.811.000 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 7.500.000 | -500.000 | 7.000.000 | 6.959.000 | 41.000 | 6.959.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **260.151.138** | **58.724.000** | **318.875.138** | **314.009.900** | **4.865.238** | **314.009.900** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **0** | **500.000** | **500.000** | **315.500** | **184.500** | **315.500** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 500.000 | 500.000 | 315.500 | 184.500 | 315.500 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **5.000.000** | **-2.000.000** | **3.000.000** | **2.305.000** | **695.000** | **2.305.000** | **0** |
| 321 | 30 | 1 | 2 | HILADOS Y TELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 7 | 2 | PRENDAS DE VESTIR | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | 2.305.000 | 695.000 | 2.305.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **7.531.138** | **4.500.000** | **12.031.138** | **10.010.000** | **2.021.138** | **10.010.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 1.360.000 | 640.000 | 1.360.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 2 | PAPEL PARA COMPUTACION | 0 | 9.500.000 | 9.500.000 | 8.650.000 | 850.000 | 8.650.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 2.531.138 | -2.000.000 | 531.138 | 0 | 531.138 | 0 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **25.000.000** | **-14.312.000** | **10.688.000** | **10.583.000** | **105.000** | **10.583.000** | **0** |
| 341 | 30 | 7 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 15.000.000 | -9.859.000 | 5.141.000 | 5.141.000 | 0 | 5.141.000 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | 2.895.000 | 105.000 | 2.895.000 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 2 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 7 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | -2.453.000 | 2.547.000 | 2.547.000 | 0 | 2.547.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **415.000** | **585.000** | **415.000** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 2 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 415.000 | 585.000 | 415.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **212.620.000** | **21.500.000** | **234.120.000** | **233.920.000** | **200.000** | **233.920.000** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 2 | COMBUSTIBLES | 24.120.000 | -23.500.000 | 620.000 | 420.000 | 200.000 | 420.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 2 | COMBUSTIBLES | 188.500.000 | 45.000.000 | 233.500.000 | 233.500.000 | 0 | 233.500.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **10.000.000** | **47.536.000** | **57.536.000** | **56.461.400** | **1.074.600** | **56.461.400** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 2 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 15.335.400 | 664.600 | 15.335.400 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.950.000 | 50.000 | 2.950.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 35.536.000 | 35.536.000 | 35.526.000 | 10.000 | 35.526.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.650.000 | 350.000 | 2.650.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.591.000.000** | **398.003.878** | **1.989.003.878** | **1.486.828.976** | **502.174.902** | **1.474.828.976** | **12.000.000** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.400.000.000** | **197.803.878** | **1.597.803.878** | **1.126.354.255** | **471.449.623** | **1.114.354.255** | **12.000.000** |
| 521 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.400.000 | 600.000 | 19.400.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 119.000.000 | 0 | 119.000.000 | | 119.000.000 | | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 785.000.000 | 205.706.394 | 990.706.394 | 988.609.948 | 2.096.446 | 976.609.948 | 12.000.000 |
| 522 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 476.000.000 | -7.902.516 | 468.097.484 | 118.344.307 | 349.753.177 | 118.344.307 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **35.000.000** | **15.800.000** | **50.800.000** | **21.764.721** | **29.035.279** | **21.764.721** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.364.721 | 635.279 | 4.364.721 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 15.000.000 | 10.800.000 | 25.800.000 | 17.400.000 | 8.400.000 | 17.400.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **36.000.000** | **47.400.000** | **83.400.000** | **83.400.000** | **0** | **83.400.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 36.000.000 | 47.400.000 | 83.400.000 | 83.400.000 | 0 | 83.400.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **120.000.000** | **137.000.000** | **257.000.000** | **255.310.000** | **1.690.000** | **255.310.000** | **0** |
| 596 | 30 | 1 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 20.000.000 | 24.500.000 | 44.500.000 | 43.250.000 | 1.250.000 | 43.250.000 | 0 |
| 596 | 30 | 11 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 100.000.000 | 96.000.000 | 196.000.000 | 196.000.000 | 0 | 196.000.000 | 0 |
| 597 | 30 | 1 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.060.000 | 440.000 | 16.060.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **814.065.000** | **-187.919.319** | **626.145.681** | **578.765.818** | **47.379.863** | **471.419.358** | **107.346.460** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITACURUBÍ DEL ROSARIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **244.065.000** | **-71.211.841** | **172.853.159** | **170.332.968** | **2.520.191** | **137.112.058** | **33.220.910** |
| 833 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 119.250.000 | -40.000.000 | 79.250.000 | 77.231.759 | 2.018.241 | 61.000.044 | 16.231.715 |
| 834 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 119.250.000 | -33.211.841 | 86.038.159 | 86.037.159 | 1.000 | 69.805.444 | 16.231.715 |
| 839 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 5.565.000 | 2.000.000 | 7.565.000 | 7.064.050 | 500.950 | 6.306.570 | 757.480 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **300.000.000** | **-72.257.478** | **227.742.522** | **205.093.850** | **22.648.672** | **130.968.300** | **74.125.550** |
| 841 | 30 | 7 | 2 | BECAS | 15.000.000 | -13.500.000 | 1.500.000 | 1.150.000 | 350.000 | 1.150.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 7.350.000 | 7.350.000 | 7.350.000 | 0 | 7.350.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 2 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 255.000.000 | -37.107.478 | 217.892.522 | 196.593.850 | 21.298.672 | 122.468.300 | 74.125.550 |
| 849 | 30 | 699 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.000.000 | -29.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **270.000.000** | **-44.450.000** | **225.550.000** | **203.339.000** | **22.211.000** | **203.339.000** | **0** |
| 874 | 30 | 7 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 70.000.000 | -42.250.000 | 27.750.000 | 24.800.000 | 2.950.000 | 24.800.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000.000 | -2.200.000 | 197.800.000 | 178.539.000 | 19.261.000 | 178.539.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **356.894.246** | **601.824.677** | **958.718.923** | **773.586.224** | **185.132.699** | **773.586.224** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **0** | **12.928.382** | **12.928.382** | **12.563.162** | **365.220** | **12.563.162** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 2 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 12.928.382 | 12.928.382 | 12.563.162 | 365.220 | 12.563.162 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **152.894.246** | **478.550.597** | **631.444.843** | **446.833.784** | **184.611.059** | **446.833.784** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 127.894.246 | 431.815.127 | 559.709.373 | 375.098.314 | 184.611.059 | 375.098.314 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 51.735.470 | 51.735.470 | 51.735.470 | 0 | 51.735.470 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 25.000.000 | -5.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **204.000.000** | **110.345.698** | **314.345.698** | **314.189.278** | **156.420** | **314.189.278** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 203.845.698 | 203.845.698 | 203.845.698 | 0 | 203.845.698 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 204.000.000 | -93.500.000 | 110.500.000 | 110.343.580 | 156.420 | 110.343.580 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.640.000.000** | **1.127.811.693** | **5.767.811.693** | **5.006.126.034** | **761.685.659** | **4.669.299.844** | **336.826.190** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LIMA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.571.700.000** | **68.894.924** | **2.640.594.924** | **2.270.416.405** | **2.270.416.405** | **86** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **880.300.000** | **-155.000.000** | **725.300.000** | **724.983.959** | **724.983.959** | **100** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 385.123.700 | 385.123.700 | 110 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 680.600 | 680.600 | 27 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 22.218.500 | 22.218.500 | 56 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 562.600 | 562.600 | 11 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 78.850.746 | 78.850.746 | 131 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 5.012.850 | 5.012.850 | 28 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 278.800.000 | -140.000.000 | 138.800.000 | 139.880.249 | 139.880.249 | 101 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.124.100 | 5.124.100 | 85 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.612.500 | 4.612.500 | 46 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.096.164 | 10.096.164 | 101 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 3.543.000 | 3.543.000 | 51 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 30.000.000 | -15.000.000 | 15.000.000 | 12.401.000 | 12.401.000 | 83 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.235.300 | 3.235.300 | 65 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 108.300 | 108.300 | 5 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 47.000.000 | 0 | 47.000.000 | 52.707.250 | 52.707.250 | 112 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 827.100 | 827.100 | 83 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **76.800.000** | **0** | **76.800.000** | **35.991.609** | **35.991.609** | **47** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.561.146 | 6.561.146 | 66 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.170.944 | 3.170.944 | 79 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.849.100 | 2.849.100 | 57 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 7.795.325 | 7.795.325 | 26 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.665.500 | 4.665.500 | 47 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 3.059.044 | 3.059.044 | 122 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.552.050 | 3.552.050 | 71 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 4.338.500 | 4.338.500 | 48 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **112.100.000** | **0** | **112.100.000** | **96.882.850** | **96.882.850** | **86** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 47.859.950 | 47.859.950 | 957 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 600.000 | 0 | 600.000 | 275.000 | 275.000 | 46 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.905.500 | 4.905.500 | 49 |
| | | 142 | 4 | 30 | VENTA DE SERVICIOS PECUARIOS ( GANADEROS ) | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.975.500 | 3.975.500 | 27 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 185.000 | 185.000 | 37 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 39.681.900 | 39.681.900 | 50 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.360.000.000** | **68.894.924** | **1.428.894.924** | **1.333.205.487** | **1.333.205.487** | **93** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 192.000.000 | 20.974.447 | 212.974.447 | 221.085.548 | 221.085.548 | 104 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LIMA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 346.000.000 | 27.239.861 | 373.239.861 | 407.167.075 | 407.167.075 | 109 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 120.000.000 | 10.680.616 | 130.680.616 | 121.529.354 | 121.529.354 | 93 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 702.000.000 | 10.000.000 | 712.000.000 | 583.423.510 | 583.423.510 | 82 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **112.500.000** | **0** | **112.500.000** | **75.627.500** | **75.627.500** | **67** |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 80.000 | 80.000 | 16 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 70.563.500 | 70.563.500 | 88 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 4.984.000 | 4.984.000 | 66 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **10.000.000** | **140.000.000** | **150.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 10.000.000 | 140.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **20.000.000** | **15.000.000** | **35.000.000** | **3.725.000** | **3.725.000** | **11** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.725.000 | 3.725.000 | 25 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 5.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.922.000.000** | **275.788.634** | **2.197.788.634** | **2.194.497.254** | **2.194.497.254** | **100** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **12.000.000** | **0** | **12.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.910.000.000** | **275.788.634** | **2.185.788.634** | **2.194.497.254** | **2.194.497.254** | **100** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 448.000.000 | 48.940.377 | 496.940.377 | 515.866.282 | 515.866.282 | 104 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.384.000.000 | 186.885.597 | 1.570.885.597 | 1.628.668.312 | 1.628.668.312 | 104 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 78.000.000 | 39.962.660 | 117.962.660 | 49.962.660 | 49.962.660 | 42 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **204.345.739** | **204.345.739** | **326.999.574** | **326.999.574** | **160** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **204.345.739** | **204.345.739** | **326.999.574** | **326.999.574** | **160** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 17.512.711 | 17.512.711 | 20.174.361 | 20.174.361 | 115 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 59.878.656 | 59.878.656 | 63.747.477 | 63.747.477 | 106 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 126.954.372 | 126.954.372 | 243.077.736 | 243.077.736 | 191 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.493.700.000** | **549.029.297** | **5.042.729.297** | **4.791.913.233** | **4.791.913.233** | **95** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LIMA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.127.194.000** | **-8.000.000** | **1.119.194.000** | **1.104.917.334** | **14.276.666** | **1.028.516.154** | **76.401.180** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **394.394.000** | **0** | **394.394.000** | **394.394.000** | **0** | **364.056.000** | **30.338.000** |
| 111 | 30 | 1 | 2 | SUELDOS | 186.000.000 | 0 | 186.000.000 | 186.000.000 | 0 | 170.500.000 | 15.500.000 |
| 112 | 30 | 1 | 2 | DIETAS | 122.256.000 | 0 | 122.256.000 | 122.256.000 | 0 | 112.068.000 | 10.188.000 |
| 113 | 30 | 1 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 55.800.000 | 0 | 55.800.000 | 55.800.000 | 0 | 51.150.000 | 4.650.000 |
| 114 | 30 | 1 | 2 | AGUINALDO | 30.338.000 | 0 | 30.338.000 | 30.338.000 | 0 | 30.338.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **45.100.000** | **0** | **45.100.000** | **45.090.000** | **10.000** | **41.865.000** | **3.225.000** |
| 133 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES | 31.200.000 | 0 | 31.200.000 | 31.200.000 | 0 | 28.800.000 | 2.400.000 |
| 134 | 30 | 1 | 2 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 | 9.900.000 | 0 | 9.075.000 | 825.000 |
| 135 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.990.000 | 10.000 | 3.990.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **687.700.000** | **-8.000.000** | **679.700.000** | **665.433.334** | **14.266.666** | **622.595.154** | **42.838.180** |
| 144 | 30 | 1 | 2 | JORNALES | 61.100.000 | 0 | 61.100.000 | 61.100.000 | 0 | 56.400.000 | 4.700.000 |
| 144 | 30 | 8 | 2 | JORNALES | 351.000.000 | 0 | 351.000.000 | 349.733.334 | 1.266.666 | 324.533.334 | 25.200.000 |
| 144 | 30 | 11 | 2 | JORNALES | 184.600.000 | 4.000.000 | 188.600.000 | 188.600.000 | 0 | 187.825.456 | 774.544 |
| 145 | 30 | 1 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 78.000.000 | -12.000.000 | 66.000.000 | 66.000.000 | 0 | 53.836.364 | 12.163.636 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **385.356.000** | **-35.300.000** | **350.056.000** | **308.610.414** | **41.445.586** | **276.016.050** | **32.594.364** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **32.000.000** | **-10.000.000** | **22.000.000** | **18.935.743** | **3.064.257** | **18.935.743** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 18.200.000 | -1.000.000 | 17.200.000 | 16.913.140 | 286.860 | 16.913.140 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 12.000.000 | -10.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 2 | AGUA | 1.800.000 | 1.000.000 | 2.800.000 | 2.022.603 | 777.397 | 2.022.603 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **6.000.000** | **-4.500.000** | **1.500.000** | **1.200.000** | **300.000** | **1.200.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE | 5.000.000 | -3.500.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 300.000 | 1.200.000 | 0 |
| 221 | 30 | 8 | 2 | TRANSPORTE | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **38.840.000** | **-13.400.000** | **25.440.000** | **14.150.000** | **11.290.000** | **14.150.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 35.440.000 | -10.000.000 | 25.440.000 | 14.150.000 | 11.290.000 | 14.150.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 3.400.000 | -3.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **62.720.000** | **-5.000.000** | **57.720.000** | **46.855.222** | **10.864.778** | **46.782.677** | **72.545** |
| 242 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | 10.280.000 | 720.000 | 10.207.455 | 72.545 |
| 243 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 4.850.000 | 1.150.000 | 4.850.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 6.284.000 | 1.716.000 | 6.284.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | -2.000.000 | 18.000.000 | 17.410.422 | 589.578 | 17.410.422 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 720.000 | 0 | 720.000 | 0 | 720.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 8.030.800 | 4.969.200 | 8.030.800 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **163.256.000** | **3.000.000** | **166.256.000** | **162.062.949** | **4.193.051** | **129.541.130** | **32.521.819** |
| 261 | 30 | 1 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.870.348 | 1.129.652 | 8.870.348 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 2 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.340.000 | 660.000 | 1.340.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.056.000 | 0 | 1.056.000 | 396.000 | 660.000 | 396.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 6.050.000 | 1.150.000 | 6.050.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 | 0 | 22.000.000 |
| 266 | 30 | 8 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 69.000.000 | 3.000.000 | 72.000.000 | 71.406.601 | 593.399 | 61.102.964 | 10.303.637 |
| 266 | 30 | 11 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 52.000.000 | 0 | 51.781.818 | 218.182 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **45.980.000** | **-12.600.000** | **33.380.000** | **24.750.000** | **8.630.000** | **24.750.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 9.600.000 | -9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 1.950.000 | 2.250.000 | 1.950.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LIMA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE SEPELIO | 26.000.000 | -3.000.000 | 23.000.000 | 22.800.000 | 200.000 | 22.800.000 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE SEPELIO | 6.180.000 | 0 | 6.180.000 | 0 | 6.180.000 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **36.560.000** | **7.200.000** | **43.760.000** | **40.656.500** | **3.103.500** | **40.656.500** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 21.600.000 | 5.200.000 | 26.800.000 | 25.701.500 | 1.098.500 | 25.701.500 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 12.960.000 | 0 | 12.960.000 | 11.856.000 | 1.104.000 | 11.856.000 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 3.099.000 | 901.000 | 3.099.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **427.019.000** | **28.911.351** | **455.930.351** | **380.195.241** | **75.735.110** | **333.100.841** | **47.094.400** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **18.600.000** | **0** | **18.600.000** | **15.474.500** | **3.125.500** | **15.474.500** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.267.000 | 733.000 | 9.267.000 | 0 |
| 311 | 30 | 7 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | 6.207.500 | 392.500 | 6.207.500 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **3.000.000** | **-2.000.000** | **1.000.000** | **892.000** | **108.000** | **892.000** | **0** |
| 324 | 30 | 1 | 2 | CALZADOS | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 892.000 | 108.000 | 892.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **20.744.000** | **-9.500.000** | **11.244.000** | **8.200.000** | **3.044.000** | **8.200.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 3.211.000 | 189.000 | 3.211.000 | 0 |
| 331 | 30 | 7 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 1.036.000 | 864.000 | 1.036.000 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 2.436.000 | 964.000 | 2.436.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 5.544.000 | -3.000.000 | 2.544.000 | 1.517.000 | 1.027.000 | 1.517.000 | 0 |
| 334 | 30 | 7 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 6.500.000 | -6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **36.300.000** | **11.000.000** | **47.300.000** | **36.476.565** | **10.823.435** | **36.476.565** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.867.000 | 133.000 | 4.867.000 | 0 |
| 341 | 30 | 7 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 3.157.500 | 2.842.500 | 3.157.500 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 16.500.000 | 1.500.000 | 18.000.000 | 17.643.500 | 356.500 | 17.643.500 | 0 |
| 343 | 30 | 7 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 7.000.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 8.078.765 | 1.921.235 | 8.078.765 | 0 |
| 344 | 30 | 7 | 2 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 300.000 | 0 | 300.000 | 85.000 | 215.000 | 85.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 2.644.800 | 1.855.200 | 2.644.800 | 0 |
| 349 | 30 | 7 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **1.974.000** | **2.026.000** | **1.974.000** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 2 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 500.000 | 200.000 | 700.000 | 550.000 | 150.000 | 550.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 2 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 3.500.000 | -200.000 | 3.300.000 | 1.424.000 | 1.876.000 | 1.424.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **316.900.000** | **33.930.735** | **350.830.735** | **302.005.376** | **48.825.359** | **254.910.976** | **47.094.400** |
| 361 | 30 | 1 | 2 | COMBUSTIBLES | 109.500.000 | -18.700.000 | 90.800.000 | 51.576.670 | 39.223.330 | 9.580.270 | 41.996.400 |
| 361 | 30 | 7 | 2 | COMBUSTIBLES | 27.487.000 | 0 | 27.487.000 | 27.487.000 | 0 | 27.487.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 2 | COMBUSTIBLES | 64.200.000 | 0 | 64.200.000 | 56.444.276 | 7.755.724 | 56.444.276 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 2 | COMBUSTIBLES | 104.400.000 | 52.630.735 | 157.030.735 | 155.184.430 | 1.846.305 | 155.184.430 | 0 |
| 362 | 30 | 7 | 2 | LUBRICANTES | 11.313.000 | 0 | 11.313.000 | 11.313.000 | 0 | 6.215.000 | 5.098.000 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **27.475.000** | **-4.519.384** | **22.955.616** | **15.172.800** | **7.782.816** | **15.172.800** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 7.200.000 | -7.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 8 | 2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 4.000.000 | -2.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 2 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 275.000 | 3.500.000 | 3.775.000 | 3.623.000 | 152.000 | 3.623.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 9.000.000 | -5.000.000 | 4.000.000 | 3.918.000 | 82.000 | 3.918.000 | 0 |
| 397 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 7.000.000 | -4.000.000 | 3.000.000 | 1.789.700 | 1.210.300 | 1.789.700 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 2.680.616 | 2.680.616 | 839.000 | 1.841.616 | 839.000 | 0 |
| 399 | 30 | 7 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 5.003.100 | 2.996.900 | 5.003.100 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **1.958.530.000** | **386.354.531** | **2.344.884.531** | **2.101.059.811** | **243.824.720** | **2.095.108.363** | **5.951.448** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.633.930.000** | **316.304.531** | **1.950.234.531** | **1.727.501.811** | **222.732.720** | **1.723.651.318** | **3.850.493** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LIMA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 145.530.000 | 0 | 145.530.000 | 0 | 145.530.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.000.400.000 | -242.483.041 | 757.916.959 | 751.426.240 | 6.490.719 | 749.803.209 | 1.623.031 |
| 522 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 418.000.000 | 120.855.436 | 538.855.436 | 538.855.436 | 0 | 536.627.974 | 2.227.462 |
| 522 | 30 | 8 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 437.932.136 | 437.932.136 | 437.220.135 | 712.001 | 437.220.135 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **9.000.000** | **-9.000.000** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 9.000.000 | -9.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **58.000.000** | **-50.000.000** | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **137.600.000** | **53.000.000** | **190.600.000** | **190.600.000** | **0** | **189.255.454** | **1.344.546** |
| 589 | 30 | 11 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 137.600.000 | 53.000.000 | 190.600.000 | 190.600.000 | 0 | 189.255.454 | 1.344.546 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **120.000.000** | **76.050.000** | **196.050.000** | **182.958.000** | **13.092.000** | **182.201.591** | **756.409** |
| 597 | 30 | 11 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 120.000.000 | 76.050.000 | 196.050.000 | 182.958.000 | 13.092.000 | 182.201.591 | 756.409 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **592.201.000** | **-17.019.879** | **575.181.121** | **477.386.936** | **97.794.185** | **455.956.064** | **21.430.872** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **127.450.000** | **11.500.000** | **138.950.000** | **137.492.236** | **1.457.764** | **117.768.411** | **19.723.825** |
| 833 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 52.500.000 | 8.000.000 | 60.500.000 | 59.868.167 | 631.833 | 50.288.252 | 9.579.915 |
| 834 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 72.500.000 | -8.000.000 | 64.500.000 | 63.868.167 | 631.833 | 54.288.252 | 9.579.915 |
| 839 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.450.000 | 11.500.000 | 13.950.000 | 13.755.902 | 194.098 | 13.191.907 | 563.995 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **355.751.000** | **-21.469.879** | **334.281.121** | **244.583.700** | **89.697.421** | **242.876.653** | **1.707.047** |
| 841 | 30 | 1 | 2 | BECAS | 25.000.000 | -1.387.289 | 23.612.711 | 21.890.000 | 1.722.711 | 21.890.000 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 2 | BECAS | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 10.800.000 | 2.200.000 | 10.800.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 72.000.000 | 9.000.000 | 81.000.000 | 71.907.000 | 9.093.000 | 71.907.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 6.951.000 | 16.000.000 | 22.951.000 | 22.850.000 | 101.000 | 22.850.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 28.800.000 | 0 | 28.800.000 | 28.800.000 | 0 | 28.800.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 10.000.000 | 15.900.000 | 25.900.000 | 22.745.000 | 3.155.000 | 22.745.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 2 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 192.000.000 | -57.982.590 | 134.017.410 | 62.591.700 | 71.425.710 | 60.884.653 | 1.707.047 |
| 849 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **109.000.000** | **-7.050.000** | **101.950.000** | **95.311.000** | **6.639.000** | **95.311.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 5.361.000 | 6.639.000 | 5.361.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 97.000.000 | -7.050.000 | 89.950.000 | 89.950.000 | 0 | 89.950.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **3.400.000** | **194.083.294** | **197.483.294** | **156.037.169** | **41.446.125** | **156.037.169** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **1.200.000** | **300.000** | **1.500.000** | **1.148.511** | **351.489** | **1.148.511** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 2 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.200.000 | 300.000 | 1.500.000 | 1.148.511 | 351.489 | 1.148.511 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **1.200.000** | **-1.200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 2 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **1.000.000** | **157.020.634** | **158.020.634** | **154.888.658** | **3.131.976** | **154.888.658** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.000.000 | 60.100.000 | 61.100.000 | 60.749.718 | 350.282 | 60.749.718 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 96.920.634 | 96.920.634 | 94.138.940 | 2.781.694 | 94.138.940 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **37.962.660** | **37.962.660** | **0** | **37.962.660** | **0** | **0** |
| 980 | 30 | 8 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 37.962.660 | 37.962.660 | 0 | 37.962.660 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.493.700.000** | **549.029.297** | **5.042.729.297** | **4.528.206.905** | **514.522.392** | **4.344.734.641** | **183.472.264** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.777.620.000** | **225.376.152** | **2.002.996.152** | **1.770.495.770** | **1.770.495.770** | **88** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **540.800.000** | **-40.000.000** | **500.800.000** | **436.609.279** | **436.609.279** | **87** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 62.404.786 | 62.404.786 | 35 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 768.885 | 768.885 | 154 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 42.324.500 | 42.324.500 | 94 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 375.000 | 375.000 | 1 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 500.000 | 0 | 500.000 | 149.238.747 | 149.238.747 | 29.848 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 337.000 | 337.000 | 1 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.413.316 | 1.413.316 | 14 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 200.000.000 | -25.000.000 | 175.000.000 | 175.178.164 | 175.178.164 | 100 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 717.591 | 717.591 | 7 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 242.300 | 242.300 | 8 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 50.000 | 50.000 | 1 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100.000 | 100.000 | 10 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 100.000 | 0 | 100.000 | 362.743 | 362.743 | 363 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 22.500.000 | -15.000.000 | 7.500.000 | 3.096.247 | 3.096.247 | 41 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **5.822.463** | **5.822.463** | **19** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 718.281 | 718.281 | 14 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 716.901 | 716.901 | 14 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 325 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 718.281 | 718.281 | 14 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 419.000 | 419.000 | 14 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **15.300.000** | **0** | **15.300.000** | **4.634.000** | **4.634.000** | **30** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.119.000 | 1.119.000 | 56 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 200.000 | 0 | 200.000 | 10.200 | 10.200 | 5 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.504.800 | 3.504.800 | 35 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.167.600.000** | **225.376.152** | **1.392.976.152** | **1.292.527.455** | **1.292.527.455** | **93** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 150.000.000 | 48.642.573 | 198.642.573 | 197.419.845 | 197.419.845 | 99 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 307.600.000 | 95.349.543 | 402.949.543 | 363.635.126 | 363.635.126 | 90 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 80.000.000 | 31.421.376 | 111.421.376 | 98.086.314 | 98.086.314 | 88 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 630.000.000 | 49.962.660 | 679.962.660 | 633.386.170 | 633.386.170 | 93 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **13.920.000** | **0** | **13.920.000** | **17.612.573** | **17.612.573** | **127** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 9.720.000 | 0 | 9.720.000 | 17.512.573 | 17.512.573 | 180 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 20 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **10.000.000** | **40.000.000** | **50.000.000** | **13.290.000** | **13.290.000** | **27** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 10.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 13.290.000 | 13.290.000 | 27 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.651.400.000** | **494.897.509** | **2.146.297.509** | **1.915.186.815** | **1.915.186.815** | **89** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.650.400.000** | **494.897.509** | **2.145.297.509** | **1.915.186.815** | **1.915.186.815** | **89** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 350.000.000 | 113.499.336 | 463.499.336 | 460.646.304 | 460.646.304 | 99 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.230.400.000 | 381.398.173 | 1.611.798.173 | 1.454.540.511 | 1.454.540.511 | 90 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **14.349.748** | **14.349.748** | **14.349.748** | **14.349.748** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **14.349.748** | **14.349.748** | **14.349.748** | **14.349.748** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 438.081 | 438.081 | 438.081 | 438.081 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 9.848.079 | 9.848.079 | 9.848.079 | 9.848.079 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 4.063.588 | 4.063.588 | 4.063.588 | 4.063.588 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.429.020.000** | **734.623.409** | **4.163.643.409** | **3.700.032.333** | **3.700.032.333** | **89** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **497.710.360** | **-98.000.000** | **399.710.360** | **313.281.000** | **86.429.360** | **313.281.000** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **271.489.400** | **0** | **271.489.400** | **205.799.400** | **65.690.000** | **205.799.400** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 2 | SUELDOS | 80.709.600 | 0 | 80.709.600 | 80.709.600 | 0 | 80.709.600 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 2 | DIETAS | 92.880.000 | 0 | 92.880.000 | 54.180.000 | 38.700.000 | 54.180.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 77.016.000 | 0 | 77.016.000 | 51.926.000 | 25.090.000 | 51.926.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 2 | AGUINALDO | 20.883.800 | 0 | 20.883.800 | 18.983.800 | 1.900.000 | 18.983.800 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **11.070.960** | **0** | **11.070.960** | **1.600.000** | **9.470.960** | **1.600.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 2 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 8.070.960 | 0 | 8.070.960 | 1.600.000 | 6.470.960 | 1.600.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **215.150.000** | **-98.000.000** | **117.150.000** | **105.881.600** | **11.268.400** | **105.881.600** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 2 | JORNALES | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 2.400.000 | 10.600.000 | 2.400.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 2 | JORNALES | 202.150.000 | -98.000.000 | 104.150.000 | 103.481.600 | 668.400 | 103.481.600 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **392.805.640** | **66.884.036** | **459.689.676** | **357.962.736** | **101.726.940** | **356.101.372** | **1.861.364** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **12.000.000** | **-11.000.000** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 211 | 30 | 8 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 6.000.000 | -5.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 2 | AGUA | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 2 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **18.000.000** | **-2.800.000** | **15.200.000** | **0** | **15.200.000** | **0** | **0** |
| 221 | 30 | 8 | 2 | TRANSPORTE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 223 | 30 | 8 | 2 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 8.000.000 | -2.800.000 | 5.200.000 | 0 | 5.200.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **62.400.000** | **0** | **62.400.000** | **35.136.000** | **27.264.000** | **35.136.000** | **0** |
| 231 | 30 | 8 | 2 | PASAJES | 12.400.000 | 0 | 12.400.000 | 4.842.000 | 7.558.000 | 4.842.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 30.294.000 | 19.706.000 | 30.294.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **74.605.640** | **2.500.000** | **77.105.640** | **73.750.000** | **3.355.640** | **73.525.000** | **225.000** |
| 241 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 7.005.640 | 0 | 7.005.640 | 7.000.000 | 5.640 | 7.000.000 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 10.000.000 | -2.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 1.600.000 | -1.000.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.250.000 | 1.750.000 | 8.025.000 | 225.000 |
| 244 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | -9.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 6.000.000 | 10.000.000 | 16.000.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 2 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **0** | **0** |
| 251 | 30 | 8 | 2 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 8 | 2 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 259 | 30 | 8 | 2 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **172.600.000** | **50.462.660** | **223.062.660** | **187.923.500** | **35.139.160** | **186.287.136** | **1.636.364** |
| 261 | 30 | 8 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 49.500 | 950.500 | 49.500 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 374.000 | 626.000 | 374.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 8.000.000 | 36.462.660 | 44.462.660 | 19.500.000 | 24.962.660 | 19.500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 156.000.000 | 12.000.000 | 168.000.000 | 168.000.000 | 0 | 166.363.636 | 1.636.364 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **27.000.000** | **16.921.376** | **43.921.376** | **43.700.000** | **221.376** | **43.700.000** | **0** |
| 273 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE SEPELIO | 27.000.000 | 6.921.376 | 33.921.376 | 33.700.000 | 221.376 | 33.700.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **20.200.000** | **10.800.000** | **31.000.000** | **17.453.236** | **13.546.764** | **17.453.236** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.986.400 | 13.600 | 6.986.400 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 2.200.000 | 5.800.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 2.466.836 | 8.533.164 | 2.466.836 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **453.400.000** | **157.100.342** | **610.500.342** | **501.975.000** | **108.525.342** | **501.975.000** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **12.000.000** | **0** | **12.000.000** | **0** | **12.000.000** | **0** | **0** |
| 311 | 30 | 8 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **7.000.000** | **-6.000.000** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 2 | PRENDAS DE VESTIR | 7.000.000 | -6.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **14.450.000** | **0** | **14.450.000** | **3.500.000** | **10.950.000** | **3.500.000** | **0** |
| 331 | 30 | 8 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 0 | 0 |
| 332 | 30 | 8 | 2 | PAPEL PARA COMPUTACION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| 334 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 339 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **21.000.000** | **6.500.000** | **27.500.000** | **17.475.000** | **10.025.000** | **17.475.000** | **0** |
| 341 | 30 | 8 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 7.000.000 | -500.000 | 6.500.000 | 5.800.000 | 700.000 | 5.800.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 1.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 10.675.000 | 325.000 | 10.675.000 | 0 |
| 343 | 30 | 7 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 3.500.000 | -3.000.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 344 | 30 | 8 | 2 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 7 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **5.000.000** | **-3.000.000** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 353 | 30 | 1 | 2 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 2 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **379.930.000** | **138.600.342** | **518.530.342** | **453.000.000** | **65.530.342** | **453.000.000** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 2 | COMBUSTIBLES | 57.750.000 | 24.438.081 | 82.188.081 | 82.000.000 | 188.081 | 82.000.000 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 2 | COMBUSTIBLES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 2 | COMBUSTIBLES | 187.580.000 | 20.000.000 | 207.580.000 | 207.000.000 | 580.000 | 207.000.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 2 | COMBUSTIBLES | 134.600.000 | 84.162.261 | 218.762.261 | 154.000.000 | 64.762.261 | 154.000.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **14.020.000** | **21.000.000** | **35.020.000** | **28.000.000** | **7.020.000** | **28.000.000** | **0** |
| 392 | 30 | 11 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 7.020.000 | -7.000.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **1.685.244.000** | **504.455.680** | **2.189.699.680** | **2.073.022.636** | **116.677.044** | **2.061.300.816** | **11.721.820** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.485.244.000** | **504.455.680** | **1.989.699.680** | **1.938.264.888** | **51.434.792** | **1.926.543.068** | **11.721.820** |
| 521 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 54.844.000 | 5.000.000 | 59.844.000 | 59.000.000 | 844.000 | 59.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 54.500.000 | 90.000.000 | 144.500.000 | 119.413.400 | 25.086.600 | 119.413.400 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 65.940.450 | 4.059.550 | 65.940.450 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.035.400.000 | 334.649.043 | 1.370.049.043 | 1.369.648.038 | 401.005 | 1.357.926.218 | 11.721.820 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA GERMANIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 20.000.000 | -5.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 250.500.000 | 29.806.637 | 280.306.637 | 273.563.000 | 6.743.637 | 273.563.000 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 35.700.000 | 14.300.000 | 35.700.000 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **19.000.000** | **0** | **19.000.000** | **0** | **19.000.000** | **0** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **90.000.000** | **0** | **90.000.000** | **63.197.000** | **26.803.000** | **63.197.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 40.497.000 | 4.503.000 | 40.497.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 22.700.000 | 22.300.000 | 22.700.000 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **31.000.000** | **0** | **31.000.000** | **31.000.000** | **0** | **31.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 2 | ACTIVOS INTANGIBLES | 31.000.000 | 0 | 31.000.000 | 31.000.000 | 0 | 31.000.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **40.560.748** | **9.439.252** | **40.560.748** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 40.560.748 | 9.439.252 | 40.560.748 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **393.260.000** | **99.183.351** | **492.443.351** | **384.385.714** | **108.057.637** | **384.385.714** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **85.260.000** | **-23.200.000** | **62.060.000** | **20.375.714** | **41.684.286** | **20.375.714** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 9.955.560 | 17.044.440 | 9.955.560 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 47.000.000 | -23.200.000 | 23.800.000 | 9.955.560 | 13.844.440 | 9.955.560 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 11.260.000 | 0 | 11.260.000 | 464.594 | 10.795.406 | 464.594 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **267.000.000** | **122.383.351** | **389.383.351** | **364.010.000** | **25.373.351** | **364.010.000** | **0** |
| 841 | 30 | 7 | 2 | BECAS | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 23.000.000 | 8.200.000 | 31.200.000 | 31.200.000 | 0 | 31.200.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.000.000 | 20.000.000 | 24.000.000 | 22.000.000 | 2.000.000 | 22.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 52.000.000 | 102.000.000 | 101.800.000 | 200.000 | 101.800.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 18.000.000 | 2.000.000 | 18.000.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 2 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 150.000.000 | 52.183.351 | 202.183.351 | 191.010.000 | 11.173.351 | 191.010.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **41.000.000** | **0** | **41.000.000** | **0** | **41.000.000** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **6.600.000** | **5.000.000** | **11.600.000** | **8.079.915** | **3.520.085** | **8.079.915** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **3.600.000** | **5.000.000** | **8.600.000** | **8.079.915** | **520.085** | **8.079.915** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 2 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 3.600.000 | 5.000.000 | 8.600.000 | 8.079.915 | 520.085 | 8.079.915 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 2 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.429.020.000** | **734.623.409** | **4.163.643.409** | **3.638.707.001** | **524.936.408** | **3.625.123.817** | **13.583.184** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **7.208.010.479** | **752.242.528** | **7.960.253.007** | **7.989.072.608** | **7.989.072.608** | **100** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **3.806.000.000** | **0** | **3.806.000.000** | **4.034.732.950** | **4.034.732.950** | **106** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.200.000.000 | 0 | 1.200.000.000 | 1.210.166.070 | 1.210.166.070 | 101 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 42.210.400 | 42.210.400 | 70 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 348.743.900 | 348.743.900 | 100 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 195.347.940 | 195.347.940 | 98 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 163.641.834 | 163.641.834 | 65 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 149.326.045 | 149.326.045 | 149 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 20.353.000 | 20.353.000 | 2.035 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 1.265.934.419 | 1.265.934.419 | 127 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 53.981.188 | 53.981.188 | 77 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.768.987 | 2.768.987 | 138 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 65.897.500 | 65.897.500 | 110 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 8.832.000 | 8.832.000 | 110 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 65.880.139 | 65.880.139 | 92 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 11.044.500 | 11.044.500 | 110 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 206.494.228 | 206.494.228 | 103 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 55.749.600 | 55.749.600 | 86 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 155.000.000 | 0 | 155.000.000 | 168.361.200 | 168.361.200 | 109 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **517.000.000** | **0** | **517.000.000** | **411.710.769** | **411.710.769** | **80** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 56.984.013 | 56.984.013 | 81 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 37.225.605 | 37.225.605 | 74 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 64.000.000 | 0 | 64.000.000 | 46.986.881 | 46.986.881 | 73 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 22.080.000 | 22.080.000 | 110 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 144.867.770 | 144.867.770 | 76 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 115.000.000 | 0 | 115.000.000 | 102.007.500 | 102.007.500 | 89 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.559.000 | 1.559.000 | 52 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **1.010.000.000** | **0** | **1.010.000.000** | **960.231.858** | **960.231.858** | **95** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 248.000.000 | 0 | 248.000.000 | 226.321.292 | 226.321.292 | 91 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 150.730.500 | 150.730.500 | 94 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 134.000.000 | 0 | 134.000.000 | 128.499.900 | 128.499.900 | 96 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 15.063.500 | 15.063.500 | 94 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 439.616.666 | 439.616.666 | 98 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.500.010.479** | **722.242.528** | **2.222.253.007** | **2.143.377.201** | **2.143.377.201** | **96** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 535.703.467 | 43.290.000 | 578.993.467 | 457.629.454 | 457.629.454 | 79 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 714.307.012 | 56.221.439 | 770.528.451 | 842.880.218 | 842.880.218 | 109 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 250.000.000 | 22.731.089 | 272.731.089 | 259.444.019 | 259.444.019 | 95 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 0 | 600.000.000 | 600.000.000 | 583.423.510 | 583.423.510 | 97 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **325.000.000** | **0** | **325.000.000** | **347.258.930** | **347.258.930** | **107** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 31.840.000 | 31.840.000 | 100 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 143.645.430 | 143.645.430 | 96 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 43.000.000 | 0 | 43.000.000 | 51.609.500 | 51.609.500 | 120 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 88.316.000 | 88.316.000 | 110 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 13.248.000 | 13.248.000 | 110 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 13.350.000 | 13.350.000 | 668 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 5.250.000 | 5.250.000 | 263 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **30.000.000** | **30.000.000** | **30.000.000** | **30.000.000** | **100** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **61.760.900** | **61.760.900** | **124** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 61.760.900 | 61.760.900 | 124 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.377.202.802** | **325.895.755** | **4.703.098.557** | **4.727.163.334** | **4.727.163.334** | **101** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **260.000.000** | **0** | **260.000.000** | **287.840.400** | **287.840.400** | **111** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 287.840.400 | 287.840.400 | 115 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **4.117.202.802** | **325.895.755** | **4.443.098.557** | **4.439.322.934** | **4.439.322.934** | **100** |
| | | 222 | 30 | 30 | APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.249.974.756 | 101.010.001 | 1.350.984.757 | 1.067.802.065 | 1.067.802.065 | 79 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.857.228.046 | 224.885.754 | 3.082.113.800 | 3.371.520.869 | 3.371.520.869 | 109 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.949.864.170** | **1.949.864.170** | **1.940.618.347** | **1.940.618.347** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **700.000.000** | **700.000.000** | **690.754.177** | **690.754.177** | **99** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 700.000.000 | 700.000.000 | 690.754.177 | 690.754.177 | 99 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.249.864.170** | **1.249.864.170** | **1.249.864.170** | **1.249.864.170** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 41.056.426 | 41.056.426 | 41.056.426 | 41.056.426 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 795.903.369 | 795.903.369 | 795.903.369 | 795.903.369 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 412.904.375 | 412.904.375 | 412.904.375 | 412.904.375 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **11.585.213.281** | **3.028.002.453** | **14.613.215.734** | **14.656.854.289** | **14.656.854.289** | **100** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **3.719.799.600** | **329.461.089** | **4.049.260.689** | **3.786.782.899** | **262.477.790** | **3.786.782.899** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **2.386.410.000** | **-23.970.400** | **2.362.439.600** | **2.177.764.999** | **184.674.601** | **2.177.764.999** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 2 | SUELDOS | 671.400.000 | 0 | 671.400.000 | 589.450.000 | 81.950.000 | 589.450.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 2 | DIETAS | 835.200.000 | 0 | 835.200.000 | 765.600.000 | 69.600.000 | 765.600.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 696.240.000 | -23.970.400 | 672.269.600 | 639.220.000 | 33.049.600 | 639.220.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 2 | AGUINALDO | 183.570.000 | 0 | 183.570.000 | 183.494.999 | 75.001 | 183.494.999 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **66.540.000** | **30.200.400** | **96.740.400** | **96.645.400** | **95.000** | **96.645.400** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES | 0 | 31.650.000 | 31.650.000 | 31.650.000 | 0 | 31.650.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 2 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 36.540.000 | -5.600.000 | 30.940.000 | 30.845.000 | 95.000 | 30.845.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 30.000.000 | 4.150.400 | 34.150.400 | 34.150.400 | 0 | 34.150.400 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.221.849.600** | **360.231.089** | **1.582.080.689** | **1.504.422.500** | **77.658.189** | **1.504.422.500** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 2 | JORNALES | 736.019.600 | -102.500.000 | 633.519.600 | 633.519.167 | 433 | 633.519.167 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 2 | JORNALES | 250.000.000 | 22.731.089 | 272.731.089 | 272.360.000 | 371.089 | 272.360.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 2 | JORNALES | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 2 | JORNALES | 115.830.000 | 0 | 115.830.000 | 75.240.000 | 40.590.000 | 75.240.000 | 0 |
| 144 | 30 | 699 | 2 | JORNALES | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | 244.503.333 | 5.496.667 | 244.503.333 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 120.000.000 | -10.000.000 | 110.000.000 | 78.800.000 | 31.200.000 | 78.800.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **45.000.000** | **-37.000.000** | **8.000.000** | **7.950.000** | **50.000** | **7.950.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 2 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 45.000.000 | -37.000.000 | 8.000.000 | 7.950.000 | 50.000 | 7.950.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **1.145.000.000** | **513.300.000** | **1.658.300.000** | **1.535.946.077** | **122.353.923** | **1.535.946.077** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **90.000.000** | **-25.000.000** | **65.000.000** | **60.009.226** | **4.990.774** | **60.009.226** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 54.000.000 | -9.000.000 | 45.000.000 | 44.999.000 | 1.000 | 44.999.000 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 378.000 | 4.622.000 | 378.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 2 | AGUA | 12.000.000 | -9.000.000 | 3.000.000 | 2.934.522 | 65.478 | 2.934.522 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 2 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 11.697.704 | 302.296 | 11.697.704 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **9.000.000** | **7.815.000** | **16.815.000** | **16.815.000** | **0** | **16.815.000** | **0** |
| 229 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 9.000.000 | 7.815.000 | 16.815.000 | 16.815.000 | 0 | 16.815.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **27.000.000** | **-26.565.000** | **435.000** | **0** | **435.000** | **0** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 2 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 27.000.000 | -26.565.000 | 435.000 | 0 | 435.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **210.000.000** | **10.800.000** | **220.800.000** | **145.828.734** | **74.971.266** | **145.828.734** | **0** |
| 244 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 210.000.000 | -210.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 135.800.000 | 135.800.000 | 135.778.734 | 21.266 | 135.778.734 | 0 |
| 249 | 30 | 699 | 2 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 10.050.000 | 69.950.000 | 10.050.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **3.000.000** | **-3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 2 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **524.000.000** | **175.500.000** | **699.500.000** | **695.508.100** | **3.991.900** | **695.508.100** | **0** |
| 265 | 30 | 9 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 524.000.000 | -420.000.000 | 104.000.000 | 101.050.000 | 2.950.000 | 101.050.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 522.500.000 | 522.500.000 | 522.493.100 | 6.900 | 522.493.100 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 68.965.000 | 1.035.000 | 68.965.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **180.000.000** | **309.000.000** | **489.000.000** | **451.428.500** | **37.571.500** | **451.428.500** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 2 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 180.000.000 | 112.500.000 | 292.500.000 | 292.447.350 | 52.650 | 292.447.350 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 2 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 0 | 96.500.000 | 96.500.000 | 93.623.650 | 2.876.350 | 93.623.650 | 0 |
| 279 | 30 | 699 | 2 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 65.357.500 | 34.642.500 | 65.357.500 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **102.000.000** | **64.750.000** | **166.750.000** | **166.356.517** | **393.483** | **166.356.517** | **0** |
| 281 | 30 | 9 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 27.000.000 | 27.000.000 | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 102.000.000 | -98.000.000 | 4.000.000 | 3.630.000 | 370.000 | 3.630.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 2 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 0 | 135.750.000 | 135.750.000 | 135.726.517 | 23.483 | 135.726.517 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **797.477.012** | **262.371.439** | **1.059.848.451** | **845.183.680** | **214.664.771** | **845.183.680** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **6.000.000** | **3.000.000** | **9.000.000** | **8.908.500** | **91.500** | **8.908.500** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 2 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 6.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 | 8.908.500 | 91.500 | 8.908.500 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **30.000.000** | **-1.500.000** | **28.500.000** | **28.488.700** | **11.300** | **28.488.700** | **0** |
| 334 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 30.000.000 | -1.500.000 | 28.500.000 | 28.488.700 | 11.300 | 28.488.700 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **30.000.000** | **84.550.000** | **114.550.000** | **111.695.980** | **2.854.020** | **111.695.980** | **0** |
| 342 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 30.000.000 | 54.050.000 | 84.050.000 | 84.000.850 | 49.150 | 84.000.850 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 20.500.000 | 20.500.000 | 20.119.800 | 380.200 | 20.119.800 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 7.575.330 | 2.424.670 | 7.575.330 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **1.320.000** | **680.000** | **1.320.000** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 2 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 0 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 0 | 1.320.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 2.000.000 | -1.320.000 | 680.000 | 0 | 680.000 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **579.477.012** | **139.821.439** | **719.298.451** | **554.974.000** | **164.324.451** | **554.974.000** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 2 | COMBUSTIBLES | 151.000.000 | -17.400.000 | 133.600.000 | 133.501.000 | 99.000 | 133.501.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 2 | COMBUSTIBLES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 2 | COMBUSTIBLES | 400.000.000 | 39.221.439 | 439.221.439 | 363.949.000 | 75.272.439 | 363.949.000 | 0 |
| 361 | 30 | 699 | 2 | COMBUSTIBLES | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 37.140.000 | 62.860.000 | 37.140.000 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 2 | LUBRICANTES | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.844.000 | 156.000 | 12.844.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 2 | LUBRICANTES | 28.477.012 | 0 | 28.477.012 | 7.540.000 | 20.937.012 | 7.540.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **150.000.000** | **36.500.000** | **186.500.000** | **139.796.500** | **46.703.500** | **139.796.500** | **0** |
| 392 | 30 | 11 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 50.000.000 | 17.000.000 | 67.000.000 | 66.620.000 | 380.000 | 66.620.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 100.000.000 | -53.500.000 | 46.500.000 | 46.481.900 | 18.100 | 46.481.900 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 23.000.000 | 23.000.000 | 22.734.600 | 265.400 | 22.734.600 | 0 |
| 399 | 30 | 699 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 3.960.000 | 46.040.000 | 3.960.000 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **0** | **196.000.000** | **196.000.000** | **191.901.000** | **4.099.000** | **191.901.000** | **0** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **0** | **196.000.000** | **196.000.000** | **191.901.000** | **4.099.000** | **191.901.000** | **0** |
| 420 | 30 | 11 | 2 | MINERALES | 0 | 196.000.000 | 196.000.000 | 191.901.000 | 4.099.000 | 191.901.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **3.927.202.802** | **590.128.242** | **4.517.331.044** | **3.589.669.186** | **927.661.858** | **3.589.669.186** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **3.237.202.802** | **630.628.242** | **3.867.831.044** | **3.263.607.936** | **604.223.108** | **3.263.607.936** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 150.000.000 | -118.943.574 | 31.056.426 | 29.380.000 | 1.676.426 | 29.380.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.837.228.046 | 441.790.129 | 2.279.018.175 | 2.221.564.178 | 57.453.997 | 2.221.564.178 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.249.974.756 | 307.781.687 | 1.557.756.443 | 1.012.663.758 | 545.092.685 | 1.012.663.758 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **230.000.000** | **-38.000.000** | **192.000.000** | **21.375.250** | **170.624.750** | **21.375.250** | **0** |
| 531 | 30 | 1 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 30.000.000 | -28.000.000 | 2.000.000 | 1.855.250 | 144.750 | 1.855.250 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 200.000.000 | -10.000.000 | 190.000.000 | 19.520.000 | 170.480.000 | 19.520.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **60.000.000** | **32.500.000** | **92.500.000** | **37.261.000** | **55.239.000** | **37.261.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 30.000.000 | -27.500.000 | 2.500.000 | 2.200.000 | 300.000 | 2.200.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | 10.000.000 | 40.000.000 | 35.061.000 | 4.939.000 | 35.061.000 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 2 | ACTIVOS INTANGIBLES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **120.000.000** | **141.500.000** | **261.500.000** | **254.000.000** | **7.500.000** | **254.000.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 30 | 1 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 120.000.000 | 130.000.000 | 250.000.000 | 242.500.000 | 7.500.000 | 242.500.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **240.000.000** | **-176.500.000** | **63.500.000** | **13.425.000** | **50.075.000** | **13.425.000** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 180.000.000 | -130.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 599 | 30 | 1 | 2 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 60.000.000 | -46.500.000 | 13.500.000 | 13.425.000 | 75.000 | 13.425.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.534.103.467** | **117.574.308** | **1.651.677.775** | **1.190.371.672** | **461.306.103** | **1.190.371.672** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **380.400.000** | **-82.180.000** | **298.220.000** | **298.130.972** | **89.028** | **298.130.972** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 180.000.000 | -36.640.000 | 143.360.000 | 143.357.966 | 2.034 | 143.357.966 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 180.000.000 | -36.640.000 | 143.360.000 | 143.357.966 | 2.034 | 143.357.966 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 8.400.000 | 3.100.000 | 11.500.000 | 11.415.040 | 84.960 | 11.415.040 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **703.703.467** | **199.754.308** | **903.457.775** | **678.574.200** | **224.883.575** | **678.574.200** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 2 | BECAS | 100.000.000 | -17.900.000 | 82.100.000 | 82.050.000 | 50.000 | 82.050.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 12.000.000 | 42.000.000 | 40.225.000 | 1.775.000 | 40.225.000 | 0 |
| 842 | 30 | 699 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.200.000 | 800.000 | 2.200.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 2 | INDEMNIZACIONES | 18.000.000 | -18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 2 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 535.703.467 | 185.654.308 | 721.357.775 | 499.180.500 | 222.177.275 | 499.180.500 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 54.918.700 | 81.300 | 54.918.700 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **450.000.000** | **0** | **450.000.000** | **213.666.500** | **236.333.500** | **213.666.500** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 213.666.500 | 236.333.500 | 213.666.500 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **461.630.400** | **1.019.167.375** | **1.480.797.775** | **1.477.340.472** | **3.457.303** | **1.477.340.472** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **1.007.817** | **992.183** | **1.007.817** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 2 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.007.817 | 992.183 | 1.007.817 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **1.377.800** | **622.200** | **1.377.800** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 2 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.377.800 | 622.200 | 1.377.800 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **457.630.400** | **1.009.377.500** | **1.467.007.900** | **1.465.164.980** | **1.842.920** | **1.465.164.980** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 457.630.400 | 330.400.000 | 788.030.400 | 788.012.060 | 18.340 | 788.012.060 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 386.977.500 | 386.977.500 | 386.977.500 | 0 | 386.977.500 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 175.000.000 | 175.000.000 | 174.105.252 | 894.748 | 174.105.252 | 0 |
| 960 | 30 | 699 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 117.000.000 | 117.000.000 | 116.070.168 | 929.832 | 116.070.168 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **9.789.875** | **9.789.875** | **9.789.875** | **0** | **9.789.875** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 9.789.875 | 9.789.875 | 9.789.875 | 0 | 9.789.875 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **11.585.213.281** | **3.028.002.453** | **14.613.215.734** | **12.617.194.986** | **1.996.020.748** | **12.617.194.986** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.206.126.072** | **-219.745.752** | **2.986.380.320** | **1.784.917.554** | **1.784.917.554** | **60** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **650.080.000** | **0** | **650.080.000** | **429.832.459** | **429.832.459** | **66** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 194.625.150 | 194.625.150 | 88 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 92.360.879 | 92.360.879 | 103 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 190.000 | 190.000 | 1 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 12.745.190 | 12.745.190 | 91 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 163.080.000 | 0 | 163.080.000 | 72.828.910 | 72.828.910 | 45 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.043.750 | 1.043.750 | 21 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.469.800 | 4.469.800 | 45 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 56 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 14.515.000 | 14.515.000 | 36 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.177.000 | 1.177.000 | 29 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.085.930 | 6.085.930 | 61 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 31.000.000 | | 31.000.000 | 27.540.850 | 27.540.850 | 89 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **31.000.000** | **0** | **31.000.000** | **3.557.500** | **3.557.500** | **11** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 696.500 | 696.500 | 23 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 859.000 | 859.000 | 17 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 305.000 | 305.000 | 10 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.697.000 | 1.697.000 | 57 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **38.901.501** | **0** | **38.901.501** | **31.178.750** | **31.178.750** | **80** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 332.000 | 332.000 | 4 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 7.901.501 | 0 | 7.901.501 | 8.082.000 | 8.082.000 | 102 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 78.000 | 78.000 | 8 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 9.110.000 | 9.110.000 | 152 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 13.576.750 | 13.576.750 | 136 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **2.373.644.571** | **-219.745.752** | **2.153.898.819** | **1.312.592.845** | **1.312.592.845** | **61** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 390.000.000 | -107.432.994 | 282.567.006 | 225.307.900 | 225.307.900 | 80 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 468.000.000 | -112.312.758 | 355.687.242 | 400.033.413 | 400.033.413 | 112 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 177.738.036 | 0 | 177.738.036 | 123.526.071 | 123.526.071 | 69 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 1.337.906.535 | 0 | 1.337.906.535 | 563.725.461 | 563.725.461 | 42 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **102.500.000** | **0** | **102.500.000** | **6.200.000** | **6.200.000** | **6** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 6.200.000 | 6.200.000 | 59 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **1.556.000** | **1.556.000** | **16** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.556.000 | 1.556.000 | 16 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.894.000.000** | **-699.928.017** | **2.194.071.983** | **2.125.852.093** | **2.125.852.093** | **97** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.892.000.000** | **-699.928.017** | **2.192.071.983** | **2.125.852.093** | **2.125.852.093** | **97** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.020.000.000 | -250.676.985 | 769.323.015 | 525.718.439 | 525.718.439 | 68 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.872.000.000 | -449.251.032 | 1.422.748.968 | 1.600.133.654 | 1.600.133.654 | 112 |
| | 290 | | | | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 292 | 9 | 30 | VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **292.966.649** | **80.199.760** | **373.166.409** | **373.166.409** | **373.166.409** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **292.966.649** | **80.199.760** | **373.166.409** | **373.166.409** | **373.166.409** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 62.264.595 | -24.535.122 | 37.729.473 | 37.729.473 | 37.729.473 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 57.701.138 | -42.647.688 | 15.053.450 | 15.053.450 | 15.053.450 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 173.000.916 | 147.382.570 | 320.383.486 | 320.383.486 | 320.383.486 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.393.092.721** | **-839.474.009** | **5.553.618.712** | **4.283.936.056** | **4.283.936.056** | **77** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.039.655.034** | **84.539.938** | **1.124.194.972** | **812.673.000** | **311.521.972** | **812.188.000** | **485.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **322.560.000** | **0** | **322.560.000** | **199.757.000** | **122.803.000** | **199.272.000** | **485.000** |
| 111 | 30 | 1 | 2 | SUELDOS | 106.560.000 | 0 | 106.560.000 | 47.952.000 | 58.608.000 | 47.952.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 2 | DIETAS | 139.680.000 | 0 | 139.680.000 | 106.215.000 | 33.465.000 | 105.730.000 | 485.000 |
| 113 | 30 | 1 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 51.840.000 | 0 | 51.840.000 | 38.030.000 | 13.810.000 | 38.030.000 | 0 |
| 114 | 30 | 8 | 2 | AGUINALDO | 24.480.000 | 0 | 24.480.000 | 7.560.000 | 16.920.000 | 7.560.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **10.202.000** | **0** | **10.202.000** | **0** | **10.202.000** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 2 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 10.202.000 | 0 | 10.202.000 | 0 | 10.202.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **61.650.000** | **-15.000.000** | **46.650.000** | **35.616.000** | **11.034.000** | **35.616.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES | 34.560.000 | 0 | 34.560.000 | 31.680.000 | 2.880.000 | 31.680.000 | 0 |
| 133 | 30 | 8 | 2 | BONIFICACIONES | 2.880.000 | 0 | 2.880.000 | 2.880.000 | 0 | 2.880.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 2 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 1.056.000 | 4.944.000 | 1.056.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 18.210.000 | -15.000.000 | 3.210.000 | 0 | 3.210.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **645.243.034** | **99.539.938** | **744.782.972** | **577.300.000** | **167.482.972** | **577.300.000** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 2 | JORNALES | 67.800.000 | 0 | 67.800.000 | 0 | 67.800.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 2 | JORNALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 2 | JORNALES | 163.700.000 | 60.000.000 | 223.700.000 | 222.300.000 | 1.400.000 | 222.300.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 2 | JORNALES | 83.000.000 | 242.000.000 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 | 325.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 10.743.034 | 0 | 10.743.034 | 0 | 10.743.034 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 80.000.000 | -60.000.000 | 20.000.000 | 2.500.000 | 17.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 170.000.000 | -142.460.062 | 27.539.938 | 27.500.000 | 39.938 | 27.500.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **418.500.000** | **-85.223.473** | **333.276.527** | **203.958.024** | **129.318.503** | **200.108.551** | **3.849.473** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **35.000.000** | **-16.729.473** | **18.270.527** | **10.794.524** | **7.476.003** | **10.303.051** | **491.473** |
| 211 | 30 | 8 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 25.000.000 | -16.229.473 | 8.770.527 | 8.762.000 | 8.527 | 8.270.527 | 491.473 |
| 212 | 30 | 7 | 2 | AGUA | 5.000.000 | -500.000 | 4.500.000 | 335.000 | 4.165.000 | 335.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 2 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.697.524 | 3.302.476 | 1.697.524 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **31.000.000** | **-14.000.000** | **17.000.000** | **0** | **17.000.000** | **0** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE | 15.000.000 | -8.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 221 | 30 | 7 | 2 | TRANSPORTE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 221 | 30 | 8 | 2 | TRANSPORTE | 11.000.000 | -6.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **48.000.000** | **-28.000.000** | **20.000.000** | **4.200.000** | **15.800.000** | **4.200.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 18.000.000 | -8.000.000 | 10.000.000 | 400.000 | 9.600.000 | 400.000 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 10.000.000 | -4.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 20.000.000 | -16.000.000 | 4.000.000 | 3.800.000 | 200.000 | 3.800.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **74.700.000** | **-7.000.000** | **67.700.000** | **66.663.500** | **1.036.500** | **63.305.500** | **3.358.000** |
| 241 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 20.000.000 | -7.000.000 | 13.000.000 | 12.877.000 | 123.000 | 12.877.000 | 0 |
| 241 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 14.000.000 | -6.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 9.000.000 | -2.416.000 | 6.584.000 | 5.954.500 | 629.500 | 5.954.500 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 8.700.000 | 3.358.000 | 12.058.000 | 12.058.000 | 0 | 8.700.000 | 3.358.000 |
| 243 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 16.000.000 | 8.416.000 | 24.416.000 | 24.416.000 | 0 | 24.416.000 | 0 |
| 245 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 7.000.000 | -3.358.000 | 3.642.000 | 3.358.000 | 284.000 | 3.358.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **23.000.000** | **-4.930.000** | **18.070.000** | **10.790.000** | **7.280.000** | **10.790.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 2 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 9.700.000 | 5.300.000 | 9.700.000 | 0 |
| 252 | 30 | 8 | 2 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8.000.000 | -4.930.000 | 3.070.000 | 1.090.000 | 1.980.000 | 1.090.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **52.800.000** | **59.506.000** | **112.306.000** | **90.780.000** | **21.526.000** | **90.780.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 30 | 1 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 7.300.000 | 700.000 | 7.300.000 | 0 |
| 262 | 30 | 7 | 2 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.980.000 | 1.020.000 | 1.980.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12.000.000 | -7.000.000 | 5.000.000 | 500.000 | 4.500.000 | 500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 24.000.000 | 53.000.000 | 77.000.000 | 63.000.000 | 14.000.000 | 63.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 5.000.000 | 13.506.000 | 18.506.000 | 18.000.000 | 506.000 | 18.000.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **107.000.000** | **-43.070.000** | **63.930.000** | **20.730.000** | **43.200.000** | **20.730.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 20.000.000 | -18.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 65.000.000 | -48.070.000 | 16.930.000 | 16.930.000 | 0 | 16.930.000 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE SEPELIO | 15.000.000 | 23.000.000 | 38.000.000 | 3.800.000 | 34.200.000 | 3.800.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **47.000.000** | **-31.000.000** | **16.000.000** | **0** | **16.000.000** | **0** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 12.000.000 | -6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 25.000.000 | -17.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **590.210.187** | **593.430** | **590.803.617** | **371.151.476** | **219.652.141** | **281.729.276** | **89.422.200** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **27.000.000** | **55.000.000** | **82.000.000** | **78.255.000** | **3.745.000** | **78.255.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15.000.000 | 18.000.000 | 33.000.000 | 32.845.000 | 155.000 | 32.845.000 | 0 |
| 311 | 30 | 7 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 | 13.900.000 | 100.000 | 13.900.000 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 31.510.000 | 3.490.000 | 31.510.000 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **10.000.000** | **-2.520.000** | **7.480.000** | **0** | **7.480.000** | **0** | **0** |
| 322 | 30 | 8 | 2 | PRENDAS DE VESTIR | 8.000.000 | -2.520.000 | 5.480.000 | 0 | 5.480.000 | 0 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 2 | CONFECCIONES TEXTILES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **69.000.000** | **-9.480.000** | **59.520.000** | **19.458.000** | **40.062.000** | **19.458.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 15.000.000 | -5.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 331 | 30 | 7 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 4.000.000 | 3.000.000 | 7.000.000 | 578.000 | 6.422.000 | 578.000 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10.000.000 | 2.520.000 | 12.520.000 | 12.520.000 | 0 | 12.520.000 | 0 |
| 333 | 30 | 7 | 2 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 8.000.000 | -3.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 12.000.000 | -7.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 334 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 2.360.000 | 9.640.000 | 2.360.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **92.695.002** | **18.000.000** | **110.695.002** | **78.468.476** | **32.226.526** | **78.468.476** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 23.000.000 | 18.000.000 | 41.000.000 | 40.532.279 | 467.721 | 40.532.279 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 9.395.197 | 10.604.803 | 9.395.197 | 0 |
| 343 | 30 | 7 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 4.517.000 | 2.483.000 | 4.517.000 | 0 |
| 344 | 30 | 7 | 2 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 34.695.002 | 0 | 34.695.002 | 20.524.000 | 14.171.002 | 20.524.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **17.000.000** | **-11.271.448** | **5.728.552** | **0** | **5.728.552** | **0** | **0** |
| 352 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 14.000.000 | -11.271.448 | 2.728.552 | 0 | 2.728.552 | 0 | 0 |
| 353 | 30 | 7 | 2 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 2 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **313.600.183** | **-49.135.122** | **264.465.061** | **190.000.000** | **74.465.061** | **100.577.800** | **89.422.200** |
| 361 | 30 | 8 | 2 | COMBUSTIBLES | 56.000.000 | 0 | 56.000.000 | 0 | 56.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 2 | COMBUSTIBLES | 244.600.183 | -54.600.000 | 190.000.183 | 190.000.000 | 183 | 100.577.800 | 89.422.200 |
| 362 | 30 | 1 | 2 | LUBRICANTES | 3.000.000 | 5.464.878 | 8.464.878 | | 8.464.878 | | 0 |
| 362 | 30 | 7 | 2 | LUBRICANTES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **60.915.002** | **0** | **60.915.002** | **4.970.000** | **55.945.002** | **4.970.000** | **0** |
| 392 | 30 | 8 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 41.420.000 | 0 | 41.420.000 | 0 | 41.420.000 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 2 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 7 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 14.495.002 | 0 | 14.495.002 | 4.970.000 | 9.525.002 | 4.970.000 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **0** |
| 410 | 30 | 1 | 2 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 410 | 30 | 8 | 2 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **3.138.913.404** | **-848.456.250** | **2.290.457.154** | **1.259.080.142** | **1.031.377.012** | **1.250.859.951** | **8.220.191** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.933.913.404** | **-897.956.250** | **2.035.957.154** | **1.121.228.142** | **914.729.012** | **1.113.007.951** | **8.220.191** |
| 521 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 600.512.320 | -116.201.634 | 484.310.686 | 228.255.900 | 256.054.786 | 220.035.709 | 8.220.191 |
| 521 | 30 | 8 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 148.211.533 | 0 | 148.211.533 | 0 | 148.211.533 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 840.999.937 | -176.400.000 | 664.599.937 | 563.668.449 | 100.931.488 | 563.668.449 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 476.788.818 | -299.512.538 | 177.276.280 | 0 | 177.276.280 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 8 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 192.000.000 | 0 | 192.000.000 | 0 | 192.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 635.400.796 | -305.842.078 | 329.558.718 | 329.303.793 | 254.925 | 329.303.793 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **3.500.000** | **16.500.000** | **3.500.000** | **0** |
| 534 | 30 | 8 | 2 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 4.460.000 | 0 | 4.460.000 | 0 | 4.460.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 8 | 2 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 7.540.000 | 0 | 7.540.000 | 3.500.000 | 4.040.000 | 3.500.000 | 0 |
| 538 | 30 | 8 | 2 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **66.000.000** | **49.500.000** | **115.500.000** | **55.500.000** | **60.000.000** | **55.500.000** | **0** |
| 543 | 30 | 8 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 66.000.000 | -6.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 55.500.000 | 55.500.000 | 55.500.000 | 0 | 55.500.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **119.000.000** | **0** | **119.000.000** | **78.852.000** | **40.148.000** | **78.852.000** | **0** |
| 595 | 30 | 8 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 596 | 30 | 8 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 8 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 79.000.000 | 0 | 79.000.000 | 78.852.000 | 148.000 | 78.852.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **742.414.096** | **-9.119.377** | **733.294.719** | **580.466.530** | **152.828.189** | **580.466.530** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **98.996.808** | **10.000.000** | **108.996.808** | **58.991.869** | **50.004.939** | **58.991.869** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 44.460.981 | 0 | 44.460.981 | 20.274.121 | 24.186.860 | 20.274.121 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 44.460.981 | 0 | 44.460.981 | 20.274.121 | 24.186.860 | 20.274.121 | 0 |
| 835 | 30 | 1 | 2 | OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL | 3.000.000 | -1.500.000 | 1.500.000 | 911.399 | 588.601 | 911.399 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 5.000.000 | 11.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.074.846 | 0 | 2.074.846 | 1.032.228 | 1.042.618 | 1.032.228 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **523.366.096** | **-310.265.377** | **213.100.719** | **154.328.661** | **58.772.058** | **154.328.661** | **0** |
| 841 | 30 | 7 | 2 | BECAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 4.000.000 | 11.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 2 | BECAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | -10.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 58.000.000 | -55.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 2 | INDEMNIZACIONES | 4.366.096 | 0 | 4.366.096 | 0 | 4.366.096 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 8.130.000 | 6.870.000 | 8.130.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 2 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 390.000.000 | -245.265.377 | 144.734.623 | 140.198.661 | 4.535.962 | 140.198.661 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849 | 30 | 8 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **120.051.192** | **291.146.000** | **411.197.192** | **367.146.000** | **44.051.192** | **367.146.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.051.192 | 0 | 40.051.192 | 0 | 40.051.192 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 80.000.000 | 285.146.000 | 365.146.000 | 365.146.000 | 0 | 365.146.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **413.400.000** | **18.191.723** | **431.591.723** | **182.425.196** | **249.166.527** | **182.425.196** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **811.187** | **9.188.813** | **811.187** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 2 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 811.187 | 9.188.813 | 811.187 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 2 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **230.069.739** | **230.069.739** | **14.000.000** | **216.069.739** | **14.000.000** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 28.000.921 | 28.000.921 | 0 | 28.000.921 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 140.951.000 | 140.951.000 | 0 | 140.951.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 61.000.000 | 61.000.000 | 14.000.000 | 47.000.000 | 14.000.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 117.818 | 117.818 | 0 | 117.818 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **401.400.000** | **-211.878.016** | **189.521.984** | **167.614.009** | **21.907.975** | **167.614.009** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 400.000 | 119.270.882 | 119.670.882 | 113.335.980 | 6.334.902 | 113.335.980 | 0 |
| 980 | 30 | 8 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 11.278.029 | 14.721.971 | 11.278.029 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 375.000.000 | -331.148.898 | 43.851.102 | 43.000.000 | 851.102 | 43.000.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.393.092.721** | **-839.474.009** | **5.553.618.712** | **3.409.754.368** | **2.143.864.344** | **3.307.777.504** | **101.976.864** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.494.046.300** | **258.206.942** | **1.752.253.242** | **1.741.912.869** | **1.741.912.869** | **99** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **235.696.000** | **36.300.000** | **271.996.000** | **467.153.653** | **467.153.653** | **172** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 100.000.000 | 70.000.000 | 170.000.000 | 356.223.900 | 356.223.900 | 210 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 61.000 | 61.000 | 12 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 19.072.500 | 19.072.500 | 191 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 4.523.000 | 4.523.000 | 302 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 6.161.953 | 6.161.953 | 246 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 50.000.000 | -25.000.000 | 25.000.000 | 21.039.400 | 21.039.400 | 84 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 652.000 | 652.000 | 65 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 500.000 | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 200 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 7.000.000 | -5.700.000 | 1.300.000 | 920.000 | 920.000 | 71 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 875.000 | 875.000 | 88 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 3.000.000 | -1.500.000 | 1.500.000 | 1.361.500 | 1.361.500 | 91 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 52 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 4.000.000 | -1.500.000 | 2.500.000 | 2.189.000 | 2.189.000 | 88 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 16.667.400 | 16.667.400 | 111 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 1.396.000 | 0 | 1.396.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.532.000 | 2.532.000 | 127 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 31.869.000 | 31.869.000 | 127 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 966.000 | 966.000 | 39 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **18.800.000** | **-3.300.000** | **15.500.000** | **12.710.300** | **12.710.300** | **82** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.186.300 | 1.186.300 | 59 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 106.000 | 106.000 | 21 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 733.000 | 733.000 | 73 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 500.000 | 0 | 500.000 | 152.000 | 152.000 | 30 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 5.000.000 | -900.000 | 4.100.000 | 4.760.700 | 4.760.700 | 116 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 295.500 | 295.500 | 59 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 500.000 | 0 | 500.000 | 360.000 | 360.000 | 72 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.116.800 | 5.116.800 | 102 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | -800.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 1.000.000 | -800.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 1.000.000 | -800.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **40.800.000** | **-19.000.000** | **21.800.000** | **17.672.800** | **17.672.800** | **81** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 4.112.000 | 4.112.000 | 137 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 15.000 | 15.000 | 2 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 500.000 | 0 | 500.000 | 37.000 | 37.000 | 7 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.177.000 | 4.177.000 | 84 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 5.100.000 | -4.000.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 25.100.000 | -15.000.000 | 10.100.000 | 9.331.800 | 9.331.800 | 92 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.126.150.300** | **43.206.942** | **1.169.357.242** | **1.230.494.616** | **1.230.494.616** | **105** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 238.153.500 | 0 | 238.153.500 | 176.502.114 | 176.502.114 | 74 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 307.996.800 | 43.206.942 | 351.203.742 | 325.069.055 | 325.069.055 | 93 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 95.537.277 | 95.537.277 | 96 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 480.000.000 | 0 | 480.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 132 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **22.600.000** | **-5.500.000** | **17.100.000** | **13.721.500** | **13.721.500** | **80** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 2.125.000 | 2.125.000 | 425 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 4.254.000 | 4.254.000 | 106 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 10.000.000 | -2.500.000 | 7.500.000 | 7.342.500 | 7.342.500 | 98 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 29 | 30 | USO DE MESAS Y SILLAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **40.000.000** | **206.500.000** | **246.500.000** | **160.000** | **160.000** | **0** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 160.000 | 160.000 | 2 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 30.000.000 | 206.500.000 | 236.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.909.678.700** | **172.827.770** | **2.082.506.470** | **1.712.114.483** | **1.712.114.483** | **82** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.907.678.700** | **172.827.770** | **2.080.506.470** | **1.712.114.483** | **1.712.114.483** | **82** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 555.691.500 | 0 | 555.691.500 | 411.838.261 | 411.838.261 | 74 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.231.987.200 | 172.827.770 | 1.404.814.970 | 1.300.276.222 | 1.300.276.222 | 93 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **2.775.000** | **15.339.560** | **18.114.560** | **13.247.633** | **13.247.633** | **73** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **2.775.000** | **15.339.560** | **18.114.560** | **13.247.633** | **13.247.633** | **73** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 775.000 | 4.709.696 | 5.484.696 | 2.617.769 | 2.617.769 | 48 |
| | | 343 | 21 | 10 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.000.000 | 6.217.938 | 7.217.938 | 4.411.926 | 4.411.926 | 61 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.000.000 | 4.411.926 | 5.411.926 | 6.217.938 | 6.217.938 | 115 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **3.406.500.000** | **446.374.272** | **3.852.874.272** | **3.467.274.985** | **3.467.274.985** | **90** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **474.620.000** | **-28.878.304** | **445.741.696** | **439.306.438** | **6.435.258** | **439.306.438** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **201.630.000** | **3.552.000** | **205.182.000** | **204.572.000** | **610.000** | **204.572.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 2 | SUELDOS | 84.600.000 | -2.220.000 | 82.380.000 | 82.370.000 | 10.000 | 82.370.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 2 | DIETAS | 47.196.000 | 0 | 47.196.000 | 46.696.000 | 500.000 | 46.696.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 54.324.000 | 5.772.000 | 60.096.000 | 60.096.000 | 0 | 60.096.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 2 | AGUINALDO | 15.510.000 | 0 | 15.510.000 | 15.410.000 | 100.000 | 15.410.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **10.390.000** | **-3.130.000** | **7.260.000** | **7.260.000** | **0** | **7.260.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 2 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 5.100.000 | 2.160.000 | 7.260.000 | 7.260.000 | 0 | 7.260.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 5.290.000 | -5.290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 10 | | | PERSONAL CONTRATADO | **262.600.000** | **-29.300.304** | **233.299.696** | **227.474.438** | **5.825.258** | **227.474.438** | **0** |
| 144 | 10 | 8 | 2 | JORNALES | 160.550.000 | 12.500.000 | 173.050.000 | 172.788.437 | 261.563 | 172.788.437 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 2 | JORNALES | 30.550.000 | -2.910.000 | 27.640.000 | 27.636.001 | 3.999 | 27.636.001 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 2 | JORNALES | 32.500.000 | 0 | 32.500.000 | 27.050.000 | 5.450.000 | 27.050.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 39.000.000 | -38.890.304 | 109.696 | 0 | 109.696 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **324.750.000** | **-4.193.058** | **320.556.942** | **312.282.681** | **8.274.261** | **312.282.681** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **24.000.000** | **-20.500.000** | **3.500.000** | **3.320.000** | **180.000** | **3.320.000** | **0** |
| 211 | 30 | 8 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 15.600.000 | -12.500.000 | 3.100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 2 | AGUA | 2.400.000 | -2.000.000 | 400.000 | 320.000 | 80.000 | 320.000 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 2 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **3.000.000** | **9.000.000** | **12.000.000** | **11.850.000** | **150.000** | **11.850.000** | **0** |
| 229 | 30 | 8 | 2 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 3.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | 11.850.000 | 150.000 | 11.850.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **24.000.000** | **-11.500.000** | **12.500.000** | **12.340.000** | **160.000** | **12.340.000** | **0** |
| 232 | 30 | 8 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 24.000.000 | -11.500.000 | 12.500.000 | 12.340.000 | 160.000 | 12.340.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **55.950.000** | **-20.300.000** | **35.650.000** | **34.316.363** | **1.333.637** | **34.316.363** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 21.500.000 | -4.300.000 | 17.200.000 | 17.200.000 | 0 | 17.200.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 22.450.000 | -5.000.000 | 17.450.000 | 17.116.363 | 333.637 | 17.116.363 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 12.000.000 | -11.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **7.000.000** | **-6.000.000** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 252 | 30 | 7 | 2 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 8 | 2 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **190.800.000** | **12.706.942** | **203.506.942** | **198.756.318** | **4.750.624** | **198.756.318** | **0** |
| 263 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 2.008.500 | 291.500 | 2.008.500 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 32.500.000 | -12.000.000 | 20.500.000 | 20.247.818 | 252.182 | 20.247.818 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 156.000.000 | 24.706.942 | 180.706.942 | 176.500.000 | 4.206.942 | 176.500.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **15.000.000** | **34.000.000** | **49.000.000** | **48.300.000** | **700.000** | **48.300.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.700.000 | 300.000 | 12.700.000 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 15.000.000 | 21.000.000 | 36.000.000 | 35.600.000 | 400.000 | 35.600.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **5.000.000** | **-1.600.000** | **3.400.000** | **3.400.000** | **0** | **3.400.000** | **0** |
| 281 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 5.000.000 | -1.600.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **257.592.800** | **113.420.000** | **371.012.800** | **368.086.000** | **2.926.800** | **368.086.000** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **6.000.000** | **-6.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 311 | 30 | 8 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **3.775.000** | **-1.800.000** | **1.975.000** | **1.960.000** | **15.000** | **1.960.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 2 | PRENDAS DE VESTIR | 3.775.000 | -1.800.000 | 1.975.000 | 1.960.000 | 15.000 | 1.960.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **9.000.000** | **-6.000.000** | **3.000.000** | **2.425.000** | **575.000** | **2.425.000** | **0** |
| 331 | 30 | 8 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 9.000.000 | -6.000.000 | 3.000.000 | 2.425.000 | 575.000 | 2.425.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **33.296.800** | **-7.000.000** | **26.296.800** | **24.051.000** | **2.245.800** | **24.051.000** | **0** |
| 341 | 30 | 8 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 11.000.000 | -4.500.000 | 6.500.000 | 6.490.000 | 10.000 | 6.490.000 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 18.800.000 | -6.000.000 | 12.800.000 | 10.676.000 | 2.124.000 | 10.676.000 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 3.496.800 | 3.500.000 | 6.996.800 | 6.885.000 | 111.800 | 6.885.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **202.521.000** | **137.220.000** | **339.741.000** | **339.650.000** | **91.000** | **339.650.000** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 2 | COMBUSTIBLES | 10.521.000 | 43.780.000 | 54.301.000 | 54.210.000 | 91.000 | 54.210.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 2 | COMBUSTIBLES | 88.000.000 | 67.440.000 | 155.440.000 | 155.440.000 | 0 | 155.440.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 2 | COMBUSTIBLES | 104.000.000 | 26.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **3.000.000** | **-3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 399 | 30 | 8 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.869.678.700** | **302.987.770** | **2.172.666.470** | **1.641.174.971** | **531.491.499** | **1.641.174.971** | **0** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **119.000.000** | **0** | **119.000.000** | **99.590.909** | **19.409.091** | **99.590.909** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 2 | TIERRAS Y TERRENOS | 119.000.000 | 0 | 119.000.000 | 99.590.909 | 19.409.091 | 99.590.909 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.550.678.700** | **222.827.770** | **1.773.506.470** | **1.360.849.062** | **412.657.408** | **1.360.849.062** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 77.200.000 | 22.800.000 | 77.200.000 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 118.500.000 | 1.500.000 | 118.500.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 573.987.200 | 402.827.770 | 976.814.970 | 854.538.232 | 122.276.738 | 854.538.232 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 556.691.500 | 0 | 556.691.500 | 310.610.830 | 246.080.670 | 310.610.830 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 230.000.000 | -230.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **7.600.000** | **32.400.000** | **7.600.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 7.600.000 | 2.400.000 | 7.600.000 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 2 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 40.000.000 | -10.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **40.000.000** | **70.160.000** | **110.160.000** | **50.235.000** | **59.925.000** | **50.235.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 30.160.000 | 30.160.000 | 0 | 30.160.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.681.000 | 7.319.000 | 2.681.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 | 47.554.000 | 12.446.000 | 47.554.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **50.000.000** | **10.000.000** | **60.000.000** | **52.900.000** | **7.100.000** | **52.900.000** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 50.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | 52.900.000 | 7.100.000 | 52.900.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **438.358.500** | **26.750.304** | **465.108.804** | **382.874.850** | **82.233.954** | **382.874.850** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **38.000.000** | **87.800.000** | **125.800.000** | **125.597.987** | **202.013** | **125.597.987** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 15.000.000 | 41.700.000 | 56.700.000 | 56.676.540 | 23.460 | 56.676.540 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 15.000.000 | 41.700.000 | 56.700.000 | 56.676.540 | 23.460 | 56.676.540 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 8.000.000 | 4.400.000 | 12.400.000 | 12.244.907 | 155.093 | 12.244.907 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **320.358.500** | **-11.049.696** | **309.308.804** | **229.276.863** | **80.031.941** | **229.276.863** | **0** |
| 841 | 30 | 7 | 2 | BECAS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 2 | BECAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6.500.000 | 3.950.304 | 10.450.304 | 10.000.000 | 450.304 | 10.000.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 15.200.000 | 15.000.000 | 30.200.000 | 28.450.000 | 1.750.000 | 28.450.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 2 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 238.153.500 | 0 | 238.153.500 | 160.826.863 | 77.326.637 | 160.826.863 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 505.000 | 0 | 505.000 | 0 | 505.000 | 0 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **80.000.000** | **-50.000.000** | **30.000.000** | **28.000.000** | **2.000.000** | **28.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 80.000.000 | -50.000.000 | 30.000.000 | 28.000.000 | 2.000.000 | 28.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **41.500.000** | **36.287.560** | **77.787.560** | **36.727.802** | **41.059.758** | **36.727.802** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.500.000** | **-1.152.000** | **348.000** | **0** | **348.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 2 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.500.000 | -1.152.000 | 348.000 | 0 | 348.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **10.000.000** | **26.809.696** | **36.809.696** | **36.727.802** | **81.894** | **36.727.802** | **0** |
| 960 | 30 | 8 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 10.000.000 | 26.809.696 | 36.809.696 | 36.727.802 | 81.894 | 36.727.802 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **30.000.000** | **10.629.864** | **40.629.864** | **0** | **40.629.864** | **0** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 4.411.926 | 4.411.926 | 0 | 4.411.926 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 30.000.000 | 6.217.938 | 36.217.938 | 0 | 36.217.938 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.406.500.000** | **446.374.272** | **3.852.874.272** | **3.180.452.742** | **672.421.530** | **3.180.452.742** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TACUATÍ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.221.759.000** | **196.687.437** | **3.418.446.437** | **3.737.898.296** | **3.737.898.296** | **109** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.492.659.000** | **1.500.000** | **1.494.159.000** | **1.861.367.689** | **1.861.367.689** | **125** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 600.000.000 | -20.000.000 | 580.000.000 | 440.347.947 | 440.347.947 | 76 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 272.200 | 272.200 | 18 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 66.947.200 | 66.947.200 | 134 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 15.609.510 | 15.609.510 | 312 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 43.004.426 | 43.004.426 | 1.433 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 110.659.000 | 0 | 110.659.000 | 234.673.737 | 234.673.737 | 212 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 135.228.300 | 135.228.300 | 135 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 500.000.000 | 81.500.000 | 581.500.000 | 822.561.065 | 822.561.065 | 141 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.353.000 | 1.353.000 | 27 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 3.451.000 | 3.451.000 | 345 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 20.028.000 | 20.028.000 | 401 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 97.600 | 97.600 | 3 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.317.000 | 2.317.000 | 93 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.820.000 | 2.820.000 | 56 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 9.915.800 | 9.915.800 | 83 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 39.768.345 | 39.768.345 | 398 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 31.000 | 31.000 | 2 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 66.000.000 | -60.000.000 | 6.000.000 | 9.669.056 | 9.669.056 | 161 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 13.272.503 | 13.272.503 | 664 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **36.500.000** | **0** | **36.500.000** | **25.547.585** | **25.547.585** | **70** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 10.235.155 | 10.235.155 | 409 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.377.744 | 1.377.744 | 55 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.309.473 | 1.309.473 | 52 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.176.000 | 1.176.000 | 47 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 10.036.213 | 10.036.213 | 335 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.413.000 | 1.413.000 | 71 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **115.100.000** | **-10.000.000** | **105.100.000** | **106.588.600** | **106.588.600** | **101** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 567.600 | 567.600 | 38 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 21.769.400 | 21.769.400 | 109 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 6.026.000 | 6.026.000 | 241 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 89.600.000 | -10.000.000 | 79.600.000 | 78.225.600 | 78.225.600 | 98 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.505.000.000** | **115.187.437** | **1.620.187.437** | **1.466.253.622** | **1.466.253.622** | **90** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 285.000.000 | 23.204.302 | 308.204.302 | 245.332.834 | 245.332.834 | 80 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TACUATÍ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 380.000.000 | 30.135.811 | 410.135.811 | 451.865.459 | 451.865.459 | 110 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 120.000.000 | 11.884.664 | 131.884.664 | 135.669.159 | 135.669.159 | 103 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 720.000.000 | 49.962.660 | 769.962.660 | 633.386.170 | 633.386.170 | 82 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **64.500.000** | **-25.000.000** | **39.500.000** | **150.012.800** | **150.012.800** | **380** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.500.000 | -1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 7.000 | 7.000 | 1 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 5.800 | 5.800 | 1 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 600 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 400 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **1.000.000** | **90.000.000** | **91.000.000** | **100.000.000** | **100.000.000** | **110** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 1.000.000 | 90.000.000 | 91.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 110 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **7.000.000** | **25.000.000** | **32.000.000** | **28.128.000** | **28.128.000** | **88** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 6.000.000 | 25.000.000 | 31.000.000 | 28.128.000 | 28.128.000 | 91 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.195.000.000** | **174.686.615** | **2.369.686.615** | **2.554.376.117** | **2.554.376.117** | **108** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **174.471.000** | **174.471.000** | **1.745** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 174.471.000 | 174.471.000 | 1.745 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.185.000.000** | **174.686.615** | **2.359.686.615** | **2.379.905.117** | **2.379.905.117** | **101** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 665.000.000 | 54.143.372 | 719.143.372 | 572.443.279 | 572.443.279 | 80 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.520.000.000 | 120.543.243 | 1.640.543.243 | 1.807.461.838 | 1.807.461.838 | 110 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **733.194.971** | **733.194.971** | **733.194.971** | **733.194.971** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **733.194.971** | **733.194.971** | **733.194.971** | **733.194.971** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 292.272.374 | 292.272.374 | 292.272.374 | 292.272.374 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 269.984.920 | 269.984.920 | 269.984.920 | 269.984.920 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 170.937.677 | 170.937.677 | 170.937.677 | 170.937.677 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **5.416.759.000** | **1.104.569.023** | **6.521.328.023** | **7.025.469.384** | **7.025.469.384** | **108** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TACUATÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.542.723.000** | **20.000.000** | **1.562.723.000** | **1.506.679.478** | **56.043.522** | **1.506.679.478** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **429.975.000** | **66.307.982** | **496.282.982** | **442.545.412** | **53.737.570** | **442.545.412** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 2 | SUELDOS | 76.800.000 | 61.207.368 | 138.007.368 | 109.839.412 | 28.167.956 | 109.839.412 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 2 | DIETAS | 236.112.000 | 0 | 236.112.000 | 218.600.000 | 17.512.000 | 218.600.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 83.988.000 | 0 | 83.988.000 | 78.011.000 | 5.977.000 | 78.011.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 2 | AGUINALDO | 33.075.000 | 5.100.614 | 38.175.614 | 36.095.000 | 2.080.614 | 36.095.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **28.600.000** | **-4.400.000** | **24.200.000** | **24.080.488** | **119.512** | **24.080.488** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES | 28.600.000 | -8.520.732 | 20.079.268 | 20.000.000 | 79.268 | 20.000.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 2 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 0 | 4.120.732 | 4.120.732 | 4.080.488 | 40.244 | 4.080.488 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.084.148.000** | **-41.907.982** | **1.042.240.018** | **1.040.053.578** | **2.186.440** | **1.040.053.578** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 2 | JORNALES | 428.948.000 | 27.492.018 | 456.440.018 | 456.382.304 | 57.714 | 456.382.304 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 2 | JORNALES | 110.500.000 | -10.000.000 | 100.500.000 | 100.258.000 | 242.000 | 100.258.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 2 | JORNALES | 460.200.000 | -10.000.000 | 450.200.000 | 448.313.274 | 1.886.726 | 448.313.274 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 84.500.000 | -49.400.000 | 35.100.000 | 35.100.000 | 0 | 35.100.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **437.056.000** | **153.972.660** | **591.028.660** | **559.268.232** | **31.760.428** | **550.268.232** | **9.000.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **4.200.000** | **7.100.000** | **11.300.000** | **11.300.000** | **0** | **11.300.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 3.400.000 | 7.900.000 | 11.300.000 | 11.300.000 | 0 | 11.300.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 2 | AGUA | 800.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **3.000.000** | **15.000.000** | **18.000.000** | **17.800.000** | **200.000** | **17.800.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE | 3.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 17.800.000 | 200.000 | 17.800.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **95.700.000** | **-49.900.000** | **45.800.000** | **45.100.000** | **700.000** | **45.100.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 88.200.000 | -42.900.000 | 45.300.000 | 45.100.000 | 200.000 | 45.100.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 7.500.000 | -7.000.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **45.000.000** | **132.762.660** | **177.762.660** | **173.107.778** | **4.654.882** | **173.107.778** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.700.000 | 300.000 | 1.700.000 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.430.000 | 570.000 | 4.430.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 15.800.000 | 15.800.000 | 15.770.684 | 29.316 | 15.770.684 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 30.000.000 | 12.000.000 | 42.000.000 | 38.921.094 | 3.078.906 | 38.921.094 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 53.000.000 | 53.000.000 | 52.627.000 | 373.000 | 52.627.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 10.000.000 | 14.962.660 | 24.962.660 | 24.659.000 | 303.660 | 24.659.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **5.000.000** | **21.800.000** | **26.800.000** | **26.590.000** | **210.000** | **26.590.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 2 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 2 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3.000.000 | 19.300.000 | 22.300.000 | 22.090.000 | 210.000 | 22.090.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **262.156.000** | **-26.290.000** | **235.866.000** | **214.402.454** | **21.463.546** | **205.402.454** | **9.000.000** |
| 263 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.056.000 | 0 | 1.056.000 | 407.000 | 649.000 | 407.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 97.500.000 | -18.290.000 | 79.210.000 | 78.995.454 | 214.546 | 78.995.454 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 156.000.000 | -1.000.000 | 155.000.000 | 135.000.000 | 20.000.000 | 126.000.000 | 9.000.000 |
| 268 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 3.600.000 | -3.000.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **12.000.000** | **22.000.000** | **34.000.000** | **32.640.000** | **1.360.000** | **32.640.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE SEPELIO | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.500.000 | 500.000 | 5.500.000 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 2 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 0 | 28.000.000 | 28.000.000 | 27.140.000 | 860.000 | 27.140.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **10.000.000** | **31.500.000** | **41.500.000** | **38.328.000** | **3.172.000** | **38.328.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 28.500.000 | 28.500.000 | 28.300.000 | 200.000 | 28.300.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TACUATÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 6.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 | 8.028.000 | 972.000 | 8.028.000 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **481.800.000** | **330.480.384** | **812.280.384** | **733.479.880** | **78.800.504** | **733.479.880** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **12.000.000** | **86.884.664** | **98.884.664** | **97.547.000** | **1.337.664** | **97.547.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12.000.000 | 65.000.000 | 77.000.000 | 76.801.500 | 198.500 | 76.801.500 | 0 |
| 311 | 30 | 7 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 21.884.664 | 21.884.664 | 20.745.500 | 1.139.164 | 20.745.500 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **5.350.000** | **0** | **5.350.000** | **4.500.000** | **850.000** | **4.500.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 2 | PRENDAS DE VESTIR | 5.350.000 | 0 | 5.350.000 | 4.500.000 | 850.000 | 4.500.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **5.500.000** | **1.000.000** | **6.500.000** | **4.500.000** | **2.000.000** | **4.500.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **12.000.000** | **54.000.000** | **66.000.000** | **62.338.344** | **3.661.656** | **62.338.344** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 7.616.920 | 1.383.080 | 7.616.920 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 3.500.000 | 31.000.000 | 34.500.000 | 34.274.300 | 225.700 | 34.274.300 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 674.000 | 1.326.000 | 674.000 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.700.000 | 300.000 | 9.700.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 6.500.000 | 1.000.000 | 7.500.000 | 7.073.124 | 426.876 | 7.073.124 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 2 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **0** |
| 353 | 30 | 8 | 2 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 8 | 2 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **355.150.000** | **171.595.720** | **526.745.720** | **460.014.121** | **66.731.599** | **460.014.121** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 2 | COMBUSTIBLES | 25.650.000 | 98.272.374 | 123.922.374 | 123.120.432 | 801.942 | 123.120.432 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 2 | COMBUSTIBLES | 139.500.000 | 9.000.000 | 148.500.000 | 146.999.205 | 1.500.795 | 146.999.205 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 2 | COMBUSTIBLES | 190.000.000 | 64.323.346 | 254.323.346 | 189.894.484 | 64.428.862 | 189.894.484 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **88.800.000** | **17.000.000** | **105.800.000** | **104.580.415** | **1.219.585** | **104.580.415** | **0** |
| 392 | 30 | 8 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 9.000.000 | -4.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 34.000.000 | -34.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 2 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.381.000 | 619.000 | 4.381.000 | 0 |
| 396 | 30 | 8 | 2 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 800.000 | 0 | 800.000 | 735.500 | 64.500 | 735.500 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 40.000.000 | 7.000.000 | 47.000.000 | 46.547.015 | 452.985 | 46.547.015 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 48.000.000 | 48.000.000 | 47.916.900 | 83.100 | 47.916.900 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.404.480.000** | **535.420.309** | **2.939.900.309** | **2.723.810.208** | **216.090.101** | **2.701.176.026** | **22.634.182** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.469.980.000** | **983.479.127** | **2.453.459.127** | **2.254.369.026** | **199.090.101** | **2.246.734.844** | **7.634.182** |
| 521 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 162.480.000 | -2.300.000 | 160.180.000 | 160.163.452 | 16.548 | 160.163.452 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 193.650.000 | 1.204.745.865 | 1.398.395.865 | 1.398.395.865 | 0 | 1.398.395.865 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 32.877.000 | 32.877.000 | 31.300.000 | 1.577.000 | 31.300.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 525.000.000 | 258.126.924 | 783.126.924 | 628.854.559 | 154.272.365 | 621.220.377 | 7.634.182 |
| 522 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 588.850.000 | -509.970.662 | 78.879.338 | 35.655.150 | 43.224.188 | 35.655.150 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **435.000.000** | **-255.481.818** | **179.518.182** | **179.518.182** | **0** | **179.518.182** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 403.000.000 | -223.481.818 | 179.518.182 | 179.518.182 | 0 | 179.518.182 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | 30 | 1 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **247.000.000** | **-102.513.000** | **144.487.000** | **127.487.000** | **17.000.000** | **127.487.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 123.000.000 | 17.000.000 | 123.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TACUATÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 60.000.000 | -60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 12.000.000 | -7.513.000 | 4.487.000 | 4.487.000 | 0 | 4.487.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **252.500.000** | **-122.000.000** | **130.500.000** | **130.500.000** | **0** | **115.500.000** | **15.000.000** |
| 589 | 30 | 1 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 30.000.000 | -20.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 222.500.000 | -102.000.000 | 120.500.000 | 120.500.000 | 0 | 105.500.000 | 15.000.000 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **0** | **31.936.000** | **31.936.000** | **31.936.000** | **0** | **31.936.000** | **0** |
| 597 | 30 | 1 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 31.936.000 | 31.936.000 | 31.936.000 | 0 | 31.936.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **547.700.000** | **25.905.670** | **573.605.670** | **479.219.487** | **94.386.183** | **404.417.487** | **74.802.000** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **185.200.000** | **-85.300.000** | **99.900.000** | **95.123.487** | **4.776.513** | **95.123.487** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 90.000.000 | -42.000.000 | 48.000.000 | 46.477.274 | 1.522.726 | 46.477.274 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 91.000.000 | -43.300.000 | 47.700.000 | 46.477.274 | 1.222.726 | 46.477.274 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 2.168.939 | 2.031.061 | 2.168.939 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **322.500.000** | **131.205.670** | **453.705.670** | **367.396.000** | **86.309.670** | **292.594.000** | **74.802.000** |
| 841 | 30 | 1 | 2 | BECAS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.000.000 | 50.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 8.874.000 | 626.000 | 8.874.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 2 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 285.000.000 | 89.205.670 | 374.205.670 | 288.522.000 | 85.683.670 | 213.720.000 | 74.802.000 |
| 849 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **40.000.000** | **-20.000.000** | **20.000.000** | **16.700.000** | **3.300.000** | **16.700.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 16.700.000 | 3.300.000 | 16.700.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **3.000.000** | **38.790.000** | **41.790.000** | **40.849.410** | **940.590** | **40.849.410** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **1.500.000** | **9.000.000** | **10.500.000** | **10.059.410** | **440.590** | **10.059.410** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 2 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 10.059.410 | 440.590 | 10.059.410 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 2 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **1.000.000** | **29.790.000** | **30.790.000** | **30.790.000** | **0** | **30.790.000** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.000.000 | 29.790.000 | 30.790.000 | 30.790.000 | 0 | 30.790.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.416.759.000** | **1.104.569.023** | **6.521.328.023** | **6.043.306.695** | **478.021.328** | **5.936.870.513** | **106.436.182** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE UNIÓN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.752.831.577** | **0** | **1.752.831.577** | **1.826.351.570** | **1.826.351.570** | **104** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **383.000.000** | **0** | **383.000.000** | **443.966.980** | **443.966.980** | **116** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 260.000.000 | 0 | 260.000.000 | 316.426.800 | 316.426.800 | 122 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 202.500 | 202.500 | 41 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 33.391.100 | 33.391.100 | 80 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 8.416.000 | 8.416.000 | 77 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 25.909.545 | 25.909.545 | 216 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 15.697.243 | 15.697.243 | 87 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 652.000 | 652.000 | 54 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.016.200 | 4.016.200 | 80 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.755.000 | 1.755.000 | 44 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 5.949.900 | 5.949.900 | 70 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 11.800.000 | 0 | 11.800.000 | 31.550.692 | 31.550.692 | 267 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **27.000.000** | **0** | **27.000.000** | **19.905.257** | **19.905.257** | **74** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.781.332 | 3.781.332 | 76 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 771.330 | 771.330 | 77 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 500.000 | 0 | 500.000 | 594.058 | 594.058 | 119 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.647.000 | 1.647.000 | 82 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.810.000 | 2.810.000 | 112 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 0 | 0 | 0 | 585.359 | 585.359 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.266.178 | 2.266.178 | 113 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 7.450.000 | 7.450.000 | 68 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **47.500.000** | **0** | **47.500.000** | **39.965.600** | **39.965.600** | **84** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 8.447.000 | 8.447.000 | 106 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 10.000 | 10.000 | 2 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 5.225.000 | 5.225.000 | 58 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 26.283.600 | 26.283.600 | 94 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.262.331.577** | **0** | **1.262.331.577** | **1.297.427.833** | **1.297.427.833** | **103** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 222.200.804 | 0 | 222.200.804 | 196.042.005 | 196.042.005 | 88 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE UNIÓN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 340.130.773 | 0 | 340.130.773 | 361.069.286 | 361.069.286 | 106 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 106.930.372 | 106.930.372 | 107 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 106 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **32.500.000** | **0** | **32.500.000** | **25.085.900** | **25.085.900** | **77** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 18.865.900 | 18.865.900 | 86 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 5.870.000 | 5.870.000 | 84 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 350.000 | 350.000 | 35 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.943.991.634** | **40.000.000** | **1.983.991.634** | **1.941.708.501** | **1.941.708.501** | **98** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.938.991.634** | **0** | **1.938.991.634** | **1.901.708.501** | **1.901.708.501** | **98** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 518.468.541 | 0 | 518.468.541 | 457.431.351 | 457.431.351 | 88 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.360.523.093 | 0 | 1.360.523.093 | 1.444.277.150 | 1.444.277.150 | 106 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **0** | **40.000.000** | **40.000.000** | **40.000.000** | **40.000.000** | **100** |
| | | 233 | 10 | 30 | OTRAS DONACIONES | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **502.714.206** | **502.714.206** | **502.714.206** | **502.714.206** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **502.714.206** | **502.714.206** | **502.714.206** | **502.714.206** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 257.547.601 | 257.547.601 | 257.547.601 | 257.547.601 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 23.816.977 | 23.816.977 | 23.816.977 | 23.816.977 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 221.349.628 | 221.349.628 | 221.349.628 | 221.349.628 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **3.696.823.211** | **542.714.206** | **4.239.537.417** | **4.270.774.277** | **4.270.774.277** | **101** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE UNIÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **667.663.333** | **12.200.000** | **679.863.333** | **646.900.000** | **32.963.333** | **646.900.000** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **276.250.000** | **-670.000** | **275.580.000** | **274.750.000** | **830.000** | **274.750.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 2 | SUELDOS | 110.400.000 | 200.000 | 110.600.000 | 110.600.000 | 0 | 110.600.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 2 | DIETAS | 87.480.000 | 0 | 87.480.000 | 87.480.000 | 0 | 87.480.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 57.120.000 | 0 | 57.120.000 | 57.120.000 | 0 | 57.120.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 2 | AGUINALDO | 21.250.000 | -870.000 | 20.380.000 | 19.550.000 | 830.000 | 19.550.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **7.380.000** | **670.000** | **8.050.000** | **8.050.000** | **0** | **8.050.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 2 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 7.380.000 | 670.000 | 8.050.000 | 8.050.000 | 0 | 8.050.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **384.033.333** | **12.200.000** | **396.233.333** | **364.100.000** | **32.133.333** | **364.100.000** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 2 | JORNALES | 14.733.333 | -10.000.000 | 4.733.333 | 4.700.000 | 33.333 | 4.700.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 2 | JORNALES | 29.500.000 | 0 | 29.500.000 | 20.000.000 | 9.500.000 | 20.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 2 | JORNALES | 132.600.000 | 14.700.000 | 147.300.000 | 143.400.000 | 3.900.000 | 143.400.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 2 | JORNALES | 57.200.000 | 0 | 57.200.000 | 55.000.000 | 2.200.000 | 55.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 20.000.000 | -8.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 45.500.000 | 0 | 45.500.000 | 29.500.000 | 16.000.000 | 29.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 84.500.000 | 0 | 84.500.000 | 84.000.000 | 500.000 | 84.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **278.010.000** | **195.897.601** | **473.907.601** | **452.201.127** | **21.706.474** | **452.201.127** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **20.910.000** | **10.747.601** | **31.657.601** | **30.151.000** | **1.506.601** | **30.151.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 910.000 | 1.847.601 | 2.757.601 | 2.668.000 | 89.601 | 2.668.000 | 0 |
| 211 | 30 | 7 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 17.500.000 | 0 | 17.500.000 | 17.500.000 | 0 | 17.500.000 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.983.000 | 17.000 | 9.983.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 2 | AGUA | 2.500.000 | -1.100.000 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **0** | **37.800.000** | **37.800.000** | **37.280.000** | **520.000** | **37.280.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE | 0 | 13.800.000 | 13.800.000 | 13.790.000 | 10.000 | 13.790.000 | 0 |
| 221 | 30 | 8 | 2 | TRANSPORTE | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.490.000 | 510.000 | 9.490.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **45.000.000** | **-45.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 232 | 30 | 8 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 45.000.000 | -45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **84.400.000** | **-23.900.000** | **60.500.000** | **56.233.802** | **4.266.198** | **56.233.802** | **0** |
| 242 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 3.430.000 | 1.570.000 | 3.430.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 16.723.802 | 1.276.198 | 16.723.802 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 33.880.000 | 1.120.000 | 33.880.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 10.000.000 | -7.500.000 | 2.500.000 | 2.200.000 | 300.000 | 2.200.000 | 0 |
| 249 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 1.400.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **76.200.000** | **13.350.000** | **89.550.000** | **82.187.000** | **7.363.000** | **82.187.000** | **0** |
| 261 | 30 | 8 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 13.500.000 | 4.000.000 | 17.500.000 | 15.920.000 | 1.580.000 | 15.920.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 2 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 0 | 3.100.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.887.000 | 63.000 | 1.887.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 60.700.000 | 4.300.000 | 65.000.000 | 60.000.000 | 5.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.280.000 | 720.000 | 1.280.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **16.500.000** | **144.500.000** | **161.000.000** | **156.157.800** | **4.842.200** | **156.157.800** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 2 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 |
| 279 | 30 | 7 | 2 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 0 | 33.500.000 | 33.500.000 | 31.527.800 | 1.972.200 | 31.527.800 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE UNIÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 30 | 8 | 2 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 16.500.000 | 11.000.000 | 27.500.000 | 24.630.000 | 2.870.000 | 24.630.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **35.000.000** | **58.400.000** | **93.400.000** | **90.191.525** | **3.208.475** | **90.191.525** | **0** |
| 281 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 24.500.000 | 23.400.000 | 47.900.000 | 47.575.025 | 324.975 | 47.575.025 | 0 |
| 281 | 30 | 9 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 |
| 288 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS EN GENERAL | 10.500.000 | -5.000.000 | 5.500.000 | 2.616.500 | 2.883.500 | 2.616.500 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **315.380.773** | **98.919.926** | **414.300.699** | **372.409.236** | **41.891.463** | **372.409.236** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **3.000.000** | **14.500.000** | **17.500.000** | **17.026.045** | **473.955** | **17.026.045** | **0** |
| 311 | 30 | 8 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3.000.000 | 14.500.000 | 17.500.000 | 17.026.045 | 473.955 | 17.026.045 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **6.500.000** | **0** | **6.500.000** | **6.269.000** | **231.000** | **6.269.000** | **0** |
| 329 | 30 | 8 | 2 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 6.269.000 | 231.000 | 6.269.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **15.650.000** | **-10.350.000** | **5.300.000** | **4.070.000** | **1.230.000** | **4.070.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 650.000 | -350.000 | 300.000 | 275.000 | 25.000 | 275.000 | 0 |
| 332 | 30 | 8 | 2 | PAPEL PARA COMPUTACION | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 750.000 | 250.000 | 750.000 | 0 |
| 339 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 10.000.000 | -6.000.000 | 4.000.000 | 3.045.000 | 955.000 | 3.045.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **20.500.000** | **36.300.000** | **56.800.000** | **54.744.125** | **2.055.875** | **54.744.125** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 500.000 | 18.000.000 | 18.500.000 | 17.943.875 | 556.125 | 17.943.875 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.600.000 | 1.000.000 | 6.600.000 | 6.437.750 | 162.250 | 6.437.750 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.452.000 | 48.000 | 3.452.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 2.089.100 | 10.900 | 2.089.100 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 11.300.000 | 11.300.000 | 11.175.000 | 125.000 | 11.175.000 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 4.300.000 | 0 | 4.300.000 | 3.405.000 | 895.000 | 3.405.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.486.500 | 13.500 | 2.486.500 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 7.754.900 | 245.100 | 7.754.900 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **500.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 359 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **215.930.773** | **62.469.926** | **278.400.699** | **259.417.566** | **18.983.133** | **259.417.566** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 2 | COMBUSTIBLES | 0 | 16.200.000 | 16.200.000 | 16.200.000 | 0 | 16.200.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 2 | COMBUSTIBLES | 65.800.000 | 5.000.000 | 70.800.000 | 70.743.266 | 56.734 | 70.743.266 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 2 | COMBUSTIBLES | 145.130.773 | 44.269.926 | 189.400.699 | 170.481.800 | 18.918.899 | 170.481.800 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 2 | LUBRICANTES | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 1.992.500 | 7.500 | 1.992.500 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **53.300.000** | **-3.500.000** | **49.800.000** | **30.882.500** | **18.917.500** | **30.882.500** | **0** |
| 392 | 30 | 8 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 25.000.000 | -3.500.000 | 21.500.000 | 21.210.000 | 290.000 | 21.210.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 18.300.000 | 0 | 18.300.000 | 0 | 18.300.000 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.470.650 | 29.350 | 2.470.650 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | -2.500.000 | 7.500.000 | 7.201.850 | 298.150 | 7.201.850 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.017.099.634** | **253.528.638** | **2.270.628.272** | **1.962.802.591** | **307.825.681** | **1.916.930.571** | **45.872.020** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.417.099.634** | **518.528.638** | **1.935.628.272** | **1.776.402.591** | **159.225.681** | **1.730.530.571** | **45.872.020** |
| 521 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 68.108.000 | 80.800.000 | 148.908.000 | 148.908.000 | 0 | 148.908.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 108.000.000 | 108.000.000 | 107.096.385 | 903.615 | 64.739.365 | 42.357.020 |
| 521 | 30 | 8 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 30.000.000 | -4.000.000 | 26.000.000 | 25.756.500 | 243.500 | 25.756.500 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 645.523.093 | 251.079.702 | 896.602.795 | 767.320.755 | 129.282.040 | 767.320.755 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 518.468.541 | -93.351.064 | 425.117.477 | 410.621.651 | 14.495.826 | 407.106.651 | 3.515.000 |
| 522 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 155.000.000 | 176.000.000 | 331.000.000 | 316.699.300 | 14.300.700 | 316.699.300 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **258.600.000** | **-258.600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 532 | 30 | 1 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 8.600.000 | -8.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 2 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 250.000.000 | -250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE UNIÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **65.000.000** | **0** | **65.000.000** | **12.405.000** | **52.595.000** | **12.405.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.715.000 | 285.000 | 10.715.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 25.000.000 | -11.000.000 | 14.000.000 | 1.690.000 | 12.310.000 | 1.690.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **46.400.000** | **-46.400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 1 | 2 | ACTIVOS INTANGIBLES | 6.400.000 | -6.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | 30 | 11 | 2 | ACTIVOS INTANGIBLES | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **160.000.000** | **0** | **160.000.000** | **90.000.000** | **70.000.000** | **90.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 90.000.000 | 70.000.000 | 90.000.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **70.000.000** | **40.000.000** | **110.000.000** | **83.995.000** | **26.005.000** | **83.995.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 70.000.000 | 40.000.000 | 110.000.000 | 83.995.000 | 26.005.000 | 83.995.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **418.220.804** | **-108.263.959** | **309.956.845** | **254.305.412** | **55.651.433** | **254.305.412** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **81.020.000** | **-1.000.000** | **80.020.000** | **74.756.772** | **5.263.228** | **74.756.772** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 | 36.526.045 | 2.473.955 | 36.526.045 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 | 36.526.045 | 2.473.955 | 36.526.045 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 1.200.000 | -1.000.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 1.820.000 | 0 | 1.820.000 | 1.704.682 | 115.318 | 1.704.682 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **307.200.804** | **-111.263.959** | **195.936.845** | **147.848.640** | **48.088.205** | **147.848.640** | **0** |
| 841 | 30 | 8 | 2 | BECAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 48.000.000 | 2.000.000 | 48.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.000.000 | -1.000.000 | 3.000.000 | 2.698.640 | 301.360 | 2.698.640 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 845 | 30 | 8 | 2 | INDEMNIZACIONES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 2 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 222.200.804 | -79.263.959 | 142.936.845 | 97.150.000 | 45.786.845 | 97.150.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **30.000.000** | **4.000.000** | **34.000.000** | **31.700.000** | **2.300.000** | **31.700.000** | **0** |
| 874 | 30 | 8 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 4.000.000 | 34.000.000 | 31.700.000 | 2.300.000 | 31.700.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **448.667** | **90.432.000** | **90.880.667** | **90.295.406** | **585.261** | **90.295.406** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **200.000** | **2.000.000** | **2.200.000** | **1.863.406** | **336.594** | **1.863.406** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 2 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 200.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 1.863.406 | 336.594 | 1.863.406 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **248.667** | **0** | **248.667** | **0** | **248.667** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 2 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 248.667 | 0 | 248.667 | 0 | 248.667 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **88.432.000** | **88.432.000** | **88.432.000** | **0** | **88.432.000** | **0** |
| 960 | 30 | 3 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 88.432.000 | 88.432.000 | 88.432.000 | 0 | 88.432.000 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.696.823.211** | **542.714.206** | **4.239.537.417** | **3.778.913.772** | **460.623.645** | **3.733.041.752** | **45.872.020** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.244.000.000** | **356.225.934** | **2.600.225.934** | **2.606.779.680** | **2.606.779.680** | **100** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **769.000.000** | **0** | **769.000.000** | **1.065.378.230** | **1.065.378.230** | **139** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 727.932.200 | 727.932.200 | 146 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 32.200 | 32.200 | 6 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 77.232.100 | 77.232.100 | 110 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 842.752 | 842.752 | 6 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.478.500 | 10.478.500 | 105 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 70.137.490 | 70.137.490 | 701 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 27.133.700 | 27.133.700 | 109 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 50.000 | 50.000 | 5 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 87.979.222 | 87.979.222 | 126 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 7.035.000 | 7.035.000 | 141 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 0 | 0 | 0 | 989.184 | 989.184 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.796.500 | 2.796.500 | 93 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 4.354.750 | 4.354.750 | 124 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 5.392.500 | 5.392.500 | 36 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 17.324.832 | 17.324.832 | 173 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 24.300 | 24.300 | 5 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 32.200 | 32.200 | 1 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 32.200 | 32.200 | 1 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 21.500.000 | 0 | 21.500.000 | 25.578.600 | 25.578.600 | 119 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **48.500.000** | **0** | **48.500.000** | **54.713.840** | **54.713.840** | **113** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 4.674.428 | 4.674.428 | 187 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 6.902.478 | 6.902.478 | 197 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 3.515.478 | 3.515.478 | 176 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 8.815.000 | 8.815.000 | 220 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 4.314.000 | 4.314.000 | 144 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.517.478 | 2.517.478 | 101 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 4.747.478 | 4.747.478 | 158 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 19.227.500 | 19.227.500 | 77 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **142.000.000** | **0** | **142.000.000** | **121.998.523** | **121.998.523** | **86** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 18.679.950 | 18.679.950 | 125 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 35.000 | 35.000 | 4 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 27.473.000 | 27.473.000 | 92 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 3.083.248 | 3.083.248 | 56 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 72.727.325 | 72.727.325 | 81 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.261.000.000** | **356.225.934** | **1.617.225.934** | **1.350.242.887** | **1.350.242.887** | **83** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 246.000.000 | 19.930.933 | 265.930.933 | 210.012.841 | 210.012.841 | 79 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 328.000.000 | 25.884.633 | 353.884.633 | 386.770.526 | 386.770.526 | 109 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 80.000.000 | 460.368 | 80.460.368 | 115.073.350 | 115.073.350 | 143 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 600.000.000 | 309.950.000 | 909.950.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 70 |
| | | 155 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 71 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **18.000.000** | **0** | **18.000.000** | **7.700.200** | **7.700.200** | **43** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 50 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 3.785.200 | 3.785.200 | 32 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 3.595.000 | 3.595.000 | 240 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 70.000 | 70.000 | 14 |
| | | 163 | 30 | 30 | EXPLOTACIÓN DE CANTINA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **6.746.000** | **6.746.000** | **135** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 6.746.000 | 6.746.000 | 135 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.996.000.000** | **190.094.042** | **2.186.094.042** | **2.037.612.062** | **2.037.612.062** | **93** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **500.000** | **500.000** | **5** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 500.000 | 500.000 | 5 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.986.000.000** | **190.094.042** | **2.176.094.042** | **2.037.112.062** | **2.037.112.062** | **94** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 574.000.000 | 46.505.512 | 620.505.512 | 490.029.963 | 490.029.963 | 79 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.312.000.000 | 103.538.530 | 1.415.538.530 | 1.547.082.099 | 1.547.082.099 | 109 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 100.000.000 | 40.050.000 | 140.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **104.982.828** | **104.982.828** | **104.982.828** | **104.982.828** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **104.982.828** | **104.982.828** | **104.982.828** | **104.982.828** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 95.978.098 | 95.978.098 | 95.978.098 | 95.978.098 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 9.004.730 | 9.004.730 | 9.004.730 | 9.004.730 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **4.240.000.000** | **651.302.804** | **4.891.302.804** | **4.749.374.570** | **4.749.374.570** | **97** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.070.840.000** | **-63.291.600** | **1.007.548.400** | **1.000.574.722** | **6.973.678** | **973.274.722** | **27.300.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **395.200.000** | **0** | **395.200.000** | **390.630.000** | **4.570.000** | **365.830.000** | **24.800.000** |
| 111 | 30 | 1 | 2 | SUELDOS | 146.400.000 | 0 | 146.400.000 | 143.180.000 | 3.220.000 | 137.180.000 | 6.000.000 |
| 112 | 30 | 1 | 2 | DIETAS | 118.800.000 | 0 | 118.800.000 | 118.800.000 | 0 | 112.200.000 | 6.600.000 |
| 113 | 30 | 1 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 99.600.000 | 0 | 99.600.000 | 99.600.000 | 0 | 93.400.000 | 6.200.000 |
| 114 | 30 | 1 | 2 | AGUINALDO | 30.400.000 | 0 | 30.400.000 | 29.050.000 | 1.350.000 | 23.050.000 | 6.000.000 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **12.500.000** | **-12.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 8 | 2 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 12.500.000 | -12.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **7.440.000** | **0** | **7.440.000** | **6.220.000** | **1.220.000** | **6.220.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 2 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 7.440.000 | 0 | 7.440.000 | 6.220.000 | 1.220.000 | 6.220.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **655.700.000** | **-50.791.600** | **604.908.400** | **603.724.722** | **1.183.678** | **601.224.722** | **2.500.000** |
| 144 | 30 | 1 | 2 | JORNALES | 100.000.000 | 708.400 | 100.708.400 | 100.708.333 | 67 | 100.708.333 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 2 | JORNALES | 60.000.000 | 7.400.000 | 67.400.000 | 66.329.722 | 1.070.278 | 66.329.722 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 2 | JORNALES | 196.800.000 | -13.000.000 | 183.800.000 | 183.746.667 | 53.333 | 183.746.667 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 2 | JORNALES | 49.400.000 | 0 | 49.400.000 | 49.400.000 | 0 | 49.400.000 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 20.000.000 | -7.400.000 | 12.600.000 | 12.600.000 | 0 | 12.600.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 112.500.000 | -38.500.000 | 74.000.000 | 73.940.000 | 60.000 | 71.440.000 | 2.500.000 |
| 145 | 30 | 11 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 117.000.000 | 0 | 117.000.000 | 117.000.000 | 0 | 117.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **292.800.000** | **178.546.200** | **471.346.200** | **468.723.312** | **2.622.888** | **468.723.312** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **10.000.000** | **6.937.000** | **16.937.000** | **16.865.000** | **72.000** | **16.865.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 7.700.000 | 0 | 7.700.000 | 7.690.000 | 10.000 | 7.690.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 2 | AGUA | 2.300.000 | 4.837.000 | 7.137.000 | 7.137.000 | 0 | 7.137.000 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 2 | AGUA | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.038.000 | 62.000 | 2.038.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **15.000.000** | **-8.295.000** | **6.705.000** | **6.705.000** | **0** | **6.705.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE | 1.000.000 | 2.825.000 | 3.825.000 | 3.825.000 | 0 | 3.825.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 4.000.000 | -1.120.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 0 | 2.880.000 | 0 |
| 223 | 30 | 8 | 2 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **10.000.000** | **-9.975.000** | **25.000** | **25.000** | **0** | **25.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 10.000.000 | -9.975.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **87.800.000** | **59.187.800** | **146.987.800** | **146.877.506** | **110.294** | **146.877.506** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 15.000.000 | 8.916.000 | 23.916.000 | 23.916.000 | 0 | 23.916.000 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.035.000 | 65.000 | 3.035.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 25.000.000 | -128.200 | 24.871.800 | 24.871.006 | 794 | 24.871.006 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 47.800.000 | 47.300.000 | 95.100.000 | 95.055.500 | 44.500 | 95.055.500 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **30.000.000** | **3.430.000** | **33.430.000** | **33.430.000** | **0** | **33.430.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 2 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 20.000.000 | -11.300.000 | 8.700.000 | 8.700.000 | 0 | 8.700.000 | 0 |
| 251 | 30 | 8 | 2 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 2 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 10.000.000 | 1.730.000 | 11.730.000 | 11.730.000 | 0 | 11.730.000 | 0 |
| 259 | 30 | 8 | 2 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **20.000.000** | **75.547.400** | **95.547.400** | **95.092.726** | **454.674** | **95.092.726** | **0** |
| 262 | 30 | 8 | 2 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.750.000 | 250.000 | 4.750.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | -417.000 | 583.000 | 583.000 | 0 | 583.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 2 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 9.000.000 | -2.252.000 | 6.748.000 | 6.748.000 | 0 | 6.748.000 | 0 |
| 264 | 30 | 8 | 2 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.831.357 | 168.643 | 2.831.357 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.500.000 | 5.750.000 | 13.250.000 | 13.250.000 | 0 | 13.250.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 2.500.000 | 33.166.400 | 35.666.400 | 35.666.369 | 31 | 35.666.369 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 25.300.000 | 25.300.000 | 25.264.000 | 36.000 | 25.264.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **60.000.000** | **6.633.500** | **66.633.500** | **66.397.500** | **236.000** | **66.397.500** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 2 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 20.000.000 | -866.500 | 19.133.500 | 19.133.500 | 0 | 19.133.500 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 2 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 40.000.000 | 7.500.000 | 47.500.000 | 47.264.000 | 236.000 | 47.264.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **57.000.000** | **48.080.500** | **105.080.500** | **103.330.580** | **1.749.920** | **103.330.580** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 5.000.000 | -4.800.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 7.000.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 8.665.000 | 1.335.000 | 8.665.000 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS EN GENERAL | 25.000.000 | 1.380.500 | 26.380.500 | 26.380.433 | 67 | 26.380.433 | 0 |
| 288 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS EN GENERAL | 20.000.000 | 48.500.000 | 68.500.000 | 68.085.147 | 414.853 | 68.085.147 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **3.000.000** | **-3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 2 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **387.760.000** | **68.421.979** | **456.181.979** | **453.319.558** | **2.862.421** | **453.319.558** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **3.000.000** | **9.425.000** | **12.425.000** | **12.270.000** | **155.000** | **12.270.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3.000.000 | -575.000 | 2.425.000 | 2.425.000 | 0 | 2.425.000 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.845.000 | 155.000 | 9.845.000 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **15.000.000** | **-3.810.000** | **11.190.000** | **11.080.000** | **110.000** | **11.080.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 2 | PRENDAS DE VESTIR | 15.000.000 | -4.810.000 | 10.190.000 | 10.190.000 | 0 | 10.190.000 | 0 |
| 322 | 30 | 8 | 2 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 890.000 | 110.000 | 890.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **7.000.000** | **-30.000** | **6.970.000** | **4.970.000** | **2.000.000** | **4.970.000** | **0** |
| 334 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 5.000.000 | -4.550.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 |
| 339 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 0 | 4.520.000 | 4.520.000 | 4.520.000 | 0 | 4.520.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **53.160.000** | **-35.391.000** | **17.769.000** | **17.588.732** | **180.268** | **17.588.732** | **0** |
| 342 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 50.160.000 | -35.291.000 | 14.869.000 | 14.869.000 | 0 | 14.869.000 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.719.732 | 180.268 | 2.719.732 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **6.000.000** | **-2.910.000** | **3.090.000** | **3.090.000** | **0** | **3.090.000** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.500.000 | -410.000 | 1.090.000 | 1.090.000 | 0 | 1.090.000 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 4.500.000 | -2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **253.600.000** | **71.965.579** | **325.565.579** | **325.478.486** | **87.093** | **325.478.486** | **0** |
| 361 | 30 | 8 | 2 | COMBUSTIBLES | 82.000.000 | 44.300.000 | 126.300.000 | 126.247.486 | 52.514 | 126.247.486 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 2 | COMBUSTIBLES | 161.600.000 | 27.685.579 | 189.285.579 | 189.256.000 | 29.579 | 189.256.000 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 2 | LUBRICANTES | 7.000.000 | 2.100.000 | 9.100.000 | 9.095.000 | 5.000 | 9.095.000 | 0 |
| 369 | 30 | 8 | 2 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 3.000.000 | -2.120.000 | 880.000 | 880.000 | 0 | 880.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **50.000.000** | **29.172.400** | **79.172.400** | **78.842.340** | **330.060** | **78.842.340** | **0** |
| 392 | 30 | 11 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 50.000.000 | 12.172.400 | 62.172.400 | 62.172.340 | 60 | 62.172.340 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 17.000.000 | 17.000.000 | 16.670.000 | 330.000 | 16.670.000 | 0 |
| **400** | **30** | | | **BIENES DE CAMBIO** | **0** | **60.000.000** | **60.000.000** | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **0** |
| **420** | **30** | | | **MINERALES** | **0** | **60.000.000** | **60.000.000** | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **0** |
| 420 | 30 | 11 | 2 | MINERALES | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **1.841.000.000** | **143.965.958** | **1.984.965.958** | **1.806.916.511** | **178.049.447** | **1.730.396.511** | **76.520.000** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **0** | **17.000.000** | **17.000.000** | **17.000.000** | **0** | **17.000.000** | **0** |
| 511 | 30 | 8 | 2 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.291.000.000** | **282.465.958** | **1.573.465.958** | **1.431.897.420** | **141.568.538** | **1.355.377.420** | **76.520.000** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.665.000 | 335.000 | 9.665.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 50.000.000 | 51.500.000 | 101.500.000 | 98.020.000 | 3.480.000 | 21.500.000 | 76.520.000 |
| 521 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 657.000.000 | 179.509.587 | 836.509.587 | 836.500.000 | 9.587 | 836.500.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 574.000.000 | -58.543.629 | 515.456.371 | 377.712.420 | 137.743.951 | 377.712.420 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **355.000.000** | **-193.500.000** | **161.500.000** | **128.000.000** | **33.500.000** | **128.000.000** | **0** |
| 532 | 30 | 1 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 2 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 350.000.000 | -188.500.000 | 161.500.000 | 128.000.000 | 33.500.000 | 128.000.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **50.000.000** | **16.000.000** | **66.000.000** | **65.575.000** | **425.000** | **65.575.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 42.500.000 | 42.500.000 | 42.075.000 | 425.000 | 42.075.000 | 0 |
| 542 | 30 | 8 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 40.000.000 | -16.500.000 | 23.500.000 | 23.500.000 | 0 | 23.500.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **65.000.000** | **0** | **65.000.000** | **65.000.000** | **0** | **65.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **80.000.000** | **22.000.000** | **102.000.000** | **99.444.091** | **2.555.909** | **99.444.091** | **0** |
| 597 | 30 | 1 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.800.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 80.000.000 | 17.000.000 | 97.000.000 | 96.644.091 | 355.909 | 96.644.091 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **645.900.000** | **-57.932.828** | **587.967.172** | **581.435.756** | **6.531.416** | **522.267.356** | **59.168.400** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **158.500.000** | **42.846.340** | **201.346.340** | **200.266.256** | **1.080.084** | **200.266.256** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 75.000.000 | 28.309.000 | 103.309.000 | 103.182.404 | 126.596 | 103.182.404 | 0 |
| 833 | 30 | 8 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.491.230 | 8.770 | 8.491.230 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 74.428.150 | 571.850 | 74.428.150 | 0 |
| 834 | 30 | 8 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.491.230 | 8.770 | 8.491.230 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 3.500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 4.405.806 | 94.194 | 4.405.806 | 0 |
| 839 | 30 | 8 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 0 | 1.537.340 | 1.537.340 | 1.267.436 | 269.904 | 1.267.436 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **327.400.000** | **-4.329.168** | **323.070.832** | **319.239.500** | **3.831.332** | **260.071.100** | **59.168.400** |
| 841 | 30 | 1 | 2 | BECAS | 53.400.000 | 28.000.000 | 81.400.000 | 80.932.500 | 467.500 | 80.932.500 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | -9.600.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.000.000 | 33.812.660 | 48.812.660 | 48.575.000 | 237.660 | 48.575.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 2 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 246.000.000 | -53.541.828 | 192.458.172 | 189.332.000 | 3.126.172 | 130.163.600 | 59.168.400 |
| 849 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **160.000.000** | **-96.450.000** | **63.550.000** | **61.930.000** | **1.620.000** | **61.930.000** | **0** |
| 874 | 30 | 8 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.000.000 | -6.450.000 | 33.550.000 | 31.930.000 | 1.620.000 | 31.930.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 120.000.000 | -90.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **1.700.000** | **321.593.095** | **323.293.095** | **322.754.327** | **538.768** | **322.754.327** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **1.000.000** | **-500.000** | **500.000** | **421.600** | **78.400** | **421.600** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 2 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 421.600 | 78.400 | 421.600 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **700.000** | **-700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 2 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 700.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **173.560.368** | **173.560.368** | **173.100.000** | **460.368** | **173.100.000** | **0** |
| 960 | 30 | 3 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 122.000.000 | 122.000.000 | 122.000.000 | 0 | 122.000.000 | 0 |
| 960 | 30 | 7 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 460.368 | 460.368 | 0 | 460.368 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 51.100.000 | 51.100.000 | 51.100.000 | 0 | 51.100.000 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **149.232.727** | **149.232.727** | **149.232.727** | **0** | **149.232.727** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE 25 DE DICIEMBRE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | 30 | 11 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 149.232.727 | 149.232.727 | 149.232.727 | 0 | 149.232.727 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.240.000.000** | **651.302.804** | **4.891.302.804** | **4.693.724.186** | **197.578.618** | **4.530.735.786** | **162.988.400** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.125.000.000** | **44.814.264** | **3.169.814.264** | **3.153.826.431** | **3.153.826.431** | **99** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.975.900.000** | **0** | **1.975.900.000** | **2.112.710.439** | **2.112.710.439** | **107** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.200.000.000 | 0 | 1.200.000.000 | 1.209.927.689 | 1.209.927.689 | 101 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.796.600 | 2.796.600 | 28 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 100.922.200 | 100.922.200 | 67 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 182.152.023 | 182.152.023 | 214 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 133.900.000 | 0 | 133.900.000 | 135.098.300 | 135.098.300 | 101 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.214.500 | 14.214.500 | 95 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 188.674.400 | 188.674.400 | 126 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 311.827 | 311.827 | 31 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 25.550.000 | 25.550.000 | 102 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 1.070.900 | 1.070.900 | 12 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 6.617.100 | 6.617.100 | 265 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 3.435.600 | 3.435.600 | 46 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 64.418.900 | 64.418.900 | 184 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 177.520.400 | 177.520.400 | 137 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **113.400.000** | **0** | **113.400.000** | **85.724.376** | **85.724.376** | **76** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 5.266.000 | 5.266.000 | 41 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 8.346.500 | 8.346.500 | 167 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.219.300 | 2.219.300 | 55 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 47.957.576 | 47.957.576 | 69 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 10.400.000 | 0 | 10.400.000 | 9.035.000 | 9.035.000 | 87 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 12.445.000 | 12.445.000 | 124 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 455.000 | 455.000 | 46 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **222.000.000** | **0** | **222.000.000** | **174.927.699** | **174.927.699** | **79** |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 8.021.999 | 8.021.999 | 401 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.504.800 | 5.504.800 | 55 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 194.600 | 194.600 | 2 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 161.206.300 | 161.206.300 | 81 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **650.000.000** | **44.814.264** | **694.814.264** | **671.043.293** | **671.043.293** | **97** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 240.000.000 | 0 | 240.000.000 | 198.101.673 | 198.101.673 | 83 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 320.000.000 | 44.814.264 | 364.814.264 | 364.814.264 | 364.814.264 | 100 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 108.127.356 | 108.127.356 | 120 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **148.700.000** | **0** | **148.700.000** | **95.954.624** | **95.954.624** | **65** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 997.000 | 997.000 | 13 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 32.200.000 | 0 | 32.200.000 | 35.931.624 | 35.931.624 | 112 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 16.059.500 | 16.059.500 | 107 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 17.254.000 | 17.254.000 | 115 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 9.662.500 | 9.662.500 | 64 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 43.000.000 | 0 | 43.000.000 | 16.050.000 | 16.050.000 | 37 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **13.466.000** | **13.466.000** | **90** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 13.466.000 | 13.466.000 | 90 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.890.000.000** | **179.257.057** | **2.069.257.057** | **1.923.726.299** | **1.923.726.299** | **93** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **2.232.000** | **2.232.000** | **4** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 2.232.000 | 2.232.000 | 4 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.840.000.000** | **179.257.057** | **2.019.257.057** | **1.921.494.299** | **1.921.494.299** | **95** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 560.000.000 | 0 | 560.000.000 | 462.237.242 | 462.237.242 | 83 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.280.000.000 | 179.257.057 | 1.459.257.057 | 1.459.257.057 | 1.459.257.057 | 100 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **187.834.484** | **187.834.484** | **187.834.484** | **187.834.484** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **187.834.484** | **187.834.484** | **187.834.484** | **187.834.484** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 24.228.017 | 24.228.017 | 24.228.017 | 24.228.017 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 145.828.984 | 145.828.984 | 145.828.984 | 145.828.984 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 9.670.672 | 9.670.672 | 9.670.672 | 9.670.672 | 100 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 0 | 8.106.811 | 8.106.811 | 8.106.811 | 8.106.811 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.015.000.000** | **411.905.805** | **5.426.905.805** | **5.265.387.214** | **5.265.387.214** | **97** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.735.250.000** | **42.775.000** | **1.778.025.000** | **1.768.088.434** | **9.936.566** | **1.732.088.434** | **36.000.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **931.370.000** | **13.730.000** | **945.100.000** | **938.357.499** | **6.742.501** | **902.357.499** | **36.000.000** |
| 111 | 30 | 1 | 2 | SUELDOS | 312.000.000 | 33.730.000 | 345.730.000 | 345.730.000 | 0 | 345.730.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 2 | DIETAS | 270.000.000 | 59.350.000 | 329.350.000 | 329.350.000 | 0 | 302.350.000 | 27.000.000 |
| 113 | 30 | 1 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 222.000.000 | -75.000.000 | 147.000.000 | 147.000.000 | 0 | 138.000.000 | 9.000.000 |
| 114 | 30 | 1 | 2 | AGUINALDO | 127.370.000 | -4.350.000 | 123.020.000 | 116.277.499 | 6.742.501 | 116.277.499 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **11.880.000** | **60.000.000** | **71.880.000** | **70.536.400** | **1.343.600** | **70.536.400** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 59.750.000 | 250.000 | 59.750.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 2 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 11.880.000 | 0 | 11.880.000 | 10.786.400 | 1.093.600 | 10.786.400 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **792.000.000** | **-30.955.000** | **761.045.000** | **759.194.535** | **1.850.465** | **759.194.535** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 2 | JORNALES | 792.000.000 | -49.205.000 | 742.795.000 | 742.644.535 | 150.465 | 742.644.535 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 300.000 | 1.700.000 | 300.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 16.250.000 | 16.250.000 | 16.250.000 | 0 | 16.250.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **472.230.000** | **-51.321.983** | **420.908.017** | **362.711.878** | **58.196.139** | **351.711.878** | **11.000.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **75.000.000** | **-11.250.000** | **63.750.000** | **12.539.878** | **51.210.122** | **12.539.878** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 50.000.000 | -11.250.000 | 38.750.000 | 0 | 38.750.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 2 | AGUA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 7.967.500 | 7.032.500 | 7.967.500 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 2 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.572.378 | 5.427.622 | 4.572.378 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **15.000.000** | **-7.500.000** | **7.500.000** | **6.600.000** | **900.000** | **6.600.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE | 10.000.000 | -3.000.000 | 7.000.000 | 6.600.000 | 400.000 | 6.600.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5.000.000 | -4.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **35.000.000** | **500.000** | **35.500.000** | **35.491.000** | **9.000** | **35.491.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 30.000.000 | 5.500.000 | 35.500.000 | 35.491.000 | 9.000 | 35.491.000 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **56.230.000** | **-6.271.983** | **49.958.017** | **47.609.500** | **2.348.517** | **47.609.500** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | 19.228.017 | 29.228.017 | 28.664.500 | 563.517 | 28.664.500 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 21.230.000 | -11.000.000 | 10.230.000 | 9.770.000 | 460.000 | 9.770.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 5.000.000 | -4.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.175.000 | 825.000 | 9.175.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **5.000.000** | **-4.500.000** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 2 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5.000.000 | -4.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **226.000.000** | **6.700.000** | **232.700.000** | **230.101.000** | **2.599.000** | **219.101.000** | **11.000.000** |
| 261 | 30 | 1 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10.000.000 | 150.000 | 10.150.000 | 10.150.000 | 0 | 10.150.000 | 0 |
| 261 | 30 | 11 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 15.950.000 | 50.000 | 15.950.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 2 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5.000.000 | -4.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 451.000 | 1.049.000 | 451.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.500.000 | 4.050.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 0 | 8.550.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 205.000.000 | -9.000.000 | 196.000.000 | 195.000.000 | 1.000.000 | 184.000.000 | 11.000.000 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **10.000.000** | **3.000.000** | **13.000.000** | **12.893.500** | **106.500** | **12.893.500** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | 3.000.000 | 13.000.000 | 12.893.500 | 106.500 | 12.893.500 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **50.000.000** | **-32.000.000** | **18.000.000** | **17.477.000** | **523.000** | **17.477.000** | **0** |
| 281 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 50.000.000 | -32.000.000 | 18.000.000 | 17.477.000 | 523.000 | 17.477.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **208.770.000** | **17.915.000** | **226.685.000** | **219.868.322** | **6.816.678** | **206.695.922** | **13.172.400** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **10.000.000** | **9.050.000** | **19.050.000** | **19.014.358** | **35.642** | **19.014.358** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10.000.000 | 9.050.000 | 19.050.000 | 19.014.358 | 35.642 | 19.014.358 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **4.160.000** | **-2.000.000** | **2.160.000** | **940.000** | **1.220.000** | **940.000** | **0** |
| 323 | 30 | 1 | 2 | CONFECCIONES TEXTILES | 4.160.000 | -2.000.000 | 2.160.000 | 940.000 | 1.220.000 | 940.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **15.000.000** | **-1.850.000** | **13.150.000** | **12.092.100** | **1.057.900** | **12.092.100** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 6.152.100 | 847.900 | 6.152.100 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 8.000.000 | -1.850.000 | 6.150.000 | 5.940.000 | 210.000 | 5.940.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **42.610.000** | **1.715.000** | **44.325.000** | **43.041.864** | **1.283.136** | **43.041.864** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 10.000.000 | -3.300.000 | 6.700.000 | 6.353.500 | 346.500 | 6.353.500 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 19.610.000 | 12.015.000 | 31.625.000 | 31.613.364 | 11.636 | 31.613.364 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 1.780.000 | 220.000 | 1.780.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 3.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 3.295.000 | 705.000 | 3.295.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **0** | **5.000.000** | **5.000.000** | **2.885.000** | **2.115.000** | **2.885.000** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.885.000 | 2.115.000 | 2.885.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **137.000.000** | **4.000.000** | **141.000.000** | **140.695.000** | **305.000** | **127.522.600** | **13.172.400** |
| 361 | 30 | 1 | 2 | COMBUSTIBLES | 5.000.000 | 26.000.000 | 31.000.000 | 30.695.000 | 305.000 | 30.695.000 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 2 | COMBUSTIBLES | 17.000.000 | -17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 2 | COMBUSTIBLES | 115.000.000 | -5.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 | 96.827.600 | 13.172.400 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **0** | **2.000.000** | **2.000.000** | **1.200.000** | **800.000** | **1.200.000** | **0** |
| 398 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 800.000 | 1.200.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.715.000.000** | **380.407.549** | **2.095.407.549** | **1.964.619.336** | **130.788.213** | **1.932.032.174** | **32.587.162** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.365.000.000** | **495.407.549** | **1.860.407.549** | **1.732.169.336** | **128.238.213** | **1.699.582.174** | **32.587.162** |
| 521 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 20.000.000 | -2.483.189 | 17.516.811 | 17.513.000 | 3.811 | 17.513.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 112.000.000 | 28.279.749 | 140.279.749 | 73.006.920 | 67.272.829 | 73.006.920 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 400.000.000 | 503.092.693 | 903.092.693 | 882.447.140 | 20.645.553 | 882.447.140 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 448.000.000 | 113.118.996 | 561.118.996 | 521.049.976 | 40.069.020 | 488.462.814 | 32.587.162 |
| 522 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 385.000.000 | -146.600.700 | 238.399.300 | 238.152.300 | 247.000 | 238.152.300 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **200.000.000** | **-195.000.000** | **5.000.000** | **2.750.000** | **2.250.000** | **2.750.000** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 200.000.000 | -200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 2 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.750.000 | 2.250.000 | 2.750.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **150.000.000** | **80.000.000** | **230.000.000** | **229.700.000** | **300.000** | **229.700.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 150.000.000 | 80.000.000 | 230.000.000 | 229.700.000 | 300.000 | 229.700.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **833.750.000** | **41.074.239** | **874.824.239** | **777.624.039** | **97.200.200** | **687.077.453** | **90.546.586** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **358.750.000** | **114.000.000** | **472.750.000** | **466.836.876** | **5.913.124** | **376.290.290** | **90.546.586** |
| 833 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 172.500.000 | 34.500.000 | 207.000.000 | 206.327.546 | 672.454 | 162.086.543 | 44.241.003 |
| 834 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 181.250.000 | 44.500.000 | 225.750.000 | 224.348.150 | 1.401.850 | 178.042.567 | 46.305.583 |
| 839 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 5.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 36.161.180 | 3.838.820 | 36.161.180 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **307.000.000** | **-52.925.761** | **254.074.239** | **164.050.163** | **90.024.076** | **164.050.163** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 2 | BECAS | 5.000.000 | -2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.000.000 | -9.000.000 | 6.000.000 | 3.600.000 | 2.400.000 | 3.600.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 15.000.000 | -14.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 2 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 240.000.000 | -12.425.761 | 227.574.239 | 148.428.000 | 79.146.239 | 148.428.000 | 0 |
| 849 | 30 | 699 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 32.000.000 | -15.000.000 | 17.000.000 | 12.022.163 | 4.977.837 | 12.022.163 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **168.000.000** | **-20.000.000** | **148.000.000** | **146.737.000** | **1.263.000** | **146.737.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 650.000 | 350.000 | 650.000 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 18.000.000 | 5.000.000 | 23.000.000 | 22.400.000 | 600.000 | 22.400.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 145.000.000 | -21.000.000 | 124.000.000 | 123.687.000 | 313.000 | 123.687.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **50.000.000** | **-18.944.000** | **31.056.000** | **30.052.306** | **1.003.694** | **30.052.306** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **0** | **3.200.000** | **3.200.000** | **3.125.937** | **74.063** | **3.125.937** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 2 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.125.937 | 74.063 | 3.125.937 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **0** | **4.000.000** | **4.000.000** | **3.570.369** | **429.631** | **3.570.369** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 2 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.570.369 | 429.631 | 3.570.369 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **50.000.000** | **-26.144.000** | **23.856.000** | **23.356.000** | **500.000** | **23.356.000** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 50.000.000 | -43.000.000 | 7.000.000 | 6.500.000 | 500.000 | 6.500.000 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 16.856.000 | 16.856.000 | 16.856.000 | 0 | 16.856.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.015.000.000** | **411.905.805** | **5.426.905.805** | **5.122.964.315** | **303.941.490** | **4.939.658.167** | **183.306.148** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. RESQUÍN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.672.881.916** | **-15.247.868** | **2.657.634.048** | **2.459.867.420** | **2.459.867.420** | **93** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **929.694.947** | **-180.000.000** | **749.694.947** | **773.892.088** | **773.892.088** | **103** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 471.694.947 | -180.000.000 | 291.694.947 | 279.699.300 | 279.699.300 | 96 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 3.321.000 | 3.321.000 | 55 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 74.894.000 | 74.894.000 | 75 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 7.286.000 | 7.286.000 | 146 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.070.000 | 5.070.000 | 85 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 3.949.231 | 3.949.231 | 395 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 235.000.000 | 0 | 235.000.000 | 261.379.882 | 261.379.882 | 111 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 8.763.175 | 8.763.175 | 292 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 500.000 | 0 | 500.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 320 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 13.223.000 | 13.223.000 | 441 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 5.604.000 | 5.604.000 | 187 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 14.694.500 | 14.694.500 | 147 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 4.440.000 | 4.440.000 | 74 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 7.387.500 | 7.387.500 | 211 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 32.906.500 | 32.906.500 | 219 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 59.000.000 | 0 | 59.000.000 | 49.674.000 | 49.674.000 | 84 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **71.500.000** | **0** | **71.500.000** | **186.199.106** | **186.199.106** | **260** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 14.107.414 | 14.107.414 | 128 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 10.415.314 | 10.415.314 | 149 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 10.317.914 | 10.317.914 | 147 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 54.028.500 | 54.028.500 | 270 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 10.329.914 | 10.329.914 | 129 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 77.469.050 | 77.469.050 | 704 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 9.531.000 | 9.531.000 | 191 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **77.546.035** | **0** | **77.546.035** | **99.955.295** | **99.955.295** | **129** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.353.500 | 5.353.500 | 107 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 7.500 | 7.500 | 1 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.802.000 | 9.802.000 | 98 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 8.546.035 | 0 | 8.546.035 | 14.080.000 | 14.080.000 | 165 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 70.712.295 | 70.712.295 | 141 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.545.640.934** | **164.752.132** | **1.710.393.066** | **1.354.553.081** | **1.354.553.081** | **79** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 255.267.391 | 47.415.314 | 302.682.705 | 217.311.992 | 217.311.992 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 340.373.543 | 77.336.818 | 417.710.361 | 400.210.361 | 400.210.361 | 96 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. RESQUÍN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 200.000.000 | 40.000.000 | 240.000.000 | 108.982.933 | 108.982.933 | 45 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 628.047.795 | 628.047.795 | 84 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **37.500.000** | **0** | **37.500.000** | **33.117.850** | **33.117.850** | **88** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 7.950.000 | 7.950.000 | 66 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.519.000 | 5.519.000 | 110 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 4.635.000 | 4.635.000 | 77 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 4.635.000 | 4.635.000 | 77 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 3.071.350 | 3.071.350 | 307 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 7.307.500 | 7.307.500 | 1.462 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **11.000.000** | **0** | **11.000.000** | **12.150.000** | **12.150.000** | **110** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 12.150.000 | 12.150.000 | 122 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.957.118.084** | **894.473.018** | **2.851.591.102** | **2.502.902.771** | **2.502.902.771** | **88** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **0** | **474.490.000** | **474.490.000** | **395.000.000** | **395.000.000** | **83** |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 0 | 474.490.000 | 474.490.000 | 395.000.000 | 395.000.000 | 83 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.957.118.084** | **419.983.018** | **2.377.101.102** | **2.107.902.771** | **2.107.902.771** | **89** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 595.623.912 | 110.635.733 | 706.259.645 | 507.061.314 | 507.061.314 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.361.494.172 | 309.347.285 | 1.670.841.457 | 1.600.841.457 | 1.600.841.457 | 96 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **143.714.333** | **143.714.333** | **143.714.333** | **143.714.333** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **143.714.333** | **143.714.333** | **143.714.333** | **143.714.333** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 22.445.210 | 22.445.210 | 22.445.210 | 22.445.210 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 76.589.434 | 76.589.434 | 76.589.434 | 76.589.434 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 44.679.689 | 44.679.689 | 44.679.689 | 44.679.689 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.630.000.000** | **1.022.939.483** | **5.652.939.483** | **5.106.484.524** | **5.106.484.524** | **90** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. RESQUÍN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.311.969.965** | **-60.257.192** | **1.251.712.773** | **1.227.199.504** | **24.513.269** | **1.227.199.504** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **487.500.000** | **-138.110.000** | **349.390.000** | **349.384.000** | **6.000** | **349.384.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 2 | SUELDOS | 186.000.000 | -64.250.000 | 121.750.000 | 121.750.000 | 0 | 121.750.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 2 | DIETAS | 129.600.000 | -32.680.000 | 96.920.000 | 96.920.000 | 0 | 96.920.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 134.400.000 | -37.430.000 | 96.970.000 | 96.964.000 | 6.000 | 96.964.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 2 | AGUINALDO | 37.500.000 | -3.750.000 | 33.750.000 | 33.750.000 | 0 | 33.750.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **38.700.000** | **-26.300.000** | **12.400.000** | **12.400.000** | **0** | **12.400.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 2 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 37.200.000 | -27.100.000 | 10.100.000 | 10.100.000 | 0 | 10.100.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 1.500.000 | 800.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **785.769.965** | **104.152.808** | **889.922.773** | **865.415.504** | **24.507.269** | **865.415.504** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 2 | JORNALES | 195.920.000 | 204.145.211 | 400.065.211 | 399.697.333 | 367.878 | 399.697.333 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 2 | JORNALES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 69.740.000 | 260.000 | 69.740.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 2 | JORNALES | 267.500.000 | -103.808.830 | 163.691.170 | 163.669.858 | 21.312 | 163.669.858 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 2 | JORNALES | 90.000.000 | 40.241.427 | 130.241.427 | 130.238.313 | 3.114 | 130.238.313 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 35.000.000 | -24.500.000 | 10.500.000 | 10.440.000 | 60.000 | 10.440.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 60.000.000 | -15.425.000 | 44.575.000 | 20.880.000 | 23.695.000 | 20.880.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 62.349.965 | 8.500.000 | 70.849.965 | 70.750.000 | 99.965 | 70.750.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **168.800.000** | **132.920.000** | **301.720.000** | **254.932.075** | **46.787.925** | **254.932.075** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **25.000.000** | **-19.250.000** | **5.750.000** | **2.085.000** | **3.665.000** | **2.085.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 7 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.085.000 | 2.915.000 | 2.085.000 | 0 |
| 212 | 30 | 7 | 2 | AGUA | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 7 | 2 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.000.000 | -4.250.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **0** | **8.400.000** | **8.400.000** | **8.400.000** | **0** | **8.400.000** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0 | 8.400.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 | 8.400.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **29.300.000** | **-13.300.000** | **16.000.000** | **500.000** | **15.500.000** | **500.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 14.300.000 | -13.300.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **42.000.000** | **14.530.000** | **56.530.000** | **43.568.000** | **12.962.000** | **43.568.000** | **0** |
| 243 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 7.000.000 | -2.300.000 | 4.700.000 | 4.688.000 | 12.000 | 4.688.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.050.000 | 7.950.000 | 2.050.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 15.000.000 | 26.830.000 | 41.830.000 | 36.830.000 | 5.000.000 | 36.830.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **5.500.000** | **4.700.000** | **10.200.000** | **10.120.000** | **80.000** | **10.120.000** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 2 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 5.500.000 | 4.700.000 | 10.200.000 | 10.120.000 | 80.000 | 10.120.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **21.000.000** | **9.000.000** | **30.000.000** | **21.516.500** | **8.483.500** | **21.516.500** | **0** |
| 261 | 30 | 7 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.000.000 | 4.600.000 | 9.600.000 | 9.569.000 | 31.000 | 9.569.000 | 0 |
| 262 | 30 | 7 | 2 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5.000.000 | 5.400.000 | 10.400.000 | 10.400.000 | 0 | 10.400.000 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.167.500 | 3.832.500 | 1.167.500 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 380.000 | 4.620.000 | 380.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **25.000.000** | **56.600.000** | **81.600.000** | **81.600.000** | **0** | **81.600.000** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 2 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 5.000.000 | 19.600.000 | 24.600.000 | 24.600.000 | 0 | 24.600.000 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 2 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 20.000.000 | 37.000.000 | 57.000.000 | 57.000.000 | 0 | 57.000.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **21.000.000** | **72.240.000** | **93.240.000** | **87.142.575** | **6.097.425** | **87.142.575** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. RESQUÍN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS EN GENERAL | 10.000.000 | 75.240.000 | 85.240.000 | 85.142.575 | 97.425 | 85.142.575 | 0 |
| 288 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS EN GENERAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **426.503.578** | **177.245.500** | **603.749.078** | **550.622.417** | **53.126.661** | **550.622.417** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **13.500.000** | **16.100.000** | **29.600.000** | **29.600.000** | **0** | **29.600.000** | **0** |
| 311 | 30 | 8 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13.500.000 | 16.100.000 | 29.600.000 | 29.600.000 | 0 | 29.600.000 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **4.000.000** | **4.520.000** | **8.520.000** | **8.520.000** | **0** | **8.520.000** | **0** |
| 329 | 30 | 8 | 2 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 4.000.000 | 4.520.000 | 8.520.000 | 8.520.000 | 0 | 8.520.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **5.480.000** | **15.345.000** | **20.825.000** | **20.775.000** | **50.000** | **20.775.000** | **0** |
| 333 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 14.700.000 | 14.700.000 | 14.650.000 | 50.000 | 14.650.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 1.480.000 | -1.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 4.000.000 | 2.125.000 | 6.125.000 | 6.125.000 | 0 | 6.125.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **6.000.000** | **117.230.500** | **123.230.500** | **123.061.514** | **168.986** | **123.061.514** | **0** |
| 342 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 500.000 | 500.000 | 445.000 | 55.000 | 445.000 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 122.730.500 | 122.730.500 | 122.616.514 | 113.986 | 122.616.514 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **0** | **9.600.000** | **9.600.000** | **9.494.500** | **105.500** | **9.494.500** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 2 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.340.000 | 60.000 | 1.340.000 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 2 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 2 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.954.500 | 45.500 | 6.954.500 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **362.523.578** | **-69.960.000** | **292.563.578** | **240.188.273** | **52.375.305** | **240.188.273** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 2 | COMBUSTIBLES | 11.000.000 | -4.600.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 2 | COMBUSTIBLES | 30.000.000 | -24.860.000 | 5.140.000 | 5.000.000 | 140.000 | 5.000.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 2 | COMBUSTIBLES | 165.000.000 | -100.000.000 | 65.000.000 | 31.727.273 | 33.272.727 | 31.727.273 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 2 | COMBUSTIBLES | 153.023.578 | 59.500.000 | 212.523.578 | 194.981.000 | 17.542.578 | 194.981.000 | 0 |
| 362 | 30 | 7 | 2 | LUBRICANTES | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 2.080.000 | 1.420.000 | 2.080.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **35.000.000** | **84.410.000** | **119.410.000** | **118.983.130** | **426.870** | **118.983.130** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | -1.900.000 | 3.100.000 | 3.035.000 | 65.000 | 3.035.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 2 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 2 | HERRAMIENTAS MENORES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 7 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.000.000 | 111.310.000 | 116.310.000 | 115.948.130 | 361.870 | 115.948.130 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.067.267.745** | **128.092.045** | **2.195.359.790** | **1.964.006.141** | **231.353.649** | **1.893.233.414** | **70.772.727** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **0** | **30.000.000** | **30.000.000** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 2 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.557.267.745** | **-48.042.955** | **1.509.224.790** | **1.308.304.074** | **200.920.716** | **1.308.304.074** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 110.149.661 | -77.400.000 | 32.749.661 | 32.727.273 | 22.388 | 32.727.273 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 851.494.172 | 47.980.244 | 899.474.416 | 899.463.484 | 10.932 | 899.463.484 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 595.623.912 | -18.623.199 | 577.000.713 | 376.113.317 | 200.887.396 | 376.113.317 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **250.000.000** | **143.000.000** | **393.000.000** | **392.930.000** | **70.000** | **322.157.273** | **70.772.727** |
| 531 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 64.200.000 | 64.200.000 | 64.200.000 | 0 | 64.200.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 2 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 250.000.000 | 70.000.000 | 320.000.000 | 320.000.000 | 0 | 249.227.273 | 70.772.727 |
| 539 | 30 | 1 | 2 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 0 | 8.800.000 | 8.800.000 | 8.730.000 | 70.000 | 8.730.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **100.000.000** | **-50.000.000** | **50.000.000** | **20.050.000** | **29.950.000** | **20.050.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. RESQUÍN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 30 | 8 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | 13.400.000 | 23.400.000 | 18.400.000 | 5.000.000 | 18.400.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 8 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 15.000.000 | -400.000 | 14.600.000 | 0 | 14.600.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 25.000.000 | -13.000.000 | 12.000.000 | 1.650.000 | 10.350.000 | 1.650.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **80.000.000** | **-42.760.000** | **37.240.000** | **36.833.510** | **406.490** | **36.833.510** | **0** |
| 589 | 30 | 1 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 80.000.000 | -47.760.000 | 32.240.000 | 31.833.510 | 406.490 | 31.833.510 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **80.000.000** | **95.895.000** | **175.895.000** | **175.888.557** | **6.443** | **175.888.557** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 80.000.000 | 87.600.000 | 167.600.000 | 167.593.557 | 6.443 | 167.593.557 | 0 |
| 599 | 30 | 1 | 2 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 0 | 8.295.000 | 8.295.000 | 8.295.000 | 0 | 8.295.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **653.958.712** | **31.129.144** | **685.087.856** | **378.496.582** | **306.591.274** | **378.496.582** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **158.010.000** | **-59.005.964** | **99.004.036** | **85.418.472** | **13.585.564** | **85.418.472** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 72.000.000 | -29.827.982 | 42.172.018 | 35.710.980 | 6.461.038 | 35.710.980 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 72.000.000 | -29.827.982 | 42.172.018 | 35.710.980 | 6.461.038 | 35.710.980 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 10.650.000 | -10.000.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 3.360.000 | 10.650.000 | 14.010.000 | 13.996.512 | 13.488 | 13.996.512 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **445.948.712** | **-28.664.892** | **417.283.820** | **124.365.110** | **292.918.710** | **124.365.110** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 2 | BECAS | 11.694.947 | 13.100.000 | 24.794.947 | 24.698.000 | 96.947 | 24.698.000 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 2 | BECAS | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 2 | BECAS | 15.000.000 | -3.700.000 | 11.300.000 | 826.000 | 10.474.000 | 826.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 7.750.000 | 750.000 | 7.750.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 80.000.000 | -26.100.000 | 53.900.000 | 52.658.000 | 1.242.000 | 52.658.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 2 | INDEMNIZACIONES | 18.700.000 | -6.900.000 | 11.800.000 | 11.786.110 | 13.890 | 11.786.110 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 15.786.374 | -8.750.000 | 7.036.374 | 6.990.000 | 46.374 | 6.990.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 8.000.000 | -7.700.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.927.000 | 5.073.000 | 4.927.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 2 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 255.267.391 | 19.885.108 | 275.152.499 | 0 | 275.152.499 | 0 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.000.000 | 6.500.000 | 14.500.000 | 14.430.000 | 70.000 | 14.430.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **50.000.000** | **118.800.000** | **168.800.000** | **168.713.000** | **87.000** | **168.713.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 118.800.000 | 168.800.000 | 168.713.000 | 87.000 | 168.713.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **1.500.000** | **613.809.986** | **615.309.986** | **567.270.535** | **48.039.451** | **567.270.535** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **1.000.000** | **7.250.000** | **8.250.000** | **7.332.503** | **917.497** | **7.332.503** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 2 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 7.250.000 | 8.250.000 | 7.332.503 | 917.497 | 7.332.503 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 2 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **387.205.327** | **387.205.327** | **350.500.891** | **36.704.436** | **350.500.891** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 176.420.463 | 176.420.463 | 176.420.463 | 0 | 176.420.463 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 36.982.400 | 36.982.400 | 277.964 | 36.704.436 | 277.964 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 159.458.830 | 159.458.830 | 159.458.830 | 0 | 159.458.830 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 14.343.634 | 14.343.634 | 14.343.634 | 0 | 14.343.634 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **219.354.659** | **219.354.659** | **209.437.141** | **9.917.518** | **209.437.141** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 196.396.172 | 196.396.172 | 191.144.045 | 5.252.127 | 191.144.045 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 22.958.487 | 22.958.487 | 18.293.096 | 4.665.391 | 18.293.096 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.630.000.000** | **1.022.939.483** | **5.652.939.483** | **4.942.527.254** | **710.412.229** | **4.871.754.527** | **70.772.727** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.412.827.645** | **100.861.658** | **2.513.689.303** | **2.192.601.720** | **2.192.601.720** | **87** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **747.108.000** | **0** | **747.108.000** | **583.014.125** | **583.014.125** | **78** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 211.091.118 | 211.091.118 | 70 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 215.046 | 215.046 | 14 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 63.000.000 | 0 | 63.000.000 | 61.041.743 | 61.041.743 | 97 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 11.185.000 | 11.185.000 | 280 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 1.008.000 | 0 | 1.008.000 | 8.171.660 | 8.171.660 | 811 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 221.785.243 | 221.785.243 | 89 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.200.000 | 0 | 6.200.000 | 978.032 | 978.032 | 16 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 0 | 0 | 0 | 2.088.025 | 2.088.025 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 818.800 | 818.800 | 41 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 25.500.000 | 0 | 25.500.000 | 16.445.721 | 16.445.721 | 64 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 985.000 | 985.000 | 22 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 2.115.000 | 2.115.000 | 30 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 950.000 | 950.000 | 21 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 12.234.064 | 12.234.064 | 91 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 49.800.000 | 0 | 49.800.000 | 32.909.673 | 32.909.673 | 66 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **32.200.000** | **0** | **32.200.000** | **29.398.551** | **29.398.551** | **91** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 2.958.503 | 2.958.503 | 39 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 11.212.700 | 11.212.700 | 660 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.055.560 | 1.055.560 | 53 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 5.922.000 | 5.922.000 | 85 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.403.321 | 4.403.321 | 88 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.692.000 | 3.692.000 | 74 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 2.583 | 2.583 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 151.884 | 151.884 | 30 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **79.615.100** | **0** | **79.615.100** | **46.579.985** | **46.579.985** | **59** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 300.000 | 0 | 300.000 | 190.000 | 190.000 | 63 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 14.000 | 14.000 | 3 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 15.500.000 | 0 | 15.500.000 | 12.247.000 | 12.247.000 | 79 |
| | | 142 | 11 | 30 | SERVICIOS POSTALES | 200.000 | 0 | 200.000 | 1.497.500 | 1.497.500 | 749 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 | 2.573.383 | 2.573.383 | 33 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 5.332.443 | 5.332.443 | 533 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 54.315.100 | 0 | 54.315.100 | 24.725.659 | 24.725.659 | 46 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.545.904.545** | **100.861.658** | **1.646.766.203** | **1.380.584.118** | **1.380.584.118** | **84** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 285.929.851 | 20.954.529 | 306.884.380 | 220.340.737 | 220.340.737 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 374.974.694 | 27.213.993 | 402.188.687 | 405.764.599 | 405.764.599 | 101 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 85.000.000 | 485.521 | 85.485.521 | 121.092.612 | 121.092.612 | 142 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 800.000.000 | 52.207.615 | 852.207.615 | 633.386.170 | 633.386.170 | 74 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **3.400.000** | **0** | **3.400.000** | **152.784.941** | **152.784.941** | **4.494** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 152.784.941 | 152.784.941 | 15.278 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **4.600.000** | **0** | **4.600.000** | **240.000** | **240.000** | **5** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 4.600.000 | 0 | 4.600.000 | 240.000 | 240.000 | 5 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.169.977.608** | **157.749.875** | **2.327.727.483** | **2.137.186.799** | **2.137.186.799** | **92** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **2.909.178** | **0** | **2.909.178** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 2.909.178 | 0 | 2.909.178 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.167.068.430** | **157.749.875** | **2.324.818.305** | **2.137.186.799** | **2.137.186.799** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 667.169.652 | 48.893.902 | 716.063.554 | 514.128.395 | 514.128.395 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.499.898.778 | 108.855.973 | 1.608.754.751 | 1.623.058.404 | 1.623.058.404 | 101 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **215.856.931** | **215.856.931** | **218.101.886** | **218.101.886** | **101** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **215.856.931** | **215.856.931** | **218.101.886** | **218.101.886** | **101** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 3.573.339 | 3.573.339 | 5.818.294 | 5.818.294 | 163 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 148.055.191 | 148.055.191 | 148.055.191 | 148.055.191 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 63.375.897 | 63.375.897 | 63.375.897 | 63.375.897 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 852.504 | 852.504 | 852.504 | 852.504 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.582.805.253** | **474.468.464** | **5.057.273.717** | **4.547.890.405** | **4.547.890.405** | **90** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **839.901.200** | **-2.526.000** | **837.375.200** | **750.050.234** | **87.324.966** | **731.089.834** | **18.960.400** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **351.624.000** | **0** | **351.624.000** | **350.567.900** | **1.056.100** | **331.607.500** | **18.960.400** |
| 111 | 30 | 1 | 2 | SUELDOS | 107.772.000 | 0 | 107.772.000 | 106.715.900 | 1.056.100 | 102.992.500 | 3.723.400 |
| 112 | 30 | 1 | 2 | DIETAS | 108.000.000 | 0 | 108.000.000 | 108.000.000 | 0 | 99.000.000 | 9.000.000 |
| 113 | 30 | 1 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 108.804.000 | 0 | 108.804.000 | 108.804.000 | 0 | 102.567.000 | 6.237.000 |
| 114 | 30 | 1 | 2 | AGUINALDO | 27.048.000 | 0 | 27.048.000 | 27.048.000 | 0 | 27.048.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **56.677.200** | **-7.826.000** | **48.851.200** | **48.774.000** | **77.200** | **48.774.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES | 42.900.000 | -1.326.000 | 41.574.000 | 41.574.000 | 0 | 41.574.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 2 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 10.777.200 | -6.500.000 | 4.277.200 | 4.251.000 | 26.200 | 4.251.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.949.000 | 51.000 | 2.949.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **431.600.000** | **5.300.000** | **436.900.000** | **350.708.334** | **86.191.666** | **350.708.334** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 2 | JORNALES | 13.000.000 | -2.200.000 | 10.800.000 | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 2 | JORNALES | 386.100.000 | 0 | 386.100.000 | 332.408.334 | 53.691.666 | 332.408.334 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 2 | JORNALES | 32.500.000 | 0 | 32.500.000 | 0 | 32.500.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **423.600.000** | **-107.865.136** | **315.734.864** | **291.154.021** | **24.580.843** | **291.154.021** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **37.000.000** | **-36.900.000** | **100.000** | **25.870** | **74.130** | **25.870** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 2 | AGUA | 7.000.000 | -6.900.000 | 100.000 | 25.870 | 74.130 | 25.870 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.500.000** | **9.255.000** | **14.755.000** | **14.755.000** | **0** | **14.755.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE | 5.500.000 | 9.255.000 | 14.755.000 | 14.755.000 | 0 | 14.755.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **23.000.000** | **-3.455.000** | **19.545.000** | **19.506.276** | **38.724** | **19.506.276** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 23.000.000 | -3.455.000 | 19.545.000 | 19.506.276 | 38.724 | 19.506.276 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **42.500.000** | **-23.050.000** | **19.450.000** | **8.470.000** | **10.980.000** | **8.470.000** | **0** |
| 241 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 8.000.000 | -5.300.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 6.500.000 | -1.500.000 | 5.000.000 | 2.970.000 | 2.030.000 | 2.970.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 26.000.000 | -16.500.000 | 9.500.000 | 2.550.000 | 6.950.000 | 2.550.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **201.000.000** | **-13.721.136** | **187.278.864** | **181.288.575** | **5.990.289** | **181.288.575** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 9.000.000 | -9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 2 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 1.500.000 | -420.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | 0 | 1.080.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 3.153.339 | 3.153.339 | 3.145.500 | 7.839 | 3.145.500 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 2.738.025 | 2.738.025 | 2.644.416 | 93.609 | 2.644.416 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.851.159 | 148.841 | 2.851.159 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 4.807.500 | 4.807.500 | 4.807.500 | 0 | 4.807.500 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 28.000.000 | -18.000.000 | 10.000.000 | 4.260.000 | 5.740.000 | 4.260.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 162.500.000 | 0 | 162.500.000 | 162.500.000 | 0 | 162.500.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **75.000.000** | **-56.748.000** | **18.252.000** | **10.800.000** | **7.452.000** | **10.800.000** | **0** |
| 273 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE SEPELIO | 75.000.000 | -56.748.000 | 18.252.000 | 10.800.000 | 7.452.000 | 10.800.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **39.600.000** | **16.754.000** | **56.354.000** | **56.308.300** | **45.700** | **56.308.300** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 20.000.000 | -12.715.000 | 7.285.000 | 7.285.000 | 0 | 7.285.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 9.600.000 | -2.631.000 | 6.969.000 | 6.969.000 | 0 | 6.969.000 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 10.000.000 | 32.100.000 | 42.100.000 | 42.054.300 | 45.700 | 42.054.300 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **424.856.594** | **98.403.387** | **523.259.981** | **484.815.634** | **38.444.347** | **484.815.634** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **7.000.000** | **74.343.000** | **81.343.000** | **81.239.454** | **103.546** | **81.239.454** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7.000.000 | 51.500.000 | 58.500.000 | 58.438.454 | 61.546 | 58.438.454 | 0 |
| 311 | 30 | 7 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 9.600.000 | 9.600.000 | 9.558.000 | 42.000 | 9.558.000 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 13.243.000 | 13.243.000 | 13.243.000 | 0 | 13.243.000 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **3.750.000** | **-3.750.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 2 | PRENDAS DE VESTIR | 3.750.000 | -3.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **16.200.000** | **1.630.000** | **17.830.000** | **12.109.000** | **5.721.000** | **12.109.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 7.300.000 | -7.000.000 | 300.000 | 236.000 | 64.000 | 236.000 | 0 |
| 331 | 30 | 7 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 4.670.000 | 4.670.000 | 4.670.000 | 0 | 4.670.000 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 8.900.000 | 0 | 8.900.000 | 3.243.000 | 5.657.000 | 3.243.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 3.960.000 | 3.960.000 | 3.960.000 | 0 | 3.960.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **69.000.000** | **20.517.500** | **89.517.500** | **82.891.087** | **6.626.413** | **82.891.087** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 10.000.000 | 11.000.000 | 21.000.000 | 20.984.487 | 15.513 | 20.984.487 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 8.000.000 | 5.000.000 | 13.000.000 | 12.617.000 | 383.000 | 12.617.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | 1.662.500 | 6.662.500 | 6.662.500 | 0 | 6.662.500 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 34.000.000 | -18.585.000 | 15.415.000 | 15.413.500 | 1.500 | 15.413.500 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 1.430.000 | 1.430.000 | 1.424.500 | 5.500 | 1.424.500 | 0 |
| 343 | 30 | 7 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 1.930.000 | 1.930.000 | 1.925.000 | 5.000 | 1.925.000 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 10.000.000 | -1.500.000 | 8.500.000 | 4.313.600 | 4.186.400 | 4.313.600 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 2 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 200.000 | 200.000 | 170.500 | 29.500 | 170.500 | 0 |
| 344 | 30 | 8 | 2 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 19.380.000 | 19.380.000 | 19.380.000 | 0 | 19.380.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 353 | 30 | 1 | 2 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **199.974.694** | **31.626.787** | **231.601.481** | **210.383.093** | **21.218.388** | **210.383.093** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 2 | COMBUSTIBLES | 10.000.000 | -4.970.000 | 5.030.000 | 5.020.013 | 9.987 | 5.020.013 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 2 | COMBUSTIBLES | 10.000.000 | 4.207.615 | 14.207.615 | 250.000 | 13.957.615 | 250.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 2 | COMBUSTIBLES | 179.974.694 | 32.389.172 | 212.363.866 | 205.113.080 | 7.250.786 | 205.113.080 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **126.931.900** | **-23.963.900** | **102.968.000** | **98.193.000** | **4.775.000** | **98.193.000** | **0** |
| 392 | 30 | 8 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 9.300.000 | 2.700.000 | 9.300.000 | 0 |
| 396 | 30 | 8 | 2 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 17.000.000 | 17.000.000 | 16.623.000 | 377.000 | 16.623.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 27.931.900 | -27.931.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 7 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 24.000.000 | 4.385.000 | 28.385.000 | 28.355.000 | 30.000 | 28.355.000 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 61.500.000 | -17.417.000 | 44.083.000 | 43.915.000 | 168.000 | 43.915.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.230.417.048** | **341.302.874** | **2.571.719.922** | **2.118.401.438** | **453.318.484** | **2.118.401.438** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.950.417.048** | **295.257.874** | **2.245.674.922** | **1.832.356.438** | **413.318.484** | **1.832.356.438** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 112.649.178 | 0 | 112.649.178 | 0 | 112.649.178 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.166.898.778 | 159.556.691 | 1.326.455.469 | 1.309.942.968 | 16.512.501 | 1.309.942.968 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 602.869.092 | 181.746.183 | 784.615.275 | 522.413.470 | 262.201.805 | 522.413.470 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 68.000.000 | -46.045.000 | 21.955.000 | 0 | 21.955.000 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **15.000.000** | **15.990.000** | **30.990.000** | **15.990.000** | **15.000.000** | **15.990.000** | **0** |
| 543 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 15.990.000 | 15.990.000 | 15.990.000 | 0 | 15.990.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **25.000.000** | **25.000.000** | **25.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 2 | ACTIVOS INTANGIBLES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **95.000.000** | **25.000.000** | **120.000.000** | **120.000.000** | **0** | **120.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 95.000.000 | 25.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **20.000.000** | **5.055.000** | **25.055.000** | **25.055.000** | **0** | **25.055.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 20.000.000 | 5.055.000 | 25.055.000 | 25.055.000 | 0 | 25.055.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **476.447.351** | **21.937.339** | **498.384.690** | **412.476.073** | **85.908.617** | **301.309.673** | **111.166.400** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **102.100.000** | **-44.015.100** | **58.084.900** | **57.498.673** | **586.227** | **57.498.673** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 45.000.000 | -16.900.000 | 28.100.000 | 28.093.814 | 6.186 | 28.093.814 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 55.000.000 | -26.900.000 | 28.100.000 | 28.093.814 | 6.186 | 28.093.814 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.100.000 | -215.100 | 1.884.900 | 1.311.045 | 573.855 | 1.311.045 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **374.347.351** | **65.952.439** | **440.299.790** | **354.977.400** | **85.322.390** | **243.811.000** | **111.166.400** |
| 841 | 30 | 7 | 2 | BECAS | 50.000.000 | -45.600.000 | 4.400.000 | 4.305.000 | 95.000 | 4.305.000 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 2 | BECAS | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 17.720.000 | 57.280.000 | 17.720.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.000.000 | -4.900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 43.500.000 | 0 | 43.500.000 | 23.900.000 | 19.600.000 | 23.900.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 30.000.000 | 26.000.000 | 56.000.000 | 55.851.000 | 149.000 | 55.851.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 6.000.000 | 28.515.000 | 34.515.000 | 34.515.000 | 0 | 34.515.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 0 | 5.490.000 | 5.490.000 | 5.490.000 | 0 | 5.490.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 2 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 164.847.351 | 36.157.439 | 201.004.790 | 192.906.400 | 8.098.390 | 81.740.000 | 111.166.400 |
| 849 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 16.890.000 | 16.890.000 | 16.890.000 | 0 | 16.890.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **187.583.060** | **123.216.000** | **310.799.060** | **246.304.456** | **64.494.604** | **246.304.456** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.700.000** | **-1.000.000** | **700.000** | **505.956** | **194.044** | **505.956** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 2 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.700.000 | -1.000.000 | 700.000 | 505.956 | 194.044 | 505.956 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **500.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 2 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **121.082.500** | **124.716.000** | **245.798.500** | **245.798.500** | **0** | **245.798.500** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 22.299.000 | 22.299.000 | 22.299.000 | 0 | 22.299.000 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 121.082.500 | 0 | 121.082.500 | 121.082.500 | 0 | 121.082.500 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 102.417.000 | 102.417.000 | 102.417.000 | 0 | 102.417.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **64.300.560** | **0** | **64.300.560** | **0** | **64.300.560** | **0** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 64.300.560 | 0 | 64.300.560 | 0 | 64.300.560 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.582.805.253** | **474.468.464** | **5.057.273.717** | **4.303.201.856** | **754.071.861** | **4.173.075.056** | **130.126.800** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.603.304.901** | **606.705.487** | **5.210.010.388** | **4.731.308.634** | **4.731.308.634** | **91** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.489.750.981** | **-100.000.000** | **2.389.750.981** | **2.515.601.645** | **2.515.601.645** | **105** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 854.799.144 | 854.799.144 | 155 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 582.539 | 582.539 | 58 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 116.358.155 | 116.358.155 | 73 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 48.860.737 | 48.860.737 | 98 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 27.419.502 | 27.419.502 | 274 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 110.114.355 | 110.114.355 | 220 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 47.000.000 | 0 | 47.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 1.500.000.000 | -100.000.000 | 1.400.000.000 | 1.086.151.673 | 1.086.151.673 | 78 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 16.618.834 | 16.618.834 | 237 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 500.000 | 0 | 500.000 | 23.186.956 | 23.186.956 | 4.637 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 143.000 | 143.000 | 10 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 7.790.000 | 7.790.000 | 52 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 69.002.688 | 69.002.688 | 153 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 990.000 | 990.000 | 99 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 42 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 36.812.389 | 36.812.389 | 147 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 114.671.673 | 114.671.673 | 764 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 250.981 | 0 | 250.981 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **182.000.000** | **0** | **182.000.000** | **186.252.180** | **186.252.180** | **102** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 38.454.556 | 38.454.556 | 192 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 4.015.000 | 4.015.000 | 20 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 39.492.140 | 39.492.140 | 790 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.025.000 | 4.025.000 | 81 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.073.044 | 4.073.044 | 81 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 10.000 | 10.000 | 1 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 47.908.303 | 47.908.303 | 64 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.059.786 | 2.059.786 | 41 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 44.000.000 | 0 | 44.000.000 | 45.870.000 | 45.870.000 | 104 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 344.351 | 344.351 | 34 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **188.500.000** | **0** | **188.500.000** | **290.070.894** | **290.070.894** | **154** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 31.000.000 | 0 | 31.000.000 | 31.354.104 | 31.354.104 | 101 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 37.165.650 | 37.165.650 | 83 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 70 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 220.501.140 | 220.501.140 | 200 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.718.553.920** | **40.000.000** | **1.758.553.920** | **1.724.295.815** | **1.724.295.815** | **98** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 376.512.348 | 0 | 376.512.348 | 320.694.150 | 320.694.150 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 502.041.572 | 40.000.000 | 542.041.572 | 590.612.872 | 590.612.872 | 109 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 179.602.623 | 179.602.623 | 128 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 90 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **13.500.000** | **0** | **13.500.000** | **3.120.000** | **3.120.000** | **23** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 208 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 46 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **666.705.487** | **666.705.487** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 0 | 666.705.487 | 666.705.487 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **11.000.000** | **0** | **11.000.000** | **11.968.100** | **11.968.100** | **109** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 11.968.100 | 11.968.100 | 109 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.886.695.099** | **160.000.000** | **3.046.695.099** | **3.110.737.848** | **3.110.737.848** | **102** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.886.695.099** | **160.000.000** | **3.046.695.099** | **3.110.737.848** | **3.110.737.848** | **102** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 878.528.813 | 0 | 878.528.813 | 748.286.353 | 748.286.353 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.008.166.286 | 160.000.000 | 2.168.166.286 | 2.362.451.495 | 2.362.451.495 | 109 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **697.075.588** | **697.075.588** | **697.075.588** | **697.075.588** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **697.075.588** | **697.075.588** | **697.075.588** | **697.075.588** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 558.744.387 | 558.744.387 | 558.744.387 | 558.744.387 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 138.331.201 | 138.331.201 | 138.331.201 | 138.331.201 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **7.490.000.000** | **1.463.781.075** | **8.953.781.075** | **8.539.122.070** | **8.539.122.070** | **95** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.033.878.480** | **482.678.707** | **2.516.557.187** | **2.504.679.059** | **11.878.128** | **2.305.437.392** | **199.241.667** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **829.140.000** | **98.500.000** | **927.640.000** | **927.640.000** | **0** | **840.720.000** | **86.920.000** |
| 111 | 30 | 1 | 2 | SUELDOS | 247.384.800 | 6.600.000 | 253.984.800 | 253.984.800 | 0 | 223.154.000 | 30.830.800 |
| 112 | 30 | 1 | 2 | DIETAS | 274.320.000 | 36.000.000 | 310.320.000 | 310.320.000 | 0 | 282.380.000 | 27.940.000 |
| 113 | 30 | 1 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 243.655.200 | 42.400.000 | 286.055.200 | 286.055.200 | 0 | 257.906.000 | 28.149.200 |
| 114 | 30 | 1 | 2 | AGUINALDO | 63.780.000 | 13.500.000 | 77.280.000 | 77.280.000 | 0 | 77.280.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **39.000.000** | **-39.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 2 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 39.000.000 | -39.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **74.738.480** | **-55.000.000** | **19.738.480** | **18.150.000** | **1.588.480** | **17.150.000** | **1.000.000** |
| 133 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES | 26.000.000 | -12.000.000 | 14.000.000 | 13.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 | 1.000.000 |
| 134 | 30 | 1 | 2 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 24.738.480 | -23.500.000 | 1.238.480 | 900.000 | 338.480 | 900.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 24.000.000 | -19.500.000 | 4.500.000 | 4.250.000 | 250.000 | 4.250.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.091.000.000** | **478.178.707** | **1.569.178.707** | **1.558.889.059** | **10.289.648** | **1.447.567.392** | **111.321.667** |
| 144 | 30 | 1 | 2 | JORNALES | 416.000.000 | 226.978.707 | 642.978.707 | 640.650.000 | 2.328.707 | 564.045.000 | 76.605.000 |
| 144 | 30 | 8 | 2 | JORNALES | 286.000.000 | 88.000.000 | 374.000.000 | 373.910.000 | 90.000 | 373.910.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 2 | JORNALES | 130.000.000 | -26.000.000 | 104.000.000 | 103.690.000 | 310.000 | 103.690.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 104.000.000 | 170.700.000 | 274.700.000 | 274.279.059 | 420.941 | 239.562.392 | 34.716.667 |
| 145 | 30 | 8 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 91.000.000 | -30.000.000 | 61.000.000 | 58.360.000 | 2.640.000 | 58.360.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 39.000.000 | 73.000.000 | 112.000.000 | 108.000.000 | 4.000.000 | 108.000.000 | 0 |
| 148 | 30 | 1 | 2 | CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR | 5.000.000 | -4.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 148 | 30 | 7 | 2 | CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 30 | 8 | 2 | CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **708.141.572** | **-136.624.311** | **571.517.261** | **543.739.650** | **27.777.611** | **543.739.650** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **63.300.000** | **-11.000.000** | **52.300.000** | **50.692.000** | **1.608.000** | **50.692.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 35.000.000 | 2.500.000 | 37.500.000 | 37.462.000 | 38.000 | 37.462.000 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 2 | AGUA | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 2 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 16.800.000 | -3.500.000 | 13.300.000 | 13.230.000 | 70.000 | 13.230.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **16.000.000** | **24.500.000** | **40.500.000** | **38.607.000** | **1.893.000** | **38.607.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 0 |
| 221 | 30 | 8 | 2 | TRANSPORTE | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5.000.000 | 23.000.000 | 28.000.000 | 27.507.000 | 493.000 | 27.507.000 | 0 |
| 223 | 30 | 8 | 2 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5.000.000 | 4.500.000 | 9.500.000 | 9.300.000 | 200.000 | 9.300.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **62.000.000** | **-55.000.000** | **7.000.000** | **6.400.000** | **600.000** | **6.400.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 42.000.000 | -40.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 4.400.000 | 600.000 | 4.400.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **109.541.572** | **101.808.428** | **211.350.000** | **210.004.250** | **1.345.750** | **210.004.250** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 20.000.000 | -17.000.000 | 3.000.000 | 2.850.000 | 150.000 | 2.850.000 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 10.000.000 | -7.000.000 | 3.000.000 | 2.870.000 | 130.000 | 2.870.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 3.000.000 | 81.350.000 | 84.350.000 | 84.315.250 | 34.750 | 84.315.250 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.000.000 | 68.500.000 | 73.500.000 | 73.326.000 | 174.000 | 73.326.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 25.000.000 | 15.000.000 | 40.000.000 | 39.613.000 | 387.000 | 39.613.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 21.541.572 | -21.541.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 10.000.000 | -2.500.000 | 7.500.000 | 7.030.000 | 470.000 | 7.030.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **30.000.000** | **-15.000.000** | **15.000.000** | **14.350.000** | **650.000** | **14.350.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 30 | 1 | 2 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 18.000.000 | -5.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 |
| 251 | 30 | 8 | 2 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12.000.000 | -10.000.000 | 2.000.000 | 1.350.000 | 650.000 | 1.350.000 | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **217.300.000** | **-151.050.000** | **66.250.000** | **55.444.000** | **10.806.000** | **55.444.000** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 | 6.600.000 | 1.200.000 | 6.600.000 | 0 |
| 261 | 30 | 8 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8.000.000 | 3.500.000 | 11.500.000 | 6.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 2 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 3.950.000 | 3.950.000 | 3.914.000 | 36.000 | 3.914.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 24.000.000 | 6.000.000 | 30.000.000 | 29.830.000 | 170.000 | 29.830.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12.000.000 | -6.000.000 | 6.000.000 | 5.700.000 | 300.000 | 5.700.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 52.000.000 | -48.000.000 | 4.000.000 | 3.400.000 | 600.000 | 3.400.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 39.000.000 | -39.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 71.500.000 | -71.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **155.000.000** | **-54.032.739** | **100.967.261** | **100.500.000** | **467.261** | **100.500.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 50.000.000 | 50.967.261 | 100.967.261 | 100.500.000 | 467.261 | 100.500.000 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE SEPELIO | 65.000.000 | -65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE SEPELIO | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **55.000.000** | **23.150.000** | **78.150.000** | **67.742.400** | **10.407.600** | **67.742.400** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 5.500.000 | 15.500.000 | 15.349.000 | 151.000 | 15.349.000 | 0 |
| 281 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 6.000.000 | 10.000.000 | 16.000.000 | 14.540.000 | 1.460.000 | 14.540.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 25.000.000 | -2.850.000 | 22.150.000 | 21.793.400 | 356.600 | 21.793.400 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 6.890.000 | 3.110.000 | 6.890.000 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 4.000.000 | 500.000 | 4.500.000 | 4.170.000 | 330.000 | 4.170.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **721.291.325** | **49.100.000** | **770.391.325** | **740.263.370** | **30.127.955** | **698.763.370** | **41.500.000** |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **40.000.000** | **-10.500.000** | **29.500.000** | **23.447.998** | **6.052.002** | **23.447.998** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 2 | PRENDAS DE VESTIR | 30.000.000 | -10.000.000 | 20.000.000 | 19.915.000 | 85.000 | 19.915.000 | 0 |
| 322 | 30 | 8 | 2 | PRENDAS DE VESTIR | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 2 | CONFECCIONES TEXTILES | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 511.000 | 489.000 | 511.000 | 0 |
| 323 | 30 | 8 | 2 | CONFECCIONES TEXTILES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 325 | 30 | 1 | 2 | CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.021.998 | 478.002 | 3.021.998 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **41.791.325** | **-18.700.000** | **23.091.325** | **17.412.000** | **5.679.325** | **17.412.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 20.000.000 | -12.500.000 | 7.500.000 | 7.304.500 | 195.500 | 7.304.500 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 5.000.000 | 4.800.000 | 9.800.000 | 9.748.000 | 52.000 | 9.748.000 | 0 |
| 333 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 6.791.325 | -6.000.000 | 791.325 | 359.500 | 431.825 | 359.500 | 0 |
| 334 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **95.000.000** | **43.800.000** | **138.800.000** | **128.901.272** | **9.898.728** | **128.901.272** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 25.000.000 | -7.400.000 | 17.600.000 | 17.563.200 | 36.800 | 17.563.200 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 178.000 | 822.000 | 178.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 15.000.000 | 37.500.000 | 52.500.000 | 52.151.500 | 348.500 | 52.151.500 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 30.000.000 | -26.500.000 | 3.500.000 | 3.397.250 | 102.750 | 3.397.250 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 401.000 | 4.599.000 | 401.000 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 2 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.154.500 | 345.500 | 1.154.500 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 30 | 8 | 2 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 53.200.000 | 53.200.000 | 53.165.822 | 34.178 | 53.165.822 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 2 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 420.000 | 580.000 | 420.000 | 0 |
| 347 | 30 | 8 | 2 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 470.000 | 530.000 | 470.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **12.000.000** | **-5.000.000** | **7.000.000** | **6.030.000** | **970.000** | **6.030.000** | **0** |
| 355 | 30 | 1 | 2 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 4.600.000 | 400.000 | 4.600.000 | 0 |
| 355 | 30 | 8 | 2 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.430.000 | 570.000 | 1.430.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **438.000.000** | **34.700.000** | **472.700.000** | **472.106.100** | **593.900** | **430.606.100** | **41.500.000** |
| 361 | 30 | 1 | 2 | COMBUSTIBLES | 120.000.000 | 24.000.000 | 144.000.000 | 143.939.700 | 60.300 | 143.939.700 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 2 | COMBUSTIBLES | 83.000.000 | 16.000.000 | 99.000.000 | 98.590.000 | 410.000 | 57.090.000 | 41.500.000 |
| 361 | 30 | 11 | 2 | COMBUSTIBLES | 220.000.000 | 8.000.000 | 228.000.000 | 227.991.400 | 8.600 | 227.991.400 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 2 | LUBRICANTES | 15.000.000 | -13.300.000 | 1.700.000 | 1.585.000 | 115.000 | 1.585.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **94.500.000** | **4.800.000** | **99.300.000** | **92.366.000** | **6.934.000** | **92.366.000** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 30.000.000 | -24.000.000 | 6.000.000 | 5.800.000 | 200.000 | 5.800.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 20.000.000 | 27.000.000 | 47.000.000 | 46.000.000 | 1.000.000 | 46.000.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 2 | HERRAMIENTAS MENORES | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 4.355.000 | 645.000 | 4.355.000 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 2 | HERRAMIENTAS MENORES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 15.000.000 | -4.000.000 | 11.000.000 | 10.316.000 | 684.000 | 10.316.000 | 0 |
| 397 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.291.000 | 209.000 | 1.291.000 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 4.647.500 | 352.500 | 4.647.500 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 12.000.000 | 7.800.000 | 19.800.000 | 19.743.500 | 56.500 | 19.743.500 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 213.000 | 1.787.000 | 213.000 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.867.385.099** | **579.658.648** | **3.447.043.747** | **2.909.163.479** | **537.880.268** | **2.864.163.479** | **45.000.000** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.904.218.813** | **387.758.648** | **2.291.977.461** | **1.839.860.228** | **452.117.233** | **1.839.860.228** | **0** |
| 521 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 820.000.000 | 171.664.961 | 991.664.961 | 878.534.538 | 113.130.423 | 878.534.538 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 110.690.000 | -45.000.000 | 65.690.000 | 0 | 65.690.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 778.528.813 | 297.093.687 | 1.075.622.500 | 802.833.440 | 272.789.060 | 802.833.440 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 195.000.000 | -36.000.000 | 159.000.000 | 158.492.250 | 507.750 | 158.492.250 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **340.000.000** | **332.000.000** | **672.000.000** | **631.540.000** | **40.460.000** | **631.540.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 190.000.000 | 392.000.000 | 582.000.000 | 581.640.000 | 360.000 | 581.640.000 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 2 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 2 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 100.000.000 | -50.000.000 | 50.000.000 | 49.900.000 | 100.000 | 49.900.000 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 2 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 2 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **265.000.000** | **27.000.000** | **292.000.000** | **250.954.000** | **41.046.000** | **250.954.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 99.620.000 | 380.000 | 99.620.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 85.000.000 | 34.000.000 | 119.000.000 | 118.574.000 | 426.000 | 118.574.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 40.000.000 | -7.000.000 | 33.000.000 | 32.760.000 | 240.000 | 32.760.000 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **160.000.000** | **-156.000.000** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 1 | 2 | ACTIVOS INTANGIBLES | 40.000.000 | -36.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 579 | 30 | 11 | 2 | ACTIVOS INTANGIBLES | 120.000.000 | -120.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **78.000.000** | **-33.000.000** | **45.000.000** | **45.000.000** | **0** | **0** | **45.000.000** |
| 589 | 30 | 1 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0 | 45.000.000 |
| 589 | 30 | 11 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 78.000.000 | -78.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **120.166.286** | **21.900.000** | **142.066.286** | **141.809.251** | **257.035** | **141.809.251** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 120.166.286 | 21.900.000 | 142.066.286 | 141.809.251 | 257.035 | 141.809.251 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.098.362.348** | **545.968.031** | **1.644.330.379** | **1.505.143.589** | **139.186.790** | **1.505.143.589** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **170.850.000** | **73.009.519** | **243.859.519** | **241.332.149** | **2.527.370** | **241.332.149** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 82.500.000 | 35.415.726 | 117.915.726 | 117.816.791 | 98.935 | 117.816.791 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 82.500.000 | 35.915.726 | 118.415.726 | 118.008.303 | 407.423 | 118.008.303 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 3.850.000 | 1.678.067 | 5.528.067 | 5.507.055 | 21.012 | 5.507.055 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **677.512.348** | **442.150.700** | **1.119.663.048** | **986.862.440** | **132.800.608** | **986.862.440** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 2 | BECAS | 50.000.000 | 23.000.000 | 73.000.000 | 72.497.000 | 503.000 | 72.497.000 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 2 | BECAS | 60.000.000 | -46.000.000 | 14.000.000 | 10.155.000 | 3.845.000 | 10.155.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 80.000.000 | -3.500.000 | 76.500.000 | 76.245.000 | 255.000 | 76.245.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 10.500.000 | 60.500.000 | 60.185.000 | 315.000 | 60.185.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 40.000.000 | 71.000.000 | 111.000.000 | 110.718.000 | 282.000 | 110.718.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 10.000.000 | 35.500.000 | 45.500.000 | 45.021.240 | 478.760 | 45.021.240 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 2 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 376.512.348 | 261.650.700 | 638.163.048 | 511.621.200 | 126.541.848 | 511.621.200 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.000.000 | 90.000.000 | 101.000.000 | 100.420.000 | 580.000 | 100.420.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **250.000.000** | **30.807.812** | **280.807.812** | **276.949.000** | **3.858.812** | **276.949.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 250.000.000 | 30.807.812 | 280.807.812 | 276.949.000 | 3.858.812 | 276.949.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **60.941.176** | **-57.000.000** | **3.941.176** | **0** | **3.941.176** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **59.941.176** | **-57.000.000** | **2.941.176** | **0** | **2.941.176** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 2 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 59.941.176 | -57.000.000 | 2.941.176 | 0 | 2.941.176 | 0 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 2 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.490.000.000** | **1.463.781.075** | **8.953.781.075** | **8.202.989.147** | **750.791.928** | **7.917.247.480** | **285.741.667** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.669.516.585** | **531.528.661** | **4.201.045.246** | **3.906.800.700** | **3.906.800.700** | **93** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.200.860.631** | **473.528.661** | **1.674.389.292** | **1.420.400.921** | **1.420.400.921** | **85** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 430.000.000 | 300.000.000 | 730.000.000 | 631.330.235 | 631.330.235 | 86 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 120.000.000 | 30.000.000 | 150.000.000 | 164.005.978 | 164.005.978 | 109 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 67 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 40.000.000 | 27.100.000 | 67.100.000 | 37.346.113 | 37.346.113 | 56 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 50.000.000 | 3.428.661 | 53.428.661 | 20.626.374 | 20.626.374 | 39 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 350.000.000 | 40.000.000 | 390.000.000 | 387.986.446 | 387.986.446 | 99 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.623.000 | 5.623.000 | 94 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 30.000.000 | 10.000.000 | 40.000.000 | 3.528.620 | 3.528.620 | 9 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 2.556.000 | 2.556.000 | 73 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 15.000.000 | 10.000.000 | 25.000.000 | 17.578.900 | 17.578.900 | 70 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 12.453.200 | 12.453.200 | 78 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 41.860.631 | 20.000.000 | 61.860.631 | 58.787.307 | 58.787.307 | 95 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 8.283.500 | 8.283.500 | 97 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 55.000.000 | 33.000.000 | 88.000.000 | 63.595.248 | 63.595.248 | 72 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **98.000.000** | **0** | **98.000.000** | **133.468.867** | **133.468.867** | **136** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 7.338.000 | 7.338.000 | 56 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 10.202.500 | 10.202.500 | 68 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 70.078.367 | 70.078.367 | 1.168 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.007.500 | 5.007.500 | 83 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 17.761.500 | 17.761.500 | 355 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 5.313.000 | 5.313.000 | 76 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 17.768.000 | 17.768.000 | 99 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 34 | 30 | TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **260.000.000** | **46.000.000** | **306.000.000** | **231.739.414** | **231.739.414** | **76** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 46.000.000 | 0 | 46.000.000 | 36.785.986 | 36.785.986 | 80 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.785.000 | 2.785.000 | 93 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 37.000.000 | 0 | 37.000.000 | 27.152.750 | 27.152.750 | 73 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 75.000 | 75.000 | 2 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 46.591.000 | 46.591.000 | 1.331 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 161.500.000 | 46.000.000 | 207.500.000 | 118.349.678 | 118.349.678 | 57 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **2.090.655.954** | **12.000.000** | **2.102.655.954** | **2.104.869.898** | **2.104.869.898** | **100** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 501.009.662 | 0 | 501.009.662 | 431.730.272 | 431.730.272 | 86 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 668.046.292 | 12.000.000 | 680.046.292 | 795.392.528 | 795.392.528 | 117 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 215.000.000 | 0 | 215.000.000 | 244.360.928 | 244.360.928 | 114 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 706.600.000 | 0 | 706.600.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 90 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **16.000.000** | **0** | **16.000.000** | **516.600** | **516.600** | **3** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 516.600 | 516.600 | 26 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **15.805.000** | **15.805.000** | **395** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 15.805.000 | 15.805.000 | 790 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.854.207.713** | **48.000.000** | **3.902.207.713** | **4.188.940.744** | **4.188.940.744** | **107** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **13.000.000** | **0** | **13.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.841.207.713** | **48.000.000** | **3.889.207.713** | **4.188.940.744** | **4.188.940.744** | **108** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.169.022.545 | 0 | 1.169.022.545 | 1.007.370.632 | 1.007.370.632 | 86 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.672.185.168 | 48.000.000 | 2.720.185.168 | 3.181.570.112 | 3.181.570.112 | 117 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.528.295.975** | **1.528.295.975** | **1.528.295.975** | **1.528.295.975** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.528.295.975** | **1.528.295.975** | **1.528.295.975** | **1.528.295.975** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 10.454.614 | 10.454.614 | 10.454.614 | 10.454.614 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 585.704.545 | 585.704.545 | 585.704.545 | 585.704.545 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 932.136.816 | 932.136.816 | 932.136.816 | 932.136.816 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **7.523.724.298** | **2.107.824.636** | **9.631.548.934** | **9.624.037.419** | **9.624.037.419** | **100** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.682.496.923** | **228.555.708** | **1.911.052.631** | **1.881.941.224** | **29.111.407** | **1.782.385.508** | **99.555.716** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **557.330.631** | **46.762.000** | **604.092.631** | **600.564.261** | **3.528.370** | **504.668.545** | **95.895.716** |
| 111 | 30 | 1 | 2 | SUELDOS | 205.590.468 | 49.400.000 | 254.990.468 | 254.500.468 | 490.000 | 248.680.468 | 5.820.000 |
| 112 | 30 | 1 | 2 | DIETAS | 144.468.576 | 7.050.000 | 151.518.576 | 151.495.460 | 23.116 | 103.339.268 | 48.156.192 |
| 113 | 30 | 1 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 164.400.000 | -12.512.000 | 151.888.000 | 151.300.000 | 588.000 | 120.100.000 | 31.200.000 |
| 114 | 30 | 1 | 2 | AGUINALDO | 42.871.587 | 2.824.000 | 45.695.587 | 43.268.333 | 2.427.254 | 32.548.809 | 10.719.524 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **20.000.000** | **-15.000.000** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 2 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **33.520.000** | **2.640.000** | **36.160.000** | **34.480.000** | **1.680.000** | **30.820.000** | **3.660.000** |
| 133 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 23.500.000 | 1.500.000 | 23.500.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 2 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 8.520.000 | 2.640.000 | 11.160.000 | 10.980.000 | 180.000 | 7.320.000 | 3.660.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.066.646.292** | **194.153.708** | **1.260.800.000** | **1.246.896.963** | **13.903.037** | **1.246.896.963** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 2 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 2 | JORNALES | 306.600.000 | 295.050.000 | 601.650.000 | 601.355.374 | 294.626 | 601.355.374 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 2 | JORNALES | 80.000.000 | -72.000.000 | 8.000.000 | 6.500.000 | 1.500.000 | 6.500.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 2 | JORNALES | 181.050.000 | -155.000.000 | 26.050.000 | 24.050.000 | 2.000.000 | 24.050.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 2 | JORNALES | 142.200.000 | 73.600.000 | 215.800.000 | 212.150.000 | 3.650.000 | 212.150.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 55.950.000 | -14.000.000 | 41.950.000 | 41.600.000 | 350.000 | 41.600.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 50.000.000 | -39.000.000 | 11.000.000 | 10.400.000 | 600.000 | 10.400.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 245.846.292 | 105.503.708 | 351.350.000 | 350.841.589 | 508.411 | 350.841.589 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 2 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **380.500.000** | **-40.750.000** | **339.750.000** | **237.952.488** | **101.797.512** | **237.952.488** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **22.500.000** | **9.700.000** | **32.200.000** | **18.126.069** | **14.073.931** | **18.126.069** | **0** |
| 211 | 30 | 8 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 5.967.000 | 9.033.000 | 5.967.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 2 | AGUA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 2 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 500.000 | 9.700.000 | 10.200.000 | 10.159.069 | 40.931 | 10.159.069 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **7.000.000** | **0** | **7.000.000** | **2.500.000** | **4.500.000** | **2.500.000** | **0** |
| 221 | 30 | 8 | 2 | TRANSPORTE | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **22.000.000** | **-10.000.000** | **12.000.000** | **4.300.000** | **7.700.000** | **4.300.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 2 | PASAJES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 4.300.000 | 700.000 | 4.300.000 | 0 |
| 239 | 30 | 8 | 2 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **91.000.000** | **0** | **91.000.000** | **68.109.919** | **22.890.081** | **68.109.919** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.448.519 | 4.551.481 | 5.448.519 | 0 |
| 242 | 30 | 7 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 13.953.000 | 6.047.000 | 13.953.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 20.911.500 | 88.500 | 20.911.500 | 0 |
| 249 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 27.796.900 | 12.203.100 | 27.796.900 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **850.000** | **4.150.000** | **850.000** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 2 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 850.000 | 4.150.000 | 850.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **53.000.000** | **-2.000.000** | **51.000.000** | **35.776.000** | **15.224.000** | **35.776.000** | **0** |
| 261 | 30 | 7 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 25.000.000 | -17.000.000 | 8.000.000 | 7.358.950 | 641.050 | 7.358.950 | 0 |
| 261 | 30 | 11 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| 262 | 30 | 7 | 2 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.597.050 | 1.402.950 | 8.597.050 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 4.820.000 | 2.180.000 | 4.820.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **160.000.000** | **-54.550.000** | **105.450.000** | **72.215.000** | **33.235.000** | **72.215.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE SEPELIO | 140.000.000 | -54.550.000 | 85.450.000 | 70.930.000 | 14.520.000 | 70.930.000 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 2 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.285.000 | 8.715.000 | 1.285.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **20.000.000** | **16.100.000** | **36.100.000** | **36.075.500** | **24.500** | **36.075.500** | **0** |
| 281 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.999.500 | 500 | 14.999.500 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 2 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 5.000.000 | 16.100.000 | 21.100.000 | 21.076.000 | 24.000 | 21.076.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **511.500.000** | **34.923.700** | **546.423.700** | **416.878.560** | **129.545.140** | **416.878.560** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **4.266.000** | **10.734.000** | **4.266.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 4.266.000 | 10.734.000 | 4.266.000 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **3.653.100** | **6.346.900** | **3.653.100** | **0** |
| 322 | 30 | 7 | 2 | PRENDAS DE VESTIR | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.653.100 | 6.346.900 | 3.653.100 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **22.000.000** | **5.000.000** | **27.000.000** | **26.075.000** | **925.000** | **26.075.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.580.000 | 420.000 | 9.580.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 10.000.000 | 2.000.000 | 12.000.000 | 11.840.000 | 160.000 | 11.840.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 4.655.000 | 345.000 | 4.655.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **45.000.000** | **13.500.000** | **58.500.000** | **50.919.000** | **7.581.000** | **50.919.000** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.187.000 | 4.813.000 | 5.187.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 30.000.000 | 10.000.000 | 40.000.000 | 37.342.000 | 2.658.000 | 37.342.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.000.000 | 3.500.000 | 8.500.000 | 8.390.000 | 110.000 | 8.390.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **6.000.000** | **10.800.000** | **16.800.000** | **16.269.000** | **531.000** | **16.269.000** | **0** |
| 354 | 30 | 8 | 2 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 4.050.000 | 3.000.000 | 7.050.000 | 6.566.000 | 484.000 | 6.566.000 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 1.950.000 | 7.800.000 | 9.750.000 | 9.703.000 | 47.000 | 9.703.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **363.500.000** | **4.323.700** | **367.823.700** | **287.328.460** | **80.495.240** | **287.328.460** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 2 | COMBUSTIBLES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 2.910.000 | 17.090.000 | 2.910.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 2 | COMBUSTIBLES | 61.500.000 | 0 | 61.500.000 | 0 | 61.500.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 2 | COMBUSTIBLES | 280.000.000 | 4.323.700 | 284.323.700 | 283.118.460 | 1.205.240 | 283.118.460 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 2 | LUBRICANTES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.300.000 | 700.000 | 1.300.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **50.000.000** | **1.300.000** | **51.300.000** | **28.368.000** | **22.932.000** | **28.368.000** | **0** |
| 394 | 30 | 1 | 2 | HERRAMIENTAS MENORES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 2.352.000 | 15.648.000 | 2.352.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.717.000 | 283.000 | 14.717.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 1.300.000 | 11.300.000 | 11.299.000 | 1.000 | 11.299.000 | 0 |
| **400** | **30** | | | **BIENES DE CAMBIO** | **50.000.000** | **-50.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **410** | **30** | | | **BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL** | **50.000.000** | **-50.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 410 | 30 | 11 | 2 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **3.271.207.713** | **1.530.467.551** | **4.801.675.264** | **2.950.397.945** | **1.851.277.319** | **2.950.397.945** | **0** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **250.000.000** | **0** | **250.000.000** | **0** | **250.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 2 | TIERRAS Y TERRENOS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **2.586.207.713** | **1.515.467.551** | **4.101.675.264** | **2.830.397.945** | **1.271.277.319** | **2.830.397.945** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 334.006.441 | 117.000.000 | 451.006.441 | 0 | 451.006.441 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 273.437.034 | 1.474.457.542 | 1.747.894.576 | 1.581.456.862 | 166.437.714 | 1.581.456.862 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 835.016.104 | 467.758.143 | 1.302.774.247 | 1.248.941.083 | 53.833.164 | 1.248.941.083 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.093.748.134 | -543.748.134 | 550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 0 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **160.000.000** | **-100.000.000** | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **0** | **0** |
| 537 | 30 | 11 | 2 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 2 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 140.000.000 | -120.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **75.000.000** | **-45.000.000** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** |
| 542 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 65.000.000 | -45.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **120.000.000** | **30.000.000** | **120.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 120.000.000 | 30.000.000 | 120.000.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **50.000.000** | **160.000.000** | **210.000.000** | **0** | **210.000.000** | **0** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 50.000.000 | 160.000.000 | 210.000.000 | 0 | 210.000.000 | 0 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **1.526.019.662** | **369.065.652** | **1.895.085.314** | **1.564.455.330** | **330.629.984** | **1.504.923.279** | **59.532.051** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **132.010.000** | **92.100.000** | **224.110.000** | **193.818.382** | **30.291.618** | **142.986.331** | **50.832.051** |
| 833 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 64.500.000 | 45.000.000 | 109.500.000 | 94.699.535 | 14.800.465 | 69.863.028 | 24.836.507 |
| 834 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 64.500.000 | 45.000.000 | 109.500.000 | 94.699.535 | 14.800.465 | 69.863.028 | 24.836.507 |
| 839 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 3.010.000 | 2.100.000 | 5.110.000 | 4.419.312 | 690.688 | 3.260.275 | 1.159.037 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **784.009.662** | **374.965.652** | **1.158.975.314** | **917.672.248** | **241.303.066** | **908.972.248** | **8.700.000** |
| 841 | 30 | 1 | 2 | BECAS | 22.000.000 | -22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 45.000.000 | 35.000.000 | 80.000.000 | 69.981.000 | 10.019.000 | 69.981.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 2 | INDEMNIZACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 200.000.000 | 365.500.000 | 565.500.000 | 565.348.568 | 151.432 | 565.348.568 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 2 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 501.009.662 | -18.634.348 | 482.375.314 | 252.267.680 | 230.107.634 | 252.267.680 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.000.000 | 15.100.000 | 30.100.000 | 30.075.000 | 25.000 | 21.375.000 | 8.700.000 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **610.000.000** | **-98.000.000** | **512.000.000** | **452.964.700** | **59.035.300** | **452.964.700** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | 4.000.000 | 14.000.000 | 13.700.000 | 300.000 | 13.700.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 600.000.000 | -102.000.000 | 498.000.000 | 439.264.700 | 58.735.300 | 439.264.700 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **102.000.000** | **35.562.025** | **137.562.025** | **125.997.331** | **11.564.694** | **125.997.331** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 2 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **100.000.000** | **35.562.025** | **135.562.025** | **125.997.331** | **9.564.694** | **125.997.331** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 100.000.000 | 15.981.275 | 115.981.275 | 106.416.581 | 9.564.694 | 106.416.581 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 19.580.750 | 19.580.750 | 19.580.750 | 0 | 19.580.750 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.523.724.298** | **2.107.824.636** | **9.631.548.934** | **7.177.622.878** | **2.453.926.056** | **7.018.535.111** | **159.087.767** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **7.128.839.906** | **432.800.000** | **7.561.639.906** | **6.599.862.275** | **6.599.862.275** | **87** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **3.748.784.971** | **432.800.000** | **4.181.584.971** | **4.270.688.914** | **4.270.688.914** | **102** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 990.000.000 | 300.000.000 | 1.290.000.000 | 1.191.344.510 | 1.191.344.510 | 92 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 24.272.020 | 24.272.020 | 187 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 276.978.880 | 276.978.880 | 79 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 116.888.792 | 116.888.792 | 90 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 45.625.385 | 45.625.385 | 183 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 71.264.963 | 71.264.963 | 143 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 99.000.000 | 75.000.000 | 174.000.000 | 173.362.532 | 173.362.532 | 100 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 17.648.000 | 17.648.000 | 353 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 1.930.000.000 | 0 | 1.930.000.000 | 1.928.503.915 | 1.928.503.915 | 100 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.218.082 | 15.218.082 | 101 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 17.460.000 | 17.460.000 | 233 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 3.525.000 | 3.525.000 | 50 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 38.266.943 | 38.266.943 | 96 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.883.000 | 8.883.000 | 89 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 16.588.000 | 16.588.000 | 1.659 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 10.000.000 | 57.800.000 | 67.800.000 | 111.621.112 | 111.621.112 | 165 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 284.971 | 0 | 284.971 | 37.176.455 | 37.176.455 | 13.046 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 100.041.104 | 100.041.104 | 200 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 76.020.221 | 76.020.221 | 7.602 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **416.100.000** | **0** | **416.100.000** | **398.953.121** | **398.953.121** | **96** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 99.228.125 | 99.228.125 | 110 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 13.073.633 | 13.073.633 | 73 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 92.055.104 | 92.055.104 | 102 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.851.000 | 6.851.000 | 114 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 38.000.000 | 0 | 38.000.000 | 35.728.500 | 35.728.500 | 94 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 5.424.000 | 5.424.000 | 542 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 106.100.000 | 0 | 106.100.000 | 38.559.265 | 38.559.265 | 36 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 28.561.674 | 28.561.674 | 190 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 300.000 | 300.000 | 15 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 77.110.000 | 77.110.000 | 154 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 2.061.820 | 2.061.820 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **537.000.000** | **0** | **537.000.000** | **755.389.072** | **755.389.072** | **141** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 173.437.400 | 173.437.400 | 193 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 9.579.000 | 9.579.000 | 56 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.107.000 | 1.107.000 | 111 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 57.000.000 | 0 | 57.000.000 | 91.047.500 | 91.047.500 | 160 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 2.316.000 | 2.316.000 | 232 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 370.000.000 | 0 | 370.000.000 | 477.902.172 | 477.902.172 | 129 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **2.014.954.935** | **0** | **2.014.954.935** | **820.137.168** | **820.137.168** | **41** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 471.395.786 | 0 | 471.395.786 | 164.153.748 | 164.153.748 | 35 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 628.559.149 | 0 | 628.559.149 | 280.801.494 | 280.801.494 | 45 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 215.000.000 | 0 | 215.000.000 | 75.672.193 | 75.672.193 | 35 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 299.509.733 | 299.509.733 | 43 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **382.000.000** | **0** | **382.000.000** | **337.334.000** | **337.334.000** | **88** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.807.000 | 4.807.000 | 96 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 226.483.000 | 226.483.000 | 1.510 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 63.513.000 | 63.513.000 | 28 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 42.531.000 | 42.531.000 | 34 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **17.360.000** | **17.360.000** | **58** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 17.360.000 | 17.360.000 | 58 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.614.160.094** | **0** | **3.614.160.094** | **1.506.231.385** | **1.506.231.385** | **42** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.614.160.094** | **0** | **3.614.160.094** | **1.506.231.385** | **1.506.231.385** | **42** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.099.923.500 | 0 | 1.099.923.500 | 383.025.412 | 383.025.412 | 35 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.514.236.594 | 0 | 2.514.236.594 | 1.123.205.973 | 1.123.205.973 | 45 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.936.088.020** | **1.936.088.020** | **1.936.088.020** | **1.936.088.020** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.936.088.020** | **1.936.088.020** | **1.936.088.020** | **1.936.088.020** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 572.465.889 | 572.465.889 | 572.465.889 | 572.465.889 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.363.622.131 | 1.363.622.131 | 1.363.622.131 | 1.363.622.131 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **10.743.000.000** | **2.368.888.020** | **13.111.888.020** | **10.042.181.680** | **10.042.181.680** | **77** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.923.455.000** | **224.600.000** | **3.148.055.000** | **3.000.765.300** | **147.289.700** | **2.799.432.452** | **201.332.848** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.338.935.000** | **-142.000.000** | **1.196.935.000** | **1.186.527.033** | **10.407.967** | **1.128.932.033** | **57.595.000** |
| 111 | 30 | 1 | 2 | SUELDOS | 741.004.800 | -150.000.000 | 591.004.800 | 581.814.800 | 9.190.000 | 528.504.400 | 53.310.400 |
| 112 | 30 | 1 | 2 | DIETAS | 261.259.200 | 9.000.000 | 270.259.200 | 270.162.000 | 97.200 | 270.162.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 233.676.000 | 9.000.000 | 242.676.000 | 242.511.700 | 164.300 | 238.227.100 | 4.284.600 |
| 114 | 30 | 1 | 2 | AGUINALDO | 102.995.000 | -10.000.000 | 92.995.000 | 92.038.533 | 956.467 | 92.038.533 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **26.000.000** | **-26.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 2 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 26.000.000 | -26.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **127.820.000** | **-51.900.000** | **75.920.000** | **75.350.000** | **570.000** | **53.055.000** | **22.295.000** |
| 133 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES | 45.500.000 | -25.000.000 | 20.500.000 | 19.950.000 | 550.000 | 18.375.000 | 1.575.000 |
| 134 | 30 | 1 | 2 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 52.320.000 | 3.100.000 | 55.420.000 | 55.400.000 | 20.000 | 34.680.000 | 20.720.000 |
| 135 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.430.700.000** | **441.000.000** | **1.871.700.000** | **1.735.388.267** | **136.311.733** | **1.613.945.419** | **121.442.848** |
| 144 | 30 | 1 | 2 | JORNALES | 715.000.000 | 554.000.000 | 1.269.000.000 | 1.268.388.934 | 611.066 | 1.200.612.086 | 67.776.848 |
| 144 | 30 | 8 | 2 | JORNALES | 227.500.000 | -227.000.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 2 | JORNALES | 133.000.000 | 0 | 133.000.000 | 0 | 133.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 234.000.000 | 152.000.000 | 386.000.000 | 385.333.333 | 666.667 | 372.833.333 | 12.500.000 |
| 145 | 30 | 8 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 57.200.000 | -57.000.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 39.000.000 | 42.000.000 | 81.000.000 | 80.666.000 | 334.000 | 39.500.000 | 41.166.000 |
| 148 | 30 | 1 | 2 | CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR | 15.000.000 | -13.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 148 | 30 | 8 | 2 | CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **0** | **3.500.000** | **3.500.000** | **3.500.000** | **0** | **3.500.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 2 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **1.196.237.996** | **172.367.183** | **1.368.605.179** | **1.357.610.455** | **10.994.724** | **1.222.462.655** | **135.147.800** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **179.500.000** | **-29.300.000** | **150.200.000** | **149.554.420** | **645.580** | **121.418.420** | **28.136.000** |
| 211 | 30 | 1 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 150.000.000 | -10.000.000 | 140.000.000 | 139.980.000 | 20.000 | 111.844.000 | 28.136.000 |
| 211 | 30 | 8 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 2 | AGUA | 1.500.000 | 4.700.000 | 6.200.000 | 6.009.420 | 190.580 | 6.009.420 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 2 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 18.000.000 | -14.000.000 | 4.000.000 | 3.565.000 | 435.000 | 3.565.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **25.000.000** | **-22.300.000** | **2.700.000** | **2.700.000** | **0** | **2.700.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE | 10.000.000 | -7.300.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **168.000.000** | **31.000.000** | **199.000.000** | **198.885.000** | **115.000** | **198.885.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 156.000.000 | 43.000.000 | 199.000.000 | 198.885.000 | 115.000 | 198.885.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **301.559.149** | **30.967.183** | **332.526.332** | **323.985.000** | **8.541.332** | **294.307.000** | **29.678.000** |
| 242 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.500.000 | 20.600.000 | 26.100.000 | 26.005.000 | 95.000 | 22.005.000 | 4.000.000 |
| 243 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 14.500.000 | 151.450.000 | 165.950.000 | 165.926.000 | 24.000 | 165.676.000 | 250.000 |
| 243 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 120.000.000 | -42.500.000 | 77.500.000 | 77.111.000 | 389.000 | 51.683.000 | 25.428.000 |
| 244 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 9.000.000 | -9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 9.559.149 | -1.582.817 | 7.976.332 | 0 | 7.976.332 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 90.000.000 | -35.000.000 | 55.000.000 | 54.943.000 | 57.000 | 54.943.000 | 0 |
| 245 | 30 | 11 | 2 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **35.000.000** | **-20.000.000** | **15.000.000** | **14.775.000** | **225.000** | **14.775.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 30 | 1 | 2 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12.000.000 | -10.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 251 | 30 | 8 | 2 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 2 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 12.775.000 | 225.000 | 12.775.000 | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **265.200.000** | **-15.200.000** | **250.000.000** | **249.296.600** | **703.400** | **194.222.600** | **55.074.000** |
| 261 | 30 | 1 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 15.000.000 | 8.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 0 |
| 261 | 30 | 8 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 12.000.000 | -11.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 2 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 30.000.000 | 53.000.000 | 83.000.000 | 82.662.800 | 337.200 | 29.538.800 | 53.124.000 |
| 265 | 30 | 1 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 40.000.000 | 62.000.000 | 102.000.000 | 101.633.800 | 366.200 | 99.683.800 | 1.950.000 |
| 265 | 30 | 8 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12.000.000 | -8.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 60.000.000 | -38.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 39.000.000 | -24.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 57.200.000 | -57.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **161.978.847** | **-86.000.000** | **75.978.847** | **75.950.000** | **28.847** | **71.800.000** | **4.150.000** |
| 272 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 86.978.847 | -11.000.000 | 75.978.847 | 75.950.000 | 28.847 | 71.800.000 | 4.150.000 |
| 272 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 60.000.000 | -60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **60.000.000** | **279.200.000** | **339.200.000** | **338.464.435** | **735.565** | **320.354.635** | **18.109.800** |
| 281 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 25.000.000 | 146.700.000 | 171.700.000 | 171.619.460 | 80.540 | 170.669.460 | 950.000 |
| 281 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 20.000.000 | 94.000.000 | 114.000.000 | 113.801.000 | 199.000 | 107.506.000 | 6.295.000 |
| 284 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 2 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 0 | 53.500.000 | 53.500.000 | 53.043.975 | 456.025 | 42.179.175 | 10.864.800 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **0** | **4.000.000** | **4.000.000** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **0** |
| 299 | 30 | 1 | 2 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **777.600.000** | **379.957.244** | **1.157.557.244** | **1.027.248.350** | **130.308.894** | **952.548.220** | **74.700.130** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **10.000.000** | **6.150.000** | **16.150.000** | **16.138.471** | **11.529** | **15.812.471** | **326.000** |
| 311 | 30 | 1 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10.000.000 | 6.150.000 | 16.150.000 | 16.138.471 | 11.529 | 15.812.471 | 326.000 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **32.800.000** | **6.500.000** | **39.300.000** | **38.281.250** | **1.018.750** | **37.136.250** | **1.145.000** |
| 321 | 30 | 8 | 2 | HILADOS Y TELAS | 6.800.000 | -6.500.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 1 | 2 | PRENDAS DE VESTIR | 15.000.000 | 1.500.000 | 16.500.000 | 16.320.000 | 180.000 | 15.175.000 | 1.145.000 |
| 322 | 30 | 8 | 2 | PRENDAS DE VESTIR | 3.000.000 | 11.000.000 | 14.000.000 | 13.940.000 | 60.000 | 13.940.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 2 | CONFECCIONES TEXTILES | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 6.562.250 | 437.750 | 6.562.250 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 2 | CALZADOS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 30 | 1 | 2 | CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.459.000 | 41.000 | 1.459.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **30.000.000** | **62.700.000** | **92.700.000** | **92.299.578** | **400.422** | **91.590.078** | **709.500** |
| 331 | 30 | 1 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 20.000.000 | -12.500.000 | 7.500.000 | 7.496.063 | 3.937 | 7.496.063 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 5.000.000 | 77.200.000 | 82.200.000 | 82.140.610 | 59.390 | 81.431.110 | 709.500 |
| 334 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | 2.662.905 | 337.095 | 2.662.905 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **95.000.000** | **24.300.000** | **119.300.000** | **118.724.671** | **575.329** | **115.762.671** | **2.962.000** |
| 341 | 30 | 1 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 30.000.000 | 10.600.000 | 40.600.000 | 40.501.022 | 98.978 | 39.476.022 | 1.025.000 |
| 342 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 15.000.000 | 13.000.000 | 28.000.000 | 27.811.549 | 188.451 | 25.874.549 | 1.937.000 |
| 343 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 20.000.000 | -11.500.000 | 8.500.000 | 8.455.100 | 44.900 | 8.455.100 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 20.000.000 | 16.200.000 | 36.200.000 | 36.107.000 | 93.000 | 36.107.000 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 2 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 10.000.000 | -4.000.000 | 6.000.000 | 5.850.000 | 150.000 | 5.850.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **30.000.000** | **-20.200.000** | **9.800.000** | **9.119.000** | **681.000** | **9.119.000** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 20.000.000 | -11.200.000 | 8.800.000 | 8.739.000 | 61.000 | 8.739.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 30 | 1 | 2 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 380.000 | 620.000 | 380.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **453.800.000** | **230.507.244** | **684.307.244** | **558.149.580** | **126.157.664** | **492.395.580** | **65.754.000** |
| 361 | 30 | 1 | 2 | COMBUSTIBLES | 120.000.000 | -54.000.000 | 66.000.000 | 65.686.000 | 314.000 | 65.686.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 2 | COMBUSTIBLES | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 2 | COMBUSTIBLES | 283.800.000 | 334.507.244 | 618.307.244 | 492.463.580 | 125.843.664 | 426.709.580 | 65.754.000 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **126.000.000** | **70.000.000** | **196.000.000** | **194.535.800** | **1.464.200** | **190.732.170** | **3.803.630** |
| 392 | 30 | 1 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 20.000.000 | -19.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 2 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | -1.100.000 | 3.900.000 | 3.870.000 | 30.000 | 3.870.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 15.000.000 | 27.000.000 | 42.000.000 | 41.846.000 | 154.000 | 41.846.000 | 0 |
| 397 | 30 | 11 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 27.940.000 | 60.000 | 27.940.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 15.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 59.762.170 | 237.830 | 59.762.170 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 32.100.000 | 900.000 | 32.100.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 18.100.000 | 28.100.000 | 28.017.630 | 82.370 | 24.214.000 | 3.803.630 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **4.202.660.094** | **974.623.826** | **5.177.283.920** | **3.044.961.232** | **2.132.322.688** | **2.900.118.657** | **144.842.575** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **3.049.923.500** | **756.623.826** | **3.806.547.326** | **2.333.100.522** | **1.473.446.804** | **2.188.257.947** | **144.842.575** |
| 521 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 300.000.000 | -185.000.000 | 115.000.000 | 113.000.000 | 2.000.000 | 113.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 314.263.857 | 400.726.122 | 714.989.979 | 193.648.500 | 521.341.479 | 193.648.500 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 140.000.000 | 10.000.000 | 150.000.000 | 146.800.000 | 3.200.000 | 146.800.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 790.000.000 | 424.868.730 | 1.214.868.730 | 722.934.025 | 491.934.705 | 722.934.025 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 140.000.000 | -140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 665.659.643 | 0 | 665.659.643 | 470.025.147 | 195.634.496 | 325.182.572 | 144.842.575 |
| 522 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 700.000.000 | 246.028.974 | 946.028.974 | 686.692.850 | 259.336.124 | 686.692.850 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **349.236.594** | **415.000.000** | **764.236.594** | **475.000.000** | **289.236.594** | **475.000.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 100.000.000 | 175.000.000 | 275.000.000 | 273.000.000 | 2.000.000 | 273.000.000 | 0 |
| 533 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 2 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 2 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 150.000.000 | 325.000.000 | 475.000.000 | 202.000.000 | 273.000.000 | 202.000.000 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 2 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 2 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 14.236.594 | 0 | 14.236.594 | 0 | 14.236.594 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **265.000.000** | **-37.000.000** | **228.000.000** | **76.110.710** | **151.889.290** | **76.110.710** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 30.000.000 | -22.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 68.110.710 | 51.889.290 | 68.110.710 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **180.000.000** | **-110.000.000** | **70.000.000** | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 1 | 2 | ACTIVOS INTANGIBLES | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | 30 | 11 | 2 | ACTIVOS INTANGIBLES | 150.000.000 | -80.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **208.500.000** | **-50.000.000** | **158.500.000** | **90.750.000** | **67.750.000** | **90.750.000** | **0** |
| 589 | 30 | 1 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 55.000.000 | 5.000.000 | 55.000.000 | 0 |
| 589 | 30 | 8 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 38.500.000 | 0 | 38.500.000 | 35.750.000 | 2.750.000 | 35.750.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 110.000.000 | -50.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **0** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **304.721.124** | **0** | **304.721.124** | **304.721.124** | **0** | **304.721.124** | **0** |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **304.721.124** | **0** | **304.721.124** | **304.721.124** | **0** | **304.721.124** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | 30 | 1 | 2 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 304.721.124 | 0 | 304.721.124 | 304.721.124 | 0 | 304.721.124 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.336.325.786** | **617.339.767** | **1.953.665.553** | **1.349.169.912** | **604.495.641** | **1.014.649.702** | **334.520.210** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **303.930.000** | **92.100.000** | **396.030.000** | **390.095.983** | **5.934.017** | **269.144.573** | **120.951.410** |
| 833 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 148.500.000 | 45.000.000 | 193.500.000 | 190.170.676 | 3.329.324 | 131.073.896 | 59.096.780 |
| 834 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 148.500.000 | 45.000.000 | 193.500.000 | 191.016.381 | 2.483.619 | 131.919.601 | 59.096.780 |
| 839 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 6.930.000 | 2.100.000 | 9.030.000 | 8.908.926 | 121.074 | 6.151.076 | 2.757.850 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **832.395.786** | **425.239.767** | **1.257.635.553** | **827.073.929** | **430.561.624** | **613.505.129** | **213.568.800** |
| 841 | 30 | 1 | 2 | BECAS | 50.000.000 | 26.000.000 | 76.000.000 | 76.000.000 | 0 | 76.000.000 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 2 | BECAS | 75.000.000 | -75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 60.000.000 | 36.500.000 | 96.500.000 | 96.500.000 | 0 | 96.500.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | -25.000.000 | 25.000.000 | 24.900.000 | 100.000 | 24.900.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 2 | INDEMNIZACIONES | 1.000.000 | 31.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 40.000.000 | 203.500.000 | 243.500.000 | 243.479.100 | 20.900 | 243.479.100 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 30.000.000 | -27.000.000 | 3.000.000 | 2.850.000 | 150.000 | 2.850.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 15.000.000 | -14.500.000 | 500.000 | 200.000 | 300.000 | 200.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 2 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 471.395.786 | 171.739.767 | 643.135.553 | 213.568.800 | 429.566.753 | 0 | 213.568.800 |
| 849 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.000.000 | 28.000.000 | 58.000.000 | 57.576.029 | 423.971 | 57.576.029 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **200.000.000** | **100.000.000** | **300.000.000** | **132.000.000** | **168.000.000** | **132.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000.000 | 100.000.000 | 300.000.000 | 132.000.000 | 168.000.000 | 132.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 2 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 2 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **10.743.000.000** | **2.368.888.020** | **13.111.888.020** | **10.084.476.373** | **3.027.411.647** | **9.193.932.810** | **890.543.563** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LIBERACION



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.090.390.000** | **544.769.073** | **3.635.159.073** | **3.072.776.706** | **3.072.776.706** | **85** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.272.000.000** | **142.430.000** | **1.414.430.000** | **1.117.238.945** | **1.117.238.945** | **79** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 148.581.618 | 148.581.618 | 42 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 62.663.101 | 62.663.101 | 70 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 33.795.446 | 33.795.446 | 135 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 48.006.830 | 48.006.830 | 96 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 534.000.000 | 140.950.000 | 674.950.000 | 675.219.269 | 675.219.269 | 100 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000.000 | 1.480.000 | 11.480.000 | 12.038.822 | 12.038.822 | 105 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 767.457 | 767.457 | 77 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 17.031.000 | 17.031.000 | 57 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.472.300 | 3.472.300 | 116 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 17.080.306 | 17.080.306 | 100 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.625.000 | 6.625.000 | 66 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.721.800 | 2.721.800 | 27 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 2.260.000 | 2.260.000 | 226 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 52.265.161 | 52.265.161 | 261 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 66.500.000 | 0 | 66.500.000 | 34.710.835 | 34.710.835 | 52 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **85.890.000** | **0** | **85.890.000** | **77.552.449** | **77.552.449** | **90** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 3.216.274 | 3.216.274 | 40 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 1.214.900 | 1.214.900 | 15 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 8.631.214 | 8.631.214 | 108 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 8.747.822 | 8.747.822 | 109 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 11.550.000 | 0 | 11.550.000 | 20.855.774 | 20.855.774 | 181 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 2.499.523 | 2.499.523 | 36 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 1.542.467 | 1.542.467 | 44 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 9.340.000 | 0 | 9.340.000 | 18.916.675 | 18.916.675 | 203 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 11.927.800 | 11.927.800 | 66 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **124.500.000** | **0** | **124.500.000** | **87.080.224** | **87.080.224** | **70** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 6.011.100 | 6.011.100 | 86 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.926.595 | 1.926.595 | 39 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 81.000 | 81.000 | 8 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LIBERACION



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 14.909.000 | 14.909.000 | 75 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 64.152.529 | 64.152.529 | 71 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.592.000.000** | **293.339.073** | **1.885.339.073** | **1.620.088.348** | **1.620.088.348** | **86** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 339.000.000 | 27.482.320 | 366.482.320 | 290.255.238 | 290.255.238 | 79 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 453.000.000 | 134.035.255 | 587.035.255 | 534.588.102 | 534.588.102 | 91 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 80.000.000 | 81.858.838 | 161.858.838 | 161.858.838 | 161.858.838 | 100 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 720.000.000 | 49.962.660 | 769.962.660 | 633.386.170 | 633.386.170 | 82 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **6.000.000** | **109.000.000** | **115.000.000** | **159.950.000** | **159.950.000** | **139** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 1.000.000 | 109.000.000 | 110.000.000 | 159.950.000 | 159.950.000 | 145 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **10.866.740** | **10.866.740** | **109** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.866.740 | 10.866.740 | 109 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.624.000.000** | **600.266.439** | **3.224.266.439** | **2.815.614.639** | **2.815.614.639** | **87** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.623.000.000** | **600.266.439** | **3.223.266.439** | **2.815.614.639** | **2.815.614.639** | **87** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 791.000.000 | 64.125.415 | 855.125.415 | 677.262.224 | 677.262.224 | 79 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.812.000.000 | 536.141.024 | 2.348.141.024 | 2.138.352.415 | 2.138.352.415 | 91 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **215.969.761** | **215.969.761** | **215.969.761** | **215.969.761** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **215.969.761** | **215.969.761** | **215.969.761** | **215.969.761** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 1.955.047 | 1.955.047 | 1.955.047 | 1.955.047 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 202.881.505 | 202.881.505 | 202.881.505 | 202.881.505 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 10.459.347 | 10.459.347 | 10.459.347 | 10.459.347 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 673.862 | 673.862 | 673.862 | 673.862 | 100 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **5.714.390.000** | **1.361.005.273** | **7.075.395.273** | **6.104.361.106** | **6.104.361.106** | **86** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LIBERACION



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.532.930.000** | **106.000.000** | **1.638.930.000** | **1.203.840.400** | **435.089.600** | **1.203.840.400** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **729.950.000** | **0** | **729.950.000** | **499.645.100** | **230.304.900** | **499.645.100** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 2 | SUELDOS | 205.800.000 | 0 | 205.800.000 | 145.345.100 | 60.454.900 | 145.345.100 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 2 | DIETAS | 275.400.000 | 0 | 275.400.000 | 201.450.000 | 73.950.000 | 201.450.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 192.600.000 | 0 | 192.600.000 | 142.550.000 | 50.050.000 | 142.550.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 2 | AGUINALDO | 56.150.000 | 0 | 56.150.000 | 10.300.000 | 45.850.000 | 10.300.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **19.730.000** | **0** | **19.730.000** | **900.000** | **18.830.000** | **900.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES | 4.550.000 | 0 | 4.550.000 | 900.000 | 3.650.000 | 900.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 2 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 11.580.000 | 0 | 11.580.000 | 0 | 11.580.000 | 0 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **783.250.000** | **106.000.000** | **889.250.000** | **703.295.300** | **185.954.700** | **703.295.300** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 2 | JORNALES | 218.400.000 | 106.000.000 | 324.400.000 | 324.150.000 | 250.000 | 324.150.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 2 | JORNALES | 441.350.000 | 0 | 441.350.000 | 325.869.300 | 115.480.700 | 325.869.300 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 2 | JORNALES | 55.900.000 | 0 | 55.900.000 | 6.600.000 | 49.300.000 | 6.600.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 67.600.000 | 0 | 67.600.000 | 46.676.000 | 20.924.000 | 46.676.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **438.450.000** | **56.063.717** | **494.513.717** | **482.158.100** | **12.355.617** | **482.158.100** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **26.400.000** | **-3.000.000** | **23.400.000** | **22.834.000** | **566.000** | **22.834.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 12.900.000 | 10.000.000 | 22.900.000 | 22.809.000 | 91.000 | 22.809.000 | 0 |
| 211 | 30 | 7 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 2 | AGUA | 1.500.000 | -1.000.000 | 500.000 | 25.000 | 475.000 | 25.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **2.000.000** | **6.000.000** | **8.000.000** | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **0** |
| 221 | 30 | 8 | 2 | TRANSPORTE | 2.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **36.000.000** | **9.600.000** | **45.600.000** | **45.563.600** | **36.400** | **45.563.600** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 36.000.000 | 9.600.000 | 45.600.000 | 45.563.600 | 36.400 | 45.563.600 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **76.230.000** | **-10.360.000** | **65.870.000** | **64.646.000** | **1.224.000** | **64.646.000** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.330.000 | -2.450.000 | 2.880.000 | 2.650.000 | 230.000 | 2.650.000 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 3.300.000 | 8.500.000 | 11.800.000 | 11.711.000 | 89.000 | 11.711.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 2.000.000 | 3.600.000 | 5.600.000 | 5.425.000 | 175.000 | 5.425.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 20.000.000 | -13.610.000 | 6.390.000 | 6.390.000 | 0 | 6.390.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 22.600.000 | 850.000 | 23.450.000 | 23.450.000 | 0 | 23.450.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 6.000.000 | -2.500.000 | 3.500.000 | 3.430.000 | 70.000 | 3.430.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 15.000.000 | -5.000.000 | 10.000.000 | 9.340.000 | 660.000 | 9.340.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 2.000.000 | 250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **28.000.000** | **-23.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 2 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6.000.000 | -4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 257 | 30 | 8 | 2 | ALQUILER DE VIVIENDAS | 22.000.000 | -19.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **221.100.000** | **25.955.047** | **247.055.047** | **240.116.500** | **6.938.547** | **240.116.500** | **0** |
| 263 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 2.955.047 | 2.955.047 | 2.953.500 | 1.547 | 2.953.500 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 495.000 | 505.000 | 495.000 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 500.000 | 500.000 | 418.000 | 82.000 | 418.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.600.000 | 9.000.000 | 14.600.000 | 14.450.000 | 150.000 | 14.450.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 55.500.000 | -5.600.000 | 49.900.000 | 48.900.000 | 1.000.000 | 48.900.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 156.000.000 | 10.500.000 | 166.500.000 | 161.500.000 | 5.000.000 | 161.500.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 4.000.000 | 7.600.000 | 11.600.000 | 11.400.000 | 200.000 | 11.400.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **27.220.000** | **33.668.670** | **60.888.670** | **58.040.500** | **2.848.170** | **58.040.500** | **0** |
| 272 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 6.720.000 | -500.000 | 6.220.000 | 6.143.500 | 76.500 | 6.143.500 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LIBERACION



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE SEPELIO | 20.500.000 | 18.000.000 | 38.500.000 | 37.797.000 | 703.000 | 37.797.000 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 16.168.670 | 16.168.670 | 14.100.000 | 2.068.670 | 14.100.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **21.500.000** | **17.200.000** | **38.700.000** | **37.957.500** | **742.500** | **37.957.500** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 5.500.000 | 10.000.000 | 15.500.000 | 15.011.000 | 489.000 | 15.011.000 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 3.000.000 | 6.100.000 | 9.100.000 | 9.100.000 | 0 | 9.100.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 6.834.000 | 166.000 | 6.834.000 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 10.000.000 | -2.900.000 | 7.100.000 | 7.012.500 | 87.500 | 7.012.500 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **385.975.000** | **154.629.784** | **540.604.784** | **446.913.971** | **93.690.813** | **446.913.971** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **5.000.000** | **18.000.000** | **23.000.000** | **19.061.600** | **3.938.400** | **19.061.600** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.384.000 | 616.000 | 1.384.000 | 0 |
| 311 | 30 | 7 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.938.000 | 3.062.000 | 1.938.000 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | 11.000.000 | 16.000.000 | 15.739.600 | 260.400 | 15.739.600 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **0** | **8.500.000** | **8.500.000** | **8.050.000** | **450.000** | **8.050.000** | **0** |
| 323 | 30 | 1 | 2 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.050.000 | 450.000 | 8.050.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **13.650.000** | **-4.370.000** | **9.280.000** | **6.630.000** | **2.650.000** | **6.630.000** | **0** |
| 331 | 30 | 8 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 1.650.000 | -850.000 | 800.000 | 150.000 | 650.000 | 150.000 | 0 |
| 332 | 30 | 8 | 2 | PAPEL PARA COMPUTACION | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.480.000 | 0 | 1.480.000 | 0 |
| 333 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 334 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 4.000.000 | -3.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **23.750.000** | **17.500.000** | **41.250.000** | **39.797.471** | **1.452.529** | **39.797.471** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2.000.000 | 9.400.000 | 11.400.000 | 11.249.500 | 150.500 | 11.249.500 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 8.750.000 | -2.000.000 | 6.750.000 | 6.703.300 | 46.700 | 6.703.300 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.945.000 | 55.000 | 1.945.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | 13.000.000 | 18.000.000 | 17.804.671 | 195.329 | 17.804.671 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 1.000.000 | 100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 120.000 | 880.000 | 120.000 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 2 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 875.000 | 125.000 | 875.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **5.000.000** | **-3.500.000** | **1.500.000** | **1.460.000** | **40.000** | **1.460.000** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 2 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 500.000 | -150.000 | 350.000 | 310.000 | 40.000 | 310.000 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 2 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 2 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 2 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 1.500.000 | -650.000 | 850.000 | 850.000 | 0 | 850.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **304.750.000** | **99.939.784** | **404.689.784** | **324.392.900** | **80.296.884** | **324.392.900** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 2 | COMBUSTIBLES | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 12.417.600 | 82.400 | 12.417.600 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 2 | COMBUSTIBLES | 71.250.000 | -20.037.340 | 51.212.660 | 37.321.100 | 13.891.560 | 37.321.100 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 2 | COMBUSTIBLES | 218.500.000 | 119.977.124 | 338.477.124 | 273.171.200 | 65.305.924 | 273.171.200 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 2 | LUBRICANTES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.483.000 | 1.017.000 | 1.483.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **33.825.000** | **18.560.000** | **52.385.000** | **47.522.000** | **4.863.000** | **47.522.000** | **0** |
| 391 | 30 | 8 | 2 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 8 | 2 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 6.000.000 | -5.000.000 | 1.000.000 | 650.000 | 350.000 | 650.000 | 0 |
| 393 | 30 | 8 | 2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 825.000 | 0 | 825.000 | 0 | 825.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 2 | HERRAMIENTAS MENORES | 3.500.000 | -2.300.000 | 1.200.000 | 1.191.000 | 9.000 | 1.191.000 | 0 |
| 396 | 30 | 8 | 2 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LIBERACION



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 800.000 | 0 | 800.000 | 560.000 | 240.000 | 560.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 12.500.000 | 2.500.000 | 12.500.000 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 11.000.000 | -4.440.000 | 6.560.000 | 5.683.000 | 877.000 | 5.683.000 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 2 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 700.000 | 0 | 700.000 | 638.000 | 62.000 | 638.000 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **0** | **30.600.000** | **30.600.000** | **30.600.000** | **0** | **30.600.000** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **0** | **30.600.000** | **30.600.000** | **30.600.000** | **0** | **30.600.000** | **0** |
| 410 | 30 | 11 | 2 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 30.600.000 | 30.600.000 | 30.600.000 | 0 | 30.600.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.619.530.000** | **659.942.694** | **3.279.472.694** | **3.137.049.486** | **142.423.208** | **2.916.408.187** | **220.641.299** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.998.030.000** | **547.334.480** | **2.545.364.480** | **2.503.086.772** | **42.277.708** | **2.361.609.932** | **141.476.840** |
| 521 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 125.030.000 | -20.000.000 | 105.030.000 | 104.870.000 | 160.000 | 104.870.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 226.000.000 | -159.807.920 | 66.192.080 | 33.000.000 | 33.192.080 | 33.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 900.000.000 | 603.614.193 | 1.503.614.193 | 1.494.688.565 | 8.925.628 | 1.403.679.238 | 91.009.327 |
| 522 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 465.000.000 | 231.451.203 | 696.451.203 | 696.451.203 | 0 | 645.983.690 | 50.467.513 |
| 522 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 262.000.000 | -87.922.996 | 174.077.004 | 174.077.004 | 0 | 174.077.004 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **265.000.000** | **27.388.214** | **292.388.214** | **292.388.214** | **0** | **213.223.755** | **79.164.459** |
| 532 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 265.000.000 | -75.679.968 | 189.320.032 | 189.320.032 | 0 | 110.155.573 | 79.164.459 |
| 534 | 30 | 1 | 2 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 2 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 95.068.182 | 95.068.182 | 95.068.182 | 0 | 95.068.182 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **161.500.000** | **-13.280.000** | **148.220.000** | **48.220.000** | **100.000.000** | **48.220.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 21.500.000 | -21.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 40.000.000 | 8.220.000 | 48.220.000 | 48.220.000 | 0 | 48.220.000 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **43.000.000** | **30.000.000** | **73.000.000** | **73.000.000** | **0** | **73.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 2 | ACTIVOS INTANGIBLES | 43.000.000 | 30.000.000 | 73.000.000 | 73.000.000 | 0 | 73.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **112.000.000** | **65.000.000** | **177.000.000** | **177.000.000** | **0** | **177.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 112.000.000 | 65.000.000 | 177.000.000 | 177.000.000 | 0 | 177.000.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **40.000.000** | **3.500.000** | **43.500.000** | **43.354.500** | **145.500** | **43.354.500** | **0** |
| 597 | 30 | 1 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.354.500 | 145.500 | 13.354.500 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 40.000.000 | -10.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **734.105.000** | **187.102.878** | **921.207.878** | **589.739.598** | **331.468.280** | **536.387.598** | **53.352.000** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **122.450.000** | **-66.216.200** | **56.233.800** | **11.504.307** | **44.729.493** | **11.504.307** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 52.500.000 | -28.000.000 | 24.500.000 | 3.080.280 | 21.419.720 | 3.080.280 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 67.500.000 | -37.716.200 | 29.783.800 | 8.280.280 | 21.503.520 | 8.280.280 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.450.000 | -500.000 | 1.950.000 | 143.747 | 1.806.253 | 143.747 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **461.655.000** | **327.709.987** | **789.364.987** | **502.776.200** | **286.588.787** | **449.424.200** | **53.352.000** |
| 841 | 30 | 7 | 2 | BECAS | 20.000.000 | 13.596.000 | 33.596.000 | 33.596.000 | 0 | 33.596.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 4.000.000 | 31.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 9.700.000 | 39.868.030 | 49.568.030 | 39.750.000 | 9.818.030 | 39.750.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 60.875.000 | -36.000.000 | 24.875.000 | 24.546.000 | 329.000 | 24.546.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 0 | 33.000.000 | 33.000.000 | 16.875.000 | 16.125.000 | 16.875.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 31.580.000 | 19.400.000 | 50.980.000 | 46.113.200 | 4.866.800 | 46.113.200 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 2 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 339.000.000 | 222.845.957 | 561.845.957 | 337.896.000 | 223.949.957 | 284.544.000 | 53.352.000 |
| 849 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **150.000.000** | **-74.390.909** | **75.609.091** | **75.459.091** | **150.000** | **75.459.091** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LIBERACION



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.850.000 | 150.000 | 19.850.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000.000 | -114.390.909 | 35.609.091 | 35.609.091 | 0 | 35.609.091 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **3.400.000** | **166.666.200** | **170.066.200** | **168.866.200** | **1.200.000** | **168.866.200** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.200.000** | **3.950.000** | **5.150.000** | **5.150.000** | **0** | **5.150.000** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 2 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.200.000 | 3.950.000 | 5.150.000 | 5.150.000 | 0 | 5.150.000 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.200.000** | **0** | **1.200.000** | **0** | **1.200.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 2 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **1.000.000** | **162.716.200** | **163.716.200** | **163.716.200** | **0** | **163.716.200** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.000.000 | 32.716.200 | 33.716.200 | 33.716.200 | 0 | 33.716.200 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.714.390.000** | **1.361.005.273** | **7.075.395.273** | **6.059.167.755** | **1.016.227.518** | **5.785.174.456** | **273.993.299** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PANCHOLO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.791.860.000** | **0** | **1.791.860.000** | **1.885.802.035** | **1.885.438.035** | **105** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **309.360.000** | **0** | **309.360.000** | **206.387.397** | **206.023.397** | **67** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 127.097.900 | 127.097.900 | 141 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 3.600 | 3.600 | 1 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 5.231.740 | 5.231.740 | 37 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 22.382.200 | 22.382.200 | 53 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.483.500 | 2.483.500 | 25 |
| | | 112 | 7 | 40 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.286.729 | 7.286.729 | 73 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 5.626.563 | 5.262.563 | 110 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 32.564.321 | 32.564.321 | 59 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.542.332 | 1.542.332 | 103 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 90.000 | 90.000 | 18 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 1.112.912 | 1.112.912 | 25 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 58.360.000 | 0 | 58.360.000 | 181.800 | 181.800 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 44.700 | 44.700 | 2 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 11.900.000 | 0 | 11.900.000 | 739.100 | 739.100 | 6 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **17.900.000** | **0** | **17.900.000** | **22.481.848** | **22.481.848** | **126** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 1.372.125 | 1.372.125 | 39 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 204.822 | 204.822 | 17 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.317.950 | 1.317.950 | 88 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 11.178.386 | 11.178.386 | 745 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 115.000 | 115.000 | 3 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 6.903.700 | 6.903.700 | 460 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.389.865 | 1.389.865 | 93 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **145.400.000** | **0** | **145.400.000** | **13.220.610** | **13.220.610** | **9** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 6.053.230 | 6.053.230 | 34 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 17 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 5.077.380 | 5.077.380 | 28 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 88.400.000 | 0 | 88.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.276.000.000** | **0** | **1.276.000.000** | **1.641.787.380** | **1.641.787.380** | **129** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 275.437.490 | 275.437.490 | 77 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 474.000.000 | 0 | 474.000.000 | 511.607.936 | 511.607.936 | 108 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PANCHOLO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 82.000.000 | 0 | 82.000.000 | 171.260.940 | 171.260.940 | 209 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 683.481.014 | 683.481.014 | 190 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **40.500.000** | **0** | **40.500.000** | **204.800** | **204.800** | **1** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 114.800 | 114.800 | 8 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 90.000 | 90.000 | 1 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **2.200.000** | **0** | **2.200.000** | **1.720.000** | **1.720.000** | **78** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 1.720.000 | 1.720.000 | 78 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.981.000.000** | **0** | **2.981.000.000** | **2.689.119.228** | **2.686.119.228** | **90** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.976.000.000** | **0** | **2.976.000.000** | **2.689.119.228** | **2.686.119.228** | **90** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 840.000.000 | 0 | 840.000.000 | 642.687.475 | 642.687.475 | 77 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.896.000.000 | 0 | 1.896.000.000 | 2.046.431.753 | 2.043.431.753 | 108 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 240.000.000 | 0 | 240.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **0** | **0** | **40.408.316** | **3.970.900** | **0** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **0** | **0** | **40.408.316** | **3.970.900** | **0** |
| | | 341 | 10 | 30 | RECURSOS DEL TESORO | 0 | 0 | 0 | 1.338.260 | 1.338.260 | 0 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 2.243.611 | 2.243.611 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 0 | 0 | 36.437.416 | | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 0 | 0 | 389.029 | 389.029 | 0 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.772.860.000** | **0** | **4.772.860.000** | **4.615.329.579** | **4.575.528.163** | **96** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PANCHOLO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **774.825.000** | **136.359.000** | **911.184.000** | **898.705.833** | **12.478.167** | **895.453.560** | **3.252.273** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **301.300.000** | **-22.000.000** | **279.300.000** | **268.500.000** | **10.800.000** | **268.500.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 2 | SUELDOS | 102.000.000 | -42.600.000 | 59.400.000 | 57.400.000 | 2.000.000 | 57.400.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 2 | DIETAS | 97.200.000 | 0 | 97.200.000 | 95.400.000 | 1.800.000 | 95.400.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 93.600.000 | 8.600.000 | 102.200.000 | 95.200.000 | 7.000.000 | 95.200.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 2 | AGUINALDO | 8.500.000 | 12.000.000 | 20.500.000 | 20.500.000 | 0 | 20.500.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **1.575.000** | **-1.575.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 2 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 1.575.000 | -1.575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **18.700.000** | **-10.490.000** | **8.210.000** | **8.210.000** | **0** | **8.210.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 2 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 10.200.000 | -1.990.000 | 8.210.000 | 8.210.000 | 0 | 8.210.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 2 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **453.250.000** | **170.424.000** | **623.674.000** | **621.995.833** | **1.678.167** | **618.743.560** | **3.252.273** |
| 142 | 30 | 8 | 2 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 24.000.000 | -24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 2 | JORNALES | 4.750.000 | 58.364.000 | 63.114.000 | 61.435.833 | 1.678.167 | 61.435.833 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 2 | JORNALES | 50.000.000 | 17.000.000 | 67.000.000 | 67.000.000 | 0 | 67.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 2 | JORNALES | 85.000.000 | 140.310.000 | 225.310.000 | 225.310.000 | 0 | 225.310.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 2 | JORNALES | 71.500.000 | -20.500.000 | 51.000.000 | 51.000.000 | 0 | 50.427.273 | 572.727 |
| 145 | 30 | 1 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 36.000.000 | 2.000.000 | 38.000.000 | 38.000.000 | 0 | 37.509.091 | 490.909 |
| 145 | 30 | 11 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 182.000.000 | -2.750.000 | 179.250.000 | 179.250.000 | 0 | 177.061.363 | 2.188.637 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **206.240.000** | **-84.150.000** | **122.090.000** | **106.451.000** | **15.639.000** | **106.163.817** | **287.183** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **10.380.000** | **-3.780.000** | **6.600.000** | **6.600.000** | **0** | **6.600.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.380.000 | -3.780.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **2.400.000** | **-2.400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2.400.000 | -2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **17.160.000** | **-17.160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 17.160.000 | -17.160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **75.000.000** | **-60.599.000** | **14.401.000** | **12.631.000** | **1.770.000** | **12.601.545** | **29.455** |
| 243 | 30 | 8 | 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 50.000.000 | -44.089.000 | 5.911.000 | 5.911.000 | 0 | 5.911.000 | 0 |
| 245 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.230.000 | 1.770.000 | 3.200.545 | 29.455 |
| 245 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 14.000.000 | -10.510.000 | 3.490.000 | 3.490.000 | 0 | 3.490.000 | 0 |
| 245 | 30 | 11 | 2 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **34.800.000** | **8.289.000** | **43.089.000** | **32.870.000** | **10.219.000** | **32.870.000** | **0** |
| 261 | 30 | 8 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 20.000.000 | -12.211.000 | 7.789.000 | 1.870.000 | 5.919.000 | 1.870.000 | 0 |
| 261 | 30 | 11 | 2 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 30.100.000 | 30.100.000 | 30.100.000 | 0 | 30.100.000 | 0 |
| 268 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 9.600.000 | -9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 5.200.000 | 0 | 5.200.000 | 900.000 | 4.300.000 | 900.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **31.000.000** | **27.000.000** | **58.000.000** | **54.350.000** | **3.650.000** | **54.092.272** | **257.728** |
| 272 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 9.839.090 | 160.910 |
| 272 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 26.000.000 | 22.000.000 | 48.000.000 | 44.350.000 | 3.650.000 | 44.253.182 | 96.818 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **35.000.000** | **-35.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 284 | 30 | 7 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 2 | SERVICIOS DE CATERING | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **500.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 299 | 30 | 1 | 2 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **311.095.000** | **-24.719.000** | **286.376.000** | **275.811.373** | **10.564.627** | **275.739.783** | **71.590** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PANCHOLO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **400.000** | **46.275.000** | **46.675.000** | **45.044.473** | **1.630.527** | **45.044.473** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 400.000 | 7.435.000 | 7.835.000 | 7.544.473 | 290.527 | 7.544.473 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 2 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 38.840.000 | 38.840.000 | 37.500.000 | 1.340.000 | 37.500.000 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 2 | PRENDAS DE VESTIR | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **13.401.000** | **-6.600.000** | **6.801.000** | **4.189.000** | **2.612.000** | **4.189.000** | **0** |
| 332 | 30 | 1 | 2 | PAPEL PARA COMPUTACION | 3.401.000 | -3.050.000 | 351.000 | 289.000 | 62.000 | 289.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 2 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 10.000.000 | -3.550.000 | 6.450.000 | 3.900.000 | 2.550.000 | 3.900.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **16.344.000** | **-16.344.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 1.844.000 | -1.844.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 4.500.000 | -4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **264.200.000** | **-40.650.000** | **223.550.000** | **217.234.500** | **6.315.500** | **217.234.500** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 2 | COMBUSTIBLES | 32.400.000 | -22.900.000 | 9.500.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 3.500.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 2 | COMBUSTIBLES | 17.300.000 | -16.900.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 2 | COMBUSTIBLES | 214.500.000 | -850.000 | 213.650.000 | 213.334.500 | 315.500 | 213.334.500 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **15.750.000** | **-6.400.000** | **9.350.000** | **9.343.400** | **6.600** | **9.271.810** | **71.590** |
| 399 | 30 | 1 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 15.750.000 | -6.400.000 | 9.350.000 | 9.343.400 | 6.600 | 9.271.810 | 71.590 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.546.800.000** | **379.200.000** | **2.926.000.000** | **2.305.510.856** | **620.489.144** | **2.277.028.890** | **28.481.966** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.727.100.000** | **808.900.000** | **2.536.000.000** | **2.112.740.725** | **423.259.275** | **2.085.763.254** | **26.977.471** |
| 521 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 216.700.000 | 0 | 216.700.000 | 149.500.000 | 67.200.000 | 149.500.000 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 155.000.000 | 0 | 155.000.000 | 50.000.000 | 105.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 785.400.000 | 808.900.000 | 1.594.300.000 | 1.593.607.725 | 692.275 | 1.570.392.999 | 23.214.726 |
| 522 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 570.000.000 | 0 | 570.000.000 | 319.633.000 | 250.367.000 | 315.870.255 | 3.762.745 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **396.400.000** | **-340.000.000** | **56.400.000** | **0** | **56.400.000** | **0** | **0** |
| 532 | 30 | 8 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 391.400.000 | -340.000.000 | 51.400.000 | 0 | 51.400.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **128.300.000** | **0** | **128.300.000** | **12.810.000** | **115.490.000** | **12.810.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 53.300.000 | 0 | 53.300.000 | 0 | 53.300.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 8 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 12.810.000 | 32.190.000 | 12.810.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **131.000.000** | **-89.700.000** | **41.300.000** | **41.300.000** | **0** | **40.173.636** | **1.126.364** |
| 589 | 30 | 11 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 131.000.000 | -89.700.000 | 41.300.000 | 41.300.000 | 0 | 40.173.636 | 1.126.364 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **164.000.000** | **0** | **164.000.000** | **138.660.131** | **25.339.869** | **138.282.000** | **378.131** |
| 596 | 30 | 11 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 164.000.000 | -25.000.000 | 139.000.000 | 138.660.131 | 339.869 | 138.282.000 | 378.131 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **932.900.000** | **-406.140.000** | **526.760.000** | **392.695.477** | **134.064.523** | **389.434.607** | **3.260.870** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **39.000.000** | **21.300.000** | **60.300.000** | **59.475.867** | **824.133** | **59.475.867** | **0** |
| 831 | 30 | 1 | 2 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 11.535.642 | 464.358 | 11.535.642 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 13.500.000 | 15.300.000 | 28.800.000 | 28.712.355 | 87.645 | 28.712.355 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 13.500.000 | 6.000.000 | 19.500.000 | 19.227.870 | 272.130 | 19.227.870 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **464.700.000** | **-140.000** | **464.560.000** | **331.719.610** | **132.840.390** | **328.458.740** | **3.260.870** |
| 841 | 30 | 8 | 2 | BECAS | 64.000.000 | -64.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.700.000 | -700.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7.400.000 | -7.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | -1.240.000 | 8.760.000 | 8.760.000 | 0 | 8.760.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PANCHOLO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846 | 30 | 1 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 16.600.000 | 6.800.000 | 23.400.000 | 23.330.909 | 69.091 | 23.330.909 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 2 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 0 | 64.400.000 | 64.400.000 | 64.400.000 | 0 | 64.400.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 2 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 228.260.870 | 131.739.130 | 225.000.000 | 3.260.870 |
| 849 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 6.967.831 | 32.169 | 6.967.831 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **429.200.000** | **-427.300.000** | **1.900.000** | **1.500.000** | **400.000** | **1.500.000** | **0** |
| 874 | 30 | 8 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | -48.100.000 | 1.900.000 | 1.500.000 | 400.000 | 1.500.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 379.200.000 | -379.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **1.000.000** | **-550.000** | **450.000** | **450.000** | **0** | **450.000** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **0** | **450.000** | **450.000** | **450.000** | **0** | **450.000** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 2 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 2 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.772.860.000** | **0** | **4.772.860.000** | **3.979.624.539** | **793.235.461** | **3.944.270.657** | **35.353.882** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL ROSARIO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.380.000.000** | **183.000.000** | **1.563.000.000** | **1.432.870.744** | **1.432.870.744** | **92** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **702.500.000** | **171.000.000** | **873.500.000** | **774.236.559** | **774.236.559** | **89** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 450.000.000 | 140.000.000 | 590.000.000 | 586.990.462 | 586.990.462 | 99 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 35.000.000 | 10.000.000 | 45.000.000 | 43.550.000 | 43.550.000 | 97 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 172.000 | 172.000 | 1 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 45.000.000 | 6.000.000 | 51.000.000 | 52.772.872 | 52.772.872 | 103 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 20.669.440 | 20.669.440 | 30 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.082.700 | 2.082.700 | 69 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 1.735.000 | 1.735.000 | 50 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 514.800 | 514.800 | 3 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.749.400 | 1.749.400 | 35 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 45.000.000 | 15.000.000 | 60.000.000 | 59.615.685 | 59.615.685 | 99 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 4.384.200 | 4.384.200 | 67 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **31.500.000** | **0** | **31.500.000** | **9.783.200** | **9.783.200** | **31** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 4.810.000 | 4.810.000 | 160 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 345.000 | 345.000 | 17 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 526.000 | 526.000 | 18 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.890.000 | 3.890.000 | 130 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 212.200 | 212.200 | 8 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **54.500.000** | **12.000.000** | **66.500.000** | **40.189.800** | **40.189.800** | **60** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 75.000 | 75.000 | 8 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 2.315.000 | 2.315.000 | 15 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.264.800 | 1.264.800 | 126 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 25.000.000 | 12.000.000 | 37.000.000 | 36.535.000 | 36.535.000 | 99 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **570.000.000** | **0** | **570.000.000** | **602.627.385** | **602.627.385** | **106** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 210.000.000 | 0 | 210.000.000 | 180.568.327 | 180.568.327 | 86 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 332.557.132 | 332.557.132 | 119 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 89.501.926 | 89.501.926 | 112 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **18.000.000** | **0** | **18.000.000** | **6.033.800** | **6.033.800** | **34** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL ROSARIO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 323.500 | 323.500 | 65 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 5.710.300 | 5.710.300 | 48 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 30 | 30 | EXPLOTACIÓN DE CANTINA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.620.000.000** | **0** | **1.620.000.000** | **1.751.554.629** | **1.751.554.629** | **108** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.610.000.000** | **0** | **1.610.000.000** | **1.751.554.629** | **1.751.554.629** | **109** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 490.000.000 | 0 | 490.000.000 | 421.326.099 | 421.326.099 | 86 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.120.000.000 | 0 | 1.120.000.000 | 1.330.228.530 | 1.330.228.530 | 119 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **205.127.634** | **205.127.634** | **205.127.634** | **205.127.634** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **205.127.634** | **205.127.634** | **205.127.634** | **205.127.634** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 1.512.698 | 1.512.698 | 1.512.698 | 1.512.698 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 96.860.995 | 96.860.995 | 96.860.995 | 96.860.995 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 106.753.941 | 106.753.941 | 106.753.941 | 106.753.941 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **3.000.000.000** | **388.127.634** | **3.388.127.634** | **3.389.553.007** | **3.389.553.007** | **100** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL ROSARIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **763.740.000** | **34.512.698** | **798.252.698** | **774.675.001** | **23.577.697** | **774.675.001** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **473.600.000** | **-49.387.302** | **424.212.698** | **413.600.000** | **10.612.698** | **413.600.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 2 | SUELDOS | 200.400.000 | 3.612.698 | 204.012.698 | 194.400.000 | 9.612.698 | 194.400.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 2 | DIETAS | 108.000.000 | 0 | 108.000.000 | 108.000.000 | 0 | 108.000.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 2 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 78.000.000 | 2.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 2 | AGUINALDO | 32.200.000 | 0 | 32.200.000 | 31.200.000 | 1.000.000 | 31.200.000 | 0 |
| 114 | 30 | 7 | 2 | AGUINALDO | 55.000.000 | -55.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **14.640.000** | **0** | **14.640.000** | **5.600.000** | **9.040.000** | **5.600.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 2 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 14.640.000 | 0 | 14.640.000 | 5.600.000 | 9.040.000 | 5.600.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **275.500.000** | **83.900.000** | **359.400.000** | **355.475.001** | **3.924.999** | **355.475.001** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 2 | JORNALES | 98.000.000 | 28.900.000 | 126.900.000 | 126.883.333 | 16.667 | 126.883.333 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 2 | JORNALES | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 | 53.591.668 | 1.408.332 | 53.591.668 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 13.000.000 | 2.000.000 | 13.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 2 | HONORARIOS PROFESIONALES | 162.500.000 | 0 | 162.500.000 | 162.000.000 | 500.000 | 162.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **73.000.000** | **16.520.000** | **89.520.000** | **75.387.100** | **14.132.900** | **75.387.100** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **10.000.000** | **-7.000.000** | **3.000.000** | **285.000** | **2.715.000** | **285.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 2 | ENERGÍA ELECTRICA | 9.000.000 | -7.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 2 | AGUA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 285.000 | 715.000 | 285.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **2.000.000** | **7.000.000** | **6.225.000** | **775.000** | **6.225.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 2 | TRANSPORTE | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 6.225.000 | 775.000 | 6.225.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **3.200.000** | **800.000** | **3.200.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 2 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.200.000 | 800.000 | 3.200.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **12.000.000** | **3.000.000** | **15.000.000** | **14.968.000** | **32.000** | **14.968.000** | **0** |
| 245 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 12.000.000 | 3.000.000 | 15.000.000 | 14.968.000 | 32.000 | 14.968.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **4.000.000** | **2.000.000** | **6.000.000** | **4.252.000** | **1.748.000** | **4.252.000** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 2 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.152.000 | 848.000 | 3.152.000 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 2 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.100.000 | 900.000 | 1.100.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **5.000.000** | **7.520.000** | **12.520.000** | **10.834.500** | **1.685.500** | **10.834.500** | **0** |
| 262 | 30 | 1 | 2 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 1.000.000 | 1.020.000 | 2.020.000 | 858.500 | 1.161.500 | 858.500 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS BANCARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 176.000 | 324.000 | 176.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 2 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000.000 | 500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 2 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 800.000 | 200.000 | 800.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **25.000.000** | **-14.000.000** | **11.000.000** | **5.024.000** | **5.976.000** | **5.024.000** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 2 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 10.000.000 | -4.000.000 | 6.000.000 | 5.024.000 | 976.000 | 5.024.000 | 0 |
| 279 | 30 | 7 | 2 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **8.000.000** | **23.000.000** | **31.000.000** | **30.598.600** | **401.400** | **30.598.600** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 2 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 8.000.000 | 23.000.000 | 31.000.000 | 30.598.600 | 401.400 | 30.598.600 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **151.110.000** | **26.850.788** | **177.960.788** | **171.782.500** | **6.178.288** | **171.782.500** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **5.000.000** | **-3.500.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** |
| 323 | 30 | 1 | 2 | CONFECCIONES TEXTILES | 5.000.000 | -3.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **5.000.000** | **6.000.000** | **11.000.000** | **10.550.000** | **450.000** | **10.550.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 2 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 550.000 | 450.000 | 550.000 | 0 |
| 333 | 30 | 7 | 2 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **9.040.000** | **3.000.000** | **12.040.000** | **9.136.600** | **2.903.400** | **9.136.600** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL ROSARIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 30 | 1 | 2 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 4.040.000 | -500.000 | 3.540.000 | 3.062.000 | 478.000 | 3.062.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 4.000.000 | 3.500.000 | 7.500.000 | 5.908.600 | 1.591.400 | 5.908.600 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 2 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 166.000 | 834.000 | 166.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **127.500.000** | **21.350.788** | **148.850.788** | **147.950.000** | **900.788** | **147.950.000** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 2 | COMBUSTIBLES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 2 | COMBUSTIBLES | 117.500.000 | 21.350.788 | 138.850.788 | 137.950.000 | 900.788 | 137.950.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **4.570.000** | **0** | **4.570.000** | **2.645.900** | **1.924.100** | **2.645.900** | **0** |
| 399 | 30 | 1 | 2 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 4.570.000 | 0 | 4.570.000 | 2.645.900 | 1.924.100 | 2.645.900 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **1.580.000.000** | **285.498.736** | **1.865.498.736** | **1.622.847.585** | **242.651.151** | **1.605.847.585** | **17.000.000** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **0** | **84.000.000** | **84.000.000** | **0** | **84.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 1 | 2 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 84.000.000 | 84.000.000 | 0 | 84.000.000 | 0 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.425.000.000** | **46.498.736** | **1.471.498.736** | **1.315.803.669** | **155.695.067** | **1.315.803.669** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 115.000.000 | 115.000.000 | 114.900.000 | 100.000 | 114.900.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 825.000.000 | -6.596.847 | 818.403.153 | 792.397.419 | 26.005.734 | 792.397.419 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 490.000.000 | -58.904.417 | 431.095.583 | 312.506.250 | 118.589.333 | 312.506.250 | 0 |
| 522 | 30 | 7 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 2 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 100.000.000 | -23.000.000 | 77.000.000 | 77.000.000 | 0 | 77.000.000 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **55.000.000** | **-55.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 532 | 30 | 1 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 2 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **35.000.000** | **5.000.000** | **40.000.000** | **38.543.916** | **1.456.084** | **38.543.916** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | 8.000.000 | 28.000.000 | 27.008.916 | 991.084 | 27.008.916 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 2 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | 2.000.000 | 12.000.000 | 11.535.000 | 465.000 | 11.535.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **65.000.000** | **175.000.000** | **240.000.000** | **240.000.000** | **0** | **223.000.000** | **17.000.000** |
| 589 | 30 | 11 | 2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 65.000.000 | 175.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 | 0 | 223.000.000 | 17.000.000 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **0** | **30.000.000** | **30.000.000** | **28.500.000** | **1.500.000** | **28.500.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 2 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 28.500.000 | 1.500.000 | 28.500.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **431.150.000** | **-45.254.588** | **385.895.412** | **357.405.444** | **28.489.968** | **332.405.444** | **25.000.000** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **138.150.000** | **63.980.000** | **202.130.000** | **180.061.544** | **22.068.456** | **180.061.544** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 67.500.000 | 31.000.000 | 98.500.000 | 87.977.955 | 10.522.045 | 87.977.955 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 67.500.000 | 31.000.000 | 98.500.000 | 87.977.951 | 10.522.049 | 87.977.951 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 3.150.000 | 1.980.000 | 5.130.000 | 4.105.638 | 1.024.362 | 4.105.638 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **233.000.000** | **-49.234.588** | **183.765.412** | **177.343.900** | **6.421.512** | **152.343.900** | **25.000.000** |
| 841 | 30 | 1 | 2 | BECAS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 2 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 210.000.000 | -29.234.588 | 180.765.412 | 174.983.900 | 5.781.512 | 149.983.900 | 25.000.000 |
| 849 | 30 | 1 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.360.000 | 640.000 | 2.360.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **60.000.000** | **-60.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 7 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 2 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **1.000.000** | **70.000.000** | **71.000.000** | **70.000.000** | **1.000.000** | **70.000.000** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 2 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL ROSARIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **70.000.000** | **70.000.000** | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **0** |
| 960 | 30 | 3 | 2 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.000.000.000** | **388.127.634** | **3.388.127.634** | **3.072.097.630** | **316.030.004** | **3.030.097.630** | **42.000.000** |

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDADES

2023

## CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **97.444.550.316** | **5.494.914.838** | **102.939.465.154** | **88.005.321.968** | **88.005.321.968** | **85** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **55.755.875.400** | **1.527.118.073** | **57.282.993.473** | **51.420.074.542** | **51.420.074.542** | **90** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 24.618.400.000 | -1.300.000.000 | 23.318.400.000 | 22.854.165.967 | 22.854.165.967 | 98 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 2.077.564.999 | -82.508.772 | 1.995.056.227 | 1.570.494.836 | 1.570.494.836 | 79 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 6.392.700.000 | 363.000.000 | 6.755.700.000 | 6.016.216.065 | 6.016.216.065 | 89 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 3.241.000.000 | 896.554.273 | 4.137.554.273 | 3.748.437.986 | 3.748.437.986 | 91 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 1.134.950.698 | 428.668.974 | 1.563.619.672 | 1.836.932.403 | 1.836.932.403 | 117 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 1.634.935.356 | 223.586.804 | 1.858.522.160 | 1.843.348.417 | 1.843.348.417 | 99 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 22.100.000 | 0 | 22.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 9 | 30 | IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 189.096 | 189.096 | 1 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 25.000.000 | 671.000 | 25.671.000 | 26.924.000 | 26.924.000 | 105 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 705.350.300 | 7.391.151 | 712.741.451 | 198.405.356 | 198.405.356 | 28 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 6.071.817.200 | 383.854.887 | 6.455.672.087 | 5.415.330.565 | 5.415.330.565 | 84 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.715.500.000 | 10.000.000 | 1.725.500.000 | 664.977.743 | 664.977.743 | 39 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 204.000.000 | 3.541.473 | 207.541.473 | 47.023.194 | 47.023.194 | 23 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 46.800.000 | 0 | 46.800.000 | 36.153.760 | 36.153.760 | 77 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 369.970.000 | 15.000.000 | 384.970.000 | 128.999.160 | 128.999.160 | 34 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 117.654.850 | 10.000.000 | 127.654.850 | 11.633.200 | 11.633.200 | 9 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 1.045.000.000 | 72.000.000 | 1.117.000.000 | 697.731.700 | 697.731.700 | 62 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 348.500.000 | -11.000.000 | 337.500.000 | 63.745.830 | 63.745.830 | 19 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 86.321.697 | 1.334.000 | 87.655.697 | 32.330.950 | 32.330.950 | 37 |
| | | 113 | 28 | 30 | COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15) | 6.850.000 | 0 | 6.850.000 | 290.000 | 290.000 | 4 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 190.000.000 | -3.000.000 | 187.000.000 | 282.255.985 | 282.255.985 | 151 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 1.601.460.300 | 183.685.432 | 1.785.145.732 | 1.844.710.629 | 1.844.710.629 | 103 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 182.300.000 | 67.015.351 | 249.315.351 | 347.035.688 | 347.035.688 | 139 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 988.500.000 | -28.176.500 | 960.323.500 | 629.754.877 | 629.754.877 | 66 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 84.500.000 | 115.000.000 | 199.500.000 | 201.575.825 | 201.575.825 | 101 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 1.789.200.000 | 165.000.000 | 1.954.200.000 | 1.768.336.828 | 1.768.336.828 | 90 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 1.017.500.000 | 5.500.000 | 1.023.000.000 | 1.153.074.482 | 1.153.074.482 | 113 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **8.702.285.467** | **574.171.501** | **9.276.456.968** | **6.943.070.846** | **6.943.070.846** | **75** |
| | | 132 | 10 | 20 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 100.050.780 | 0 | 100.050.780 | 83.415.650 | 83.415.650 | 83 |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 199.000.000 | 0 | 199.000.000 | 127.223.920 | 127.223.920 | 64 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 133.055.150 | 20.000.000 | 153.055.150 | 80.504.151 | 80.504.151 | 53 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 75.644.619 | 5.302.939 | 80.947.558 | 28.459.508 | 28.459.508 | 35 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 925.450.000 | 0 | 925.450.000 | 1.260.627.368 | 1.260.627.368 | 136 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 81.802.800 | 0 | 81.802.800 | 5.669.900 | 5.669.900 | 7 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 3.766.050.000 | 90.000.000 | 3.856.050.000 | 2.753.164.457 | 2.753.164.457 | 71 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 62.600.000 | 1.000.000 | 63.600.000 | 9.876.000 | 9.876.000 | 16 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 553.000.000 | 0 | 553.000.000 | 467.206.691 | 467.206.691 | 84 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 986.800.000 | 132.463.562 | 1.119.263.562 | 942.589.905 | 942.589.905 | 84 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 12.300.000 | 0 | 12.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 486.998.317 | 15.405.000 | 502.403.317 | 184.656.568 | 184.656.568 | 37 |
| | | 132 | 34 | 30 | TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 556.412.959 | 280.000.000 | 836.412.959 | 724.871.696 | 724.871.696 | 87 |
| | | 132 | 99 | 20 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 260.000.000 | 0 | 260.000.000 | 190.009.251 | 190.009.251 | 73 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 50.000.000 | 25.000.000 | 75.000.000 | 26.453.075 | 26.453.075 | 35 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 399.520.842 | 0 | 399.520.842 | 46.841.623 | 46.841.623 | 12 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 35.000.000 | 5.000.000 | 40.000.000 | 11.501.083 | 11.501.083 | 29 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **9.955.566.309** | **344.040.034** | **10.299.606.343** | **6.275.740.933** | **6.275.740.933** | **61** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 436.500.000 | 5.410.000 | 441.910.000 | 506.531.868 | 506.531.868 | 115 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 113.200.000 | 0 | 113.200.000 | 43.149.450 | 43.149.450 | 38 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 47.200.000 | 0 | 47.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 392.525.420 | 0 | 392.525.420 | 154.779.277 | 154.779.277 | 39 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 5.182.548.373 | -3.516.348.373 | 1.666.200.000 | 980.579.127 | 980.579.127 | 59 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 1.170.392.516 | 20.000.000 | 1.190.392.516 | 875.572.350 | 875.572.350 | 74 |
| | | 141 | 12 | 30 | PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 21.100.000 | 0 | 21.100.000 | 3.450.177 | 3.450.177 | 16 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 437.100.000 | 0 | 437.100.000 | 464.436.000 | 464.436.000 | 106 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 41.000.000 | 0 | 41.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 9 | 30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 65.500.000 | 3.662.127 | 69.162.127 | 78.044.237 | 78.044.237 | 113 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 81.500.000 | -80.000.000 | 1.500.000 | 1.244.000 | 1.244.000 | 83 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 1.936.500.000 | 3.912.316.280 | 5.848.816.280 | 3.167.954.447 | 3.167.954.447 | 54 |
| | | 142 | 17 | 30 | SERVICIOS DE CHAPAS Y PRECINTAS AUTOVEHICULOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **17.766.836.045** | **2.165.576.430** | **19.932.412.475** | **19.226.613.424** | **19.226.613.424** | **96** |
| | | 153 | 40 | 30 | APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES | 1.150.000.000 | 179.000.000 | 1.329.000.000 | 1.261.433.965 | 1.261.433.965 | 95 |
| | | 153 | 50 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO | 278.984.510 | 21.748.283 | 300.732.793 | 325.911.024 | 325.911.024 | 108 |
| | | 153 | 50 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO | 120.000.000 | 9.992.532 | 129.992.532 | 9.992.532 | 9.992.532 | 8 |
| | | 153 | 70 | 10 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 372.600.000 | 30.120.739 | 402.720.739 | 437.268.469 | 437.268.469 | 109 |
| | | 153 | 70 | 10 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 497.000.000 | 39.118.302 | 536.118.302 | 627.245.382 | 627.245.382 | 117 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 4.482.911.871 | 545.652.250 | 5.028.564.121 | 4.007.483.920 | 4.007.483.920 | 80 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 5.975.039.664 | 1.078.176.922 | 7.053.216.586 | 7.606.821.281 | 7.606.821.281 | 108 |
| | | 153 | 80 | 10 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 148.816.306 | 148.816.306 | 465 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 2.144.300.000 | 31.767.402 | 2.176.067.402 | 2.248.376.436 | 2.248.376.436 | 103 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 2.693.500.000 | 200.000.000 | 2.893.500.000 | 2.523.264.109 | 2.523.264.109 | 87 |
| | | 155 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 20.500.000 | 30.000.000 | 50.500.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 59 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **4.654.097.006** | **140.386.800** | **4.794.483.806** | **3.023.279.649** | **3.023.279.649** | **63** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 10.000 | 0 | 10.000 | 692 | 692 | 7 |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 331.438.449 | 331.438.449 | 95 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 687.500.000 | 10.386.800 | 697.886.800 | 523.760.812 | 523.760.812 | 75 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 264.000.000 | 10.000.000 | 274.000.000 | 157.666.000 | 157.666.000 | 58 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 436.000.000 | 5.000.000 | 441.000.000 | 119.165.000 | 119.165.000 | 27 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 402.887.006 | 0 | 402.887.006 | 162.135.400 | 162.135.400 | 40 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 1.356.300.000 | 80.000.000 | 1.436.300.000 | 955.365.119 | 955.365.119 | 67 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 152.300.000 | 62.000.000 | 214.300.000 | 174.803.000 | 174.803.000 | 82 |
| | | 163 | 16 | 30 | USO DE GRUA MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 10.200.000 | 0 | 10.200.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 21 | 30 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | 501.000.000 | -50.000.000 | 451.000.000 | 346.977.277 | 346.977.277 | 77 |
| | | 163 | 22 | 30 | ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 43.000.000 | 0 | 43.000.000 | 15.390.900 | 15.390.900 | 36 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 18.700.000 | 0 | 18.700.000 | 3.372.500 | 3.372.500 | 18 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 50.005.000 | 50.005.000 | 38 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 104.000.000 | 10.000.000 | 114.000.000 | 109.587.500 | 109.587.500 | 96 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 108.500.000 | 13.000.000 | 121.500.000 | 65.002.000 | 65.002.000 | 53 |
| | | 163 | 29 | 30 | USO DE MESAS Y SILLAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 74.200.000 | 0 | 74.200.000 | 8.610.000 | 8.610.000 | 12 |
| | 170 | | | | INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO) | **0** | **500.000.000** | **500.000.000** | **495.035.604** | **495.035.604** | **99** |
| | | 171 | 9 | 30 | OTROS INGRESOS DE OPERACION | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 495.035.604 | 495.035.604 | 99 |
| | | 172 | 9 | 30 | OTROS INGRESOS DE OPERACION | 0 | | 0 | | | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **41.535.068** | **115.000.000** | **156.535.068** | **91.000.000** | **91.000.000** | **58** |
| | | 181 | 8 | 30 | ITAIPU | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 21.535.068 | 100.000.000 | 121.535.068 | 76.000.000 | 76.000.000 | 63 |
| | | 183 | 10 | 30 | OTRAS DONACIONES | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **568.355.021** | **128.622.000** | **696.977.021** | **530.506.970** | **530.506.970** | **76** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 438.355.021 | 50.000.000 | 488.355.021 | 309.464.000 | 309.464.000 | 63 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 110.000.000 | 78.622.000 | 188.622.000 | 178.898.335 | 178.898.335 | 95 |
| | | 191 | 10 | 30 | TRANSF.AL FONDO DE JUB.Y PENS. P/MIEMBRO DEL P.L. LEY 842/80 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 19.749.635 | 19.749.635 | 395 |
| | | 191 | 11 | 30 | FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5074/2013) | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 22.395.000 | 22.395.000 | 149 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **42.191.814.427** | **6.888.588.517** | **49.080.402.944** | **41.569.798.857** | **41.569.795.857** | **85** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **3.406.359.091** | **916.000.000** | **4.322.359.091** | **1.795.009.454** | **1.795.006.454** | **42** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 3.095.359.091 | 916.000.000 | 4.011.359.091 | 1.795.009.454 | 1.795.006.454 | 45 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 311.000.000 | 0 | 311.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **38.780.155.336** | **5.972.588.517** | **44.752.743.853** | **39.752.064.403** | **39.752.064.403** | **89** |
| | | 221 | 10 | 30 | RECURSOS DEL TESORO | 0 | 157.000.000 | 157.000.000 | 157.000.000 | 157.000.000 | 100 |
| | | 223 | 50 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 536.567.879 | 536.567.879 | 77 |
| | | 223 | 70 | 10 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 869.400.000 | 70.281.726 | 939.681.726 | 1.019.684.910 | 1.019.684.910 | 109 |
| | | 223 | 70 | 10 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.988.000.000 | 156.473.206 | 2.144.473.206 | 2.508.981.540 | 2.508.981.540 | 117 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 9.761.461.031 | 728.785.898 | 10.490.246.929 | 8.392.945.393 | 8.392.945.393 | 80 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 24.743.594.305 | 4.780.077.559 | 29.523.671.864 | 27.053.867.164 | 27.053.867.164 | 92 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 257.700.000 | 0 | 257.700.000 | 5.522.289 | 5.522.289 | 2 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 460.000.000 | 79.970.128 | 539.970.128 | 77.495.228 | 77.495.228 | 14 |
| | 290 | | | | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | **5.300.000** | **0** | **5.300.000** | **22.725.000** | **22.725.000** | **429** |
| | | 292 | 9 | 30 | VARIOS | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 | 22.725.000 | 22.725.000 | 429 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **711.000.000** | **7.220.945.007** | **7.931.945.007** | **6.588.093.316** | **6.588.093.316** | **83** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **200.000.000** | **1.269.185.635** | **1.469.185.635** | **1.269.247.909** | **1.269.247.909** | **86** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 200.000.000 | 1.269.185.635 | 1.469.185.635 | 1.269.247.909 | 1.269.247.909 | 86 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **511.000.000** | **5.951.759.372** | **6.462.759.372** | **5.318.845.407** | **5.318.845.407** | **82** |
| | | 341 | 10 | 30 | RECURSOS DEL TESORO | 1.000.000 | 24.623.917 | 25.623.917 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 46.000.000 | 243.339.206 | 289.339.206 | 244.339.206 | 244.339.206 | 84 |
| | | 343 | 20 | 30 | DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA | 0 | 80.773.666 | 80.773.666 | 80.773.666 | 80.773.666 | 100 |
| | | 343 | 21 | 10 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 392.660.168 | 392.660.168 | | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 10 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 357.233.047 | 357.233.047 | | | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 302.000.000 | 1.672.294.346 | 1.974.294.346 | 1.884.488.439 | 1.884.488.439 | 95 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 152.000.000 | 3.135.510.535 | 3.287.510.535 | 3.063.919.609 | 3.063.919.609 | 93 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 10.000.000 | 42.289.650 | 52.289.650 | 42.289.650 | 42.289.650 | 81 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 0 | 3.034.837 | 3.034.837 | 3.034.837 | 3.034.837 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **140.347.364.743** | **19.604.448.362** | **159.951.813.105** | **136.163.214.141** | **136.163.211.141** | **85** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **43.573.974.582** | **3.256.615.323** | **46.830.589.905** | **43.490.727.197** | **3.339.862.708** | **38.852.012.987** | **4.638.714.210** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **19.568.918.814** | **79.887.293** | **19.648.806.107** | **18.159.932.278** | **1.488.873.829** | **15.710.572.726** | **2.449.359.552** |
| 111 | 30 | 1 | 3 | SUELDOS | 8.389.451.040 | -325.635.875 | 8.063.815.165 | 7.056.274.148 | 1.007.541.017 | 6.134.288.575 | 921.985.573 |
| 111 | 30 | 699 | 3 | SUELDOS | 0 | 49.820.046 | 49.820.046 | 49.820.046 | 0 | 49.820.046 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 3 | DIETAS | 6.054.066.912 | 41.538.112 | 6.095.605.024 | 5.904.651.681 | 190.953.343 | 5.102.513.275 | 802.138.406 |
| 112 | 30 | 699 | 3 | DIETAS | 0 | 103.999.048 | 103.999.048 | 103.999.048 | 0 | 103.999.048 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 3 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3.659.780.080 | 28.251.368 | 3.688.031.448 | 3.621.978.994 | 66.052.454 | 3.143.199.665 | 478.779.329 |
| 113 | 30 | 699 | 3 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0 | 73.301.540 | 73.301.540 | 73.301.540 | 0 | 73.301.540 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 3 | AGUINALDO | 1.465.620.782 | 50.534.684 | 1.516.155.466 | 1.291.828.451 | 224.327.015 | 1.045.372.207 | 246.456.244 |
| 114 | 30 | 699 | 3 | AGUINALDO | 0 | 58.078.370 | 58.078.370 | 58.078.370 | 0 | 58.078.370 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **60.200.000** | **-1.000.000** | **59.200.000** | **10.292.619** | **48.907.381** | **8.792.619** | **1.500.000** |
| 123 | 30 | 1 | 3 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 60.200.000 | -1.000.000 | 59.200.000 | 10.292.619 | 48.907.381 | 8.792.619 | 1.500.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **2.461.938.725** | **-185.787.282** | **2.276.151.443** | **1.847.983.444** | **428.167.999** | **1.709.754.849** | **138.228.595** |
| 133 | 30 | 1 | 3 | BONIFICACIONES | 640.596.460 | -255.232.334 | 385.364.126 | 324.087.272 | 61.276.854 | 288.642.118 | 35.445.154 |
| 133 | 30 | 8 | 3 | BONIFICACIONES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 1.000.000 | 39.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 3 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 688.392.265 | -1.054.948 | 687.337.317 | 537.768.768 | 149.568.549 | 437.871.577 | 99.897.191 |
| 135 | 30 | 1 | 3 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 1.062.950.000 | 70.500.000 | 1.133.450.000 | 962.657.115 | 170.792.885 | 959.770.865 | 2.886.250 |
| 137 | 30 | 1 | 3 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 22.470.289 | 7.529.711 | 22.470.289 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **21.054.863.602** | **3.389.382.974** | **24.444.246.576** | **23.268.772.293** | **1.175.474.283** | **21.297.877.568** | **1.970.894.725** |
| 141 | 30 | 1 | 3 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 3.046.500.000 | 918.100.000 | 3.964.600.000 | 3.939.977.253 | 24.622.747 | 3.051.363.871 | 888.613.382 |
| 142 | 30 | 1 | 3 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 967.860.000 | 132.708.000 | 1.100.568.000 | 1.092.918.047 | 7.649.953 | 1.008.078.224 | 84.839.823 |
| 143 | 30 | 1 | 3 | CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 0 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.436.012 | 63.988 | 9.717.857 | 3.718.155 |
| 144 | 10 | 11 | 3 | JORNALES | 221.000.000 | -11.000.000 | 210.000.000 | 206.295.000 | 3.705.000 | 206.295.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 3 | JORNALES | 11.134.814.939 | 1.471.604.814 | 12.606.419.753 | 12.048.040.917 | 558.378.836 | 11.298.283.516 | 749.757.401 |
| 144 | 30 | 7 | 3 | JORNALES | 374.700.000 | -2.817.003 | 371.882.997 | 323.892.867 | 47.990.130 | 312.513.754 | 11.379.113 |
| 144 | 30 | 8 | 3 | JORNALES | 619.550.000 | 322.697.042 | 942.247.042 | 910.784.589 | 31.462.453 | 900.584.589 | 10.200.000 |
| 144 | 30 | 11 | 3 | JORNALES | 1.161.970.694 | 326.134.188 | 1.488.104.882 | 1.452.022.524 | 36.082.358 | 1.439.631.950 | 12.390.574 |
| 144 | 30 | 699 | 3 | JORNALES | 0 | 68.917.892 | 68.917.892 | 55.720.000 | 13.197.892 | 55.720.000 | 0 |
| 145 | 10 | 11 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 40.000.000 | 21.000.000 | 61.000.000 | 57.000.000 | 4.000.000 | 57.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 2.289.090.000 | 49.760.000 | 2.338.850.000 | 2.076.312.357 | 262.537.643 | 1.896.437.807 | 179.874.550 |
| 145 | 30 | 7 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 35.600.000 | 15.908.153 | 51.508.153 | 38.600.000 | 12.908.153 | 38.600.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 223.000.000 | -90.000.000 | 133.000.000 | 128.100.000 | 4.900.000 | 127.100.000 | 1.000.000 |
| 145 | 30 | 11 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 844.177.969 | 119.869.888 | 964.047.857 | 816.750.000 | 147.297.857 | 801.128.273 | 15.621.727 |
| 145 | 30 | 699 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 14.800.000 | 14.800.000 | 14.800.000 | 0 | 14.800.000 | 0 |
| 147 | 10 | 3 | 3 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 12.600.000 | 0 | 12.600.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 6.000.000 | 0 |
| 147 | 30 | 1 | 3 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 147 | 30 | 3 | 3 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 13.200.000 | 13.200.000 | 13.200.000 | 0 | 13.200.000 | 0 |
| 148 | 30 | 1 | 3 | CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR | 84.000.000 | 0 | 84.000.000 | 70.922.727 | 13.077.273 | 57.422.727 | 13.500.000 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **428.053.441** | **-25.867.662** | **402.185.779** | **203.746.563** | **198.439.216** | **125.015.225** | **78.731.338** |
| 191 | 30 | 1 | 3 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 199 | 30 | 1 | 3 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 428.053.441 | -30.867.662 | 397.185.779 | 198.746.563 | 198.439.216 | 120.015.225 | 78.731.338 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **11.654.633.305** | **1.329.633.992** | **12.984.267.297** | **10.744.469.615** | **2.239.797.682** | **9.298.625.601** | **1.445.844.014** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **885.573.000** | **-68.848.386** | **816.724.614** | **491.269.168** | **325.455.446** | **479.507.940** | **11.761.228** |
| 211 | 30 | 1 | 3 | ENERGÍA ELECTRICA | 557.573.000 | -113.330.491 | 444.242.509 | 258.988.182 | 185.254.327 | 253.250.182 | 5.738.000 |
| 211 | 30 | 7 | 3 | ENERGÍA ELECTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 3 | ENERGÍA ELECTRICA | 46.000.000 | -18.000.000 | 28.000.000 | 21.008.133 | 6.991.867 | 21.008.133 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 30 | 1 | 3 | AGUA | 147.600.000 | 69.000.000 | 216.600.000 | 139.781.167 | 76.818.833 | 137.376.164 | 2.405.003 |
| 212 | 30 | 7 | 3 | AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 3 | AGUA | 17.000.000 | -7.000.000 | 10.000.000 | 5.533.080 | 4.466.920 | 5.533.080 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 3 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 100.400.000 | -1.600.000 | 98.800.000 | 53.083.737 | 45.716.263 | 53.083.737 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 3 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 6.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 7.958.644 | 41.356 | 7.958.644 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 4.834.120 | 6.165.880 | 1.298.000 | 3.536.120 |
| 219 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 0 | 82.105 | 82.105 | 82.105 | 0 | 0 | 82.105 |
| **220** | **30** | | | **TRANSPORTE Y ALMACENAJE** | **383.458.000** | **25.466.000** | **408.924.000** | **369.346.500** | **39.577.500** | **359.446.500** | **9.900.000** |
| 221 | 30 | 1 | 3 | TRANSPORTE | 204.208.000 | -35.500.000 | 168.708.000 | 145.410.500 | 23.297.500 | 145.410.500 | 0 |
| 221 | 30 | 7 | 3 | TRANSPORTE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | | 0 |
| 221 | 30 | 8 | 3 | TRANSPORTE | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.300.000 | 1.700.000 | 3.300.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 3 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 123.000.000 | 73.800.000 | 196.800.000 | 188.770.000 | 8.030.000 | 178.870.000 | 9.900.000 |
| 223 | 30 | 7 | 3 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 11.950.000 | 3.050.000 | 11.950.000 | 0 |
| 223 | 30 | 8 | 3 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 3 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 31.250.000 | -9.834.000 | 21.416.000 | 19.916.000 | 1.500.000 | 19.916.000 | 0 |
| **230** | **30** | | | **PASAJES Y VIÁTICOS** | **333.493.087** | **-118.820.327** | **214.672.760** | **147.252.560** | **67.420.200** | **146.832.560** | **420.000** |
| 231 | 30 | 1 | 3 | PASAJES | 62.213.387 | -28.990.000 | 33.223.387 | 22.120.000 | 11.103.387 | 22.120.000 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 3 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 255.879.700 | -93.335.327 | 162.544.373 | 118.721.958 | 43.822.415 | 118.551.958 | 170.000 |
| 232 | 30 | 8 | 3 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 540.000 | 460.000 | 540.000 | 0 |
| 233 | 30 | 8 | 3 | GASTOS DE TRASLADO | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 3 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 11.000.000 | -8.995.000 | 2.005.000 | 1.980.602 | 24.398 | 1.730.602 | 250.000 |
| 239 | 30 | 7 | 3 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 4.400.000 | 1.500.000 | 5.900.000 | 3.890.000 | 2.010.000 | 3.890.000 | 0 |
| **240** | **30** | | | **GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** | **3.889.552.011** | **-378.892.942** | **3.510.659.069** | **2.770.715.416** | **739.943.653** | **2.392.613.061** | **378.102.355** |
| 241 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 245.000.000 | -148.663.859 | 96.336.141 | 85.955.500 | 10.380.641 | 85.955.500 | 0 |
| 241 | 30 | 7 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 112.000.000 | -71.000.000 | 41.000.000 | 2.965.691 | 38.034.309 | 2.965.691 | 0 |
| 241 | 30 | 8 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 59.000.000 | 59.000.000 | 57.400.000 | 1.600.000 | 57.400.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 434.121.400 | -138.685.100 | 295.436.300 | 279.848.588 | 15.587.712 | 277.748.588 | 2.100.000 |
| 242 | 30 | 7 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.750.000 | 250.000 | 1.750.000 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 315.000.000 | -8.800.000 | 306.200.000 | 49.557.500 | 256.642.500 | 46.421.500 | 3.136.000 |
| 242 | 30 | 11 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 265.385.941 | -97.385.941 | 168.000.000 | 27.500.000 | 140.500.000 | 27.500.000 | 0 |
| 243 | 10 | 11 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 16.000.000 | -16.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 181.011.190 | 171.362.827 | 352.374.017 | 336.216.210 | 16.157.807 | 327.384.437 | 8.831.773 |
| 243 | 30 | 7 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | 33.085.297 | 43.085.297 | 42.546.203 | 539.094 | 42.546.203 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 25.000.000 | 25.000.000 | 50.000.000 | 14.970.000 | 35.030.000 | 14.970.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 80.608.533 | -28.762.302 | 51.846.231 | 41.931.996 | 9.914.235 | 41.931.996 | 0 |
| 243 | 30 | 699 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.860.600 | 139.400 | 19.860.600 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 655.710.000 | -85.432.564 | 570.277.436 | 558.845.791 | 11.431.645 | 247.310.536 | 311.535.255 |
| 244 | 30 | 7 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 42.500.000 | 50.093.498 | 92.593.498 | 88.716.926 | 3.876.572 | 87.952.199 | 764.727 |
| 244 | 30 | 8 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 220.000.000 | 2.000.000 | 222.000.000 | 169.532.278 | 52.467.722 | 167.942.278 | 1.590.000 |
| 244 | 30 | 11 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 190.000.000 | -72.125.858 | 117.874.142 | 66.878.000 | 50.996.142 | 66.878.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 478.000.000 | 43.510.000 | 521.510.000 | 504.207.964 | 17.302.036 | 497.183.364 | 7.024.600 |
| 245 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.150.000 | 350.000 | 2.150.000 | 0 |
| 245 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 115.000.000 | -113.000.000 | 2.000.000 | 1.420.000 | 580.000 | 730.000 | 690.000 |
| 245 | 30 | 11 | 3 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 28.721.617 | -11.500.000 | 17.221.617 | 16.500.000 | 721.617 | 16.500.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 111.000.000 | -4.600.000 | 106.400.000 | 95.098.000 | 11.302.000 | 59.748.000 | 35.350.000 |
| 246 | 30 | 7 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 0 | 19.500.000 | 19.500.000 | 17.200.000 | 2.300.000 | 16.000.000 | 1.200.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 30 | 8 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 14.940.000 | 20.060.000 | 13.260.000 | 1.680.000 |
| 247 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 14.000.000 | -5.000.000 | 9.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 247 | 30 | 8 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 40.000.000 | -18.000.000 | 22.000.000 | 6.600.000 | 15.400.000 | 6.600.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 3 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 50.000.000 | 26.900.000 | 76.900.000 | 74.176.000 | 2.724.000 | 74.176.000 | 0 |
| 248 | 30 | 8 | 3 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 5.000.000 | 3.500.000 | 8.500.000 | 8.140.947 | 359.053 | 8.140.947 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 146.543.330 | 14.000.060 | 160.543.390 | 141.425.222 | 19.118.168 | 137.225.222 | 4.200.000 |
| 249 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 18.000.000 | -79.000 | 17.921.000 | 17.742.000 | 179.000 | 17.742.000 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 53.450.000 | -29.810.000 | 23.640.000 | 21.640.000 | 2.000.000 | 21.640.000 | 0 |
| **250** | **30** | | | **ALQUILERES Y DERECHOS** | **886.010.000** | **-51.304.494** | **834.705.506** | **575.505.001** | **259.200.505** | **241.830.001** | **333.675.000** |
| 251 | 30 | 1 | 3 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10.000.000 | 23.829.173 | 33.829.173 | 20.155.000 | 13.674.173 | 20.155.000 | 0 |
| 251 | 30 | 7 | 3 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.000.000 | -2.999.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 3 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 728.800.000 | -288.069.667 | 440.730.333 | 322.920.001 | 117.810.332 | 190.705.001 | 132.215.000 |
| 252 | 30 | 7 | 3 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 11 | 3 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 3 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 9.210.000 | 222.935.000 | 232.145.000 | 225.875.000 | 6.270.000 | 24.415.000 | 201.460.000 |
| 259 | 30 | 7 | 3 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 15.000.000 | -7.000.000 | 8.000.000 | 6.305.000 | 1.695.000 | 6.305.000 | 0 |
| 259 | 30 | 8 | 3 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 250.000 | 4.750.000 | 250.000 | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **3.138.111.207** | **1.409.312.130** | **4.547.423.337** | **4.095.003.607** | **452.419.730** | **3.529.126.012** | **565.877.595** |
| 261 | 30 | 1 | 3 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 211.765.082 | 26.064.000 | 237.829.082 | 212.320.198 | 25.508.884 | 210.120.198 | 2.200.000 |
| 261 | 30 | 8 | 3 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 9.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| 261 | 30 | 11 | 3 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 3 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 130.491.826 | 356.573.221 | 487.065.047 | 466.002.500 | 21.062.547 | 293.727.500 | 172.275.000 |
| 262 | 30 | 7 | 3 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 2.190.000 | 5.810.000 | 2.190.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS BANCARIOS | 51.040.000 | 201.338.580 | 252.378.580 | 223.429.405 | 28.949.175 | 222.484.905 | 944.500 |
| 263 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 100.000 | 100.000 | 99.000 | 1.000 | 99.000 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS BANCARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 699 | 3 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 13.470.915 | 13.470.915 | 13.470.915 | 0 | 13.470.915 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 3 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 30 | 699 | 3 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 15.787.654 | 15.787.654 | 15.787.654 | 0 | 15.787.654 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 3 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 122.000.000 | 88.615.000 | 210.615.000 | 198.778.000 | 11.837.000 | 157.628.000 | 41.150.000 |
| 265 | 30 | 8 | 3 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 | 8.650.000 | 3.350.000 | 8.650.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 982.050.000 | 305.865.915 | 1.287.915.915 | 1.146.148.174 | 141.767.741 | 849.081.901 | 297.066.273 |
| 266 | 30 | 7 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 21.881.002 | 21.881.002 | 21.880.002 | 1.000 | 21.880.002 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 75.000.000 | 3.075.000 | 78.075.000 | 60.625.000 | 17.450.000 | 60.625.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 860.715.751 | 372.037.281 | 1.232.753.032 | 1.180.653.137 | 52.099.895 | 1.159.933.137 | 20.720.000 |
| 267 | 30 | 8 | 3 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 109.000.000 | 60.582.110 | 169.582.110 | 163.648.328 | 5.933.782 | 163.648.328 | 0 |
| 268 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 3.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 7.939.563 | 60.437 | 7.939.563 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 203.200.000 | -5.760.000 | 197.440.000 | 189.060.708 | 8.379.292 | 163.338.886 | 25.721.822 |
| 269 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 101.000.000 | -59.000.000 | 42.000.000 | 27.493.023 | 14.506.977 | 27.493.023 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 160.000.000 | -24.970.000 | 135.030.000 | 27.328.000 | 107.702.000 | 21.528.000 | 5.800.000 |
| 269 | 30 | 11 | 3 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 13.848.548 | 16.651.452 | 30.500.000 | 30.500.000 | 0 | 30.500.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **818.356.000** | **-95.763.000** | **722.593.000** | **550.860.531** | **171.732.469** | **453.044.641** | **97.815.890** |
| 271 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 361.356.000 | -125.374.000 | 235.982.000 | 173.644.170 | 62.337.830 | 117.144.170 | 56.500.000 |
| 272 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 70.000.000 | -2.149.000 | 67.851.000 | 67.432.880 | 418.120 | 58.832.880 | 8.600.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 98.500.000 | -28.140.000 | 70.360.000 | 50.912.771 | 19.447.229 | 50.912.771 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE SEPELIO | 53.000.000 | 45.500.000 | 98.500.000 | 81.423.500 | 17.076.500 | 78.691.682 | 2.731.818 |
| 273 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS DE SEPELIO | 39.000.000 | 44.400.000 | 83.400.000 | 54.580.000 | 28.820.000 | 54.580.000 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS DE SEPELIO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 3 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 136.500.000 | -25.000.000 | 111.500.000 | 92.901.390 | 18.598.610 | 82.697.060 | 10.204.330 |
| 279 | 30 | 7 | 3 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 29.965.820 | 34.180 | 10.186.078 | 19.779.742 |
| 279 | 30 | 8 | 3 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **1.227.780.000** | **686.985.011** | **1.914.765.011** | **1.737.916.832** | **176.848.179** | **1.693.224.886** | **44.691.946** |
| 281 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 635.000.000 | -227.472.338 | 407.527.662 | 363.905.327 | 43.622.335 | 359.698.524 | 4.206.803 |
| 281 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 64.300.000 | 19.111.000 | 83.411.000 | 54.836.500 | 28.574.500 | 54.836.500 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 11.000.000 | 97.606.532 | 108.606.532 | 107.949.750 | 656.782 | 107.949.750 | 0 |
| 281 | 30 | 9 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE CATERING | 219.280.000 | -78.248.184 | 141.031.816 | 126.909.189 | 14.122.627 | 114.208.679 | 12.700.510 |
| 284 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS DE CATERING | 25.000.000 | 8.024.001 | 33.024.001 | 27.329.201 | 5.694.800 | 27.329.201 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS DE CATERING | 10.000.000 | 10.011.000 | 20.011.000 | 14.338.600 | 5.672.400 | 14.338.600 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS EN GENERAL | 5.000.000 | 554.800.000 | 559.800.000 | 523.463.500 | 36.336.500 | 513.907.500 | 9.556.000 |
| 288 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS EN GENERAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 3 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 213.200.000 | 182.425.000 | 395.625.000 | 356.128.938 | 39.496.062 | 338.278.502 | 17.850.436 |
| 289 | 30 | 7 | 3 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 20.000.000 | 21.728.000 | 41.728.000 | 39.815.700 | 1.912.300 | 39.437.503 | 378.197 |
| 289 | 30 | 8 | 3 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 20.000.000 | 69.000.000 | 89.000.000 | 88.240.127 | 759.873 | 88.240.127 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **92.300.000** | **-78.500.000** | **13.800.000** | **6.600.000** | **7.200.000** | **3.000.000** | **3.600.000** |
| 291 | 30 | 1 | 3 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 8.000.000 | -3.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 292 | 30 | 1 | 3 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 54.300.000 | -49.000.000 | 5.300.000 | 4.200.000 | 1.100.000 | 600.000 | 3.600.000 |
| 294 | 30 | 1 | 3 | CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD | 30.000.000 | -26.500.000 | 3.500.000 | 2.400.000 | 1.100.000 | 2.400.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **9.112.757.894** | **1.743.907.888** | **10.856.665.782** | **8.517.110.028** | **2.339.555.754** | **7.523.176.589** | **993.933.439** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **261.622.799** | **46.447.000** | **308.069.799** | **243.188.969** | **64.880.830** | **243.138.969** | **50.000** |
| 311 | 30 | 1 | 3 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 176.622.799 | 22.122.000 | 198.744.799 | 182.103.191 | 16.641.608 | 182.053.191 | 50.000 |
| 311 | 30 | 7 | 3 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 22.325.000 | 22.325.000 | 22.280.850 | 44.150 | 22.280.850 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 3 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 72.000 | 4.928.000 | 72.000 | 0 |
| 319 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 75.000.000 | 2.000.000 | 77.000.000 | 38.732.928 | 38.267.072 | 38.732.928 | 0 |
| 319 | 30 | 8 | 3 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **265.852.000** | **-18.399.647** | **247.452.353** | **142.453.700** | **104.998.653** | **142.010.609** | **443.091** |
| 322 | 30 | 1 | 3 | PRENDAS DE VESTIR | 115.500.000 | 875.000 | 116.375.000 | 82.038.000 | 34.337.000 | 81.594.909 | 443.091 |
| 322 | 30 | 11 | 3 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 17.750.000 | 17.750.000 | 17.750.000 | 0 | 17.750.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 3 | CONFECCIONES TEXTILES | 30.000.000 | 4.625.000 | 34.625.000 | 12.650.400 | 21.974.600 | 12.650.400 | 0 |
| 323 | 30 | 7 | 3 | CONFECCIONES TEXTILES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.800.000 | 200.000 | 4.800.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 3 | CALZADOS | 17.500.000 | -13.310.000 | 4.190.000 | 1.490.000 | 2.700.000 | 1.490.000 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 3 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 92.852.000 | -24.594.647 | 68.257.353 | 22.471.000 | 45.786.353 | 22.471.000 | 0 |
| 329 | 30 | 7 | 3 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 5.000.000 | -3.745.000 | 1.255.000 | 1.254.300 | 700 | 1.254.300 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **777.347.510** | **-175.141.563** | **602.205.947** | **471.462.691** | **130.743.256** | **367.428.691** | **104.034.000** |
| 331 | 30 | 1 | 3 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 278.363.000 | -170.299.363 | 108.063.637 | 74.646.747 | 33.416.890 | 72.432.747 | 2.214.000 |
| 331 | 30 | 7 | 3 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 6.000.000 | 1.000 | 6.001.000 | 5.696.893 | 304.107 | 5.696.893 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | 3 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 6.000.000 | -814.000 | 5.186.000 | 833.051 | 4.352.949 | 833.051 | 0 |
| 331 | 30 | 11 | 3 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 41.984.510 | 6.500.000 | 48.484.510 | 38.689.300 | 9.795.210 | 38.689.300 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 3 | PAPEL PARA COMPUTACION | 10.000.000 | -4.700.000 | 5.300.000 | 5.245.500 | 54.500 | 5.245.500 | 0 |
| 332 | 30 | 7 | 3 | PAPEL PARA COMPUTACION | 6.000.000 | -600.000 | 5.400.000 | 4.950.000 | 450.000 | 4.950.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 30 | 8 | 3 | PAPEL PARA COMPUTACION | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 237.000.000 | 21.540.000 | 258.540.000 | 233.735.000 | 24.805.000 | 134.665.000 | 99.070.000 |
| 333 | 30 | 7 | 3 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.564.000 | 436.000 | 814.000 | 2.750.000 |
| 333 | 30 | 8 | 3 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 31.000.000 | -18.300.000 | 12.700.000 | 11.644.355 | 1.055.645 | 11.644.355 | 0 |
| 334 | 30 | 7 | 3 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 15.000.000 | -7.783.000 | 7.217.000 | 7.217.000 | 0 | 7.217.000 | 0 |
| 334 | 30 | 8 | 3 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 161.000 | 4.839.000 | 161.000 | 0 |
| 334 | 30 | 11 | 3 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 3 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 10.000.000 | 10.000 | 10.010.000 | 0 | 10.010.000 | 0 | 0 |
| 335 | 30 | 7 | 3 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 30 | 1 | 3 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 105.000.000 | 1.293.800 | 106.293.800 | 80.869.845 | 25.423.955 | 80.869.845 | 0 |
| 339 | 30 | 8 | 3 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 710.000 | 4.290.000 | 710.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **1.329.976.065** | **309.606.264** | **1.639.582.329** | **1.392.188.579** | **247.393.750** | **1.292.910.863** | **99.277.716** |
| 341 | 30 | 1 | 3 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 184.640.000 | 21.620.000 | 206.260.000 | 145.467.838 | 60.792.162 | 121.795.323 | 23.672.515 |
| 341 | 30 | 7 | 3 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | 5.275.000 | 10.275.000 | 10.182.357 | 92.643 | 10.182.357 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 3 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.386.570 | 1.613.430 | 3.386.570 | 0 |
| 341 | 30 | 11 | 3 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 1.544.709 | 1.544.709 | 1.436.000 | 108.709 | 1.436.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 425.380.203 | -76.407.924 | 348.972.279 | 299.475.610 | 49.496.669 | 257.584.089 | 41.891.521 |
| 342 | 30 | 7 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.049.700 | 1.950.300 | 5.049.700 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 18.000.000 | 9.000.000 | 27.000.000 | 11.741.996 | 15.258.004 | 11.741.996 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 39.760.000 | 174.009.931 | 213.769.931 | 207.167.400 | 6.602.531 | 207.167.400 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 89.600.000 | 103.146.000 | 192.746.000 | 186.208.397 | 6.537.603 | 165.471.792 | 20.736.605 |
| 343 | 30 | 8 | 3 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.156.000 | 4.844.000 | 5.156.000 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 3 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 1.000.000 | 3.410.000 | 4.410.000 | 3.571.000 | 839.000 | 3.571.000 | 0 |
| 344 | 30 | 8 | 3 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 6.000.000 | 6.400.000 | 12.400.000 | 11.842.500 | 557.500 | 11.842.500 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 3 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 259.975.862 | -12.955.052 | 247.020.810 | 209.856.968 | 37.163.842 | 201.336.893 | 8.520.075 |
| 346 | 30 | 8 | 3 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 10.000.000 | 2.000.000 | 12.000.000 | 5.035.000 | 6.965.000 | 5.035.000 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 3 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.600.000 | 400.000 | 4.940.000 | 660.000 |
| 347 | 30 | 1 | 3 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 10.000.000 | 500.000 | 10.500.000 | 4.229.950 | 6.270.050 | 4.229.950 | 0 |
| 347 | 30 | 8 | 3 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 206.620.000 | 69.363.000 | 275.983.000 | 240.436.343 | 35.546.657 | 236.639.343 | 3.797.000 |
| 349 | 30 | 7 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 6.000.000 | 1.445.600 | 7.445.600 | 7.404.450 | 41.150 | 7.404.450 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 41.000.000 | -6.745.000 | 34.255.000 | 28.940.500 | 5.314.500 | 28.940.500 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **554.000.000** | **57.601.200** | **611.601.200** | **252.853.496** | **358.747.704** | **220.657.996** | **32.195.500** |
| 351 | 30 | 1 | 3 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 1.575.200 | 3.424.800 | 1.575.200 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 94.000.000 | -21.650.000 | 72.350.000 | 47.044.000 | 25.306.000 | 47.044.000 | 0 |
| 352 | 30 | 7 | 3 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 201.000.000 | -255.000 | 200.745.000 | 740.000 | 200.005.000 | 740.000 | 0 |
| 352 | 30 | 8 | 3 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.000.000 | 14.021.000 | 15.021.000 | 15.020.500 | 500 | 15.020.500 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 3 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 3 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 32.000.000 | -15.490.000 | 16.510.000 | 12.698.446 | 3.811.554 | 10.820.946 | 1.877.500 |
| 355 | 30 | 1 | 3 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 47.000.000 | 83.784.000 | 130.784.000 | 122.778.050 | 8.005.950 | 96.175.700 | 26.602.350 |
| 356 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 2.000.000 | -1.220.000 | 780.000 | 0 | 780.000 | 0 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 20.000.000 | 24.030.000 | 44.030.000 | 32.487.850 | 11.542.150 | 28.772.200 | 3.715.650 |
| 358 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 30 | 7 | 3 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 2.667.000 | 97.333.000 | 2.667.000 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 35.000.000 | -10.628.800 | 24.371.200 | 17.842.450 | 6.528.750 | 17.842.450 | 0 |
| **360** | **10** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **4.505.522.047** | **1.184.495.112** | **5.690.017.159** | **4.575.831.466** | **1.114.185.693** | **3.964.736.370** | **611.095.096** |
| 361 | 10 | 11 | 3 | COMBUSTIBLES | 192.000.000 | 124.564.910 | 316.564.910 | 315.589.000 | 975.910 | 315.589.000 | 0 |
| 361 | 30 | 1 | 3 | COMBUSTIBLES | 1.435.684.000 | 85.044.208 | 1.520.728.208 | 1.331.547.344 | 189.180.864 | 912.192.778 | 419.354.566 |
| 361 | 30 | 7 | 3 | COMBUSTIBLES | 0 | 33.000.000 | 33.000.000 | 20.928.673 | 12.071.327 | 20.928.673 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 3 | COMBUSTIBLES | 60.000.000 | 48.674.420 | 108.674.420 | 37.698.700 | 70.975.720 | 37.698.700 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 3 | COMBUSTIBLES | 2.269.394.660 | 868.028.574 | 3.137.423.234 | 2.432.853.399 | 704.569.835 | 2.359.434.469 | 73.418.930 |
| 362 | 30 | 1 | 3 | LUBRICANTES | 184.443.387 | -101.883.000 | 82.560.387 | 57.897.000 | 24.663.387 | 54.120.000 | 3.777.000 |
| 362 | 30 | 7 | 3 | LUBRICANTES | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 742.000 | 1.258.000 | 0 | 742.000 |
| 362 | 30 | 8 | 3 | LUBRICANTES | 0 | 215.000 | 215.000 | 210.000 | 5.000 | 210.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 3 | LUBRICANTES | 23.000.000 | 1.130.000 | 24.130.000 | 21.222.500 | 2.907.500 | 19.722.500 | 1.500.000 |
| 369 | 30 | 1 | 3 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 283.000.000 | 102.005.000 | 385.005.000 | 277.432.600 | 107.572.400 | 165.130.000 | 112.302.600 |
| 369 | 30 | 7 | 3 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 2.000.000 | 9.961.000 | 11.961.000 | 11.960.000 | 1.000 | 11.960.000 | 0 |
| 369 | 30 | 8 | 3 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 56.000.000 | 11.755.000 | 67.755.000 | 67.750.250 | 4.750 | 67.750.250 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **1.418.437.473** | **339.299.522** | **1.757.736.995** | **1.439.131.127** | **318.605.868** | **1.292.293.091** | **146.838.036** |
| 391 | 30 | 1 | 3 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 21.000.000 | 26.810.000 | 47.810.000 | 38.147.000 | 9.663.000 | 38.147.000 | 0 |
| 392 | 10 | 11 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.840.000 | 160.000 | 19.840.000 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 122.000.000 | -53.900.000 | 68.100.000 | 46.147.000 | 21.953.000 | 46.147.000 | 0 |
| 392 | 30 | 7 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 8 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 3.510.000 | 2.490.000 | 3.510.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 161.455.951 | -7.476.828 | 153.979.123 | 149.762.070 | 4.217.053 | 149.762.070 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 3 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 79.000.000 | -46.310.000 | 32.690.000 | 18.072.000 | 14.618.000 | 18.072.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 3 | HERRAMIENTAS MENORES | 166.000.000 | 50.092.500 | 216.092.500 | 176.985.841 | 39.106.659 | 169.385.441 | 7.600.400 |
| 394 | 30 | 8 | 3 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 3 | HERRAMIENTAS MENORES | 46.000.000 | 500.000 | 46.500.000 | 0 | 46.500.000 | 0 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 3 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 3 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 50.000.000 | 49.990.000 | 99.990.000 | 85.145.039 | 14.844.961 | 84.648.039 | 497.000 |
| 396 | 30 | 7 | 3 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 8 | 3 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.820.500 | 3.179.500 | 1.820.500 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 82.000.000 | 31.500.000 | 113.500.000 | 82.235.750 | 31.264.250 | 46.938.868 | 35.296.882 |
| 397 | 30 | 8 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 11 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 2.000.000 | 14.285.000 | 16.285.000 | 16.285.000 | 0 | 16.285.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 125.000.000 | 126.045.000 | 251.045.000 | 231.043.600 | 20.001.400 | 181.615.200 | 49.428.400 |
| 398 | 30 | 8 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 5.000.000 | 6.500.000 | 11.500.000 | 7.790.500 | 3.709.500 | 7.790.500 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 360.981.522 | 153.285.000 | 514.266.522 | 437.816.736 | 76.449.786 | 397.891.746 | 39.924.990 |
| 399 | 30 | 7 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 56.000.000 | 20.368.850 | 76.368.850 | 71.164.100 | 5.204.750 | 57.073.736 | 14.090.364 |
| 399 | 30 | 8 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 78.000.000 | -23.390.000 | 54.610.000 | 53.365.991 | 1.244.009 | 53.365.991 | 0 |
| **400** | **30** | | | **BIENES DE CAMBIO** | **55.000.000** | **98.780.000** | **153.780.000** | **106.600.000** | **47.180.000** | **97.243.818** | **9.356.182** |
| **410** | **30** | | | **BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL** | **50.000.000** | **-18.920.000** | **31.080.000** | **1.080.000** | **30.000.000** | **1.080.000** | **0** |
| 410 | 30 | 1 | 3 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 20.000.000 | -18.920.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | 0 | 1.080.000 | 0 |
| 410 | 30 | 11 | 3 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 0 |
| **420** | **30** | | | **MINERALES** | **0** | **101.800.000** | **101.800.000** | **89.770.000** | **12.030.000** | **80.413.818** | **9.356.182** |
| 420 | 30 | 1 | 3 | MINERALES | 0 | 32.300.000 | 32.300.000 | 31.270.000 | 1.030.000 | 31.213.818 | 56.182 |
| 420 | 30 | 11 | 3 | MINERALES | 0 | 69.500.000 | 69.500.000 | 58.500.000 | 11.000.000 | 49.200.000 | 9.300.000 |
| **490** | **30** | | | **OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS** | **5.000.000** | **15.900.000** | **20.900.000** | **15.750.000** | **5.150.000** | **15.750.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 30 | 1 | 3 | OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS | 5.000.000 | 15.900.000 | 20.900.000 | 15.750.000 | 5.150.000 | 15.750.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **50.512.383.026** | **7.016.676.538** | **57.529.059.564** | **37.474.694.207** | **20.054.365.357** | **35.083.186.228** | **2.391.507.979** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **681.000.000** | **0** | **681.000.000** | **580.000.000** | **101.000.000** | **580.000.000** | **0** |
| 511 | 30 | 1 | 3 | TIERRAS Y TERRENOS | 500.000.000 | -500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 30 | 11 | 3 | TIERRAS Y TERRENOS | 181.000.000 | 0 | 181.000.000 | 80.000.000 | 101.000.000 | 80.000.000 | 0 |
| 512 | 30 | 699 | 3 | ADQUISICIONES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 |
| 520 | 10 | | | CONSTRUCCIONES | **37.237.452.949** | **7.100.934.107** | **44.338.387.056** | **29.260.348.829** | **15.078.038.227** | **27.465.703.023** | **1.794.645.806** |
| 521 | 10 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 900.000.000 | 412.259.645 | 1.312.259.645 | 1.306.800.339 | 5.459.306 | 1.306.800.339 | 0 |
| 521 | 30 | 1 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 6.298.676.729 | 2.238.063.134 | 8.536.739.863 | 4.697.272.267 | 3.839.467.596 | 4.462.075.903 | 235.196.364 |
| 521 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.925.401.816 | -1.775.090.201 | 1.150.311.615 | 830.819.972 | 319.491.643 | 828.905.045 | 1.914.927 |
| 521 | 30 | 7 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 175.000.000 | -44.427.852 | 130.572.148 | 22.500.000 | 108.072.148 | 22.500.000 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 616.000.000 | -282.965.163 | 333.034.837 | 6.200.000 | 326.834.837 | 6.200.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 12.178.994.128 | 5.764.530.721 | 17.943.524.849 | 14.128.078.527 | 3.815.446.322 | 13.264.463.380 | 863.615.147 |
| 521 | 30 | 699 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 856.000.000 | -572.279.279 | 283.720.721 | 257.102.800 | 26.617.921 | 257.102.800 | 0 |
| 522 | 10 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 800.000.000 | 441.131.316 | 1.241.131.316 | 1.232.885.064 | 8.246.252 | 1.115.063.302 | 117.821.762 |
| 522 | 30 | 1 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 3.769.500.000 | -2.577.978.001 | 1.191.521.999 | 504.347.044 | 687.174.955 | 474.347.044 | 30.000.000 |
| 522 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 6.220.127.498 | 2.588.168.780 | 8.808.296.278 | 4.197.199.121 | 4.611.097.157 | 3.653.450.818 | 543.748.303 |
| 522 | 30 | 7 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 8 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 126.867.807 | 126.867.807 | 0 | 126.867.807 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 2.322.752.778 | 586.533.020 | 2.909.285.798 | 1.733.598.865 | 1.175.686.933 | 1.731.249.562 | 2.349.303 |
| 525 | 30 | 1 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | 155.000.000 | 8.120.180 | 163.120.180 | 163.120.180 | 0 | 163.120.180 | 0 |
| 526 | 30 | 1 | 3 | OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS | 0 | 188.000.000 | 188.000.000 | 180.424.650 | 7.575.350 | 180.424.650 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **7.051.604.000** | **-1.406.115.872** | **5.645.488.128** | **3.458.611.681** | **2.186.876.447** | **3.044.763.526** | **413.848.155** |
| 531 | 30 | 1 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 2.364.500.000 | -1.808.300.000 | 556.200.000 | 0 | 556.200.000 | 0 | 0 |
| 531 | 30 | 7 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 | 0 | 0 |
| 531 | 30 | 8 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 1.120.000.000 | -498.850.000 | 621.150.000 | 257.050.000 | 364.100.000 | 257.050.000 | 0 |
| 532 | 30 | 1 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 13.000.000 | 126.500.000 | 139.500.000 | 125.707.708 | 13.792.292 | 48.531.708 | 77.176.000 |
| 532 | 30 | 11 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 430.000.000 | 815.229.000 | 1.245.229.000 | 1.183.247.000 | 61.982.000 | 858.247.000 | 325.000.000 |
| 532 | 30 | 699 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 23.200.000 | 23.200.000 | 22.700.000 | 500.000 | 22.700.000 | 0 |
| 533 | 30 | 1 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 200.000.000 | -40.000.000 | 160.000.000 | 62.325.000 | 97.675.000 | 62.325.000 | 0 |
| 533 | 30 | 11 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 115.000.000 | 110.000.000 | 225.000.000 | 215.000.000 | 10.000.000 | 215.000.000 | 0 |
| 534 | 10 | 11 | 3 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 500.000.000 | -70.000.000 | 430.000.000 | 278.621.332 | 151.378.668 | 278.621.332 | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 3 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 13.000.000 | 137.000.000 | 13.000.000 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 3 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 85.000.000 | 85.000.000 | 84.150.000 | 850.000 | 84.150.000 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 3 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 200.000.000 | 210.917.168 | 410.917.168 | 409.340.000 | 1.577.168 | 407.430.909 | 1.909.091 |
| 535 | 30 | 11 | 3 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 3 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 80.000.000 | -30.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 3 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 26.000.000 | 26.000.000 | 25.612.350 | 387.650 | 25.108.377 | 503.973 |
| 537 | 30 | 1 | 3 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 382.000.000 | 47.000.000 | 429.000.000 | 153.247.000 | 275.753.000 | 153.247.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 3 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 795.000.000 | -173.486.040 | 621.513.960 | 551.880.333 | 69.633.627 | 542.621.242 | 9.259.091 |
| 538 | 30 | 1 | 3 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 53.104.000 | 10.000.000 | 63.104.000 | 56.540.000 | 6.564.000 | 56.540.000 | 0 |
| 538 | 30 | 8 | 3 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 20.190.958 | 19.809.042 | 20.190.958 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 3 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 230.000.000 | -91.000.000 | 139.000.000 | 0 | 139.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 3 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 3 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 300.000.000 | -118.326.000 | 181.674.000 | 0 | 181.674.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 10 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **2.280.326.077** | **1.022.209.003** | **3.302.535.080** | **1.694.221.495** | **1.608.313.585** | **1.653.980.204** | **40.241.291** |
| 541 | 10 | 3 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 69.400.000 | -69.400.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 541 | 10 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 58.000.000 | -58.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 299.500.000 | 117.595.880 | 417.095.880 | 153.797.427 | 263.298.453 | 152.962.427 | 835.000 |
| 541 | 30 | 3 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 708.782.678 | 541.831.847 | 1.250.614.525 | 986.386.350 | 264.228.175 | 986.386.350 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 238.747.399 | 160.500.000 | 399.247.399 | 156.180.000 | 243.067.399 | 125.583.709 | 30.596.291 |
| 542 | 10 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 11.150.000 | 48.850.000 | 11.150.000 | 0 |
| 542 | 10 | 3 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 69.400.000 | 69.400.000 | 0 | 69.400.000 | 0 | 0 |
| 542 | 10 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 58.000.000 | 58.000.000 | 20.990.000 | 37.010.000 | 20.990.000 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 104.000.000 | 0 | 104.000.000 | 0 | 104.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 3 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 1.000.000 | 134.000.000 | 135.000.000 | 120.165.950 | 14.834.050 | 120.165.950 | 0 |
| 542 | 30 | 8 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 65.000.000 | 30.000.000 | 95.000.000 | 32.433.720 | 62.566.280 | 32.433.720 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 393.896.000 | -88.218.724 | 305.677.276 | 124.512.000 | 181.165.276 | 121.110.000 | 3.402.000 |
| 543 | 30 | 7 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.408.000 | 92.000 | 5.000.000 | 5.408.000 |
| 543 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 305.000.000 | 71.000.000 | 376.000.000 | 78.198.048 | 297.801.952 | 78.198.048 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 16.000.000 | -1.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 7 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 8 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 15.000.000 | -14.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 550 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD | **0** | **3.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** |
| 552 | 30 | 1 | 3 | EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **731.000.000** | **-94.000.000** | **637.000.000** | **486.000.000** | **151.000.000** | **425.727.273** | **60.272.727** |
| 579 | 30 | 1 | 3 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 579 | 30 | 11 | 3 | ACTIVOS INTANGIBLES | 731.000.000 | -124.000.000 | 607.000.000 | 486.000.000 | 121.000.000 | 425.727.273 | 60.272.727 |
| 580 | 10 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **1.154.241.789** | **106.957.511** | **1.261.199.300** | **815.124.427** | **446.074.873** | **732.624.427** | **82.500.000** |
| 589 | 10 | 11 | 3 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | -50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 |
| 589 | 30 | 1 | 3 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 115.000.000 | -28.500.000 | 86.500.000 | 1.500.000 | 85.000.000 | 1.500.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 3 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 939.241.789 | 185.457.511 | 1.124.699.300 | 763.624.427 | 361.074.873 | 681.124.427 | 82.500.000 |
| 590 | 10 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **1.376.758.211** | **283.691.789** | **1.660.450.000** | **1.177.387.775** | **483.062.225** | **1.177.387.775** | **0** |
| 591 | 10 | 11 | 3 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 130.000.000 | 50.000.000 | 180.000.000 | 170.591.000 | 9.409.000 | 170.591.000 | 0 |
| 591 | 30 | 1 | 3 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 100.000.000 | -30.000.000 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| 591 | 30 | 7 | 3 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 0 |
| 591 | 30 | 11 | 3 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 593 | 30 | 1 | 3 | OTRAS INVERSIONES | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 596 | 30 | 11 | 3 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 786.758.211 | -93.858.211 | 692.900.000 | 628.715.136 | 64.184.864 | 628.715.136 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 3 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 320.000.000 | 327.550.000 | 647.550.000 | 348.081.639 | 299.468.361 | 348.081.639 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **719.536.341** | **646.329.424** | **1.365.865.765** | **1.318.238.898** | **47.626.867** | **1.318.238.898** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **62.834.633** | **125.189.761** | **188.024.394** | **187.198.529** | **825.865** | **187.198.529** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 3 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 62.834.633 | 108.341.253 | 171.175.886 | 170.350.021 | 825.865 | 170.350.021 | 0 |
| 713 | 30 | 699 | 3 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 16.848.508 | 16.848.508 | 16.848.508 | 0 | 16.848.508 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **656.701.708** | **521.139.663** | **1.177.841.371** | **1.131.040.369** | **46.801.002** | **1.131.040.369** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 3 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 656.701.708 | 357.978.001 | 1.014.679.709 | 967.878.707 | 46.801.002 | 967.878.707 | 0 |
| 733 | 30 | 699 | 3 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 163.161.662 | 163.161.662 | 163.161.662 | 0 | 163.161.662 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **19.423.951.317** | **3.326.075.700** | **22.750.027.017** | **18.502.551.196** | **4.247.475.821** | **15.331.945.675** | **3.170.605.521** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **4.600.000** | **0** | **4.600.000** | **0** | **4.600.000** | **0** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 4.600.000 | 0 | 4.600.000 | 0 | 4.600.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **7.597.932.310** | **526.467.892** | **8.124.400.202** | **7.358.474.261** | **765.925.941** | **4.889.593.384** | **2.468.880.877** |
| 831 | 30 | 1 | 3 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 38.193.500 | -26.250.000 | 11.943.500 | 4.400.000 | 7.543.500 | 4.400.000 | 0 |
| 831 | 30 | 7 | 3 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 3.008.510.000 | 542.123.830 | 3.550.633.830 | 3.429.563.342 | 121.070.488 | 2.256.791.211 | 1.172.772.131 |
| 834 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 3.923.510.000 | -204.170 | 3.923.305.830 | 3.482.079.311 | 441.226.519 | 2.305.187.180 | 1.176.892.131 |
| 834 | 30 | 7 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 61.291.845 | 10.708.155 | 61.291.845 | 0 |
| 835 | 30 | 1 | 3 | OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 578.401 | 11.421.599 | 578.401 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 51.700.000 | -12.200.000 | 39.500.000 | 35.344.526 | 4.155.474 | 27.344.526 | 8.000.000 |
| 837 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL | 14.400.000 | -8.138.493 | 6.261.507 | 6.261.507 | 0 | 6.261.507 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 431.418.810 | 40.396.725 | 471.815.535 | 314.921.451 | 156.894.084 | 203.704.836 | 111.216.615 |
| 839 | 30 | 7 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 12.095.150 | 12.904.850 | 12.095.150 | 0 |
| 839 | 30 | 8 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 1.200.000 | 10.740.000 | 11.940.000 | 11.938.728 | 1.272 | 11.938.728 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **8.222.914.863** | **490.650.845** | **8.713.565.708** | **6.258.080.045** | **2.455.485.663** | **5.629.355.401** | **628.724.644** |
| 841 | 30 | 1 | 3 | BECAS | 477.818.311 | -378.735.936 | 99.082.375 | 3.770.000 | 95.312.375 | 3.770.000 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 3 | BECAS | 135.000.000 | -31.500.000 | 103.500.000 | 2.900.000 | 100.600.000 | 2.900.000 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 3 | BECAS | 50.000.000 | -49.000.000 | 1.000.000 | 800.000 | 200.000 | 800.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 970.014.398 | 688.762.800 | 1.658.777.198 | 1.552.033.374 | 106.743.824 | 1.469.709.374 | 82.324.000 |
| 842 | 30 | 7 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 142.000.000 | -4.229.000 | 137.771.000 | 101.200.000 | 36.571.000 | 101.200.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 176.800.000 | -121.362.000 | 55.438.000 | 33.606.612 | 21.831.388 | 33.606.612 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 36.000.000 | 4.393.269 | 40.393.269 | 39.900.000 | 493.269 | 39.900.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 3 | INDEMNIZACIONES | 194.000.000 | -106.230.000 | 87.770.000 | 65.999.010 | 21.770.990 | 64.199.010 | 1.800.000 |
| 846 | 30 | 1 | 3 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 485.200.000 | -182.800.000 | 302.400.000 | 163.248.639 | 139.151.361 | 162.848.639 | 400.000 |
| 846 | 30 | 7 | 3 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 80.000.000 | -41.133.848 | 38.866.152 | 31.521.750 | 7.344.402 | 31.521.750 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 3 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 47.350.000 | 92.650.000 | 47.350.000 | 0 |
| 848 | 10 | 3 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 360.000.000 | 51.931.317 | 411.931.317 | 377.226.360 | 34.704.957 | 335.226.360 | 42.000.000 |
| 848 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 290.000.000 | 290.000.000 | 0 | 290.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 4.582.911.871 | 28.669.243 | 4.611.581.114 | 3.263.377.574 | 1.348.203.540 | 2.789.658.500 | 473.719.074 |
| 848 | 30 | 8 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 41.357.923 | 58.642.077 | 41.357.923 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 298.170.283 | 291.885.000 | 590.055.283 | 526.867.951 | 63.187.332 | 499.367.233 | 27.500.718 |
| 849 | 30 | 7 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 6.920.852 | 38.079.148 | 5.940.000 | 980.852 |
| 860 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **0** | **0** |
| 869 | 30 | 8 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE CAPITAL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 870 | 10 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **3.583.504.144** | **633.956.963** | **4.217.461.107** | **3.211.184.140** | **1.006.276.967** | **3.138.184.140** | **73.000.000** |
| 874 | 10 | 11 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.000.000 | 100.000.000 | 400.000.000 | 369.505.720 | 30.494.280 | 369.505.720 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 874.704.144 | 66.500.000 | 941.204.144 | 599.100.000 | 342.104.144 | 599.100.000 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 174.700.000 | 166.300.000 | 341.000.000 | 340.400.000 | 600.000 | 340.400.000 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 124.000.000 | 115.500.000 | 239.500.000 | 70.100.000 | 169.400.000 | 70.100.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.110.100.000 | 185.656.963 | 2.295.756.963 | 1.832.078.420 | 463.678.543 | 1.759.078.420 | 73.000.000 |
| 890 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O | **0** | **1.675.000.000** | **1.675.000.000** | **1.674.812.750** | **187.250** | **1.674.812.750** | **0** |
| 896 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 0 | 1.675.000.000 | 1.675.000.000 | 1.674.812.750 | 187.250 | 1.674.812.750 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **3.163.979.239** | **4.317.578.536** | **7.481.557.775** | **6.121.067.053** | **1.360.490.722** | **5.871.565.999** | **249.501.054** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **175.018.750** | **55.901.000** | **230.919.750** | **139.521.776** | **91.397.974** | **112.124.420** | **27.397.356** |
| 910 | 30 | 1 | 3 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 175.018.750 | 55.901.000 | 230.919.750 | 139.521.776 | 91.397.974 | 112.124.420 | 27.397.356 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **45.000.000** | **86.010.000** | **131.010.000** | **113.515.077** | **17.494.923** | **113.515.077** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 3 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 45.000.000 | 86.010.000 | 131.010.000 | 113.515.077 | 17.494.923 | 113.515.077 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **2.190.960.489** | **2.714.439.361** | **4.905.399.850** | **3.917.014.199** | **988.385.651** | **3.695.045.497** | **221.968.702** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 30 | 1 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 2.188.960.489 | 1.273.949.868 | 3.462.910.357 | 2.662.629.795 | 800.280.562 | 2.522.135.369 | 140.494.426 |
| 960 | 30 | 3 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.000.000 | 992.765.522 | 993.765.522 | 805.920.428 | 187.845.094 | 724.446.152 | 81.474.276 |
| 960 | 30 | 7 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.000.000 | 447.693.971 | 448.693.971 | 448.463.976 | 229.995 | 448.463.976 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **752.000.000** | **1.462.218.175** | **2.214.218.175** | **1.951.016.001** | **263.202.174** | **1.950.881.005** | **134.996** |
| 980 | 30 | 1 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 650.000.000 | -479.000.000 | 171.000.000 | 20.000.000 | 151.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 1.000.000 | 1.144.336.342 | 1.145.336.342 | 1.082.520.487 | 62.815.855 | 1.082.385.491 | 134.996 |
| 980 | 30 | 11 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 101.000.000 | 796.881.833 | 897.881.833 | 848.495.514 | 49.386.319 | 848.495.514 | 0 |
| 990 | 30 | | | GASTOS IMPREVISTOS | **1.000.000** | **-990.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **0** | **0** |
| 990 | 30 | 1 | 3 | GASTOS IMPREVISTOS | 1.000.000 | -990.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **138.216.215.704** | **21.735.597.401** | **159.951.813.105** | **126.275.458.194** | **33.676.354.911** | **113.375.995.795** | **12.899.462.399** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **23.445.000.000** | **-3.055.318.754** | **20.389.681.246** | **19.353.479.990** | **19.353.479.990** | **95** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **16.186.944.850** | **-3.575.528.724** | **12.611.416.126** | **11.655.317.619** | **11.655.317.619** | **92** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 8.810.000.000 | -3.300.000.000 | 5.510.000.000 | 4.771.327.837 | 4.771.327.837 | 87 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 750.000.000 | -250.528.724 | 499.471.276 | 410.908.392 | 410.908.392 | 82 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 965.574.460 | 965.574.460 | 97 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 510.229.464 | 510.229.464 | 102 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 351.788.506 | 351.788.506 | 176 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 163.003.997 | 163.003.997 | 91 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 99.018.000 | 99.018.000 | 25 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 2.265.892.667 | 2.265.892.667 | 113 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 395.036.531 | 395.036.531 | 79 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 4.250.509 | 4.250.509 | 17 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 3.491.200 | 3.491.200 | 9 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 944.850 | 0 | 944.850 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 65.641.938 | 65.641.938 | 19 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 37.326.000 | 37.326.000 | 107 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 28 | 30 | COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 400.000.000 | -5.000.000 | 395.000.000 | 575.104.329 | 575.104.329 | 146 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 38.829.631 | 38.829.631 | 111 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 250.000.000 | -50.000.000 | 200.000.000 | 187.686.202 | 187.686.202 | 94 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 29.523.568 | 29.523.568 | 118 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 479.969.640 | 479.969.640 | 80 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 100.000.000 | 5.000.000 | 105.000.000 | 300.690.748 | 300.690.748 | 286 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **2.194.055.150** | **25.000.000** | **2.219.055.150** | **2.102.659.709** | **2.102.659.709** | **95** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 127.223.920 | 127.223.920 | 85 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.055.150 | 0 | 1.055.150 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 262.527 | 262.527 | 26 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 71.000.000 | 0 | 71.000.000 | 83.134.286 | 83.134.286 | 117 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 1.586.757.050 | 1.586.757.050 | 106 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 8.177.500 | 8.177.500 | 16 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 305.000.000 | 0 | 305.000.000 | 287.129.174 | 287.129.174 | 94 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 2.747.075 | 2.747.075 | 11 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 115.000.000 | 0 | 115.000.000 | 7.228.177 | 7.228.177 | 6 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **1.651.000.000** | **0** | **1.651.000.000** | **1.795.979.661** | **1.795.979.661** | **109** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 4.505.000 | 4.505.000 | 451 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 71.761.535 | 71.761.535 | 90 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 237.484.847 | 237.484.847 | 59 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 572.745.000 | 572.745.000 | 115 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 3.450.177 | 3.450.177 | 17 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 318.775.000 | 318.775.000 | 145 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 587.258.102 | 587.258.102 | 147 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.560.000.000** | **495.209.970** | **2.055.209.970** | **2.490.500.758** | **2.490.500.758** | **121** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 660.000.000 | 0 | 660.000.000 | 679.607.071 | 679.607.071 | 103 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 650.000.000 | 495.209.970 | 1.145.209.970 | 1.279.800.758 | 1.279.800.758 | 112 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 531.092.929 | 531.092.929 | 212 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **1.713.000.000** | **-50.000.000** | **1.663.000.000** | **1.190.369.461** | **1.190.369.461** | **72** |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 331.438.449 | 331.438.449 | 95 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 223.347.335 | 223.347.335 | 74 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 61.642.000 | 61.642.000 | 41 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 119.165.000 | 119.165.000 | 48 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 98.376.400 | 98.376.400 | 89 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 8.389.000 | 8.389.000 | 21 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 38.393.000 | 38.393.000 | 77 |
| | | 163 | 21 | 30 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | 450.000.000 | -50.000.000 | 400.000.000 | 303.130.277 | 303.130.277 | 76 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.488.000 | 6.488.000 | 65 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **140.000.000** | **50.000.000** | **190.000.000** | **118.652.782** | **118.652.782** | **62** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 34.900.000 | 34.900.000 | 29 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 41.608.147 | 41.608.147 | 83 |
| | | 191 | 10 | 30 | TRANSF.AL FONDO DE JUB.Y PENS. P/MIEMBRO DEL P.L. LEY 842/80 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 19.749.635 | 19.749.635 | 395 |
| | | 191 | 11 | 30 | FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5074/2013) | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 22.395.000 | 22.395.000 | 149 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.740.000.000** | **2.364.318.754** | **7.104.318.754** | **6.730.995.772** | **6.730.995.772** | **95** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **250.000.000** | **0** | **250.000.000** | **26.042.900** | **26.042.900** | **10** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 26.042.900 | 26.042.900 | 10 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **4.490.000.000** | **2.364.318.754** | **6.854.318.754** | **6.704.952.872** | **6.704.952.872** | **98** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.540.000.000 | 0 | 1.540.000.000 | 1.585.749.832 | 1.585.749.832 | 103 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.950.000.000 | 2.364.318.754 | 5.314.318.754 | 5.119.203.040 | 5.119.203.040 | 96 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **691.000.000** | **691.000.000** | **690.562.274** | **690.562.274** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **691.000.000** | **691.000.000** | **690.562.274** | **690.562.274** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 691.000.000 | 691.000.000 | 690.562.274 | 690.562.274 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **28.185.000.000** | **0** | **28.185.000.000** | **26.775.038.036** | **26.775.038.036** | **95** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **8.618.752.456** | **524.750.000** | **9.143.502.456** | **9.049.419.806** | **94.082.650** | **6.883.925.443** | **2.165.494.363** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **4.095.496.938** | **-252.000.000** | **3.843.496.938** | **3.802.208.844** | **41.288.094** | **3.030.034.804** | **772.174.040** |
| 111 | 30 | 1 | 3 | SUELDOS | 2.322.458.712 | -252.000.000 | 2.070.458.712 | 2.068.885.100 | 1.573.612 | 1.653.938.137 | 414.946.963 |
| 112 | 30 | 1 | 3 | DIETAS | 1.008.000.000 | 0 | 1.008.000.000 | 1.001.000.000 | 7.000.000 | 812.000.000 | 189.000.000 |
| 113 | 30 | 1 | 3 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 442.500.000 | 7.500.000 | 437.500.000 | 5.000.000 |
| 114 | 30 | 1 | 3 | AGUINALDO | 315.038.226 | 0 | 315.038.226 | 289.823.744 | 25.214.482 | 126.596.667 | 163.227.077 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 3 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **514.887.277** | **-196.250.000** | **318.637.277** | **282.368.344** | **36.268.933** | **199.471.153** | **82.897.191** |
| 133 | 30 | 1 | 3 | BONIFICACIONES | 260.000.000 | -179.250.000 | 80.750.000 | 65.019.258 | 15.730.742 | 45.019.258 | 20.000.000 |
| 134 | 30 | 1 | 3 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 209.887.277 | -10.000.000 | 199.887.277 | 194.878.797 | 5.008.480 | 131.981.606 | 62.897.191 |
| 135 | 30 | 1 | 3 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 15.000.000 | -7.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 137 | 30 | 1 | 3 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 22.470.289 | 7.529.711 | 22.470.289 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **3.973.850.000** | **966.000.000** | **4.939.850.000** | **4.924.451.994** | **15.398.006** | **3.614.028.862** | **1.310.423.132** |
| 141 | 30 | 1 | 3 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 2.286.150.000 | 871.000.000 | 3.157.150.000 | 3.153.979.690 | 3.170.310 | 2.311.266.308 | 842.713.382 |
| 142 | 30 | 1 | 3 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 70.000.000 | -10.000.000 | 60.000.000 | 58.674.823 | 1.325.177 | 36.810.000 | 21.864.823 |
| 143 | 30 | 1 | 3 | CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 0 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.436.012 | 63.988 | 9.717.857 | 3.718.155 |
| 144 | 30 | 1 | 3 | JORNALES | 1.496.300.000 | -23.500.000 | 1.472.800.000 | 1.470.019.419 | 2.780.581 | 1.091.769.697 | 378.249.722 |
| 145 | 30 | 1 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 121.400.000 | 115.000.000 | 236.400.000 | 228.342.050 | 8.057.950 | 164.465.000 | 63.877.050 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **33.518.241** | **7.000.000** | **40.518.241** | **40.390.624** | **127.617** | **40.390.624** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 3 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 33.518.241 | 7.000.000 | 40.518.241 | 40.390.624 | 127.617 | 40.390.624 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **1.533.247.000** | **-344.076.000** | **1.189.171.000** | **1.125.739.331** | **63.431.669** | **436.958.528** | **688.780.803** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **266.400.000** | **-202.000.000** | **64.400.000** | **38.725.244** | **25.674.756** | **37.820.241** | **905.003** |
| 211 | 30 | 1 | 3 | ENERGÍA ELECTRICA | 164.000.000 | -144.000.000 | 20.000.000 | 3.577.988 | 16.422.012 | 3.577.988 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 3 | AGUA | 70.000.000 | -58.000.000 | 12.000.000 | 8.313.388 | 3.686.612 | 7.408.385 | 905.003 |
| 214 | 30 | 1 | 3 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 32.400.000 | 0 | 32.400.000 | 26.833.868 | 5.566.132 | 26.833.868 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **10.000.000** | **15.000.000** | **8.600.000** | **6.400.000** | **8.600.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 3 | TRANSPORTE | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.100.000 | 4.900.000 | 5.100.000 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 3 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **47.447.000** | **-38.000.000** | **9.447.000** | **8.872.000** | **575.000** | **8.872.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 3 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 47.447.000 | -38.000.000 | 9.447.000 | 8.872.000 | 575.000 | 8.872.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **584.100.000** | **-149.600.000** | **434.500.000** | **422.528.634** | **11.971.366** | **160.776.834** | **261.751.800** |
| 242 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 102.000.000 | -70.000.000 | 32.000.000 | 26.441.589 | 5.558.411 | 26.441.589 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 62.100.000 | -32.000.000 | 30.100.000 | 29.733.000 | 367.000 | 29.733.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 360.000.000 | -61.100.000 | 298.900.000 | 298.694.045 | 205.955 | 43.567.245 | 255.126.800 |
| 245 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 60.000.000 | 13.000.000 | 73.000.000 | 67.360.000 | 5.640.000 | 60.735.000 | 6.625.000 |
| 248 | 30 | 1 | 3 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 0 | 500.000 | 500.000 | 300.000 | 200.000 | 300.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **216.000.000** | **-4.290.000** | **211.710.000** | **208.460.000** | **3.250.000** | **7.000.000** | **201.460.000** |
| 252 | 30 | 1 | 3 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 216.000.000 | -205.750.000 | 10.250.000 | 7.000.000 | 3.250.000 | 7.000.000 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 3 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 0 | 201.460.000 | 201.460.000 | 201.460.000 | 0 | 0 | 201.460.000 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **215.200.000** | **147.814.000** | **363.014.000** | **355.742.880** | **7.271.120** | **134.678.880** | **221.064.000** |
| 261 | 30 | 1 | 3 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.780.000 | 220.000 | 2.780.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 3 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 58.200.000 | -53.000.000 | 5.200.000 | 2.030.000 | 3.170.000 | 2.030.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS BANCARIOS | 3.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 6.262.880 | 1.737.120 | 6.262.880 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 3 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 40.000.000 | -10.000.000 | 30.000.000 | 29.810.000 | 190.000 | 29.810.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 104.000.000 | 118.064.000 | 222.064.000 | 221.364.000 | 700.000 | 300.000 | 221.064.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 30 | 11 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 79.750.000 | 79.750.000 | 79.750.000 | 0 | 79.750.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 13.746.000 | 1.254.000 | 13.746.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 3 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **193.300.000** | **-108.000.000** | **85.300.000** | **79.210.573** | **6.089.427** | **79.210.573** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 100.000.000 | -60.000.000 | 40.000.000 | 35.824.700 | 4.175.300 | 35.824.700 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE CATERING | 34.600.000 | 0 | 34.600.000 | 33.385.873 | 1.214.127 | 33.385.873 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 3 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 58.700.000 | -48.000.000 | 10.700.000 | 10.000.000 | 700.000 | 10.000.000 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **4.300.000** | **0** | **4.300.000** | **3.600.000** | **700.000** | **0** | **3.600.000** |
| 292 | 30 | 1 | 3 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 4.300.000 | 0 | 4.300.000 | 3.600.000 | 700.000 | 0 | 3.600.000 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **1.767.495.000** | **-566.689.006** | **1.200.805.994** | **769.073.461** | **431.732.533** | **486.387.520** | **282.685.941** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **0** | **2.000.000** | **2.000.000** | **1.403.975** | **596.025** | **1.403.975** | **0** |
| 319 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.403.975 | 596.025 | 1.403.975 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **28.852.000** | **-22.000.000** | **6.852.000** | **2.400.000** | **4.452.000** | **2.400.000** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 3 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 28.852.000 | -22.000.000 | 6.852.000 | 2.400.000 | 4.452.000 | 2.400.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **201.643.000** | **-132.500.000** | **69.143.000** | **60.298.365** | **8.844.635** | **60.298.365** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 3 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 81.643.000 | -80.000.000 | 1.643.000 | 964.000 | 679.000 | 964.000 | 0 |
| 331 | 30 | 11 | 3 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 100.000.000 | -60.000.000 | 40.000.000 | 32.296.000 | 7.704.000 | 32.296.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 20.000.000 | -17.500.000 | 2.500.000 | 2.038.365 | 461.635 | 2.038.365 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **292.000.000** | **-162.500.000** | **129.500.000** | **117.061.354** | **12.438.646** | **117.061.354** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 3 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 18.542.533 | 1.457.467 | 18.542.533 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 102.000.000 | -80.000.000 | 22.000.000 | 21.039.905 | 960.095 | 21.039.905 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 9.394.297 | 605.703 | 9.394.297 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 3 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 180.000 | 820.000 | 180.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 3 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 150.000.000 | -98.500.000 | 51.500.000 | 42.904.619 | 8.595.381 | 42.904.619 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **55.000.000** | **-7.100.000** | **47.900.000** | **41.704.550** | **6.195.450** | **41.664.550** | **40.000** |
| 351 | 30 | 1 | 3 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 863.000 | 1.137.000 | 863.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 264.800 | 4.735.200 | 264.800 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 3 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 23.000.000 | -16.000.000 | 7.000.000 | 6.967.000 | 33.000 | 6.967.000 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 3 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 32.000.000 | 1.900.000 | 33.900.000 | 33.609.750 | 290.250 | 33.569.750 | 40.000 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **1.000.000.000** | **-110.589.006** | **889.410.994** | **533.662.454** | **355.748.540** | **251.016.513** | **282.645.941** |
| 361 | 30 | 1 | 3 | COMBUSTIBLES | 330.000.000 | -40.000.000 | 290.000.000 | 282.645.941 | 7.354.059 | 0 | 282.645.941 |
| 361 | 30 | 11 | 3 | COMBUSTIBLES | 650.000.000 | -50.589.006 | 599.410.994 | 251.016.513 | 348.394.481 | 251.016.513 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 3 | LUBRICANTES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **190.000.000** | **-134.000.000** | **56.000.000** | **12.542.763** | **43.457.237** | **12.542.763** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 3 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 15.000.000 | -9.000.000 | 6.000.000 | 421.000 | 5.579.000 | 421.000 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 65.000.000 | -59.000.000 | 6.000.000 | 200.000 | 5.800.000 | 200.000 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 3 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20.000.000 | -14.000.000 | 6.000.000 | 752.000 | 5.248.000 | 752.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 3 | HERRAMIENTAS MENORES | 15.000.000 | -4.000.000 | 11.000.000 | 3.251.991 | 7.748.009 | 3.251.991 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 3 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 10.000.000 | -7.000.000 | 3.000.000 | 94.000 | 2.906.000 | 94.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 25.000.000 | -19.000.000 | 6.000.000 | 1.603.500 | 4.396.500 | 1.603.500 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 25.000.000 | -12.000.000 | 13.000.000 | 4.025.000 | 8.975.000 | 4.025.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 2.195.272 | 2.804.728 | 2.195.272 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **11.873.000.000** | **-1.811.533.970** | **10.061.466.030** | **9.354.948.774** | **706.517.256** | **8.711.680.222** | **643.268.552** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **500.000.000** | **-500.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 1 | 3 | TIERRAS Y TERRENOS | 500.000.000 | -500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **9.698.000.000** | **-302.505.246** | **9.395.494.754** | **8.691.657.774** | **703.836.980** | **8.450.565.222** | **241.092.552** |
| 521 | 30 | 1 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.750.000.000 | 568.176.000 | 2.318.176.000 | 2.312.727.221 | 5.448.779 | 2.077.727.221 | 235.000.000 |
| 521 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 360.000.000 | 170.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 | 0 | 530.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.950.000.000 | 2.039.318.754 | 4.989.318.754 | 4.829.478.872 | 159.839.882 | 4.829.478.872 | 0 |
| 521 | 30 | 699 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 700.000.000 | -550.000.000 | 150.000.000 | 145.000.000 | 5.000.000 | 145.000.000 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 2.758.000.000 | -2.360.000.000 | 398.000.000 | 397.007.044 | 992.956 | 397.007.044 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.180.000.000 | -170.000.000 | 1.010.000.000 | 477.444.637 | 532.555.363 | 471.352.085 | 6.092.552 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **1.530.000.000** | **-992.500.000** | **537.500.000** | **535.901.000** | **1.599.000** | **133.725.000** | **402.176.000** |
| 531 | 30 | 1 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 1.500.000.000 | -1.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 1 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 112.500.000 | 112.500.000 | 112.176.000 | 324.000 | 35.000.000 | 77.176.000 |
| 532 | 30 | 11 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 365.000.000 | 365.000.000 | 365.000.000 | 0 | 40.000.000 | 325.000.000 |
| 533 | 30 | 1 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 58.725.000 | 1.275.000 | 58.725.000 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 3 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **145.000.000** | **-16.528.724** | **128.471.276** | **127.390.000** | **1.081.276** | **127.390.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | 77.390.000 | 127.390.000 | 127.390.000 | 0 | 127.390.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 95.000.000 | -93.918.724 | 1.081.276 | 0 | 1.081.276 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **3.609.500.000** | **1.377.473.650** | **4.986.973.650** | **4.958.905.732** | **28.067.918** | **4.386.660.974** | **572.244.758** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **1.803.500.000** | **-295.000.000** | **1.508.500.000** | **1.497.820.968** | **10.679.032** | **962.596.210** | **535.224.758** |
| 833 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 650.000.000 | 66.000.000 | 716.000.000 | 715.699.184 | 300.816 | 449.021.805 | 266.677.379 |
| 834 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 1.122.000.000 | -376.000.000 | 746.000.000 | 745.634.584 | 365.416 | 477.087.205 | 268.547.379 |
| 839 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 31.500.000 | 15.000.000 | 46.500.000 | 36.487.200 | 10.012.800 | 36.487.200 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **1.326.000.000** | **-88.526.350** | **1.237.473.650** | **1.221.072.014** | **16.401.636** | **1.184.052.014** | **37.020.000** |
| 841 | 30 | 1 | 3 | BECAS | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 2.170.000 | 2.830.000 | 2.170.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 374.800.000 | 231.000.000 | 605.800.000 | 601.905.154 | 3.894.846 | 576.825.154 | 25.080.000 |
| 842 | 30 | 7 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 9.990.000 | 2.010.000 | 9.990.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 3 | INDEMNIZACIONES | 140.000.000 | -103.000.000 | 37.000.000 | 35.229.010 | 1.770.990 | 33.429.010 | 1.800.000 |
| 846 | 30 | 1 | 3 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 94.200.000 | -66.000.000 | 28.200.000 | 27.915.099 | 284.901 | 27.515.099 | 400.000 |
| 848 | 30 | 3 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 660.000.000 | -347.526.350 | 312.473.650 | 306.952.751 | 5.520.899 | 306.952.751 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.000.000 | 207.000.000 | 237.000.000 | 236.910.000 | 90.000 | 227.170.000 | 9.740.000 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **480.000.000** | **86.000.000** | **566.000.000** | **565.200.000** | **800.000** | **565.200.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 480.000.000 | 86.000.000 | 566.000.000 | 565.200.000 | 800.000 | 565.200.000 | 0 |
| 890 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O | **0** | **1.675.000.000** | **1.675.000.000** | **1.674.812.750** | **187.250** | **1.674.812.750** | **0** |
| 896 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 0 | 1.675.000.000 | 1.675.000.000 | 1.674.812.750 | 187.250 | 1.674.812.750 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **783.005.544** | **820.075.326** | **1.603.080.870** | **1.424.652.594** | **178.428.276** | **1.332.658.168** | **91.994.426** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **8.005.544** | **62.000.000** | **70.005.544** | **69.035.308** | **970.236** | **42.035.308** | **27.000.000** |
| 910 | 30 | 1 | 3 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 8.005.544 | 62.000.000 | 70.005.544 | 69.035.308 | 970.236 | 42.035.308 | 27.000.000 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **5.000.000** | **73.500.000** | **78.500.000** | **78.245.490** | **254.510** | **78.245.490** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 3 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 5.000.000 | 73.500.000 | 78.500.000 | 78.245.490 | 254.510 | 78.245.490 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **270.000.000** | **1.184.575.326** | **1.454.575.326** | **1.277.371.796** | **177.203.530** | **1.212.377.370** | **64.994.426** |
| 960 | 30 | 1 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 270.000.000 | 461.000.000 | 731.000.000 | 725.322.820 | 5.677.180 | 660.328.394 | 64.994.426 |
| 960 | 30 | 3 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 347.526.350 | 347.526.350 | 176.000.000 | 171.526.350 | 176.000.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 376.048.976 | 376.048.976 | 376.048.976 | 0 | 376.048.976 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **500.000.000** | **-500.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 500.000.000 | -500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GENERAL:** | **28.185.000.000** | **0** | **28.185.000.000** | **26.682.739.698** | **1.502.260.302** | **22.238.270.855** | **4.444.468.843** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ALTOS



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.336.422.014** | **2.190.000.000** | **5.526.422.014** | **5.591.420.276** | **5.591.420.276** | **101** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.165.783.554** | **1.362.000.000** | **2.527.783.554** | **3.020.739.090** | **3.020.739.090** | **120** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 390.400.000 | 500.000.000 | 890.400.000 | 962.493.899 | 962.493.899 | 108 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 28.000.000 | 5.000.000 | 33.000.000 | 39.840.616 | 39.840.616 | 121 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 180.700.000 | 200.000.000 | 380.700.000 | 389.920.857 | 389.920.857 | 102 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 200.000.000 | 300.000.000 | 500.000.000 | 560.948.399 | 560.948.399 | 112 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 21.650.698 | 85.000.000 | 106.650.698 | 195.947.239 | 195.947.239 | 184 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 25.935.356 | 85.000.000 | 110.935.356 | 371.647.998 | 371.647.998 | 335 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 156.117.200 | 40.000.000 | 196.117.200 | 219.153.092 | 219.153.092 | 112 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 11.798.000 | 11.798.000 | 59 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 2.220.000 | 0 | 2.220.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 225.000 | 225.000 | 8 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 20.000.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 61.058.903 | 61.058.903 | 153 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 342.000 | 342.000 | 7 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 2.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 7.138.900 | 7.138.900 | 79 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 12.460.300 | 30.000.000 | 42.460.300 | 54.728.901 | 54.728.901 | 129 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 160.000 | 160.000 | 1 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 8.000.000 | 90.000.000 | 98.000.000 | 145.335.286 | 145.335.286 | 148 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **107.500.000** | **74.000.000** | **181.500.000** | **135.892.690** | **135.892.690** | **75** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.003.000 | 2.003.000 | 67 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.285.500 | 3.285.500 | 94 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.965.190 | 1.965.190 | 66 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 50.000.000 | 70.000.000 | 120.000.000 | 117.773.500 | 117.773.500 | 98 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 494.000 | 494.000 | 20 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 5.586.500 | 5.586.500 | 47 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.095.000 | 2.095.000 | 70 |
| | | 132 | 34 | 30 | TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.690.000 | 2.690.000 | 90 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **133.900.000** | **254.000.000** | **387.900.000** | **478.604.399** | **478.604.399** | **123** |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 100.000 | 0 | 100.000 | 1.734.500 | 1.734.500 | 1.735 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 45.000.000 | 5.000.000 | 50.000.000 | 45.480.000 | 45.480.000 | 91 |
| | | 141 | 12 | 30 | PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 9 | 30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 70.000.000 | 250.000.000 | 320.000.000 | 431.389.899 | 431.389.899 | 135 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ALTOS



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.869.738.460** | **0** | **1.869.738.460** | **1.419.460.801** | **1.419.460.801** | **76** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 366.333.418 | 0 | 366.333.418 | 234.840.853 | 234.840.853 | 64 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 633.405.042 | 0 | 633.405.042 | 432.522.608 | 432.522.608 | 68 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 118.711.170 | 118.711.170 | 70 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 90 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **59.500.000** | **0** | **59.500.000** | **41.687.692** | **41.687.692** | **70** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 3.712.000 | 3.712.000 | 247 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.414.000 | 8.414.000 | 84 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 23.937.692 | 23.937.692 | 80 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.070.000 | 1.070.000 | 107 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 232.000 | 232.000 | 3 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.322.000 | 4.322.000 | 43 |
| | 170 | | | | INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO) | **0** | **500.000.000** | **500.000.000** | **495.035.604** | **495.035.604** | **99** |
| | | 171 | 9 | 30 | OTROS INGRESOS DE OPERACION | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 495.035.604 | 495.035.604 | 99 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.973.457.234** | **0** | **4.973.457.234** | **2.345.240.423** | **2.345.240.423** | **47** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **1.585.059.091** | **0** | **1.585.059.091** | **67.188.000** | **67.188.000** | **4** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 1.585.059.091 | 0 | 1.585.059.091 | 67.188.000 | 67.188.000 | 4 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.388.398.143** | **0** | **3.388.398.143** | **2.278.052.423** | **2.278.052.423** | **67** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 854.777.975 | 0 | 854.777.975 | 547.961.990 | 547.961.990 | 64 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.533.620.168 | 0 | 2.533.620.168 | 1.730.090.433 | 1.730.090.433 | 68 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **0** | **0** | **57.106.230** | **57.106.230** | **0** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **0** | **0** | **57.106.230** | **57.106.230** | **0** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 0 | 0 | 55.124.091 | 55.124.091 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 0 | 0 | 1.982.139 | 1.982.139 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **8.309.879.248** | **2.190.000.000** | **10.499.879.248** | **7.993.766.929** | **7.993.766.929** | **76** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ALTOS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.785.207.069** | **782.029.228** | **2.567.236.297** | **2.464.821.673** | **102.414.624** | **2.451.312.513** | **13.509.160** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **937.055.354** | **109.528.632** | **1.046.583.986** | **1.011.566.199** | **35.017.787** | **1.003.557.039** | **8.009.160** |
| 111 | 30 | 1 | 3 | SUELDOS | 397.251.096 | 0 | 397.251.096 | 366.933.309 | 30.317.787 | 358.924.149 | 8.009.160 |
| 112 | 30 | 1 | 3 | DIETAS | 270.000.000 | 39.000.000 | 309.000.000 | 308.700.000 | 300.000 | 308.700.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 3 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 196.800.000 | 25.000.000 | 221.800.000 | 221.500.000 | 300.000 | 221.500.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 3 | AGUINALDO | 73.004.258 | 45.528.632 | 118.532.890 | 114.432.890 | 4.100.000 | 114.432.890 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **0** | **7.500.000** | **7.500.000** | **0** | **7.500.000** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 3 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **68.210.920** | **1.045.052** | **69.255.972** | **30.055.972** | **39.200.000** | **30.055.972** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 3 | BONIFICACIONES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 11.800.000 | 200.000 | 11.800.000 | 0 |
| 133 | 30 | 8 | 3 | BONIFICACIONES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 1.000.000 | 39.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 3 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 16.210.920 | 1.045.052 | 17.255.972 | 17.255.972 | 0 | 17.255.972 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **779.940.795** | **662.955.544** | **1.442.896.339** | **1.423.199.502** | **19.696.837** | **1.417.699.502** | **5.500.000** |
| 144 | 30 | 1 | 3 | JORNALES | 364.724.971 | 638.171.368 | 1.002.896.339 | 1.001.841.204 | 1.055.135 | 1.001.841.204 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 3 | JORNALES | 80.000.000 | 10.000.000 | 90.000.000 | 87.495.000 | 2.505.000 | 87.495.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 3 | JORNALES | 80.000.000 | 55.000.000 | 135.000.000 | 133.934.965 | 1.065.035 | 133.934.965 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 3 | JORNALES | 85.215.824 | -85.215.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 30.000.000 | 106.000.000 | 136.000.000 | 125.628.333 | 10.371.667 | 120.128.333 | 5.500.000 |
| 145 | 30 | 8 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 80.000.000 | -15.000.000 | 65.000.000 | 60.300.000 | 4.700.000 | 60.300.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 60.000.000 | -46.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 3 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **1.150.717.092** | **3.451.082** | **1.154.168.174** | **646.304.475** | **507.863.699** | **567.266.673** | **79.037.802** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **30.000.000** | **21.577.509** | **51.577.509** | **32.580.574** | **18.996.935** | **32.580.574** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 3 | ENERGÍA ELECTRICA | 28.000.000 | 2.577.509 | 30.577.509 | 19.160.000 | 11.417.509 | 19.160.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 3 | AGUA | 2.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 11.054.553 | 3.945.447 | 11.054.553 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 3 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.366.021 | 3.633.979 | 2.366.021 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **10.208.000** | **23.000.000** | **33.208.000** | **26.335.000** | **6.873.000** | **26.335.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 3 | TRANSPORTE | 10.208.000 | 23.000.000 | 33.208.000 | 26.335.000 | 6.873.000 | 26.335.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **12.500.000** | **-10.000.000** | **2.500.000** | **2.493.700** | **6.300** | **2.323.700** | **170.000** |
| 232 | 30 | 1 | 3 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 12.500.000 | -10.000.000 | 2.500.000 | 2.493.700 | 6.300 | 2.323.700 | 170.000 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **504.537.341** | **-133.905.941** | **370.631.400** | **94.979.900** | **275.651.500** | **49.057.900** | **45.922.000** |
| 242 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 129.651.400 | -97.000.000 | 32.651.400 | 25.889.000 | 6.762.400 | 25.889.000 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 300.000.000 | -40.000.000 | 260.000.000 | 4.230.000 | 255.770.000 | 3.480.000 | 750.000 |
| 242 | 30 | 11 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 74.885.941 | -74.885.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 28.600.000 | 28.600.000 | 21.627.900 | 6.972.100 | 19.688.900 | 1.939.000 |
| 244 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 49.380.000 | 49.380.000 | 43.233.000 | 6.147.000 | | 43.233.000 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **10.000.000** | **25.000.000** | **35.000.000** | **25.500.000** | **9.500.000** | **500.000** | **25.000.000** |
| 251 | 30 | 1 | 3 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 500.000 | 9.500.000 | 500.000 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 3 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | | 25.000.000 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **325.115.751** | **54.629.514** | **379.745.265** | **230.427.499** | **149.317.766** | **224.377.499** | **6.050.000** |
| 261 | 30 | 1 | 3 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 18.000.000 | 9.500.000 | 27.500.000 | 16.900.000 | 10.600.000 | 16.900.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 3 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 14.600.000 | 14.600.000 | 1.700.000 | 12.900.000 | 1.700.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 10.319.690 | 10.319.690 | 8.935.113 | 1.384.577 | 8.935.113 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 3 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 15.100.000 | 15.100.000 | 7.800.000 | 7.300.000 | 7.800.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 121.800.000 | -55.500.000 | 66.300.000 | 57.429.545 | 8.870.455 | 57.179.545 | 250.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ALTOS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 30 | 11 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 65.315.751 | 50.509.824 | 115.825.575 | 115.820.001 | 5.574 | 115.820.001 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 3.992.840 | 1.507.160 | 3.992.840 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 4.600.000 | 4.600.000 | 2.050.000 | 2.550.000 | 2.050.000 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 15.800.000 | 104.200.000 | 10.000.000 | 5.800.000 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **40.356.000** | **48.500.000** | **88.856.000** | **72.457.500** | **16.398.500** | **72.457.500** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 40.356.000 | 9.000.000 | 49.356.000 | 37.184.000 | 12.172.000 | 37.184.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 39.500.000 | 39.500.000 | 35.273.500 | 4.226.500 | 35.273.500 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **218.000.000** | **-25.350.000** | **192.650.000** | **161.530.302** | **31.119.698** | **159.634.500** | **1.895.802** |
| 281 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 168.000.000 | -84.350.000 | 83.650.000 | 82.720.802 | 929.198 | 80.825.000 | 1.895.802 |
| 281 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 50.000.000 | -10.000.000 | 40.000.000 | 11.923.000 | 28.077.000 | 11.923.000 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS EN GENERAL | 0 | 69.000.000 | 69.000.000 | 66.886.500 | 2.113.500 | 66.886.500 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **691.564.015** | **389.487.398** | **1.081.051.413** | **922.799.082** | **158.252.331** | **911.430.757** | **11.368.325** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **26.500.000** | **12.012.000** | **38.512.000** | **38.366.264** | **145.736** | **38.316.264** | **50.000** |
| 311 | 30 | 1 | 3 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 26.500.000 | 12.012.000 | 38.512.000 | 38.366.264 | 145.736 | 38.316.264 | 50.000 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **12.000.000** | **34.000.000** | **46.000.000** | **33.300.000** | **12.700.000** | **33.300.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 3 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 33.300.000 | 1.700.000 | 33.300.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 3 | CONFECCIONES TEXTILES | 12.000.000 | -1.000.000 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **46.000.000** | **25.000.000** | **71.000.000** | **49.029.200** | **21.970.800** | **49.029.200** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 3 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 46.000.000 | 0 | 46.000.000 | 31.219.200 | 14.780.800 | 31.219.200 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 17.810.000 | 7.190.000 | 17.810.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **83.990.967** | **63.802.957** | **147.793.924** | **121.483.357** | **26.310.567** | **121.195.357** | **288.000** |
| 341 | 30 | 1 | 3 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 5.430.900 | 9.569.100 | 5.430.900 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 73.990.967 | -31.942.991 | 42.047.976 | 38.664.223 | 3.383.753 | 38.376.223 | 288.000 |
| 342 | 30 | 11 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 37.023.000 | 2.977.000 | 37.023.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 3 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 50.745.948 | 50.745.948 | 40.365.234 | 10.380.714 | 40.365.234 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **0** | **70.784.000** | **70.784.000** | **48.331.000** | **22.453.000** | **48.331.000** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 13.265.000 | 10.735.000 | 13.265.000 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 3 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 36.784.000 | 36.784.000 | 34.939.000 | 1.845.000 | 34.939.000 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 127.000 | 9.873.000 | 127.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **331.531.575** | **137.385.941** | **468.917.516** | **421.710.319** | **47.207.197** | **410.715.994** | **10.994.325** |
| 361 | 30 | 1 | 3 | COMBUSTIBLES | 51.000.000 | -12.500.000 | 38.500.000 | 38.495.044 | 4.956 | 38.495.044 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 3 | COMBUSTIBLES | 280.531.575 | 149.885.941 | 430.417.516 | 383.215.275 | 47.202.241 | 372.220.950 | 10.994.325 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **191.541.473** | **46.502.500** | **238.043.973** | **210.578.942** | **27.465.031** | **210.542.942** | **36.000** |
| 392 | 30 | 1 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 57.455.951 | -35.280.000 | 22.175.951 | 21.782.032 | 393.919 | 21.782.032 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 3 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 69.082.500 | 69.082.500 | 56.719.250 | 12.363.250 | 56.683.250 | 36.000 |
| 397 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 8.287.000 | 6.713.000 | 8.287.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 54.000.000 | 54.000.000 | 53.431.000 | 569.000 | 53.431.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 134.085.522 | -64.300.000 | 69.785.522 | 67.359.660 | 2.425.862 | 67.359.660 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **30.000.000** | | **30.000.000** | | **30.000.000** | | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **30.000.000** | | **30.000.000** | | **30.000.000** | | **0** |
| 410 | 30 | 11 | 3 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **3.280.635.561** | **524.998.104** | **3.805.633.665** | **2.070.699.411** | **1.734.934.254** | **1.886.795.718** | **183.903.693** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **0** | **500.000.000** | **500.000.000** | **500.000.000** | **0** | **500.000.000** | **0** |
| 512 | 30 | 699 | 3 | ADQUISICIONES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ALTOS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.396.888.162** | **-350.057.956** | **2.046.830.206** | **833.713.429** | **1.213.116.777** | **649.809.736** | **183.903.693** |
| 521 | 30 | 1 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 102.237.418 | 23.500.000 | 125.737.418 | 0 | 125.737.418 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.439.872.769 | -738.741.120 | 701.131.649 | 190.870.948 | 510.260.701 | 190.870.948 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 854.777.975 | -119.557.956 | 735.220.019 | 346.580.767 | 388.639.252 | 162.677.074 | 183.903.693 |
| 522 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 484.741.120 | 484.741.120 | 296.261.714 | 188.479.406 | 296.261.714 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **270.000.000** | **239.000.000** | **509.000.000** | **238.533.333** | **270.466.667** | **238.533.333** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 270.000.000 | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 3 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 3 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 109.000.000 | 109.000.000 | 108.533.333 | 466.667 | 108.533.333 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **63.747.399** | **223.811.760** | **287.559.159** | **177.890.380** | **109.668.779** | **177.890.380** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 105.905.880 | 105.905.880 | 2.029.000 | 103.876.880 | 2.029.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 105.905.880 | 105.905.880 | 105.905.880 | 0 | 105.905.880 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 63.747.399 | -15.500.000 | 48.247.399 | 42.863.000 | 5.384.399 | 42.863.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.750.000 | 250.000 | 1.750.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 25.500.000 | 25.500.000 | 25.342.500 | 157.500 | 25.342.500 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **0** | **85.000.000** | **85.000.000** | **85.000.000** | **0** | **85.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 3 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 85.000.000 | 85.000.000 | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **300.000.000** | **-172.755.700** | **127.244.300** | **1.500.000** | **125.744.300** | **1.500.000** | **0** |
| 589 | 30 | 1 | 3 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 3 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 300.000.000 | -174.255.700 | 125.744.300 | | 125.744.300 | | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **250.000.000** | **0** | **250.000.000** | **234.062.269** | **15.937.731** | **234.062.269** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 3 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 234.062.269 | 15.937.731 | 234.062.269 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **213.278.937** | **-176.000.000** | **37.278.937** | **35.546.487** | **1.732.450** | **35.546.487** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **13.278.937** | **-4.000.000** | **9.278.937** | **8.453.072** | **825.865** | **8.453.072** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 3 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 13.278.937 | -4.000.000 | 9.278.937 | 8.453.072 | 825.865 | 8.453.072 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **200.000.000** | **-172.000.000** | **28.000.000** | **27.093.415** | **906.585** | **27.093.415** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 3 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 200.000.000 | -172.000.000 | 28.000.000 | 27.093.415 | 906.585 | 27.093.415 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **894.766.991** | **445.101.000** | **1.339.867.991** | **979.596.596** | **360.271.395** | **837.694.744** | **141.901.852** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **155.220.000** | **305.350.000** | **460.570.000** | **293.972.604** | **166.597.396** | **293.972.604** | **0** |
| 831 | 30 | 1 | 3 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 15.000.000 | -7.650.000 | 7.350.000 | | 7.350.000 | | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 58.560.000 | 145.000.000 | 203.560.000 | 144.078.887 | 59.481.113 | 144.078.887 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 58.560.000 | 180.000.000 | 238.560.000 | 144.078.887 | 94.481.113 | 144.078.887 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 23.100.000 | -12.000.000 | 11.100.000 | 5.814.830 | 5.285.170 | 5.814.830 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **459.546.991** | **138.251.000** | **597.797.991** | **496.123.992** | **101.673.999** | **382.222.140** | **113.901.852** |
| 841 | 30 | 1 | 3 | BECAS | 26.818.311 | -26.000.000 | 818.311 | 800.000 | 18.311 | 800.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | 166.350.000 | 186.350.000 | 170.982.000 | 15.368.000 | 170.982.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 3 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 5.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 21.208.140 | 8.791.860 | 21.208.140 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 366.333.418 | -50.099.000 | 316.234.418 | 273.273.000 | 42.961.418 | 160.352.000 | 112.921.000 |
| 849 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.395.262 | 23.000.000 | 24.395.262 | 23.990.000 | 405.262 | 23.990.000 | 0 |
| 849 | 30 | 7 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 5.870.852 | 34.129.148 | 4.890.000 | 980.852 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **280.000.000** | **1.500.000** | **281.500.000** | **189.500.000** | **92.000.000** | **161.500.000** | **28.000.000** |
| 874 | 30 | 1 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | -18.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 180.000.000 | 20.000.000 | 200.000.000 | 188.000.000 | 12.000.000 | 160.000.000 | 28.000.000 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **263.709.583** | **220.933.188** | **484.642.771** | **435.221.293** | **49.421.478** | **435.221.293** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **3.527.894** | **8.100.000** | **11.627.894** | **7.687.532** | **3.940.362** | **7.687.532** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ALTOS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 30 | 1 | 3 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 3.527.894 | 8.100.000 | 11.627.894 | 7.687.532 | 3.940.362 | 7.687.532 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **816.294** | **1.183.706** | **816.294** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 3 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 816.294 | 1.183.706 | 816.294 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **258.181.689** | **124.925.412** | **383.107.101** | **338.809.691** | **44.297.410** | **338.809.691** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 258.181.689 | 23.840.412 | 282.022.101 | 237.724.691 | 44.297.410 | 237.724.691 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 50.099.000 | 50.099.000 | 50.099.000 | 0 | 50.099.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 50.986.000 | 50.986.000 | 50.986.000 | 0 | 50.986.000 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **87.907.776** | **87.907.776** | **87.907.776** | **0** | **87.907.776** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 13.652.076 | 13.652.076 | 13.652.076 | 0 | 13.652.076 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 74.255.700 | 74.255.700 | 74.255.700 | 0 | 74.255.700 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **8.309.879.248** | **2.190.000.000** | **10.499.879.248** | **7.554.989.017** | **2.944.890.231** | **7.125.268.185** | **429.720.832** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.976.492.445** | **93.806.134** | **5.070.298.579** | **3.768.795.688** | **3.768.795.688** | **74** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.671.000.000** | **0** | **2.671.000.000** | **2.087.666.042** | **2.087.666.042** | **78** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 766.662.673 | 766.662.673 | 85 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 13.514.309 | 13.514.309 | 34 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 310.000.000 | 0 | 310.000.000 | 343.356.315 | 343.356.315 | 111 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 20.477.860 | 20.477.860 | 19 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 139.684.610 | 139.684.610 | 116 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 55.840.709 | 55.840.709 | 80 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 660.000.000 | 0 | 660.000.000 | 429.975.631 | 429.975.631 | 65 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 10.407.607 | 10.407.607 | 40 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 6.710.071 | 6.710.071 | 134 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 49.380.000 | 49.380.000 | 988 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 595.400 | 595.400 | 12 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 98.000.000 | 0 | 98.000.000 | 74.424.120 | 74.424.120 | 76 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 2.290.000 | 2.290.000 | 38 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 35.630.461 | 35.630.461 | 178 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 38.717.707 | 38.717.707 | 77 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 12.339.544 | 12.339.544 | 31 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 75.319.493 | 75.319.493 | 84 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 31.000.000 | 0 | 31.000.000 | 12.339.532 | 12.339.532 | 40 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **370.000.000** | **0** | **370.000.000** | **136.620.566** | **136.620.566** | **37** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.315.000 | 2.315.000 | 23 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.129.800 | 3.129.800 | 31 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.255.000 | 6.255.000 | 63 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.646.000 | 2.646.000 | 26 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 45.479.400 | 45.479.400 | 45 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.145.000 | 1.145.000 | 11 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 49.483.298 | 49.483.298 | 82 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 24.679.068 | 24.679.068 | 31 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 1.476.000 | 1.476.000 | 7 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **560.000.000** | **0** | **560.000.000** | **340.917.478** | **340.917.478** | **61** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 179.016.468 | 179.016.468 | 256 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 44.873.280 | 44.873.280 | 90 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 117.027.730 | 117.027.730 | 59 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.065.492.445** | **93.806.134** | **1.159.298.579** | **1.027.223.402** | **1.027.223.402** | **89** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 345.492.445 | 27.757.287 | 373.249.732 | 293.324.248 | 293.324.248 | 79 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 520.000.000 | 36.048.847 | 556.048.847 | 540.250.205 | 540.250.205 | 97 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 163.648.949 | 163.648.949 | 82 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 155 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **290.000.000** | **0** | **290.000.000** | **167.558.200** | **167.558.200** | **58** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 146.641.200 | 146.641.200 | 147 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | 26 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 11 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.712.000 | 6.712.000 | 67 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.105.000 | 3.105.000 | 31 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **8.810.000** | **8.810.000** | **44** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.810.000 | 8.810.000 | 88 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.426.149.039** | **208.962.394** | **3.635.111.433** | **2.935.424.080** | **2.935.424.080** | **81** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **540.000.000** | **0** | **540.000.000** | **90.000.000** | **90.000.000** | **17** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 540.000.000 | 0 | 540.000.000 | 90.000.000 | 90.000.000 | 17 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.886.149.039** | **208.962.394** | **3.095.111.433** | **2.845.424.080** | **2.845.424.080** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 806.149.039 | 64.767.004 | 870.916.043 | 684.423.250 | 684.423.250 | 79 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.080.000.000 | 144.195.390 | 2.224.195.390 | 2.161.000.830 | 2.161.000.830 | 97 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **2.891.175.596** | **2.891.175.596** | **2.891.175.596** | **2.891.175.596** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **578.185.635** | **578.185.635** | **578.185.635** | **578.185.635** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 578.185.635 | 578.185.635 | 578.185.635 | 578.185.635 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **2.312.989.961** | **2.312.989.961** | **2.312.989.961** | **2.312.989.961** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 43.139.708 | 43.139.708 | 43.139.708 | 43.139.708 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 700.174.080 | 700.174.080 | 700.174.080 | 700.174.080 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.569.676.173 | 1.569.676.173 | 1.569.676.173 | 1.569.676.173 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **8.402.641.484** | **3.193.944.124** | **11.596.585.608** | **9.595.395.364** | **9.595.395.364** | **83** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.352.828.198** | **387.533.563** | **2.740.361.761** | **2.106.001.005** | **634.360.756** | **2.033.886.293** | **72.114.712** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.221.352.998** | **285.615.671** | **1.506.968.669** | **1.203.639.856** | **303.328.813** | **1.159.357.644** | **44.282.212** |
| 111 | 30 | 1 | 3 | SUELDOS | 538.440.552 | 0 | 538.440.552 | 465.670.506 | 72.770.046 | 465.670.506 | 0 |
| 111 | 30 | 699 | 3 | SUELDOS | 0 | 49.820.046 | 49.820.046 | 49.820.046 | 0 | 49.820.046 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 3 | DIETAS | 328.692.672 | 0 | 328.692.672 | 248.459.705 | 80.232.967 | 223.351.237 | 25.108.468 |
| 112 | 30 | 699 | 3 | DIETAS | 0 | 103.999.048 | 103.999.048 | 103.999.048 | 0 | 103.999.048 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 3 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 258.884.928 | 0 | 258.884.928 | 204.310.641 | 54.574.287 | 185.136.897 | 19.173.744 |
| 113 | 30 | 699 | 3 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0 | 73.301.540 | 73.301.540 | 73.301.540 | 0 | 73.301.540 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 3 | AGUINALDO | 95.334.846 | 416.667 | 95.751.513 | 0 | 95.751.513 | 0 | 0 |
| 114 | 30 | 699 | 3 | AGUINALDO | 0 | 58.078.370 | 58.078.370 | 58.078.370 | 0 | 58.078.370 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **27.000.000** | **0** | **27.000.000** | **3.577.775** | **23.422.225** | **3.577.775** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 3 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 3.577.775 | 23.422.225 | 3.577.775 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **49.440.000** | **5.000.000** | **54.440.000** | **52.540.000** | **1.900.000** | **42.860.000** | **9.680.000** |
| 133 | 30 | 1 | 3 | BONIFICACIONES | 18.000.000 | 5.500.000 | 23.500.000 | 23.500.000 | 0 | 23.500.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 3 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 31.440.000 | -500.000 | 30.940.000 | 29.040.000 | 1.900.000 | 19.360.000 | 9.680.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.051.600.000** | **96.917.892** | **1.148.517.892** | **846.243.374** | **302.274.518** | **828.090.874** | **18.152.500** |
| 144 | 30 | 1 | 3 | JORNALES | 717.600.000 | 0 | 717.600.000 | 569.237.540 | 148.362.460 | 565.457.540 | 3.780.000 |
| 144 | 30 | 11 | 3 | JORNALES | 135.200.000 | 0 | 135.200.000 | 117.833.334 | 17.366.666 | 117.833.334 | 0 |
| 144 | 30 | 699 | 3 | JORNALES | 0 | 68.917.892 | 68.917.892 | 55.720.000 | 13.197.892 | 55.720.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 198.800.000 | 0 | 198.800.000 | 75.452.500 | 123.347.500 | 61.080.000 | 14.372.500 |
| 145 | 30 | 699 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 14.800.000 | 14.800.000 | 14.800.000 | 0 | 14.800.000 | 0 |
| 147 | 30 | 3 | 3 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 13.200.000 | 13.200.000 | 13.200.000 | 0 | 13.200.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **3.435.200** | **0** | **3.435.200** | **0** | **3.435.200** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 3 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 3.435.200 | 0 | 3.435.200 | 0 | 3.435.200 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **816.235.200** | **178.829.359** | **995.064.559** | **741.758.126** | **253.306.433** | **741.758.126** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **62.000.000** | **4.700.000** | **66.700.000** | **36.514.725** | **30.185.275** | **36.514.725** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 3 | ENERGÍA ELECTRICA | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 18.183.720 | 21.816.280 | 18.183.720 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 3 | AGUA | 10.000.000 | 4.700.000 | 14.700.000 | 14.700.000 | 0 | 14.700.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 3 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 3.631.005 | 8.368.995 | 3.631.005 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **1.800.000** | **200.000** | **1.800.000** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 3 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.800.000 | 200.000 | 1.800.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **16.435.200** | **0** | **16.435.200** | **9.180.000** | **7.255.200** | **9.180.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 3 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 16.435.200 | 0 | 16.435.200 | 9.180.000 | 7.255.200 | 9.180.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **110.000.000** | **4.500.000** | **114.500.000** | **76.837.691** | **37.662.309** | **76.837.691** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 4.520.500 | 3.479.500 | 4.520.500 | 0 |
| 241 | 30 | 7 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 102.000.000 | -71.000.000 | 31.000.000 | 2.965.691 | 28.034.309 | 2.965.691 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.920.000 | 80.000 | 5.920.000 | 0 |
| 242 | 30 | 7 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.750.000 | 250.000 | 1.750.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 26.500.000 | 26.500.000 | 26.382.500 | 117.500 | 26.382.500 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.649.000 | 351.000 | 29.649.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.290.000 | 2.710.000 | 3.290.000 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.360.000 | 2.640.000 | 2.360.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **112.800.000** | **-29.916.667** | **82.883.333** | **0** | **82.883.333** | **0** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 3 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 112.800.000 | -29.916.667 | 82.883.333 | 0 | 82.883.333 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **368.000.000** | **105.546.026** | **473.546.026** | **417.635.705** | **55.910.321** | **417.635.705** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 3 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 500.000 | 500.000 | 135.000 | 365.000 | 135.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.342.000 | 8.000 | 1.342.000 | 0 |
| 263 | 30 | 699 | 3 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 13.470.915 | 13.470.915 | 13.470.915 | 0 | 13.470.915 | 0 |
| 264 | 30 | 699 | 3 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 15.787.654 | 15.787.654 | 15.787.654 | 0 | 15.787.654 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 20.600.000 | 29.400.000 | 20.600.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 318.000.000 | 71.887.457 | 389.887.457 | 363.760.136 | 26.127.321 | 363.760.136 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.540.000 | 10.000 | 2.540.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **80.000.000** | **50.000.000** | **130.000.000** | **117.067.880** | **12.932.120** | **117.067.880** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 17.775.000 | 12.225.000 | 17.775.000 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 50.000.000 | 2.500.000 | 52.500.000 | 52.142.880 | 357.120 | 52.142.880 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 47.500.000 | 47.500.000 | 47.150.000 | 350.000 | 47.150.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **60.000.000** | **44.000.000** | **104.000.000** | **82.722.125** | **21.277.875** | **82.722.125** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 29.034.125 | 20.965.875 | 29.034.125 | 0 |
| 281 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 14.000.000 | 24.000.000 | 23.688.000 | 312.000 | 23.688.000 | 0 |
| 281 | 30 | 9 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | | **5.000.000** | | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 3 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **350.800.000** | **368.261.978** | **719.061.978** | **611.609.267** | **107.452.711** | **611.609.267** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **20.000.000** | **21.500.000** | **41.500.000** | **41.394.960** | **105.040** | **41.394.960** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 3 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20.000.000 | 21.500.000 | 41.500.000 | 41.394.960 | 105.040 | 41.394.960 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **20.000.000** | **-4.505.647** | **15.494.353** | **1.630.000** | **13.864.353** | **1.630.000** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 3 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 20.000.000 | -4.505.647 | 15.494.353 | 1.630.000 | 13.864.353 | 1.630.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **34.000.000** | **-20.000.000** | **14.000.000** | **12.717.500** | **1.282.500** | **12.717.500** | **0** |
| 333 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 34.000.000 | -20.000.000 | 14.000.000 | 12.717.500 | 1.282.500 | 12.717.500 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **64.000.000** | **161.150.000** | **225.150.000** | **204.298.136** | **20.851.864** | **204.298.136** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 3 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 19.200.000 | 0 | 19.200.000 | 14.657.600 | 4.542.400 | 14.657.600 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 19.200.000 | 4.000.000 | 23.200.000 | 22.959.518 | 240.482 | 22.959.518 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 9.600.000 | 0 | 9.600.000 | 7.755.000 | 1.845.000 | 7.755.000 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 0 | 500.000 | 500.000 | 148.000 | 352.000 | 148.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 3 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.638.000 | 12.000 | 6.638.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 2.140.018 | 13.859.982 | 2.140.018 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **9.000.000** | **2.000.000** | **11.000.000** | **2.570.046** | **8.429.954** | **2.570.046** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 3 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.320.046 | 2.679.954 | 1.320.046 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.250.000 | 750.000 | 1.250.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **143.800.000** | **207.667.625** | **351.467.625** | **338.893.625** | **12.574.000** | **338.893.625** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 3 | COMBUSTIBLES | 65.000.000 | 101.000.000 | 166.000.000 | 165.186.000 | 814.000 | 165.186.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 3 | COMBUSTIBLES | 66.800.000 | 101.842.625 | 168.642.625 | 168.642.625 | 0 | 168.642.625 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 3 | LUBRICANTES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 240.000 | 11.760.000 | 240.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 3 | LUBRICANTES | 0 | 4.825.000 | 4.825.000 | 4.825.000 | 0 | 4.825.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **60.000.000** | **450.000** | **60.450.000** | **10.105.000** | **50.345.000** | **10.105.000** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 3 | HERRAMIENTAS MENORES | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 1.000.000 | 13.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 3 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 4.790.000 | 9.210.000 | 4.790.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 30 | 1 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 3.865.000 | 5.135.000 | 3.865.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.225.000.000** | **3.089.605.338** | **4.314.605.338** | **1.538.217.011** | **2.776.388.327** | **1.538.217.011** | **0** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **180.000.000** | **0** | **180.000.000** | **80.000.000** | **100.000.000** | **80.000.000** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 3 | TIERRAS Y TERRENOS | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 | 80.000.000 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **475.000.000** | **2.616.605.018** | **3.091.605.018** | **825.789.647** | **2.265.815.371** | **825.789.647** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 475.000.000 | -7.000.000 | 468.000.000 | 0 | 468.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 1.333.171.328 | 1.333.171.328 | 481.046.120 | 852.125.208 | 481.046.120 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 790.433.690 | 790.433.690 | 235.000.000 | 555.433.690 | 235.000.000 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 109.743.527 | 390.256.473 | 109.743.527 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **290.000.000** | **0** | **290.000.000** | **218.630.000** | **71.370.000** | **218.630.000** | **0** |
| 532 | 30 | 1 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 280.000.000 | -150.000.000 | 130.000.000 | 68.630.000 | 61.370.000 | 68.630.000 | 0 |
| 533 | 30 | 11 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **85.000.000** | **253.000.320** | **338.000.320** | **208.880.247** | **129.120.073** | **208.880.247** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 2.748.927 | 4.251.073 | 2.748.927 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 246.000.320 | 246.000.320 | 206.131.320 | 39.869.000 | 206.131.320 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **50.000.000** | **20.000.000** | **50.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 3 | ACTIVOS INTANGIBLES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 50.000.000 | 20.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **125.000.000** | **0** | **125.000.000** | **79.200.000** | **45.800.000** | **79.200.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 3 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 79.200.000 | 45.800.000 | 79.200.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **0** | **220.000.000** | **220.000.000** | **75.717.117** | **144.282.883** | **75.717.117** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 3 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 220.000.000 | 220.000.000 | 75.717.117 | 144.282.883 | 75.717.117 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **284.257.404** | **186.015.817** | **470.273.221** | **424.378.804** | **45.894.417** | **424.378.804** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **27.555.696** | **22.854.155** | **50.409.851** | **50.409.851** | **0** | **50.409.851** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 3 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 27.555.696 | 6.005.647 | 33.561.343 | 33.561.343 | 0 | 33.561.343 | 0 |
| 713 | 30 | 699 | 3 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 16.848.508 | 16.848.508 | 16.848.508 | 0 | 16.848.508 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **256.701.708** | **163.161.662** | **419.863.370** | **373.968.953** | **45.894.417** | **373.968.953** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 3 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 256.701.708 | 0 | 256.701.708 | 210.807.291 | 45.894.417 | 210.807.291 | 0 |
| 733 | 30 | 699 | 3 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 163.161.662 | 163.161.662 | 163.161.662 | 0 | 163.161.662 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **865.006.843** | **398.109.511** | **1.263.116.354** | **848.521.843** | **414.594.511** | **803.379.366** | **45.142.477** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **276.300.000** | **0** | **276.300.000** | **235.365.438** | **40.934.562** | **190.222.961** | **45.142.477** |
| 833 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 114.999.400 | 20.000.600 | 92.942.815 | 22.056.585 |
| 834 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 114.999.400 | 20.000.600 | 92.942.815 | 22.056.585 |
| 839 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 6.300.000 | 0 | 6.300.000 | 5.366.638 | 933.362 | 4.337.331 | 1.029.307 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **528.706.843** | **120.109.511** | **648.816.354** | **315.156.405** | **333.659.949** | **315.156.405** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 3 | BECAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 65.214.398 | -55.000.000 | 10.214.398 | 3.500.000 | 6.714.398 | 3.500.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 18.000.000 | -15.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 3 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 50.000.000 | -32.000.000 | 18.000.000 | 17.485.400 | 514.600 | 17.485.400 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 3 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 345.492.445 | 224.609.511 | 570.101.956 | 261.863.073 | 308.238.883 | 261.863.073 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000.000 | 12.500.000 | 32.500.000 | 32.307.932 | 192.068 | 32.307.932 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **60.000.000** | **278.000.000** | **338.000.000** | **298.000.000** | **40.000.000** | **298.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 30 | 11 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | 278.000.000 | 298.000.000 | 298.000.000 | 0 | 298.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **367.364.800** | **726.737.597** | **1.094.102.397** | **1.085.412.687** | **8.689.710** | **1.085.412.687** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **2.000.000** | **5.300.000** | **7.300.000** | **7.205.709** | **94.291** | **7.205.709** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 3 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 2.000.000 | 5.300.000 | 7.300.000 | 7.205.709 | 94.291 | 7.205.709 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 3 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **364.364.800** | **-6.931.292** | **357.433.508** | **349.838.089** | **7.595.419** | **349.838.089** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 364.364.800 | -28.360.292 | 336.004.508 | 328.409.089 | 7.595.419 | 328.409.089 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 21.429.000 | 21.429.000 | 21.429.000 | 0 | 21.429.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **728.368.889** | **728.368.889** | **728.368.889** | **0** | **728.368.889** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 324.603.889 | 324.603.889 | 324.603.889 | 0 | 324.603.889 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 403.765.000 | 403.765.000 | 403.765.000 | 0 | 403.765.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.261.492.445** | **5.335.093.163** | **11.596.585.608** | **7.355.898.743** | **4.240.686.865** | **7.238.641.554** | **117.257.189** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.795.152.000** | **322.487.651** | **4.117.639.651** | **2.781.768.594** | **2.781.768.594** | **68** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.370.852.000** | **216.554.273** | **2.587.406.273** | **1.743.596.748** | **1.743.596.748** | **67** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.200.000.000 | 100.000.000 | 1.300.000.000 | 1.122.822.735 | 1.122.822.735 | 86 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 34.052.771 | 34.052.771 | 68 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 200.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 175.854.386 | 175.854.386 | 70 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 50.000.000 | 41.554.273 | 91.554.273 | 16.317.169 | 16.317.169 | 18 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 2.860.500 | 2.860.500 | 10 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 10.569.633 | 10.569.633 | 35 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 27.852.000 | 0 | 27.852.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 96.897.913 | 96.897.913 | 48 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.153.500 | 2.153.500 | 22 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 85.000.000 | 15.000.000 | 100.000.000 | 30.132.960 | 30.132.960 | 30 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 948.000 | 948.000 | 3 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 35.696.047 | 35.696.047 | 71 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.182.500 | 2.182.500 | 22 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 1.674.000 | 1.674.000 | 3 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 40.000.000 | -5.000.000 | 35.000.000 | 5.536.260 | 5.536.260 | 16 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 82.092.008 | 82.092.008 | 117 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 140.000.000 | 15.000.000 | 155.000.000 | 123.806.366 | 123.806.366 | 80 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **103.000.000** | **25.000.000** | **128.000.000** | **46.705.360** | **46.705.360** | **36** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.766.295 | 5.766.295 | 58 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 922.500 | 922.500 | 9 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 922.500 | 922.500 | 9 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 40.000.000 | 20.000.000 | 60.000.000 | 33.317.500 | 33.317.500 | 56 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 1.455.000 | 1.455.000 | 24 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.614.891 | 1.614.891 | 16 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.706.674 | 2.706.674 | 54 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **245.000.000** | **0** | **245.000.000** | **145.567.630** | **145.567.630** | **59** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.582.500 | 2.582.500 | 26 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 24.424.450 | 24.424.450 | 61 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 297.500 | 297.500 | 3 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 39.194.000 | 39.194.000 | 78 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 33.321.000 | 33.321.000 | 67 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 80.000.000 | -80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 45.748.180 | 45.748.180 | 57 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **889.300.000** | **70.933.378** | **960.233.378** | **765.065.856** | **765.065.856** | **80** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 300.000.000 | 70.933.378 | 370.933.378 | 229.957.661 | 229.957.661 | 62 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 423.517.097 | 423.517.097 | 85 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 89.300.000 | 0 | 89.300.000 | 111.591.098 | 111.591.098 | 125 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **137.000.000** | **10.000.000** | **147.000.000** | **52.633.000** | **52.633.000** | **36** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 80 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 40.000.000 | 5.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 10.050.000 | 10.050.000 | 67 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 22 | 30 | ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 873.000 | 873.000 | 29 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 41.000.000 | 0 | 41.000.000 | 31.000.000 | 31.000.000 | 76 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 5.910.000 | 5.910.000 | 39 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **28.200.000** | **28.200.000** | **56** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 28.200.000 | 28.200.000 | 56 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.834.700.000** | **0** | **2.834.700.000** | **2.122.054.814** | **2.122.054.814** | **75** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **35.000.000** | **0** | **35.000.000** | **3.500.000** | **3.500.000** | **10** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 12 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.799.700.000** | **0** | **2.799.700.000** | **2.118.554.814** | **2.118.554.814** | **76** |
| | | 223 | 50 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 536.567.879 | 536.567.879 | 77 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 1.576.464.646 | 1.576.464.646 | 79 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 99.700.000 | 0 | 99.700.000 | 5.522.289 | 5.522.289 | 6 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **302.276.493** | **302.276.493** | **302.276.493** | **302.276.493** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **302.276.493** | **302.276.493** | **302.276.493** | **302.276.493** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 5.920.721 | 5.920.721 | 5.920.721 | 5.920.721 | 100 |
| | | 343 | 20 | 30 | DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA | 0 | 3.401.567 | 3.401.567 | 3.401.567 | 3.401.567 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 279.053.216 | 279.053.216 | 279.053.216 | 279.053.216 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 10.866.152 | 10.866.152 | 10.866.152 | 10.866.152 | 100 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 0 | 3.034.837 | 3.034.837 | 3.034.837 | 3.034.837 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.629.852.000** | **624.764.144** | **7.254.616.144** | **5.206.099.901** | **5.206.099.901** | **72** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.648.720.000** | **5.000.000** | **1.653.720.000** | **1.503.578.591** | **150.141.409** | **1.279.386.091** | **224.192.500** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **975.000.000** | **0** | **975.000.000** | **912.362.500** | **62.637.500** | **725.100.000** | **187.262.500** |
| 111 | 30 | 1 | 3 | SUELDOS | 571.200.000 | 0 | 571.200.000 | 528.500.000 | 42.700.000 | 484.900.000 | 43.600.000 |
| 112 | 30 | 1 | 3 | DIETAS | 201.600.000 | 0 | 201.600.000 | 201.600.000 | 0 | 152.600.000 | 49.000.000 |
| 113 | 30 | 1 | 3 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 127.200.000 | 0 | 127.200.000 | 126.200.000 | 1.000.000 | 87.600.000 | 38.600.000 |
| 114 | 30 | 1 | 3 | AGUINALDO | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 56.062.500 | 18.937.500 | 0 | 56.062.500 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **40.320.000** | **0** | **40.320.000** | **35.950.000** | **4.370.000** | **32.990.000** | **2.960.000** |
| 134 | 30 | 1 | 3 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 40.320.000 | 0 | 40.320.000 | 35.950.000 | 4.370.000 | 32.990.000 | 2.960.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **533.400.000** | **75.000.000** | **608.400.000** | **551.266.091** | **57.133.909** | **517.296.091** | **33.970.000** |
| 144 | 30 | 1 | 3 | JORNALES | 156.000.000 | 50.000.000 | 206.000.000 | 168.208.364 | 37.791.636 | 165.788.364 | 2.420.000 |
| 144 | 30 | 11 | 3 | JORNALES | 103.800.000 | 25.200.000 | 129.000.000 | 128.985.000 | 15.000 | 128.985.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 66.000.000 | 20.000.000 | 86.000.000 | 83.150.000 | 2.850.000 | 68.400.000 | 14.750.000 |
| 145 | 30 | 11 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 123.600.000 | -25.200.000 | 98.400.000 | 96.000.000 | 2.400.000 | 92.700.000 | 3.300.000 |
| 147 | 30 | 1 | 3 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 148 | 30 | 1 | 3 | CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR | 84.000.000 | 0 | 84.000.000 | 70.922.727 | 13.077.273 | 57.422.727 | 13.500.000 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **100.000.000** | **-70.000.000** | **30.000.000** | **4.000.000** | **26.000.000** | **4.000.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 3 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 100.000.000 | -70.000.000 | 30.000.000 | 4.000.000 | 26.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **423.137.826** | **17.300.000** | **440.437.826** | **385.600.454** | **54.837.372** | **362.269.954** | **23.330.500** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **14.088.839** | **5.911.161** | **14.088.839** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 3 | ENERGÍA ELECTRICA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 11.360.000 | 3.640.000 | 11.360.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 3 | AGUA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.724.800 | 275.200 | 1.724.800 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 3 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.004.039 | 1.995.961 | 1.004.039 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **7.000.000** | **10.000.000** | **17.000.000** | **9.250.000** | **7.750.000** | **9.250.000** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 3 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 7.000.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 2.250.000 | 7.750.000 | 2.250.000 | 0 |
| 223 | 30 | 7 | 3 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **11.000.000** | **-2.000.000** | **9.000.000** | **6.680.000** | **2.320.000** | **6.680.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 3 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 6.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 | 6.680.000 | 2.320.000 | 6.680.000 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 3 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **136.550.000** | **-9.700.000** | **126.850.000** | **110.456.596** | **16.393.404** | **110.456.596** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 2.000.000 | 1.340.000 | 3.340.000 | 3.340.000 | 0 | 3.340.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.844.000 | 156.000 | 9.844.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 42.840.000 | 0 | 42.840.000 | 41.931.996 | 908.004 | 41.931.996 | 0 |
| 243 | 30 | 699 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.860.600 | 139.400 | 19.860.600 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 47.710.000 | -27.340.000 | 20.370.000 | 19.201.500 | 1.168.500 | 19.201.500 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 10.000.000 | 1.300.000 | 11.300.000 | 11.278.500 | 21.500 | 11.278.500 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 247 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 14.000.000 | -5.000.000 | 9.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **201.287.826** | **-30.500.000** | **170.787.826** | **165.568.383** | **5.219.443** | **158.243.883** | **7.324.500** |
| 261 | 30 | 1 | 3 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 24.996.000 | -10.000.000 | 14.996.000 | 11.781.819 | 3.214.181 | 11.781.819 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 3 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 6.291.826 | -4.000.000 | 2.291.826 | 1.945.000 | 346.826 | 1.945.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 944.500 | 1.055.500 | 0 | 944.500 |
| 265 | 30 | 1 | 3 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 3.000.000 | 8.000.000 | 7.670.000 | 330.000 | 7.670.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 100.000.000 | -19.500.000 | 80.500.000 | 80.265.000 | 235.000 | 73.885.000 | 6.380.000 |
| 266 | 30 | 11 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.962.064 | 37.936 | 2.962.064 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **19.000.000** | **9.700.000** | **28.700.000** | **18.320.000** | **10.380.000** | **7.070.000** | **11.250.000** |
| 272 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 9.700.000 | 9.700.000 | 9.640.000 | 60.000 | 1.040.000 | 8.600.000 |
| 273 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE SEPELIO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.650.000 | 7.350.000 | 0 | 2.650.000 |
| 273 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS DE SEPELIO | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 6.030.000 | 2.970.000 | 6.030.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **28.300.000** | **39.800.000** | **68.100.000** | **61.236.636** | **6.863.364** | **56.480.636** | **4.756.000** |
| 281 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 3.300.000 | 16.000.000 | 19.300.000 | 19.115.500 | 184.500 | 19.115.500 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE CATERING | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.118.936 | 881.064 | 4.118.936 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS DE CATERING | 10.000.000 | 16.000.000 | 26.000.000 | 20.305.200 | 5.694.800 | 20.305.200 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS EN GENERAL | 5.000.000 | 7.800.000 | 12.800.000 | 12.697.000 | 103.000 | 7.941.000 | 4.756.000 |
| 288 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS EN GENERAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **266.375.862** | **392.901.567** | **659.277.429** | **543.269.087** | **116.008.342** | **513.939.270** | **29.329.817** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **6.030.000** | **-4.500.000** | **1.530.000** | **1.437.400** | **92.600** | **1.437.400** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 3 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6.030.000 | -4.500.000 | 1.530.000 | 1.437.400 | 92.600 | 1.437.400 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **9.000.000** | **-800.000** | **8.200.000** | **5.955.000** | **2.245.000** | **5.955.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 3 | PRENDAS DE VESTIR | 4.500.000 | -1.000.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 3 | CONFECCIONES TEXTILES | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 2.920.000 | 80.000 | 2.920.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 3 | CALZADOS | 2.500.000 | -800.000 | 1.700.000 | 1.035.000 | 665.000 | 1.035.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **16.030.000** | **15.000.000** | **31.030.000** | **22.749.000** | **8.281.000** | **12.274.000** | **10.475.000** |
| 331 | 30 | 1 | 3 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 7.030.000 | 0 | 7.030.000 | 4.598.607 | 2.431.393 | 4.598.607 | 0 |
| 331 | 30 | 7 | 3 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.696.893 | 303.107 | 5.696.893 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 4.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 | 8.889.500 | 5.110.500 | 1.164.500 | 7.725.000 |
| 333 | 30 | 7 | 3 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.564.000 | 436.000 | 814.000 | 2.750.000 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **31.735.862** | **26.901.567** | **58.637.429** | **55.730.124** | **2.907.305** | **50.693.307** | **5.036.817** |
| 341 | 30 | 1 | 3 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.604.000 | 396.000 | 1.604.000 | 0 |
| 341 | 30 | 7 | 3 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.907.357 | 92.643 | 4.907.357 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 3.000.000 | 17.901.567 | 20.901.567 | 20.901.567 | 0 | 15.864.750 | 5.036.817 |
| 342 | 30 | 7 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.049.700 | 1.950.300 | 5.049.700 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 19.760.000 | 0 | 19.760.000 | 19.355.500 | 404.500 | 19.355.500 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 3 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 3.975.862 | 0 | 3.975.862 | 3.912.000 | 63.862 | 3.912.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **169.684.000** | **314.300.000** | **483.984.000** | **388.748.020** | **95.235.980** | **388.748.020** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 3 | COMBUSTIBLES | 19.684.000 | 89.300.000 | 108.984.000 | 18.814.600 | 90.169.400 | 18.814.600 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 3 | COMBUSTIBLES | 150.000.000 | 225.000.000 | 375.000.000 | 369.933.420 | 5.066.580 | 369.933.420 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **33.896.000** | **42.000.000** | **75.896.000** | **68.649.543** | **7.246.457** | **54.831.543** | **13.818.000** |
| 392 | 30 | 1 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.090.000 | 3.910.000 | 1.090.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 23.896.000 | 22.000.000 | 45.896.000 | 44.758.543 | 1.137.457 | 39.894.543 | 4.864.000 |
| 399 | 30 | 7 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 22.801.000 | 2.199.000 | 13.847.000 | 8.954.000 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **3.183.960.000** | **53.008.774** | **3.236.968.774** | **2.007.056.308** | **1.229.912.466** | **1.890.064.810** | **116.991.498** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.276.460.000** | **145.808.774** | **2.422.268.774** | **1.321.440.678** | **1.100.828.096** | **1.261.449.180** | **59.991.498** |
| 521 | 30 | 1 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 498.960.000 | 0 | 498.960.000 | 0 | 498.960.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 80.000.000 | -40.000.000 | 40.000.000 | 4.500.000 | 35.500.000 | 4.500.000 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 3.034.837 | 3.034.837 | 0 | 3.034.837 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 786.756.700 | 0 | 786.756.700 | 615.166.651 | 171.590.049 | 610.122.758 | 5.043.893 |
| 521 | 30 | 699 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 91.000.000 | -22.279.279 | 68.720.721 | 61.602.800 | 7.117.921 | 61.602.800 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 416.500.000 | 205.053.216 | 621.553.216 | 548.884.991 | 72.668.225 | 493.937.386 | 54.947.605 |
| 522 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 403.243.300 | 0 | 403.243.300 | 91.286.236 | 311.957.064 | 91.286.236 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **403.104.000** | **-227.800.000** | **175.304.000** | **160.850.000** | **14.454.000** | **160.850.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | 30 | 699 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 23.200.000 | 23.200.000 | 22.700.000 | 500.000 | 22.700.000 | 0 |
| 533 | 30 | 11 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 115.000.000 | -40.000.000 | 75.000.000 | 65.000.000 | 10.000.000 | 65.000.000 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 3 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 74.000.000 | 74.000.000 | 73.150.000 | 850.000 | 73.150.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 3 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 285.000.000 | -285.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 3 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 3.104.000 | 0 | 3.104.000 | 0 | 3.104.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **314.396.000** | **25.000.000** | **339.396.000** | **263.920.000** | **75.476.000** | **263.920.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 283.500.000 | 0 | 283.500.000 | 243.570.000 | 39.930.000 | 243.570.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.896.000 | 0 | 10.896.000 | 0 | 10.896.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 25.000.000 | 45.000.000 | 20.350.000 | 24.650.000 | 20.350.000 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **0** | **110.000.000** | **110.000.000** | **110.000.000** | **0** | **53.000.000** | **57.000.000** |
| 579 | 30 | 11 | 3 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 | 53.000.000 | 57.000.000 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 3 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **90.000.000** | **0** | **90.000.000** | **50.845.630** | **39.154.370** | **50.845.630** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 3 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 50.845.630 | 39.154.370 | 50.845.630 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **918.100.000** | **4.066.152** | **922.166.152** | **728.602.329** | **193.563.823** | **505.520.959** | **223.081.370** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **368.400.000** | **30.700.000** | **399.100.000** | **344.670.579** | **54.429.421** | **250.303.209** | **94.367.370** |
| 833 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 180.000.000 | 15.000.000 | 195.000.000 | 168.423.411 | 26.576.589 | 122.315.575 | 46.107.836 |
| 834 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 180.000.000 | 15.000.000 | 195.000.000 | 168.423.411 | 26.576.589 | 122.315.575 | 46.107.836 |
| 839 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 8.400.000 | 700.000 | 9.100.000 | 7.823.757 | 1.276.243 | 5.672.059 | 2.151.698 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **330.000.000** | **28.066.152** | **358.066.152** | **288.931.750** | **69.134.402** | **160.217.750** | **128.714.000** |
| 841 | 30 | 7 | 3 | BECAS | 15.000.000 | -13.000.000 | 2.000.000 | 1.400.000 | 600.000 | 1.400.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 24.500.000 | 24.500.000 | 22.060.000 | 2.440.000 | 16.350.000 | 5.710.000 |
| 842 | 30 | 7 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.000.000 | 2.700.000 | 7.700.000 | 1.890.000 | 5.810.000 | 1.890.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 3 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 0 | 6.200.000 | 6.200.000 | 4.153.000 | 2.047.000 | 4.153.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 3 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 10.000.000 | 5.866.152 | 15.866.152 | 14.476.750 | 1.389.402 | 14.476.750 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 243.152.000 | 56.848.000 | 120.148.000 | 123.004.000 |
| 849 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **219.700.000** | **-54.700.000** | **165.000.000** | **95.000.000** | **70.000.000** | **95.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 7 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 19.700.000 | -19.700.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000.000 | -35.000.000 | 165.000.000 | 95.000.000 | 70.000.000 | 95.000.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **189.558.312** | **152.487.651** | **342.045.963** | **106.673.800** | **235.372.163** | **106.673.800** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **4.454.312** | **0** | **4.454.312** | **1.995.000** | **2.459.312** | **1.995.000** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 3 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 4.454.312 | 0 | 4.454.312 | 1.995.000 | 2.459.312 | 1.995.000 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **3.886.806** | **1.113.194** | **3.886.806** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 3 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.886.806 | 1.113.194 | 3.886.806 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **180.104.000** | **152.487.651** | **332.591.651** | **100.791.994** | **231.799.657** | **100.791.994** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 180.104.000 | 81.554.273 | 261.658.273 | 29.858.616 | 231.799.657 | 29.858.616 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 70.933.378 | 70.933.378 | 70.933.378 | 0 | 70.933.378 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.629.852.000** | **624.764.144** | **7.254.616.144** | **5.274.780.569** | **1.979.835.575** | **4.657.854.884** | **616.925.685** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **5.021.400.000** | **456.783.063** | **5.478.183.063** | **5.320.264.188** | **5.320.264.188** | **97** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.535.000.000** | **233.854.887** | **2.768.854.887** | **2.336.298.329** | **2.336.298.329** | **84** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 801.515.130 | 801.515.130 | 134 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 109.648.700 | 109.648.700 | 73 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 476.591.433 | 476.591.433 | 95 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 123.121.357 | 123.121.357 | 123 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 113.723.665 | 113.723.665 | 114 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 30.503.884 | 30.503.884 | 38 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 260.000.000 | 233.854.887 | 493.854.887 | 214.278.300 | 214.278.300 | 43 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 4.282.800 | 4.282.800 | 21 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 36.153.760 | 36.153.760 | 181 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 28 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 336.000 | 336.000 | 1 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 106.248.918 | 106.248.918 | 89 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 95.000 | 95.000 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 861.500 | 861.500 | 9 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 5.979.000 | 5.979.000 | 15 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 43.623.549 | 43.623.549 | 97 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 96.902.534 | 96.902.534 | 215 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 190.653 | 190.653 | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 130.202.146 | 130.202.146 | 100 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **570.000.000** | **0** | **570.000.000** | **200.653.263** | **200.653.263** | **35** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 841.000 | 841.000 | 6 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 6.983.500 | 6.983.500 | 47 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 6.239.000 | 6.239.000 | 31 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 168.700 | 168.700 | 1 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 181.355.855 | 181.355.855 | 73 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 504.000 | 504.000 | 3 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 0 | 0 | 0 | 1.885.000 | 1.885.000 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 52.327 | 52.327 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 2.623.881 | 2.623.881 | 10 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **770.000.000** | **0** | **770.000.000** | **551.899.874** | **551.899.874** | **72** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 80.104.000 | 80.104.000 | 160 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 106.705.000 | 106.705.000 | 53 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.616.000 | 8.616.000 | 86 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 60.314.110 | 60.314.110 | 151 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 296.090.764 | 296.090.764 | 85 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **826.400.000** | **222.928.176** | **1.049.328.176** | **2.042.672.237** | **2.042.672.237** | **195** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 311.400.000 | 81.474.276 | 392.874.276 | 323.078.530 | 323.078.530 | 82 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 415.000.000 | 141.453.900 | 556.453.900 | 1.522.448.548 | 1.522.448.548 | 274 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 197.145.159 | 197.145.159 | 197 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **290.000.000** | **0** | **290.000.000** | **180.930.485** | **180.930.485** | **62** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 40.669.000 | 40.669.000 | 203 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 29.195.000 | 29.195.000 | 58 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 98.816.485 | 98.816.485 | 99 |
| | | 163 | 21 | 30 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 10.750.000 | 10.750.000 | 36 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **7.810.000** | **7.810.000** | **26** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 7.810.000 | 7.810.000 | 26 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.691.600.000** | **755.922.245** | **3.447.522.245** | **2.648.801.194** | **2.648.801.194** | **77** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **305.000.000** | **0** | **305.000.000** | **416.599.120** | **416.599.120** | **137** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 416.599.120 | 416.599.120 | 139 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.386.600.000** | **755.922.245** | **3.142.522.245** | **2.232.202.074** | **2.232.202.074** | **71** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 726.600.000 | 190.106.644 | 916.706.644 | 753.849.901 | 753.849.901 | 82 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.660.000.000 | 565.815.601 | 2.225.815.601 | 1.478.352.173 | 1.478.352.173 | 66 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **7.713.000.000** | **1.212.705.308** | **8.925.705.308** | **7.969.065.382** | **7.969.065.382** | **89** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **3.039.880.000** | **-517.722.569** | **2.522.157.431** | **2.366.296.110** | **155.861.321** | **1.773.355.814** | **592.940.296** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.496.300.000** | **-94.696.000** | **1.401.604.000** | **1.372.452.917** | **29.151.083** | **867.498.750** | **504.954.167** |
| 111 | 30 | 1 | 3 | SUELDOS | 673.200.000 | -75.920.000 | 597.280.000 | 597.280.000 | 0 | 360.867.500 | 236.412.500 |
| 112 | 30 | 1 | 3 | DIETAS | 381.600.000 | 0 | 381.600.000 | 352.450.000 | 29.150.000 | 227.900.000 | 124.550.000 |
| 113 | 30 | 1 | 3 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 326.400.000 | -11.725.000 | 314.675.000 | 314.675.000 | 0 | 191.850.000 | 122.825.000 |
| 114 | 30 | 1 | 3 | AGUINALDO | 115.100.000 | -7.051.000 | 108.049.000 | 108.047.917 | 1.083 | 86.881.250 | 21.166.667 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **5.000.000** | **500.000** | **5.500.000** | **5.500.000** | **0** | **4.000.000** | **1.500.000** |
| 123 | 30 | 1 | 3 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 4.000.000 | 1.500.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **59.320.000** | **-17.200.000** | **42.120.000** | **42.120.000** | **0** | **28.080.000** | **14.040.000** |
| 134 | 30 | 1 | 3 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 49.320.000 | -7.200.000 | 42.120.000 | 42.120.000 | 0 | 28.080.000 | 14.040.000 |
| 135 | 30 | 1 | 3 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.479.260.000** | **-406.326.569** | **1.072.933.431** | **946.223.193** | **126.710.238** | **873.777.064** | **72.446.129** |
| 144 | 30 | 1 | 3 | JORNALES | 1.067.560.000 | -539.400.469 | 528.159.531 | 528.159.531 | 0 | 457.312.977 | 70.846.554 |
| 144 | 30 | 11 | 3 | JORNALES | 198.900.000 | 66.473.900 | 265.373.900 | 261.563.662 | 3.810.238 | 260.917.633 | 646.029 |
| 145 | 30 | 1 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 92.800.000 | -8.500.000 | 84.300.000 | 40.500.000 | 43.800.000 | 40.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 120.000.000 | 75.100.000 | 195.100.000 | 116.000.000 | 79.100.000 | 115.046.454 | 953.546 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **540.460.000** | **165.852.363** | **706.312.363** | **700.569.793** | **5.742.570** | **579.240.467** | **121.329.326** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **40.000.000** | **2.447.000** | **42.447.000** | **41.981.120** | **465.880** | **38.445.000** | **3.536.120** |
| 211 | 30 | 1 | 3 | ENERGÍA ELECTRICA | 15.000.000 | 22.447.000 | 37.447.000 | 37.447.000 | 0 | 37.447.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 3 | AGUA | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 3 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.534.120 | 465.880 | 998.000 | 3.536.120 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **46.250.000** | **-46.250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 3 | TRANSPORTE | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 3 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 3 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 8.250.000 | -8.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **50.000.000** | **-23.685.327** | **26.314.673** | **22.293.454** | **4.021.219** | **22.043.454** | **250.000** |
| 231 | 30 | 1 | 3 | PASAJES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 3 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 34.000.000 | -8.985.327 | 25.014.673 | 21.012.852 | 4.001.821 | 21.012.852 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 3 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 6.000.000 | -4.700.000 | 1.300.000 | 1.280.602 | 19.398 | 1.030.602 | 250.000 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **70.000.000** | **100.388.690** | **170.388.690** | **170.388.690** | **0** | **155.910.462** | **14.478.228** |
| 242 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 10.000.000 | -3.920.000 | 6.080.000 | 6.080.000 | 0 | 6.080.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | 54.047.827 | 64.047.827 | 64.047.827 | 0 | 62.155.054 | 1.892.773 |
| 244 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 40.000.000 | 34.880.500 | 74.880.500 | 74.880.500 | 0 | 66.495.045 | 8.385.455 |
| 249 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 10.000.000 | 15.380.363 | 25.380.363 | 25.380.363 | 0 | 21.180.363 | 4.200.000 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **44.210.000** | **7.807.000** | **52.017.000** | **52.000.001** | **16.999** | **12.000.001** | **40.000.000** |
| 252 | 30 | 1 | 3 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 40.000.000 | 11.017.000 | 51.017.000 | 51.000.001 | 16.999 | 11.000.001 | 40.000.000 |
| 259 | 30 | 1 | 3 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 4.210.000 | -3.210.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **70.000.000** | **14.551.000** | **84.551.000** | **84.551.000** | **0** | **67.198.727** | **17.352.273** |
| 262 | 30 | 1 | 3 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000.000 | -3.049.000 | 1.951.000 | 1.951.000 | 0 | 1.951.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 3 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000.000 | 160.000 | 10.160.000 | 10.160.000 | 0 | 10.160.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 40.000.000 | 26.600.000 | 66.600.000 | 66.600.000 | 0 | 50.247.727 | 16.352.273 |
| 268 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 4.000.000 | 1.840.000 | 5.840.000 | 5.840.000 | 0 | 4.840.000 | 1.000.000 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **120.000.000** | **-11.874.000** | **108.126.000** | **107.890.990** | **235.010** | **80.406.918** | **27.484.072** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 20.000.000 | -874.000 | 19.126.000 | 19.125.170 | 830 | 19.125.170 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 3 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 70.000.000 | -11.000.000 | 59.000.000 | 58.800.000 | 200.000 | 51.095.670 | 7.704.330 |
| 279 | 30 | 7 | 3 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 29.965.820 | 34.180 | 10.186.078 | 19.779.742 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **100.000.000** | **122.468.000** | **222.468.000** | **221.464.538** | **1.003.462** | **203.235.905** | **18.228.633** |
| 281 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE CATERING | 20.000.000 | -17.800.000 | 2.200.000 | 2.195.500 | 4.500 | 2.195.500 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 3 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 60.000.000 | 137.040.000 | 197.040.000 | 196.552.338 | 487.662 | 178.701.902 | 17.850.436 |
| 289 | 30 | 7 | 3 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 0 | 23.228.000 | 23.228.000 | 22.716.700 | 511.300 | 22.338.503 | 378.197 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **448.980.000** | **193.951.106** | **642.931.106** | **634.467.128** | **8.463.978** | **553.422.264** | **81.044.864** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **25.000.000** | **-14.000.000** | **11.000.000** | **7.596.745** | **3.403.255** | **7.596.745** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 3 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25.000.000 | -14.000.000 | 11.000.000 | 7.596.745 | 3.403.255 | 7.596.745 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **20.000.000** | **-3.795.000** | **16.205.000** | **16.004.300** | **200.700** | **16.004.300** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 3 | PRENDAS DE VESTIR | 4.000.000 | 3.350.000 | 7.350.000 | 7.350.000 | 0 | 7.350.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 3 | CONFECCIONES TEXTILES | 4.000.000 | -1.400.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 0 |
| 323 | 30 | 7 | 3 | CONFECCIONES TEXTILES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.800.000 | 200.000 | 4.800.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 3 | CALZADOS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 7 | 3 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 5.000.000 | -3.745.000 | 1.255.000 | 1.254.300 | 700 | 1.254.300 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **50.880.000** | **37.665.637** | **88.545.637** | **86.393.750** | **2.151.887** | **11.293.750** | **75.100.000** |
| 331 | 30 | 1 | 3 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 40.880.000 | -33.799.363 | 7.080.637 | 5.011.000 | 2.069.637 | 5.011.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 75.100.000 | 75.100.000 | 75.100.000 | 0 | 0 | 75.100.000 |
| 334 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 5.000.000 | -1.300.000 | 3.700.000 | 3.617.750 | 82.250 | 3.617.750 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 5.000.000 | -2.335.000 | 2.665.000 | 2.665.000 | 0 | 2.665.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **42.000.000** | **7.409.000** | **49.409.000** | **46.732.345** | **2.676.655** | **45.923.845** | **808.500** |
| 341 | 30 | 1 | 3 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 12.000.000 | -3.600.000 | 8.400.000 | 5.956.800 | 2.443.200 | 5.956.800 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 20.000.000 | 2.109.000 | 22.109.000 | 22.108.600 | 400 | 21.300.100 | 808.500 |
| 343 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 8.100.000 | 13.100.000 | 12.948.400 | 151.600 | 12.948.400 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 3 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | 800.000 | 5.800.000 | 5.718.545 | 81.455 | 5.718.545 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **256.100.000** | **71.234.469** | **327.334.469** | **327.334.469** | **0** | **327.334.469** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 3 | COMBUSTIBLES | 140.000.000 | 84.148.469 | 224.148.469 | 224.148.469 | 0 | 224.148.469 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 3 | COMBUSTIBLES | 96.100.000 | -120.000 | 95.980.000 | 95.980.000 | 0 | 95.980.000 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 3 | LUBRICANTES | 20.000.000 | -12.794.000 | 7.206.000 | 7.206.000 | 0 | 7.206.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **55.000.000** | **95.437.000** | **150.437.000** | **150.405.519** | **31.481** | **145.269.155** | **5.136.364** |
| 392 | 30 | 1 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 15.000.000 | -14.900.000 | 100.000 | 70.000 | 30.000 | 70.000 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 3 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 10.000.000 | -9.120.000 | 880.000 | 880.000 | 0 | 880.000 | 0 |
| 396 | 30 | 7 | 3 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 115.110.000 | 125.110.000 | 125.108.919 | 1.081 | 125.108.919 | 0 |
| 399 | 30 | 7 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 14.347.000 | 24.347.000 | 24.346.600 | 400 | 19.210.236 | 5.136.364 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.691.080.000** | **635.193.571** | **3.326.273.571** | **1.036.285.706** | **2.289.987.865** | **871.479.172** | **164.806.534** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **2.176.080.000** | **219.083.973** | **2.395.163.973** | **693.420.974** | **1.701.742.999** | **531.887.167** | **161.533.807** |
| 521 | 30 | 1 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 449.480.000 | 0 | 449.480.000 | 92.962.543 | 356.517.457 | 92.766.179 | 196.364 |
| 521 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 70.213.972 | 29.786.028 | 68.299.045 | 1.914.927 |
| 521 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.000.000.000 | 169.083.973 | 1.169.083.973 | 289.948.137 | 879.135.836 | 160.763.062 | 129.185.075 |
| 522 | 30 | 1 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 77.340.000 | 22.660.000 | 47.340.000 | 30.000.000 |
| 522 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 626.600.000 | -50.000.000 | 576.600.000 | 162.956.322 | 413.643.678 | 162.718.881 | 237.441 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **150.000.000** | **-56.000.000** | **94.000.000** | **0** | **94.000.000** | **0** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 150.000.000 | -56.000.000 | 94.000.000 | 0 | 94.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **145.000.000** | **196.109.598** | **341.109.598** | **106.869.000** | **234.240.598** | **106.869.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | 74.109.598 | 174.109.598 | 106.869.000 | 67.240.598 | 106.869.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 42.000.000 | 62.000.000 | 0 | 62.000.000 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **40.000.000** | **140.000.000** | **180.000.000** | **120.000.000** | **60.000.000** | **116.727.273** | **3.272.727** |
| 579 | 30 | 11 | 3 | ACTIVOS INTANGIBLES | 40.000.000 | 140.000.000 | 180.000.000 | 120.000.000 | 60.000.000 | 116.727.273 | 3.272.727 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **50.000.000** | **50.000.000** | **100.000.000** | | **100.000.000** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 3 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **130.000.000** | **86.000.000** | **216.000.000** | **115.995.732** | **100.004.268** | **115.995.732** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 3 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 130.000.000 | 86.000.000 | 216.000.000 | 115.995.732 | 100.004.268 | 115.995.732 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **932.600.000** | **7.973.000** | **940.573.000** | **695.535.759** | **245.037.241** | **506.130.604** | **189.405.155** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **296.200.000** | **-16.417.000** | **279.783.000** | **279.495.355** | **287.645** | **191.740.604** | **87.754.751** |
| 831 | 30 | 7 | 3 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 90.000.000 | 30.228.000 | 120.228.000 | 120.227.269 | 731 | 80.281.951 | 39.945.318 |
| 834 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 175.000.000 | -54.490.000 | 120.510.000 | 120.227.269 | 282.731 | 80.281.951 | 39.945.318 |
| 839 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 11.200.000 | 27.845.000 | 39.045.000 | 39.040.817 | 4.183 | 31.176.702 | 7.864.115 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **386.400.000** | **-25.610.000** | **360.790.000** | **216.040.404** | **144.749.596** | **159.390.000** | **56.650.404** |
| 841 | 30 | 1 | 3 | BECAS | 5.000.000 | -4.200.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.000.000 | 2.420.000 | 17.420.000 | 17.420.000 | 0 | 17.420.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | -3.830.000 | 16.170.000 | 16.170.000 | 0 | 16.170.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 311.400.000 | 0 | 311.400.000 | 166.650.404 | 144.749.596 | 110.000.000 | 56.650.404 |
| 849 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.000.000 | -20.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **250.000.000** | **50.000.000** | **300.000.000** | **200.000.000** | **100.000.000** | **155.000.000** | **45.000.000** |
| 874 | 30 | 11 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 250.000.000 | 50.000.000 | 300.000.000 | 200.000.000 | 100.000.000 | 155.000.000 | 45.000.000 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **60.000.000** | **727.457.837** | **787.457.837** | **721.605.296** | **65.852.541** | **584.496.024** | **137.109.272** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **5.000.000** | **-3.700.000** | **1.300.000** | **1.260.406** | **39.594** | **1.260.406** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 3 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 5.000.000 | -3.700.000 | 1.300.000 | 1.260.406 | 39.594 | 1.260.406 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **5.000.000** | **-3.500.000** | **1.500.000** | **1.476.414** | **23.586** | **1.476.414** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 3 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 5.000.000 | -3.500.000 | 1.500.000 | 1.476.414 | 23.586 | 1.476.414 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **50.000.000** | **663.929.163** | **713.929.163** | **713.918.624** | **10.539** | **576.944.348** | **136.974.276** |
| 960 | 30 | 1 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 50.000.000 | 582.454.887 | 632.454.887 | 632.444.348 | 10.539 | 576.944.348 | 55.500.000 |
| 960 | 30 | 3 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 81.474.276 | 81.474.276 | 81.474.276 | 0 | 0 | 81.474.276 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **70.728.674** | **70.728.674** | **4.949.852** | **65.778.822** | **4.814.856** | **134.996** |
| 980 | 30 | 3 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 65.997.046 | 65.997.046 | 4.949.852 | 61.047.194 | 4.814.856 | 134.996 |
| 980 | 30 | 11 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 4.731.628 | 4.731.628 | 0 | 4.731.628 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.713.000.000** | **1.212.705.308** | **8.925.705.308** | **6.154.759.792** | **2.770.945.516** | **4.868.124.345** | **1.286.635.447** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **5.812.500.000** | **555.311.781** | **6.367.811.781** | **4.997.390.621** | **4.997.390.621** | **78** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **3.230.000.000** | **140.000.000** | **3.370.000.000** | **2.775.643.519** | **2.775.643.519** | **82** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.200.000.000 | 60.000.000 | 1.260.000.000 | 1.304.638.871 | 1.304.638.871 | 104 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 20.702.354 | 20.702.354 | 30 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 332.675.344 | 332.675.344 | 83 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 79.123.448 | 79.123.448 | 53 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 100.000.000 | 80.000.000 | 180.000.000 | 220.715.664 | 220.715.664 | 123 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 24.736.050 | 24.736.050 | 35 |
| | | 112 | 9 | 30 | IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 720.000 | 720.000 | 1 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 493.740.241 | 493.740.241 | 71 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 28.281.000 | 28.281.000 | 57 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 379.080 | 379.080 | 2 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.045.000 | 2.045.000 | 20 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 313.600 | 313.600 | 3 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 21.553.500 | 21.553.500 | 54 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 9 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 980.000 | 980.000 | 10 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.207.956 | 5.207.956 | 52 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 44.570.448 | 44.570.448 | 64 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 30.582.000 | 30.582.000 | 61 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 161.878.963 | 161.878.963 | 101 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **504.500.000** | **0** | **504.500.000** | **310.197.226** | **310.197.226** | **61** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 24.859.226 | 24.859.226 | 71 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 14.500.000 | 0 | 14.500.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 231.605.000 | 231.605.000 | 77 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 980.000 | 980.000 | 10 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.980.000 | 4.980.000 | 50 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 37.695.000 | 37.695.000 | 63 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 10.053.000 | 10.053.000 | 34 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **550.000.000** | **0** | **550.000.000** | **313.728.600** | **313.728.600** | **57** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 87.479.900 | 87.479.900 | 55 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 25.270.000 | 25.270.000 | 84 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 42.230.000 | 42.230.000 | 60 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 158.748.700 | 158.748.700 | 57 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **928.000.000** | **240.311.781** | **1.168.311.781** | **979.908.091** | **979.908.091** | **84** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 337.500.000 | 164.052.922 | 501.552.922 | 288.266.928 | 288.266.928 | 57 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 450.000.000 | 76.258.859 | 526.258.859 | 530.940.454 | 530.940.454 | 101 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 160.700.709 | 160.700.709 | 115 |
| | | 155 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **540.000.000** | **160.000.000** | **700.000.000** | **558.323.185** | **558.323.185** | **80** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 79.990.477 | 79.990.477 | 44 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 80.000.000 | 10.000.000 | 90.000.000 | 87.330.000 | 87.330.000 | 97 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 11 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 120.000.000 | 80.000.000 | 200.000.000 | 206.149.308 | 206.149.308 | 103 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 70.000.000 | 62.000.000 | 132.000.000 | 132.430.000 | 132.430.000 | 100 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.842.400 | 1.842.400 | 18 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.176.000 | 1.176.000 | 12 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 19.005.000 | 19.005.000 | 63 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 20.000.000 | 8.000.000 | 28.000.000 | 28.200.000 | 28.200.000 | 101 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **15.000.000** | **15.000.000** | **15.000.000** | **15.000.000** | **100** |
| | | 181 | 8 | 30 | ITAIPU | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **44.590.000** | **44.590.000** | **74** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 44.590.000 | 44.590.000 | 74 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.617.500.000** | **354.492.254** | **2.971.992.254** | **2.816.664.661** | **2.816.664.661** | **95** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **20.280.000** | **20.280.000** | **68** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 20.280.000 | 20.280.000 | 68 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.587.500.000** | **354.492.254** | **2.941.992.254** | **2.796.384.661** | **2.796.384.661** | **95** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 787.500.000 | 49.456.816 | 836.956.816 | 672.622.836 | 672.622.836 | 80 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.800.000.000 | 305.035.438 | 2.105.035.438 | 2.123.761.825 | 2.123.761.825 | 101 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **332.277.962** | **332.277.962** | **332.277.962** | **332.277.962** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **332.277.962** | **332.277.962** | **332.277.962** | **332.277.962** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 11.221.501 | 11.221.501 | 11.221.501 | 11.221.501 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 321.056.461 | 321.056.461 | 321.056.461 | 321.056.461 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **8.430.000.000** | **1.242.081.997** | **9.672.081.997** | **8.146.333.244** | **8.146.333.244** | **84** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.955.783.670** | **126.570.151** | **3.082.353.821** | **2.638.863.027** | **443.490.794** | **2.600.512.777** | **38.350.250** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.304.232.004** | **0** | **1.304.232.004** | **1.245.426.433** | **58.805.571** | **1.210.962.433** | **34.464.000** |
| 111 | 30 | 1 | 3 | SUELDOS | 706.800.000 | 0 | 706.800.000 | 652.800.000 | 54.000.000 | 652.800.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 3 | DIETAS | 413.568.000 | 0 | 413.568.000 | 413.376.524 | 191.476 | 378.912.524 | 34.464.000 |
| 113 | 30 | 1 | 3 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 84.000.000 | 0 | 84.000.000 | 83.966.648 | 33.352 | 83.966.648 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 3 | AGUINALDO | 99.864.004 | 0 | 99.864.004 | 95.283.261 | 4.580.743 | 95.283.261 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 3 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **152.380.000** | **6.100.000** | **158.480.000** | **108.586.416** | **49.893.584** | **105.700.166** | **2.886.250** |
| 133 | 30 | 1 | 3 | BONIFICACIONES | 58.500.000 | -8.900.000 | 49.600.000 | 8.509.500 | 41.090.500 | 8.509.500 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 3 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 53.880.000 | 0 | 53.880.000 | 48.480.000 | 5.400.000 | 48.480.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 3 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 40.000.000 | 15.000.000 | 55.000.000 | 51.596.916 | 3.403.084 | 48.710.666 | 2.886.250 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.494.171.666** | **78.470.151** | **1.572.641.817** | **1.242.917.878** | **329.723.939** | **1.241.917.878** | **1.000.000** |
| 144 | 30 | 1 | 3 | JORNALES | 1.026.271.666 | -42.000.000 | 984.271.666 | 687.042.043 | 297.229.623 | 686.042.043 | 1.000.000 |
| 144 | 30 | 7 | 3 | JORNALES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 3 | JORNALES | 172.800.000 | 120.470.151 | 293.270.151 | 293.005.002 | 265.149 | 293.005.002 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 188.500.000 | 0 | 188.500.000 | 181.270.833 | 7.229.167 | 181.270.833 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 15.600.000 | 0 | 15.600.000 | 15.600.000 | 0 | 15.600.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 66.000.000 | 0 | 66.000.000 | 66.000.000 | 0 | 66.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **0** | **42.000.000** | **42.000.000** | **41.932.300** | **67.700** | **41.932.300** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 3 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 42.000.000 | 42.000.000 | 41.932.300 | 67.700 | 41.932.300 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **361.656.330** | **177.454.838** | **539.111.168** | **339.469.436** | **199.641.732** | **331.969.436** | **7.500.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **79.673.000** | **39.000.000** | **118.673.000** | **51.397.258** | **67.275.742** | **51.397.258** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 3 | ENERGÍA ELECTRICA | 44.673.000 | 10.000.000 | 54.673.000 | 23.337.000 | 31.336.000 | 23.337.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 3 | AGUA | 22.000.000 | 18.000.000 | 40.000.000 | 18.501.295 | 21.498.705 | 18.501.295 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 3 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 8.000.000 | 11.000.000 | 19.000.000 | 9.558.963 | 9.441.037 | 9.558.963 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **24.400.000** | **1.500.000** | **25.900.000** | **5.185.000** | **20.715.000** | **5.185.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 3 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 1.295.000 | 18.705.000 | 1.295.000 | 0 |
| 239 | 30 | 7 | 3 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 4.400.000 | 1.500.000 | 5.900.000 | 3.890.000 | 2.010.000 | 3.890.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **77.583.330** | **31.454.838** | **109.038.168** | **85.171.000** | **23.867.168** | **85.171.000** | **0** |
| 246 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 15.250.000 | 4.750.000 | 15.250.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 77.583.330 | 11.454.838 | 89.038.168 | 69.921.000 | 19.117.168 | 69.921.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **80.000.000** | **7.000.000** | **87.000.000** | **68.231.038** | **18.768.962** | **63.231.038** | **5.000.000** |
| 269 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 60.000.000 | 10.000.000 | 70.000.000 | 65.731.038 | 4.268.962 | 60.731.038 | 5.000.000 |
| 269 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 20.000.000 | -3.000.000 | 17.000.000 | 2.500.000 | 14.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **27.741.390** | **2.258.610** | **25.241.390** | **2.500.000** |
| 279 | 30 | 1 | 3 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 27.741.390 | 2.258.610 | 25.241.390 | 2.500.000 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **70.000.000** | **98.500.000** | **168.500.000** | **101.743.750** | **66.756.250** | **101.743.750** | **0** |
| 288 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS EN GENERAL | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 4.600.000 | 30.400.000 | 4.600.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 3 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 50.000.000 | 65.000.000 | 115.000.000 | 80.044.750 | 34.955.250 | 80.044.750 | 0 |
| 289 | 30 | 7 | 3 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 20.000.000 | -1.500.000 | 18.500.000 | 17.099.000 | 1.401.000 | 17.099.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **745.200.000** | **145.000.000** | **890.200.000** | **637.136.696** | **253.063.304** | **521.037.096** | **116.099.600** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **75.000.000** | **0** | **75.000.000** | **37.328.953** | **37.671.047** | **37.328.953** | **0** |
| 319 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 37.328.953 | 37.671.047 | 37.328.953 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **34.000.000** | **0** | **34.000.000** | **6.530.000** | **27.470.000** | **6.530.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 30 | 1 | 3 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 6.530.000 | 27.470.000 | 6.530.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **34.576.045** | **25.423.955** | **34.576.045** | **0** |
| 339 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 34.576.045 | 25.423.955 | 34.576.045 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **78.979.175** | **1.020.825** | **75.182.175** | **3.797.000** |
| 349 | 30 | 1 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 78.979.175 | 1.020.825 | 75.182.175 | 3.797.000 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **3.628.450** | **6.371.550** | **3.628.450** | **0** |
| 359 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.628.450 | 6.371.550 | 3.628.450 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **391.200.000** | **100.000.000** | **491.200.000** | **383.678.461** | **107.521.539** | **271.375.861** | **112.302.600** |
| 361 | 30 | 11 | 3 | COMBUSTIBLES | 191.200.000 | 0 | 191.200.000 | 191.100.861 | 99.139 | 191.100.861 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 3 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 200.000.000 | 100.000.000 | 300.000.000 | 192.577.600 | 107.422.400 | 80.275.000 | 112.302.600 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **95.000.000** | **45.000.000** | **140.000.000** | **92.415.612** | **47.584.388** | **92.415.612** | **0** |
| 392 | 30 | 11 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 20.000.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 38.490.000 | 1.510.000 | 38.490.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 75.000.000 | 25.000.000 | 100.000.000 | 53.925.612 | 46.074.388 | 53.925.612 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **3.106.460.000** | **279.855.826** | **3.386.315.826** | **1.888.113.284** | **1.498.202.542** | **1.878.113.284** | **10.000.000** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.310.460.000** | **61.505.826** | **2.371.965.826** | **1.133.391.576** | **1.238.574.250** | **1.133.391.576** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 608.960.000 | 17.346.663 | 626.306.663 | 54.977.468 | 571.329.195 | 54.977.468 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 914.000.000 | -13.469.393 | 900.530.607 | 715.934.548 | 184.596.059 | 715.934.548 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 787.500.000 | -313.371.444 | 474.128.556 | 0 | 474.128.556 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 371.000.000 | 371.000.000 | 362.479.560 | 8.520.440 | 362.479.560 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **480.000.000** | **168.350.000** | **648.350.000** | **557.221.708** | **91.128.292** | **557.221.708** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 300.000.000 | -300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 1 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 13.531.708 | 468.292 | 13.531.708 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 387.350.000 | 387.350.000 | 387.350.000 | 0 | 387.350.000 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 3 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 157.000.000 | 157.000.000 | 156.340.000 | 660.000 | 156.340.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 3 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 150.000.000 | -90.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 3 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **140.000.000** | **0** | **140.000.000** | **17.500.000** | **122.500.000** | **17.500.000** | **0** |
| 541 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 17.500.000 | 2.500.000 | 17.500.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **0** | **50.000.000** | **50.000.000** | **40.000.000** | **10.000.000** | **30.000.000** | **10.000.000** |
| 589 | 30 | 11 | 3 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 40.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 10.000.000 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **176.000.000** | **0** | **176.000.000** | **140.000.000** | **36.000.000** | **140.000.000** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 3 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 176.000.000 | 0 | 176.000.000 | 140.000.000 | 36.000.000 | 140.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.150.900.000** | **45.459.106** | **1.196.359.106** | **944.060.551** | **252.298.555** | **863.201.868** | **80.858.683** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **523.400.000** | **18.420.000** | **541.820.000** | **433.528.131** | **108.291.869** | **359.599.448** | **73.928.683** |
| 833 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 180.000.000 | 15.695.830 | 195.695.830 | 195.695.830 | 0 | 159.601.685 | 36.094.145 |
| 834 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 300.000.000 | 15.695.830 | 315.695.830 | 228.195.830 | 87.500.000 | 192.101.685 | 36.094.145 |
| 839 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 43.400.000 | -12.971.660 | 30.428.340 | 9.636.471 | 20.791.869 | 7.896.078 | 1.740.393 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **457.500.000** | **27.039.106** | **484.539.106** | **340.564.000** | **143.975.106** | **333.634.000** | **6.930.000** |
| 842 | 30 | 1 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 5.900.000 | 35.900.000 | 30.900.000 | 5.000.000 | 30.900.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 3.000.000 | 33.000.000 | 32.400.000 | 600.000 | 32.400.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 337.500.000 | 18.139.106 | 355.639.106 | 232.674.000 | 122.965.106 | 232.674.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 44.590.000 | 15.410.000 | 37.660.000 | 6.930.000 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **170.000.000** | **0** | **170.000.000** | **169.968.420** | **31.580** | **169.968.420** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 169.968.420 | 31.580 | 169.968.420 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **110.000.000** | **467.742.076** | **577.742.076** | **539.540.191** | **38.201.885** | **539.540.191** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **5.000.000** | **2.000.000** | **7.000.000** | **1.840.687** | **5.159.313** | **1.840.687** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 3 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 1.840.687 | 5.159.313 | 1.840.687 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **1.428.428** | **3.571.572** | **1.428.428** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 3 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.428.428 | 3.571.572 | 1.428.428 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **100.000.000** | **102.913.816** | **202.913.816** | **173.442.816** | **29.471.000** | **173.442.816** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 100.000.000 | -43.000.000 | 57.000.000 | 27.529.000 | 29.471.000 | 27.529.000 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 145.913.816 | 145.913.816 | 145.913.816 | 0 | 145.913.816 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **362.828.260** | **362.828.260** | **362.828.260** | **0** | **362.828.260** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 362.828.260 | 362.828.260 | 362.828.260 | 0 | 362.828.260 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **8.430.000.000** | **1.242.081.997** | **9.672.081.997** | **6.987.183.185** | **2.684.898.812** | **6.734.374.652** | **252.808.533** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.979.758.192** | **69.480.213** | **2.049.238.405** | **2.009.353.777** | **2.009.353.777** | **98** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **406.800.000** | **0** | **406.800.000** | **525.328.156** | **525.328.156** | **129** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 103.000.000 | 0 | 103.000.000 | 109.206.197 | 109.206.197 | 106 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.046.766 | 1.046.766 | 70 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 91.507.680 | 91.507.680 | 83 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 242.500 | 242.500 | 2 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 95.000 | 95.000 | 6 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 10.003.920 | 10.003.920 | 59 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 31.000.000 | 0 | 31.000.000 | 15.867.716 | 15.867.716 | 51 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 541.000 | 541.000 | 54 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 15.419.400 | 15.419.400 | 86 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 14.579.820 | 14.579.820 | 208 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 3.237.500 | 3.237.500 | 46 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 226.293.168 | 226.293.168 | 471 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 10.724.907 | 10.724.907 | 60 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.376.600 | 1.376.600 | 92 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 3.729.429 | 3.729.429 | 107 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 21.300.000 | 0 | 21.300.000 | 21.456.553 | 21.456.553 | 101 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **56.000.000** | **0** | **56.000.000** | **58.122.884** | **58.122.884** | **104** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.731.584 | 1.731.584 | 58 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 234.000 | 234.000 | 23 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 2.579.000 | 2.579.000 | 74 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 46.894.300 | 46.894.300 | 134 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 3.237.500 | 3.237.500 | 54 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.743.000 | 1.743.000 | 70 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.703.500 | 1.703.500 | 68 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **81.000.000** | **0** | **81.000.000** | **71.979.045** | **71.979.045** | **89** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 18.645.000 | 18.645.000 | 89 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 14.420.000 | 14.420.000 | 80 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 21.376.350 | 21.376.350 | 113 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 17.537.695 | 17.537.695 | 88 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.399.958.192** | **69.480.213** | **1.469.438.405** | **1.311.360.197** | **1.311.360.197** | **89** |
| | | 153 | 40 | 30 | APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 90 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 235.546.751 | 43.196.996 | 278.743.747 | 200.111.892 | 200.111.892 | 72 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 314.411.441 | 26.283.217 | 340.694.658 | 368.559.314 | 368.559.314 | 108 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 109.302.821 | 109.302.821 | 73 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **21.000.000** | **0** | **21.000.000** | **28.661.995** | **28.661.995** | **136** |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 14.828.995 | 14.828.995 | 135 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 12.833.000 | 12.833.000 | 1.283 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **13.901.500** | **13.901.500** | **93** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 13.901.500 | 13.901.500 | 93 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.818.588.184** | **157.265.585** | **1.975.853.769** | **1.963.890.014** | **1.963.890.014** | **99** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.811.588.184** | **157.265.585** | **1.968.853.769** | **1.941.165.014** | **1.941.165.014** | **99** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 550.942.418 | 55.234.852 | 606.177.270 | 466.927.749 | 466.927.749 | 77 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.260.645.766 | 102.030.733 | 1.362.676.499 | 1.474.237.265 | 1.474.237.265 | 108 |
| | 290 | | | | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **22.725.000** | **22.725.000** | **454** |
| | | 292 | 9 | 30 | VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 22.725.000 | 22.725.000 | 455 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **6.000.000** | **283.299.211** | **289.299.211** | **261.675.294** | **261.675.294** | **90** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **6.000.000** | **283.299.211** | **289.299.211** | **261.675.294** | **261.675.294** | **90** |
| | | 341 | 10 | 30 | RECURSOS DEL TESORO | 1.000.000 | 24.623.917 | 25.623.917 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 1.000.000 | 125.737.840 | 126.737.840 | 126.737.840 | 126.737.840 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 2.000.000 | 108.082.660 | 110.082.660 | 110.082.660 | 110.082.660 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 2.000.000 | 24.854.794 | 26.854.794 | 24.854.794 | 24.854.794 | 93 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.804.346.376** | **510.045.009** | **4.314.391.385** | **4.234.919.085** | **4.234.919.085** | **98** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **819.424.870** | **269.803.180** | **1.089.228.050** | **1.085.758.119** | **3.469.931** | **1.085.758.119** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **352.040.000** | **-38.990.000** | **313.050.000** | **311.654.001** | **1.395.999** | **311.654.001** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 3 | SUELDOS | 132.960.000 | -19.040.000 | 113.920.000 | 113.030.668 | 889.332 | 113.030.668 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 3 | DIETAS | 162.000.000 | -11.000.000 | 151.000.000 | 150.500.000 | 500.000 | 150.500.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 3 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 30.000.000 | -5.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 3 | AGUINALDO | 27.080.000 | -3.950.000 | 23.130.000 | 23.123.333 | 6.667 | 23.123.333 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **3.000.000** | **-3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 3 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **15.480.000** | **-2.099.000** | **13.381.000** | **12.404.999** | **976.001** | **12.404.999** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 3 | BONIFICACIONES | 5.000.000 | -99.000 | 4.901.000 | 4.900.000 | 1.000 | 4.900.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 3 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 9.480.000 | -1.000.000 | 8.480.000 | 7.504.999 | 975.001 | 7.504.999 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 3 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **442.804.870** | **294.491.180** | **737.296.050** | **736.199.119** | **1.096.931** | **736.199.119** | **0** |
| 142 | 30 | 1 | 3 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 3 | JORNALES | 51.800.000 | 28.308.219 | 80.108.219 | 79.100.779 | 1.007.440 | 79.100.779 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 3 | JORNALES | 62.000.000 | 25.204.000 | 87.204.000 | 87.180.000 | 24.000 | 87.180.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 3 | JORNALES | 179.550.000 | 105.955.000 | 285.505.000 | 285.503.708 | 1.292 | 285.503.708 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 3 | JORNALES | 88.054.870 | 171.205.961 | 259.260.831 | 259.214.164 | 46.667 | 259.214.164 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 20.400.000 | -3.190.000 | 17.210.000 | 17.200.468 | 9.532 | 17.200.468 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 36.000.000 | -33.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **6.100.000** | **19.401.000** | **25.501.000** | **25.500.000** | **1.000** | **25.500.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 3 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 6.100.000 | 19.401.000 | 25.501.000 | 25.500.000 | 1.000 | 25.500.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **277.027.081** | **188.539.050** | **465.566.131** | **465.459.330** | **106.801** | **465.459.330** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **20.000.000** | **-5.355.000** | **14.645.000** | **14.630.158** | **14.842** | **14.630.158** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 3 | ENERGÍA ELECTRICA | 20.000.000 | -8.355.000 | 11.645.000 | 11.644.106 | 894 | 11.644.106 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 3 | AGUA | 0 | 600.000 | 600.000 | 587.000 | 13.000 | 587.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 3 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 0 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.399.052 | 948 | 2.399.052 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **3.000.000** | **6.100.000** | **9.100.000** | **9.100.000** | **0** | **9.100.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 3 | TRANSPORTE | 3.000.000 | 6.100.000 | 9.100.000 | 9.100.000 | 0 | 9.100.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **10.000.000** | **-5.435.000** | **4.565.000** | **4.550.000** | **15.000** | **4.550.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 3 | PASAJES | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 3 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 10.000.000 | -6.150.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 0 | 3.850.000 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 3 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 0 | 705.000 | 705.000 | 700.000 | 5.000 | 700.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **99.178.533** | **43.469.598** | **142.648.131** | **142.607.999** | **40.132** | **142.607.999** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.950.000 | 10.000 | 1.950.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 49.364.900 | 49.364.900 | 49.362.999 | 1.901 | 49.362.999 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 27.500.000 | 27.500.000 | 27.500.000 | 0 | 27.500.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 36.735.000 | 36.735.000 | 36.735.000 | 0 | 36.735.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 27.768.533 | -27.762.302 | 6.231 | 0 | 6.231 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 11 | 3 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 18.960.000 | -18.959.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 249 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 1.000.000 | -79.000 | 921.000 | 920.000 | 1.000 | 920.000 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 51.450.000 | -29.810.000 | 21.640.000 | 21.640.000 | 0 | 21.640.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **3.000.000** | **-2.999.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **0** | **0** |
| 251 | 30 | 7 | 3 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.000.000 | -2.999.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **95.848.548** | **64.502.452** | **160.351.000** | **160.318.023** | **32.977** | **160.318.023** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 3 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 0 | 1.429.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 3 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 2.155.000 | 2.155.000 | 2.150.000 | 5.000 | 2.150.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 1.905.000 | 1.905.000 | 1.903.000 | 2.000 | 1.903.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 3 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 255.000 | 255.000 | 250.000 | 5.000 | 250.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 7 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 6.001.000 | 6.001.000 | 6.000.000 | 1.000 | 6.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 19.075.000 | 19.075.000 | 19.075.000 | 0 | 19.075.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 68.990.000 | 68.990.000 | 68.990.000 | 0 | 68.990.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 269 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 41.000.000 | -16.000.000 | 25.000.000 | 24.993.023 | 6.977 | 24.993.023 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 40.000.000 | -35.970.000 | 4.030.000 | 4.028.000 | 2.000 | 4.028.000 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 3 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 13.848.548 | 16.651.452 | 30.500.000 | 30.500.000 | 0 | 30.500.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **32.000.000** | **-5.489.000** | **26.511.000** | **26.510.000** | **1.000** | **26.510.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 20.000.000 | -14.349.000 | 5.651.000 | 5.650.000 | 1.000 | 5.650.000 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 7.000.000 | 13.860.000 | 20.860.000 | 20.860.000 | 0 | 20.860.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **13.000.000** | **94.745.000** | **107.745.000** | **107.743.150** | **1.850** | **107.743.150** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 11.000.000 | 4.809.000 | 15.809.000 | 15.808.800 | 200 | 15.808.800 | 0 |
| 281 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 1.000.000 | -889.000 | 111.000 | 110.000 | 1.000 | 110.000 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 1.000.000 | 80.814.000 | 81.814.000 | 81.813.750 | 250 | 81.813.750 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 10.011.000 | 10.011.000 | 10.010.600 | 400 | 10.010.600 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 3 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **295.452.289** | **301.467.744** | **596.920.033** | **595.728.974** | **1.191.059** | **595.728.974** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **2.092.799** | **-2.090.000** | **2.799** | **0** | **2.799** | **0** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 3 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2.092.799 | -2.090.000 | 2.799 | 0 | 2.799 | 0 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **4.000.000** | **3.645.000** | **7.645.000** | **7.610.000** | **35.000** | **7.610.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 3 | PRENDAS DE VESTIR | 4.000.000 | 3.430.000 | 7.430.000 | 7.430.000 | 0 | 7.430.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 3 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 3 | CALZADOS | 0 | 190.000 | 190.000 | 180.000 | 10.000 | 180.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **7.000.000** | **-4.553.000** | **2.447.000** | **2.422.001** | **24.999** | **2.422.001** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 3 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | 30 | 7 | 3 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 1.000.000 | -999.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | 3 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 1.000.000 | -814.000 | 186.000 | 182.001 | 3.999 | 182.001 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 2.240.000 | 2.240.000 | 2.240.000 | 0 | 2.240.000 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 3 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 336 | 30 | 1 | 3 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **27.620.000** | **138.844.000** | **166.464.000** | **166.452.923** | **11.077** | **166.452.923** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 3 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 7.520.000 | 7.520.000 | 7.518.000 | 2.000 | 7.518.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 41.284.500 | 41.284.500 | 41.284.473 | 27 | 41.284.473 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 4.080.900 | 4.080.900 | 4.080.900 | 0 | 4.080.900 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 39.846.000 | 39.846.000 | 39.842.000 | 4.000 | 39.842.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 30 | 1 | 3 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 6.049.000 | 6.049.000 | 6.049.000 | 0 | 6.049.000 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 3 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 20.620.000 | 23.363.000 | 43.983.000 | 43.982.500 | 500 | 43.982.500 | 0 |
| 349 | 30 | 7 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 1.000.000 | 1.445.600 | 2.445.600 | 2.445.550 | 50 | 2.445.550 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 1.000.000 | 20.255.000 | 21.255.000 | 21.250.500 | 4.500 | 21.250.500 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **3.000.000** | **14.166.000** | **17.166.000** | **17.121.350** | **44.650** | **17.121.350** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.000.000 | 370.000 | 1.370.000 | 1.360.850 | 9.150 | 1.360.850 | 0 |
| 352 | 30 | 7 | 3 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.000.000 | -255.000 | 745.000 | 740.000 | 5.000 | 740.000 | 0 |
| 352 | 30 | 8 | 3 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.000.000 | 14.021.000 | 15.021.000 | 15.020.500 | 500 | 15.020.500 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 3 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 358 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **203.739.490** | **155.284.744** | **359.024.234** | **358.987.200** | **37.034** | **358.987.200** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 3 | COMBUSTIBLES | 0 | 3.495.739 | 3.495.739 | 3.485.000 | 10.739 | 3.485.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 3 | COMBUSTIBLES | 0 | 33.200.000 | 33.200.000 | 33.198.700 | 1.300 | 33.198.700 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 3 | COMBUSTIBLES | 142.739.490 | 90.837.005 | 233.576.495 | 233.568.250 | 8.245 | 233.568.250 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 3 | LUBRICANTES | 0 | 911.000 | 911.000 | 910.000 | 1.000 | 910.000 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 3 | LUBRICANTES | 0 | 215.000 | 215.000 | 210.000 | 5.000 | 210.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 3 | LUBRICANTES | 0 | 7.905.000 | 7.905.000 | 7.905.000 | 0 | 7.905.000 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 3 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 3.000.000 | -2.995.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 369 | 30 | 7 | 3 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 2.000.000 | 9.961.000 | 11.961.000 | 11.960.000 | 1.000 | 11.960.000 | 0 |
| 369 | 30 | 8 | 3 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 56.000.000 | 11.755.000 | 67.755.000 | 67.750.250 | 4.750 | 67.750.250 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **48.000.000** | **-3.829.000** | **44.171.000** | **43.135.500** | **1.035.500** | **43.135.500** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 3 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.050.000 | 0 | 3.050.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 3 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0 | 8.370.000 | 8.370.000 | 8.370.000 | 0 | 8.370.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 3 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 3 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 3 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 7.535.000 | 7.535.000 | 7.535.000 | 0 | 7.535.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 1.000.000 | -925.000 | 75.000 | 74.000 | 1.000 | 74.000 | 0 |
| 399 | 30 | 7 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 1.000.000 | -999.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 45.000.000 | -20.890.000 | 24.110.000 | 24.106.500 | 3.500 | 24.106.500 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **1.844.575.385** | **-352.708.809** | **1.491.866.576** | **1.209.618.693** | **282.247.883** | **1.209.618.693** | **0** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 3 | TIERRAS Y TERRENOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.532.575.385** | **-782.708.809** | **749.866.576** | **518.468.397** | **231.398.179** | **518.468.397** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 12.987.201 | -12.987.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 549.942.418 | -449.942.418 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 126.000.000 | -126.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 838.645.766 | -507.469.267 | 331.176.499 | 327.343.219 | 3.833.280 | 327.343.219 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 314.690.077 | 314.690.077 | 191.125.178 | 123.564.899 | 191.125.178 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **172.000.000** | **146.500.000** | **318.500.000** | **316.357.000** | **2.143.000** | **316.357.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 30 | 1 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531 | 30 | 7 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 531 | 30 | 8 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 150.000.000 | -149.900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 316.400.000 | 316.400.000 | 316.357.000 | 43.000 | 316.357.000 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 3 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **28.000.000** | **111.000.000** | **139.000.000** | **120.165.950** | **18.834.050** | **120.165.950** | **0** |
| 541 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 3 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 1.000.000 | 134.000.000 | 135.000.000 | 120.165.950 | 14.834.050 | 120.165.950 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 7 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 8 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 15.000.000 | -14.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 3 | ACTIVOS INTANGIBLES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 3 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **100.000.000** | **172.500.000** | **272.500.000** | **254.627.346** | **17.872.654** | **254.627.346** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 3 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 0 | 162.000.000 | 162.000.000 | 160.154.186 | 1.845.814 | 160.154.186 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 3 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 100.000.000 | 10.500.000 | 110.500.000 | 94.473.160 | 16.026.840 | 94.473.160 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **559.866.751** | **-55.693.788** | **504.172.963** | **327.476.416** | **176.696.547** | **327.476.416** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **33.100.000** | **21.330.000** | **54.430.000** | **54.401.416** | **28.584** | **54.401.416** | **0** |
| 831 | 30 | 1 | 3 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 15.450.000 | 3.600.000 | 19.050.000 | 19.031.344 | 18.656 | 19.031.344 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 15.450.000 | 3.590.000 | 19.040.000 | 19.031.344 | 8.656 | 19.031.344 | 0 |
| 839 | 30 | 8 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 1.200.000 | 10.740.000 | 11.940.000 | 11.938.728 | 1.272 | 11.938.728 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **366.766.751** | **-54.720.751** | **312.046.000** | **152.235.000** | **159.811.000** | **152.235.000** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 3 | BECAS | 1.000.000 | -999.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.000.000 | -699.000 | 301.000 | 300.000 | 1.000 | 300.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.000.000 | -699.000 | 301.000 | 300.000 | 1.000 | 300.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 126.800.000 | -121.362.000 | 5.438.000 | 5.435.000 | 3.000 | 5.435.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 3 | INDEMNIZACIONES | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 235.546.751 | 70.453.249 | 306.000.000 | 146.200.000 | 159.800.000 | 146.200.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 420.000 | -415.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **160.000.000** | **-22.303.037** | **137.696.963** | **120.840.000** | **16.856.963** | **120.840.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.000.000 | 3.000.000 | 7.000.000 | 6.800.000 | 200.000 | 6.800.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000.000 | -19.303.037 | 130.696.963 | 114.040.000 | 16.656.963 | 114.040.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **8.000.000** | **158.637.632** | **166.637.632** | **165.307.398** | **1.330.234** | **165.307.398** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **1.000.000** | **5.701.000** | **6.701.000** | **6.690.761** | **10.239** | **6.690.761** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 3 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 5.701.000 | 6.701.000 | 6.690.761 | 10.239 | 6.690.761 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **1.000.000** | **-990.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 3 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | -990.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **3.000.000** | **135.613.595** | **138.613.595** | **138.313.600** | **299.995** | **138.313.600** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 30 | 1 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.000.000 | -930.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.000.000 | 137.313.600 | 138.313.600 | 138.313.600 | 0 | 138.313.600 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.000.000 | -770.005 | 229.995 | 0 | 229.995 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **2.000.000** | **19.303.037** | **21.303.037** | **20.303.037** | **1.000.000** | **20.303.037** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 1.000.000 | 19.303.037 | 20.303.037 | 20.303.037 | 0 | 20.303.037 | 0 |
| 990 | 30 | | | GASTOS IMPREVISTOS | **1.000.000** | **-990.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **0** | **0** |
| 990 | 30 | 1 | 3 | GASTOS IMPREVISTOS | 1.000.000 | -990.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.804.346.376** | **510.045.009** | **4.314.391.385** | **3.849.348.930** | **465.042.455** | **3.849.348.930** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITACURUBÍ DE LAS CORDILLERAS



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.048.185.000** | **175.177.275** | **3.223.362.275** | **3.073.146.238** | **3.073.146.238** | **95** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.284.750.000** | **58.360.000** | **1.343.110.000** | **1.300.502.579** | **1.300.502.579** | **97** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 614.328.132 | 614.328.132 | 137 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 19.200.000 | 0 | 19.200.000 | 5.843.784 | 5.843.784 | 30 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 300.000.000 | 20.000.000 | 320.000.000 | 257.492.494 | 257.492.494 | 80 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 16.375.068 | 16.375.068 | 41 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 10.000.000 | 8.000.000 | 18.000.000 | 21.694.899 | 21.694.899 | 121 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 37.626.938 | 37.626.938 | 188 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 300.000.000 | 20.000.000 | 320.000.000 | 198.447.577 | 198.447.577 | 62 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.840.000 | 10.000.000 | 12.840.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 2.000.000 | 360.000 | 2.360.000 | 253.974 | 253.974 | 11 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 13.417.633 | 13.417.633 | 45 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 3.539.750 | 3.539.750 | 177 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 33.328.139 | 33.328.139 | 476 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 10.639.116 | 10.639.116 | 35 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 87.495.075 | 87.495.075 | 135 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **90.600.000** | **0** | **90.600.000** | **76.722.539** | **76.722.539** | **85** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.539.205 | 3.539.205 | 118 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.080.000 | 5.080.000 | 85 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 68.103.334 | 68.103.334 | 454 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **251.500.000** | **40.000.000** | **291.500.000** | **260.150.267** | **260.150.267** | **89** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 54.451.000 | 54.451.000 | 156 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 45.930.000 | 45.930.000 | 71 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 70.000.000 | 20.000.000 | 90.000.000 | 77.402.000 | 77.402.000 | 86 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.244.000 | 1.244.000 | 83 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 80.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 81.123.267 | 81.123.267 | 81 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.311.135.000** | **66.817.275** | **1.377.952.275** | **1.317.742.353** | **1.317.742.353** | **96** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 288.735.000 | 20.366.702 | 309.101.702 | 395.070.922 | 395.070.922 | 128 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 348.900.000 | 26.450.573 | 375.350.573 | 214.522.683 | 214.522.683 | 57 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 80.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 122.763.733 | 122.763.733 | 123 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 593.500.000 | 0 | 593.500.000 | 585.385.015 | 585.385.015 | 99 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **100.200.000** | **10.000.000** | **110.200.000** | **100.096.000** | **100.096.000** | **91** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.244.000 | 1.244.000 | 62 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 80.000.000 | 10.000.000 | 90.000.000 | 98.790.500 | 98.790.500 | 110 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 29 | 30 | USO DE MESAS Y SILLAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 60.000 | 60.000 | 2 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITACURUBÍ DE LAS CORDILLERAS



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **17.932.500** | **17.932.500** | **179** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 17.932.500 | 17.932.500 | 179 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.241.815.000** | **153.324.598** | **2.395.139.598** | **2.196.450.616** | **2.196.450.616** | **92** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **115.614.003** | **115.614.003** | **231** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 115.614.003 | 115.614.003 | 231 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.191.815.000** | **153.324.598** | **2.345.139.598** | **2.080.836.613** | **2.080.836.613** | **89** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 673.715.000 | 47.522.306 | 721.237.306 | 500.552.927 | 500.552.927 | 69 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.518.100.000 | 105.802.292 | 1.623.902.292 | 1.580.283.686 | 1.580.283.686 | 97 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **562.504.179** | **562.504.179** | **562.504.179** | **562.504.179** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **562.504.179** | **562.504.179** | **562.504.179** | **562.504.179** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 128.512.632 | 128.512.632 | 128.512.632 | 128.512.632 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 433.991.547 | 433.991.547 | 433.991.547 | 433.991.547 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **5.290.000.000** | **891.006.052** | **6.181.006.052** | **5.832.101.033** | **5.832.101.033** | **94** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITACURUBÍ DE LAS CORDILLERAS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.433.738.764** | **-6.995.135** | **1.426.743.629** | **1.408.879.411** | **17.864.218** | **1.316.226.986** | **92.652.425** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **596.398.764** | **-12.195.135** | **584.203.629** | **582.495.596** | **1.708.033** | **550.683.171** | **31.812.425** |
| 111 | 30 | 1 | 3 | SUELDOS | 212.400.000 | -46.200.000 | 166.200.000 | 165.222.000 | 978.000 | 161.822.000 | 3.400.000 |
| 112 | 30 | 1 | 3 | DIETAS | 158.742.936 | 26.538.112 | 185.281.048 | 185.193.086 | 87.962 | 168.884.744 | 16.308.342 |
| 113 | 30 | 1 | 3 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 179.379.000 | 17.176.368 | 196.555.368 | 196.513.297 | 42.071 | 184.409.214 | 12.104.083 |
| 114 | 30 | 1 | 3 | AGUINALDO | 45.876.828 | -9.709.615 | 36.167.213 | 35.567.213 | 600.000 | 35.567.213 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 3 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **48.840.000** | **-1.000.000** | **47.840.000** | **46.460.000** | **1.380.000** | **42.620.000** | **3.840.000** |
| 133 | 30 | 1 | 3 | BONIFICACIONES | 36.000.000 | 3.000.000 | 39.000.000 | 38.500.000 | 500.000 | 35.000.000 | 3.500.000 |
| 134 | 30 | 1 | 3 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 12.840.000 | -4.000.000 | 8.840.000 | 7.960.000 | 880.000 | 7.620.000 | 340.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **787.500.000** | **7.200.000** | **794.700.000** | **779.923.815** | **14.776.185** | **722.923.815** | **57.000.000** |
| 141 | 30 | 1 | 3 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 530.000.000 | 48.100.000 | 578.100.000 | 577.310.898 | 789.102 | 531.410.898 | 45.900.000 |
| 142 | 30 | 1 | 3 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 24.000.000 | -22.800.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 3 | JORNALES | 39.000.000 | 2.900.000 | 41.900.000 | 41.880.000 | 20.000 | 41.880.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 3 | JORNALES | 0 | 52.000.000 | 52.000.000 | 51.932.917 | 67.083 | 51.932.917 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 3 | JORNALES | 58.500.000 | -50.000.000 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 88.000.000 | -73.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 14.000.000 | 1.000.000 |
| 145 | 30 | 11 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 48.000.000 | 50.000.000 | 98.000.000 | 92.600.000 | 5.400.000 | 82.500.000 | 10.100.000 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **525.712.000** | **-33.804.865** | **491.907.135** | **462.223.303** | **29.683.832** | **424.792.793** | **37.430.510** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **54.000.000** | **-23.000.000** | **31.000.000** | **29.398.444** | **1.601.556** | **29.398.444** | **0** |
| 211 | 30 | 8 | 3 | ENERGÍA ELECTRICA | 36.000.000 | -18.000.000 | 18.000.000 | 17.086.520 | 913.480 | 17.086.520 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 3 | AGUA | 12.000.000 | -7.000.000 | 5.000.000 | 4.353.280 | 646.720 | 4.353.280 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 3 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 6.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 7.958.644 | 41.356 | 7.958.644 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **11.532.000** | **-7.500.000** | **4.032.000** | **0** | **4.032.000** | **0** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 3 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 11.532.000 | -7.500.000 | 4.032.000 | 0 | 4.032.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **120.000.000** | **-40.800.000** | **79.200.000** | **77.411.500** | **1.788.500** | **71.065.500** | **6.346.000** |
| 242 | 30 | 8 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 15.000.000 | 15.200.000 | 30.200.000 | 30.151.500 | 48.500 | 27.765.500 | 2.386.000 |
| 243 | 30 | 8 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 40.000.000 | -14.000.000 | 26.000.000 | 25.290.000 | 710.000 | 23.700.000 | 1.590.000 |
| 245 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 15.000.000 | -14.000.000 | 1.000.000 | 690.000 | 310.000 | 0 | 690.000 |
| 246 | 30 | 8 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.680.000 | 320.000 | 13.000.000 | 1.680.000 |
| 247 | 30 | 8 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 25.000.000 | -18.000.000 | 7.000.000 | 6.600.000 | 400.000 | 6.600.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **5.000.000** | **-3.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **0** | **0** | **2.000.000** |
| 252 | 30 | 1 | 3 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **224.000.000** | **128.695.135** | **352.695.135** | **332.703.849** | **19.991.286** | **310.203.849** | **22.500.000** |
| 261 | 30 | 1 | 3 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 18.000.000 | 28.600.000 | 46.600.000 | 46.550.000 | 50.000 | 44.350.000 | 2.200.000 |
| 263 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.600.000 | -1.500.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 3 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.000.000 | 12.700.000 | 21.700.000 | 21.650.000 | 50.000 | 13.500.000 | 8.150.000 |
| 266 | 30 | 1 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 100.000.000 | 91.895.135 | 191.895.135 | 191.803.849 | 91.286 | 179.653.849 | 12.150.000 |
| 266 | 30 | 11 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 92.400.000 | 0 | 92.400.000 | 72.700.000 | 19.700.000 | 72.700.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **56.500.000** | **-45.000.000** | **11.500.000** | **10.750.000** | **750.000** | **10.750.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 26.500.000 | -15.000.000 | 11.500.000 | 10.750.000 | 750.000 | 10.750.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **52.680.000** | **-41.200.000** | **11.480.000** | **9.959.510** | **1.520.490** | **3.375.000** | **6.584.510** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITACURUBÍ DE LAS CORDILLERAS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 35.000.000 | -29.600.000 | 5.400.000 | 4.853.000 | 547.000 | 3.375.000 | 1.478.000 |
| 284 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE CATERING | 17.680.000 | -11.600.000 | 6.080.000 | 5.106.510 | 973.490 | 0 | 5.106.510 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 3 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **224.999.236** | **144.860.457** | **369.859.693** | **359.001.305** | **10.858.388** | **346.827.740** | **12.173.565** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 3 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **7.000.000** | **11.250.000** | **18.250.000** | **18.120.000** | **130.000** | **17.750.000** | **370.000** |
| 322 | 30 | 1 | 3 | PRENDAS DE VESTIR | 7.000.000 | -6.500.000 | 500.000 | 370.000 | 130.000 | 0 | 370.000 |
| 322 | 30 | 11 | 3 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 17.750.000 | 17.750.000 | 17.750.000 | 0 | 17.750.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **5.810.000** | **-2.000.000** | **3.810.000** | **3.724.000** | **86.000** | **450.000** | **3.274.000** |
| 331 | 30 | 1 | 3 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 3.810.000 | -3.500.000 | 310.000 | 234.000 | 76.000 | 0 | 234.000 |
| 333 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2.000.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 3.490.000 | 10.000 | 450.000 | 3.040.000 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **20.189.236** | **25.250.000** | **45.439.236** | **44.280.815** | **1.158.421** | **39.659.400** | **4.621.415** |
| 341 | 30 | 1 | 3 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 14.636.315 | 363.685 | 14.240.400 | 395.915 |
| 342 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.189.236 | 9.250.000 | 19.439.236 | 19.430.000 | 9.236 | 16.889.500 | 2.540.500 |
| 343 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 2.524.500 | 475.500 | 2.524.500 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 3 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | 3.000.000 | 8.000.000 | 7.690.000 | 310.000 | 6.005.000 | 1.685.000 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **10.000.000** | **9.000.000** | **19.000.000** | **17.881.650** | **1.118.350** | **16.930.000** | **951.650** |
| 355 | 30 | 1 | 3 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 1.781.650 | 218.350 | 830.000 | 951.650 |
| 357 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 5.000.000 | 12.000.000 | 17.000.000 | 16.100.000 | 900.000 | 16.100.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **160.000.000** | **36.565.457** | **196.565.457** | **190.469.840** | **6.095.617** | **189.919.840** | **550.000** |
| 361 | 30 | 1 | 3 | COMBUSTIBLES | 8.000.000 | -3.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 3 | COMBUSTIBLES | 150.000.000 | 40.565.457 | 190.565.457 | 189.919.840 | 645.617 | 189.919.840 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 3 | LUBRICANTES | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 550.000 | 450.000 | 0 | 550.000 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **20.000.000** | **64.795.000** | **84.795.000** | **84.525.000** | **270.000** | **82.118.500** | **2.406.500** |
| 392 | 30 | 1 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 3.101.000 | 99.000 | 3.101.000 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 3 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 15.000.000 | 18.100.000 | 33.100.000 | 33.015.500 | 84.500 | 32.518.500 | 497.000 |
| 397 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 397 | 30 | 11 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 16.285.000 | 16.285.000 | 16.285.000 | 0 | 16.285.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 3.710.000 | 3.710.000 | 3.706.000 | 4.000 | 3.706.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 3.000.000 | 24.000.000 | 27.000.000 | 26.917.500 | 82.500 | 25.008.000 | 1.909.500 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.217.715.000** | **692.853.359** | **2.910.568.359** | **2.110.664.507** | **799.903.852** | **1.921.167.512** | **189.496.995** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.866.715.000** | **566.803.359** | **2.433.518.359** | **1.867.479.507** | **566.038.852** | **1.677.982.512** | **189.496.995** |
| 521 | 30 | 1 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 50.000.000 | -21.000.000 | 29.000.000 | 20.450.000 | 8.550.000 | 20.450.000 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 6.200.000 | 23.800.000 | 6.200.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.048.000.000 | 531.678.955 | 1.579.678.955 | 1.544.179.216 | 35.499.739 | 1.410.782.991 | 133.396.225 |
| 521 | 30 | 699 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 50.500.000 | 14.500.000 | 50.500.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 673.715.000 | 56.124.404 | 729.839.404 | 246.150.291 | 483.689.113 | 190.049.521 | 56.100.770 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **310.000.000** | **-67.000.000** | **243.000.000** | **52.326.000** | **190.674.000** | **52.326.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 32.479.000 | 32.479.000 | 32.479.000 | 0 | 32.479.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 3 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 19.847.000 | 19.847.000 | 19.847.000 | 0 | 19.847.000 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 3 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 3 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 300.000.000 | -119.326.000 | 180.674.000 | 0 | 180.674.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **41.000.000** | **70.000.000** | **111.000.000** | **67.809.000** | **43.191.000** | **67.809.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 8.000.000 | -700.000 | 7.300.000 | 2.500.000 | 4.800.000 | 2.500.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITACURUBÍ DE LAS CORDILLERAS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 30 | 3 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 61.614.000 | 8.386.000 | 61.614.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 3.000.000 | 700.000 | 3.700.000 | 3.695.000 | 5.000 | 3.695.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **0** | **67.000.000** | **67.000.000** | **67.000.000** | **0** | **67.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 3 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 67.000.000 | 67.000.000 | 67.000.000 | 0 | 67.000.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **0** | **45.000.000** | **45.000.000** | **45.000.000** | **0** | **45.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 3 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **0** | **11.050.000** | **11.050.000** | **11.050.000** | **0** | **11.050.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 3 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 11.050.000 | 11.050.000 | 11.050.000 | 0 | 11.050.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **842.835.000** | **-5.889.834** | **836.945.166** | **645.975.659** | **190.969.507** | **645.975.659** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **194.000.000** | **57.000.000** | **251.000.000** | **237.333.159** | **13.666.841** | **237.333.159** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 60.000.000 | 27.000.000 | 87.000.000 | 86.013.671 | 986.329 | 86.013.671 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 60.000.000 | 30.000.000 | 90.000.000 | 89.552.266 | 447.734 | 89.552.266 | 0 |
| 834 | 30 | 7 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 61.291.845 | 10.708.155 | 61.291.845 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 475.377 | 1.524.623 | 475.377 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **498.735.000** | **33.195.166** | **531.930.166** | **408.642.500** | **123.287.666** | **408.642.500** | **0** |
| 841 | 30 | 8 | 3 | BECAS | 50.000.000 | -49.000.000 | 1.000.000 | 800.000 | 200.000 | 800.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 113.000.000 | 143.000.000 | 142.850.000 | 150.000 | 142.850.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | -2.000.000 | 28.000.000 | 27.500.000 | 500.000 | 27.500.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 3 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 50.000.000 | -32.000.000 | 18.000.000 | 17.045.000 | 955.000 | 17.045.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 288.735.000 | 53.195.166 | 341.930.166 | 220.447.500 | 121.482.666 | 220.447.500 | 0 |
| 848 | 30 | 8 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **150.100.000** | **-96.085.000** | **54.015.000** | **0** | **54.015.000** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 8 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 140.100.000 | -96.085.000 | 44.015.000 | 0 | 44.015.000 | 0 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **45.000.000** | **99.982.070** | **144.982.070** | **142.554.526** | **2.427.544** | **142.157.170** | **397.356** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **10.000.000** | **-9.000.000** | **1.000.000** | **397.356** | **602.644** | **0** | **397.356** |
| 910 | 30 | 1 | 3 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 397.356 | 602.644 | 0 | 397.356 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **5.000.000** | **3.000.000** | **8.000.000** | **7.838.783** | **161.217** | **7.838.783** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 3 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 5.000.000 | 3.000.000 | 8.000.000 | 7.838.783 | 161.217 | 7.838.783 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **30.000.000** | **67.900.000** | **97.900.000** | **97.236.317** | **663.683** | **97.236.317** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 30.000.000 | 67.900.000 | 97.900.000 | 97.236.317 | 663.683 | 97.236.317 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **38.082.070** | **38.082.070** | **37.082.070** | **1.000.000** | **37.082.070** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 21.000.000 | 21.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 17.082.070 | 17.082.070 | 17.082.070 | 0 | 17.082.070 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.290.000.000** | **891.006.052** | **6.181.006.052** | **5.129.298.711** | **1.051.707.341** | **4.797.147.860** | **332.150.851** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.811.112.429** | **176.366.629** | **1.987.479.058** | **1.574.356.695** | **1.574.356.695** | **79** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **774.900.000** | **75.899.392** | **850.799.392** | **716.656.044** | **716.656.044** | **84** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 183.730.192 | 183.730.192 | 92 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 25.000.000 | 13.019.952 | 38.019.952 | 38.019.952 | 38.019.952 | 100 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 199.814.900 | 199.814.900 | 80 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 | 11.598.871 | 11.598.871 | 101 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 5.000.000 | 7.668.974 | 12.668.974 | 12.668.974 | 12.668.974 | 100 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 25.000.000 | 1.628.560 | 26.628.560 | 26.628.560 | 26.628.560 | 100 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 142.000 | 142.000 | 9 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 158.600.000 | 0 | 158.600.000 | 78.101.580 | 78.101.580 | 49 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.300.000 | 0 | 4.300.000 | 3.675.173 | 3.675.173 | 85 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 0 | 3.181.473 | 3.181.473 | 3.181.473 | 3.181.473 | 100 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 0 | 0 | 0 | 23.412.993 | 23.412.993 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 7.020.000 | 7.020.000 | 88 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 25.000.000 | 13.685.432 | 38.685.432 | 38.892.772 | 38.892.772 | 101 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 3.000.000 | 38.391.501 | 41.391.501 | 42.114.627 | 42.114.627 | 102 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 1.500.000 | 8.323.500 | 9.823.500 | 9.846.000 | 9.846.000 | 100 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 17.859.137 | 17.859.137 | 89 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 19.848.840 | 19.848.840 | 79 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **115.500.000** | **13.171.501** | **128.671.501** | **96.033.612** | **96.033.612** | **75** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 943.478 | 943.478 | 38 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.000.000 | 2.302.939 | 3.302.939 | 3.478.431 | 3.478.431 | 105 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.149.289 | 1.149.289 | 115 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 71.414.852 | 71.414.852 | 71 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 5.000.000 | 7.463.562 | 12.463.562 | 12.483.562 | 12.483.562 | 100 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 3.000.000 | 3.405.000 | 6.405.000 | 6.564.000 | 6.564.000 | 102 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **140.500.000** | **28.040.034** | **168.540.034** | **121.019.034** | **121.019.034** | **72** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 3.500.000 | 5.410.000 | 8.910.000 | 8.954.000 | 8.954.000 | 100 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 400.000 | 400.000 | 13 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 21.880.000 | 21.880.000 | 88 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 12.000.000 | 3.662.127 | 15.662.127 | 15.687.127 | 15.687.127 | 100 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 55.000.000 | 18.967.907 | 73.967.907 | 74.097.907 | 74.097.907 | 100 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **718.212.429** | **48.868.902** | **767.081.331** | **608.655.205** | **608.655.205** | **79** |
| | | 153 | 50 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO | 278.984.510 | 21.748.283 | 300.732.793 | 325.911.024 | 325.911.024 | 108 |
| | | 153 | 50 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO | 120.000.000 | 9.992.532 | 129.992.532 | 9.992.532 | 9.992.532 | 8 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 209.227.919 | 16.745.982 | 225.973.901 | 176.951.352 | 176.951.352 | 78 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 110.000.000 | 382.105 | 110.382.105 | 95.800.297 | 95.800.297 | 87 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **54.000.000** | **10.386.800** | **64.386.800** | **14.962.800** | **14.962.800** | **23** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 5.000.000 | 10.386.800 | 15.386.800 | 8.932.800 | 8.932.800 | 58 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 38.000.000 | 0 | 38.000.000 | 250.000 | 250.000 | 1 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 1.730.000 | 1.730.000 | 0 |
| | | 163 | 21 | 30 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | 0 | 0 | 0 | 4.050.000 | 4.050.000 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **17.030.000** | **17.030.000** | **213** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 7.190.000 | 7.190.000 | 90 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 9.840.000 | 9.840.000 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.069.136.519** | **166.037.216** | **2.235.173.735** | **1.758.501.036** | **1.758.501.036** | **79** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **40** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 40 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.064.136.519** | **166.037.216** | **2.230.173.735** | **1.756.501.036** | **1.756.501.036** | **79** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 488.198.477 | 39.073.957 | 527.272.434 | 412.886.487 | 412.886.487 | 78 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.115.938.042 | 86.993.131 | 1.202.931.173 | 1.303.644.421 | 1.303.644.421 | 108 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 460.000.000 | 39.970.128 | 499.970.128 | 39.970.128 | 39.970.128 | 8 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **373.008.693** | **373.008.693** | **373.008.693** | **373.008.693** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **373.008.693** | **373.008.693** | **373.008.693** | **373.008.693** | **100** |
| | | 343 | 20 | 30 | DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA | 0 | 77.372.099 | 77.372.099 | 77.372.099 | 77.372.099 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 162.495.844 | 162.495.844 | 162.495.844 | 162.495.844 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 101.717.252 | 101.717.252 | 101.717.252 | 101.717.252 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 31.423.498 | 31.423.498 | 31.423.498 | 31.423.498 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.880.248.948** | **715.412.538** | **4.595.661.486** | **3.705.866.424** | **3.705.866.424** | **81** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **603.800.000** | **336.176.578** | **939.976.578** | **915.870.732** | **24.105.846** | **728.819.395** | **187.051.337** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **212.400.000** | **24.000.000** | **236.400.000** | **229.120.000** | **7.280.000** | **199.520.000** | **29.600.000** |
| 111 | 30 | 1 | 3 | SUELDOS | 48.000.000 | 15.200.000 | 63.200.000 | 57.920.000 | 5.280.000 | 57.920.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 3 | DIETAS | 70.200.000 | 0 | 70.200.000 | 70.200.000 | 0 | 59.400.000 | 10.800.000 |
| 113 | 30 | 1 | 3 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 94.200.000 | 2.000.000 | 96.200.000 | 94.200.000 | 2.000.000 | 81.400.000 | 12.800.000 |
| 114 | 30 | 1 | 3 | AGUINALDO | 0 | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.800.000 | 0 | 800.000 | 6.000.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **1.280.000** | **220.000** | **1.280.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 3 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.280.000 | 220.000 | 1.280.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **389.900.000** | **233.445.240** | **623.345.240** | **606.739.394** | **16.605.846** | **528.019.395** | **78.719.999** |
| 144 | 30 | 1 | 3 | JORNALES | 276.900.000 | 174.566.243 | 451.466.243 | 442.189.394 | 9.276.849 | 386.565.304 | 55.624.090 |
| 144 | 30 | 7 | 3 | JORNALES | 0 | 31.878.997 | 31.878.997 | 29.950.000 | 1.928.997 | 19.171.364 | 10.778.636 |
| 144 | 30 | 11 | 3 | JORNALES | 35.000.000 | 6.000.000 | 41.000.000 | 40.100.000 | 900.000 | 28.355.455 | 11.744.545 |
| 145 | 30 | 1 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 78.000.000 | -52.000.000 | 26.000.000 | 21.500.000 | 4.500.000 | 21.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 73.000.000 | 73.000.000 | 73.000.000 | 0 | 72.427.272 | 572.728 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **0** | **78.731.338** | **78.731.338** | **78.731.338** | **0** | **0** | **78.731.338** |
| 199 | 30 | 1 | 3 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 78.731.338 | 78.731.338 | 78.731.338 | 0 | 0 | 78.731.338 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **472.100.000** | **-147.161.242** | **324.938.758** | **303.791.608** | **21.147.150** | **288.746.866** | **15.044.742** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **50.000.000** | **-38.917.895** | **11.082.105** | **8.718.545** | **2.363.560** | **3.936.440** | **4.782.105** |
| 211 | 30 | 1 | 3 | ENERGÍA ELECTRICA | 45.400.000 | -40.000.000 | 5.400.000 | 5.357.000 | 43.000 | 2.157.000 | 3.200.000 |
| 211 | 30 | 7 | 3 | ENERGÍA ELECTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 3 | AGUA | 600.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 2.639.440 | 960.560 | 1.139.440 | 1.500.000 |
| 212 | 30 | 7 | 3 | AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 3 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 340.000 | 660.000 | 340.000 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 300.000 | 700.000 | 300.000 | 0 |
| 219 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 0 | 82.105 | 82.105 | 82.105 | 0 | 0 | 82.105 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **30.000.000** | **-3.784.000** | **26.216.000** | **26.166.000** | **50.000** | **26.166.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 3 | TRANSPORTE | 6.000.000 | -3.400.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 3 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 6.000.000 | -3.800.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0 |
| 223 | 30 | 7 | 3 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.950.000 | 50.000 | 4.950.000 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 3 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 18.000.000 | -1.584.000 | 16.416.000 | 16.416.000 | 0 | 16.416.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **30.000.000** | **-30.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 3 | PASAJES | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 3 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **73.500.000** | **1.677.640** | **75.177.640** | **63.680.060** | **11.497.580** | **61.760.060** | **1.920.000** |
| 242 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 10.000.000 | 4.430.000 | 14.430.000 | 14.300.000 | 130.000 | 14.300.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 8.500.000 | 1.080.000 | 9.580.000 | 9.580.000 | 0 | 9.580.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | -1.000.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 22.500.000 | 3.793.498 | 26.293.498 | 25.950.060 | 343.438 | 25.230.060 | 720.000 |
| 244 | 30 | 11 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | -19.125.858 | 874.142 | 0 | 874.142 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.150.000 | 350.000 | 2.150.000 | 0 |
| 246 | 30 | 7 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 0 | 12.500.000 | 12.500.000 | 11.700.000 | 800.000 | 10.500.000 | 1.200.000 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **40.000.000** | **-32.000.000** | **8.000.000** | **6.305.000** | **1.695.000** | **6.305.000** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 3 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | 30 | 7 | 3 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 15.000.000 | -7.000.000 | 8.000.000 | 6.305.000 | 1.695.000 | 6.305.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **179.200.000** | **-56.973.998** | **122.226.002** | **121.826.002** | **400.000** | **121.106.002** | **720.000** |
| 261 | 30 | 1 | 3 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 30 | 1 | 3 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5.000.000 | -4.654.000 | 346.000 | 346.000 | 0 | 346.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS BANCARIOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 3 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 7 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 15.880.002 | 15.880.002 | 15.880.002 | 0 | 15.880.002 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 120.000.000 | -14.000.000 | 106.000.000 | 105.600.000 | 400.000 | 104.880.000 | 720.000 |
| 268 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 26.200.000 | -26.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **34.400.000** | **-23.000.000** | **11.400.000** | **11.400.000** | **0** | **11.400.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE SEPELIO | 14.400.000 | -3.000.000 | 11.400.000 | 11.400.000 | 0 | 11.400.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **35.000.000** | **35.837.011** | **70.837.011** | **65.696.001** | **5.141.010** | **58.073.364** | **7.622.637** |
| 281 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 20.000.000 | 16.168.662 | 36.168.662 | 31.245.000 | 4.923.662 | 31.216.363 | 28.637 |
| 281 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 16.292.532 | 16.292.532 | 16.100.000 | 192.532 | 16.100.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 11.351.816 | 11.351.816 | 11.327.000 | 24.816 | 3.733.000 | 7.594.000 |
| 284 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS DE CATERING | 15.000.000 | -7.975.999 | 7.024.001 | 7.024.001 | 0 | 7.024.001 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **323.984.510** | **-1.081.377** | **322.903.133** | **228.240.238** | **94.662.895** | **205.435.420** | **22.804.818** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **0** | **20.000.000** | **20.000.000** | **14.748.350** | **5.251.650** | **14.748.350** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 3 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 14.748.350 | 5.251.650 | 14.748.350 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **15.000.000** | **-6.405.000** | **8.595.000** | **8.595.000** | **0** | **8.549.182** | **45.818** |
| 322 | 30 | 1 | 3 | PRENDAS DE VESTIR | 10.000.000 | -1.405.000 | 8.595.000 | 8.595.000 | 0 | 8.549.182 | 45.818 |
| 323 | 30 | 1 | 3 | CONFECCIONES TEXTILES | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 3 | CALZADOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **78.984.510** | **-40.383.000** | **38.601.510** | **29.107.000** | **9.494.510** | **29.107.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 3 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | 30 | 11 | 3 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 33.984.510 | -25.000.000 | 8.984.510 | 0 | 8.984.510 | 0 | 0 |
| 332 | 30 | 7 | 3 | PAPEL PARA COMPUTACION | 6.000.000 | -600.000 | 5.400.000 | 4.950.000 | 450.000 | 4.950.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 10.000.000 | 7.000.000 | 17.000.000 | 16.940.000 | 60.000 | 16.940.000 | 0 |
| 334 | 30 | 7 | 3 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 15.000.000 | -7.783.000 | 7.217.000 | 7.217.000 | 0 | 7.217.000 | 0 |
| 335 | 30 | 7 | 3 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **20.000.000** | **3.029.031** | **23.029.031** | **17.981.650** | **5.047.381** | **17.981.650** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 3 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | -600.000 | 9.400.000 | 9.301.650 | 98.350 | 9.301.650 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 4.929.031 | 4.929.031 | 0 | 4.929.031 | 0 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 1.000.000 | -600.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 3 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 1.000.000 | 300.000 | 1.300.000 | 1.280.000 | 20.000 | 1.280.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **120.000.000** | **874.420** | **120.874.420** | **49.803.000** | **71.071.420** | **34.500.000** | **15.303.000** |
| 361 | 30 | 1 | 3 | COMBUSTIBLES | 27.000.000 | -11.600.000 | 15.400.000 | 15.303.000 | 97.000 | 0 | 15.303.000 |
| 361 | 30 | 8 | 3 | COMBUSTIBLES | 60.000.000 | 15.474.420 | 75.474.420 | 4.500.000 | 70.974.420 | 4.500.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 3 | COMBUSTIBLES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 3 | LUBRICANTES | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **90.000.000** | **21.803.172** | **111.803.172** | **108.005.238** | **3.797.934** | **100.549.238** | **7.456.000** |
| 391 | 30 | 1 | 3 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 1.100.000 | 900.000 | 1.100.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 30.000.000 | 15.803.172 | 45.803.172 | 44.923.238 | 879.934 | 44.923.238 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 3 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.800.000 | 200.000 | 4.800.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 30 | 1 | 3 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 3 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 3 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 5.000.000 | 3.000.000 | 8.000.000 | 7.966.000 | 34.000 | 7.966.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 19.000.000 | 19.000.000 | 18.266.500 | 733.500 | 10.810.500 | 7.456.000 |
| 399 | 30 | 7 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 30.000.000 | -10.000.000 | 20.000.000 | 19.949.500 | 50.500 | 19.949.500 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.994.136.519** | **212.567.567** | **2.206.704.086** | **1.689.241.294** | **517.462.792** | **1.492.956.216** | **196.285.078** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.564.136.519** | **162.834.350** | **1.726.970.869** | **1.297.322.986** | **429.647.883** | **1.133.815.472** | **163.507.514** |
| 521 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 488.198.477 | -257.263.477 | 230.935.000 | 230.606.000 | 329.000 | 230.606.000 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 460.000.000 | -160.000.000 | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 425.938.042 | 85.758.211 | 511.696.253 | 493.418.179 | 18.278.074 | 492.056.918 | 1.361.261 |
| 522 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 404.121.335 | 404.121.335 | 398.253.850 | 5.867.485 | 238.456.900 | 159.796.950 |
| 522 | 30 | 8 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 101.867.807 | 101.867.807 | 0 | 101.867.807 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 190.000.000 | -11.649.526 | 178.350.474 | 175.044.957 | 3.305.517 | 172.695.654 | 2.349.303 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **100.000.000** | **233.917.168** | **333.917.168** | **252.803.308** | **81.113.860** | **250.390.244** | **2.413.064** |
| 534 | 30 | 11 | 3 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 123.917.168 | 123.917.168 | 123.000.000 | 917.168 | 121.090.909 | 1.909.091 |
| 536 | 30 | 11 | 3 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 26.000.000 | 26.000.000 | 25.612.350 | 387.650 | 25.108.377 | 503.973 |
| 537 | 30 | 11 | 3 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 100.000.000 | -15.000.000 | 85.000.000 | 84.000.000 | 1.000.000 | 84.000.000 | 0 |
| 538 | 30 | 8 | 3 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 20.190.958 | 19.809.042 | 20.190.958 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 3 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 59.000.000 | 59.000.000 | 0 | 59.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **35.000.000** | **56.816.049** | **91.816.049** | **85.115.000** | **6.701.049** | **54.750.500** | **30.364.500** |
| 541 | 30 | 3 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 41.816.049 | 41.816.049 | 41.750.000 | 66.049 | 41.750.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 43.365.000 | 6.635.000 | 13.000.500 | 30.364.500 |
| 543 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 35.000.000 | -35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **80.000.000** | **-26.000.000** | **54.000.000** | **54.000.000** | **0** | **54.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 3 | ACTIVOS INTANGIBLES | 80.000.000 | -26.000.000 | 54.000.000 | 54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **104.241.789** | **-104.241.789** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 3 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 104.241.789 | -104.241.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **110.758.211** | **-110.758.211** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 3 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 110.758.211 | -110.758.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **471.227.919** | **151.745.982** | **622.973.901** | **421.918.839** | **201.055.062** | **324.842.617** | **97.076.222** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **102.000.000** | **-38.000.000** | **64.000.000** | **63.994.344** | **5.656** | **52.820.740** | **11.173.604** |
| 833 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 31.000.000 | 500.000 | 31.500.000 | 31.497.172 | 2.828 | 25.910.370 | 5.586.802 |
| 834 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 31.000.000 | 1.500.000 | 32.500.000 | 32.497.172 | 2.828 | 26.910.370 | 5.586.802 |
| 836 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **299.227.919** | **69.745.982** | **368.973.901** | **251.924.495** | **117.049.406** | **166.021.877** | **85.902.618** |
| 846 | 30 | 1 | 3 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 3 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 209.227.919 | 16.745.982 | 225.973.901 | 225.294.476 | 679.425 | 150.222.576 | 75.071.900 |
| 849 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000.000 | 18.000.000 | 38.000.000 | 26.630.019 | 11.369.981 | 15.799.301 | 10.830.718 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **70.000.000** | **120.000.000** | **190.000.000** | **106.000.000** | **84.000.000** | **106.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 8 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 | 50.000.000 | 70.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 56.000.000 | 14.000.000 | 56.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **15.000.000** | **163.165.030** | **178.165.030** | **151.965.750** | **26.199.280** | **131.965.750** | **20.000.000** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **1.248.907** | **13.751.093** | **1.248.907** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 3 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 1.248.907 | 13.751.093 | 1.248.907 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **22.442.668** | **22.442.668** | **22.412.668** | **30.000** | **2.412.668** | **20.000.000** |
| 960 | 30 | 1 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 22.412.668 | 22.412.668 | 22.412.668 | 0 | 2.412.668 | 20.000.000 |
| 960 | 30 | 7 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **140.722.362** | **140.722.362** | **128.304.175** | **12.418.187** | **128.304.175** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 12.895.894 | 12.895.894 | 12.127.233 | 768.661 | 12.127.233 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 127.826.468 | 127.826.468 | 116.176.942 | 11.649.526 | 116.176.942 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.880.248.948** | **715.412.538** | **4.595.661.486** | **3.711.028.461** | **884.633.025** | **3.172.766.264** | **538.262.197** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL YHAGUY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.392.968.320** | **519.000.000** | **1.911.968.320** | **1.647.068.247** | **1.647.068.247** | **86** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **144.500.000** | **186.000.000** | **330.500.000** | **283.120.829** | **283.120.829** | **86** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 80.000.000 | 90.000.000 | 170.000.000 | 167.173.049 | 167.173.049 | 98 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.105.681 | 1.105.681 | 55 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 10.000.000 | 33.000.000 | 43.000.000 | 35.507.280 | 35.507.280 | 83 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 500.000 | 0 | 500.000 | 76.946 | 76.946 | 15 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 31.906.125 | 31.906.125 | 106 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 7.814.000 | 7.814.000 | 71 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 2.744.009 | 2.744.009 | 69 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 997.500 | 997.500 | 100 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | | 500.000 | | | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.310.780 | 1.310.780 | 33 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 212.925 | 212.925 | 21 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 2.000.000 | 16.000.000 | 18.000.000 | 13.971.183 | 13.971.183 | 78 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 1.000.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 16.741.577 | 16.741.577 | 80 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 3.550.774 | 3.550.774 | 42 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **26.500.000** | **12.000.000** | **38.500.000** | **22.688.460** | **22.688.460** | **59** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 500.000 | 0 | 500.000 | 520.200 | 520.200 | 104 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 500.000 | 0 | 500.000 | 513.260 | 513.260 | 103 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 13.205.000 | 13.205.000 | 106 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 9 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 1.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 7.420.000 | 7.420.000 | 57 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **13.500.000** | **22.000.000** | **35.500.000** | **31.436.428** | **31.436.428** | **89** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 2.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 7.941.000 | 7.941.000 | 66 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 11.500.000 | 12.000.000 | 23.500.000 | 23.495.428 | 23.495.428 | 100 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.201.468.320** | **249.000.000** | **1.450.468.320** | **1.261.664.030** | **1.261.664.030** | **87** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 251.468.320 | 0 | 251.468.320 | 179.478.177 | 179.478.177 | 71 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 300.000.000 | 49.000.000 | 349.000.000 | 330.551.952 | 330.551.952 | 95 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 80.527.147 | 80.527.147 | 54 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 500.000.000 | 200.000.000 | 700.000.000 | 671.106.754 | 671.106.754 | 96 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **7.000.000** | **0** | **7.000.000** | **4.588.500** | **4.588.500** | **66** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 4.588.500 | 4.588.500 | 153 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **50.000.000** | **50.000.000** | **43.000.000** | **43.000.000** | **86** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 43.000.000 | 43.000.000 | 86 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **0** | **0** | **0** | **570.000** | **570.000** | **0** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 0 | 0 | 0 | 570.000 | 570.000 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.786.759.412** | **236.000.000** | **2.022.759.412** | **1.778.515.335** | **1.778.515.335** | **88** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL YHAGUY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.786.759.412** | **236.000.000** | **2.022.759.412** | **1.778.515.335** | **1.778.515.335** | **88** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 586.759.412 | 0 | 586.759.412 | 418.782.413 | 418.782.413 | 71 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.200.000.000 | 196.000.000 | 1.396.000.000 | 1.322.207.822 | 1.322.207.822 | 95 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 37.525.100 | 37.525.100 | 94 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **131.426.480** | **131.426.480** | **131.426.480** | **131.426.480** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **131.426.480** | **131.426.480** | **131.426.480** | **131.426.480** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 13.536.765 | 13.536.765 | 13.536.765 | 13.536.765 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 117.889.715 | 117.889.715 | 117.889.715 | 117.889.715 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **3.179.727.732** | **886.426.480** | **4.066.154.212** | **3.557.010.062** | **3.557.010.062** | **87** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL YHAGUY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **383.000.000** | **-18.000.000** | **365.000.000** | **323.950.637** | **41.049.363** | **313.750.637** | **10.200.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **148.200.000** | **0** | **148.200.000** | **120.296.971** | **27.903.029** | **120.296.971** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 3 | SUELDOS | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 52.633.334 | 19.366.666 | 52.633.334 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 3 | DIETAS | 64.800.000 | 0 | 64.800.000 | 60.063.637 | 4.736.363 | 60.063.637 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 3 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 11.400.000 | -11.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 3 | AGUINALDO | 0 | 11.400.000 | 11.400.000 | 7.600.000 | 3.800.000 | 7.600.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **4.800.000** | **0** | **4.800.000** | **2.424.000** | **2.376.000** | **2.424.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 3 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 2.424.000 | 2.376.000 | 2.424.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **230.000.000** | **-18.000.000** | **212.000.000** | **201.229.666** | **10.770.334** | **191.029.666** | **10.200.000** |
| 144 | 30 | 1 | 3 | JORNALES | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 11.366.666 | 3.633.334 | 11.366.666 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 3 | JORNALES | 130.000.000 | -77.000.000 | 53.000.000 | 50.000.000 | 3.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 3 | JORNALES | 100.000.000 | 20.000.000 | 120.000.000 | 117.363.000 | 2.637.000 | 107.163.000 | 10.200.000 |
| 145 | 30 | 7 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **423.940.000** | **330.070.000** | **754.010.000** | **673.408.042** | **80.601.958** | **653.408.042** | **20.000.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **11.500.000** | **-1.000.000** | **10.500.000** | **714.000** | **9.786.000** | **714.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 3 | ENERGÍA ELECTRICA | 11.500.000 | -3.000.000 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 3 | AGUA | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 714.000 | 1.286.000 | 714.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **0** | **5.000.000** | **5.000.000** | **3.300.000** | **1.700.000** | **3.300.000** | **0** |
| 221 | 30 | 8 | 3 | TRANSPORTE | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.300.000 | 1.700.000 | 3.300.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **540.000** | **460.000** | **540.000** | **0** |
| 232 | 30 | 8 | 3 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 540.000 | 460.000 | 540.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **230.000.000** | **137.800.000** | **367.800.000** | **326.335.644** | **41.464.356** | **326.335.644** | **0** |
| 241 | 30 | 8 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 59.000.000 | 59.000.000 | 57.400.000 | 1.600.000 | 57.400.000 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 15.176.000 | 824.000 | 15.176.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 14.970.000 | 20.030.000 | 14.970.000 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 44.800.000 | 44.800.000 | 44.598.366 | 201.634 | 44.598.366 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 130.000.000 | 16.000.000 | 146.000.000 | 127.313.278 | 18.686.722 | 127.313.278 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 100.000.000 | -33.000.000 | 67.000.000 | 66.878.000 | 122.000 | 66.878.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **112.440.000** | **121.900.000** | **234.340.000** | **217.155.500** | **17.184.500** | **197.155.500** | **20.000.000** |
| 262 | 30 | 1 | 3 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.845.000 | 55.000 | 1.845.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.440.000 | 4.600.000 | 7.040.000 | 6.960.500 | 79.500 | 6.960.500 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 3 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 9.500.000 | 9.500.000 | 8.400.000 | 1.100.000 | 8.400.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 60.000.000 | -6.000.000 | 54.000.000 | 41.550.000 | 12.450.000 | 41.550.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 50.000.000 | 93.900.000 | 143.900.000 | 143.900.000 | 0 | 123.900.000 | 20.000.000 |
| 269 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 7.500.000 | 3.500.000 | 7.500.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **50.000.000** | **-22.000.000** | **28.000.000** | **19.302.771** | **8.697.229** | **19.302.771** | **0** |
| 272 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 50.000.000 | -22.000.000 | 28.000.000 | 19.302.771 | 8.697.229 | 19.302.771 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **20.000.000** | **87.370.000** | **107.370.000** | **106.060.127** | **1.309.873** | **106.060.127** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.700.000 | 300.000 | 1.700.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 3 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 0 | 16.370.000 | 16.370.000 | 16.120.000 | 250.000 | 16.120.000 | 0 |
| 289 | 30 | 8 | 3 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 20.000.000 | 69.000.000 | 89.000.000 | 88.240.127 | 759.873 | 88.240.127 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **290.000.000** | **17.277.943** | **307.277.943** | **272.055.841** | **35.222.102** | **233.910.341** | **38.145.500** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **0** | **19.325.000** | **19.325.000** | **19.280.850** | **44.150** | **19.280.850** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 3 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL YHAGUY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 30 | 7 | 3 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 19.325.000 | 19.325.000 | 19.280.850 | 44.150 | 19.280.850 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **0** | **12.000.000** | **12.000.000** | **11.660.000** | **340.000** | **11.660.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 3 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.660.000 | 340.000 | 11.660.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **22.000.000** | **-11.000.000** | **11.000.000** | **7.736.000** | **3.264.000** | **7.736.000** | **0** |
| 333 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 22.000.000 | -11.000.000 | 11.000.000 | 7.736.000 | 3.264.000 | 7.736.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **35.000.000** | **-4.725.000** | **30.275.000** | **26.867.500** | **3.407.500** | **26.207.500** | **660.000** |
| 341 | 30 | 7 | 3 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 5.275.000 | 5.275.000 | 5.275.000 | 0 | 5.275.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 6.717.500 | 2.282.500 | 6.717.500 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 3 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.645.000 | 355.000 | 1.645.000 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 3 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.600.000 | 400.000 | 4.940.000 | 660.000 |
| 349 | 30 | 8 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 35.000.000 | -27.000.000 | 8.000.000 | 7.630.000 | 370.000 | 7.630.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **150.000.000** | **46.677.943** | **196.677.943** | **170.024.500** | **26.653.443** | **132.539.000** | **37.485.500** |
| 361 | 30 | 1 | 3 | COMBUSTIBLES | 50.000.000 | 11.000.000 | 61.000.000 | 36.890.000 | 24.110.000 | 15.895.000 | 20.995.000 |
| 361 | 30 | 11 | 3 | COMBUSTIBLES | 100.000.000 | 29.277.943 | 129.277.943 | 129.245.500 | 32.443 | 114.255.000 | 14.990.500 |
| 362 | 30 | 11 | 3 | LUBRICANTES | 0 | 6.400.000 | 6.400.000 | 3.889.000 | 2.511.000 | 2.389.000 | 1.500.000 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **83.000.000** | **-45.000.000** | **38.000.000** | **36.486.991** | **1.513.009** | **36.486.991** | **0** |
| 392 | 30 | 8 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 750.000 | 250.000 | 750.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.477.500 | 22.500 | 6.477.500 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 33.000.000 | -2.500.000 | 30.500.000 | 29.259.491 | 1.240.509 | 29.259.491 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **0** | **94.500.000** | **94.500.000** | **82.500.000** | **12.000.000** | **73.200.000** | **9.300.000** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **0** | **94.500.000** | **94.500.000** | **82.500.000** | **12.000.000** | **73.200.000** | **9.300.000** |
| 420 | 30 | 1 | 3 | MINERALES | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 24.000.000 | 1.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| 420 | 30 | 11 | 3 | MINERALES | 0 | 69.500.000 | 69.500.000 | 58.500.000 | 11.000.000 | 49.200.000 | 9.300.000 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.786.759.412** | **304.210.001** | **2.090.969.413** | **1.579.984.265** | **510.985.148** | **1.517.076.265** | **62.908.000** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.476.759.412** | **97.260.001** | **1.574.019.413** | **1.063.600.097** | **510.419.316** | **1.063.600.097** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 78.500.000 | 78.500.000 | 42.174.000 | 36.326.000 | 42.174.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 329.311.772 | 329.311.772 | 327.910.416 | 1.401.356 | 327.910.416 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 586.759.412 | -33.601.771 | 553.157.641 | 149.657.387 | 403.500.254 | 149.657.387 | 0 |
| 522 | 30 | 8 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 890.000.000 | -301.950.000 | 588.050.000 | 543.858.294 | 44.191.706 | 543.858.294 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **250.000.000** | **7.050.000** | **257.050.000** | **257.050.000** | **0** | **257.050.000** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 250.000.000 | 7.050.000 | 257.050.000 | 257.050.000 | 0 | 257.050.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **0** | **25.000.000** | **25.000.000** | **24.508.000** | **492.000** | **19.100.000** | **5.408.000** |
| 541 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.800.000 | 200.000 | 2.800.000 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.408.000 | 92.000 | 5.000.000 | 5.408.000 |
| 543 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.300.000 | 200.000 | 11.300.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **60.000.000** | **135.000.000** | **195.000.000** | **195.000.000** | **0** | **137.500.000** | **57.500.000** |
| 589 | 30 | 11 | 3 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 60.000.000 | 135.000.000 | 195.000.000 | 195.000.000 | 0 | 137.500.000 | 57.500.000 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **0** | **39.900.000** | **39.900.000** | **39.826.168** | **73.832** | **39.826.168** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 3 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 0 | 39.900.000 | 39.900.000 | 39.826.168 | 73.832 | 39.826.168 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **296.028.320** | **65.750.536** | **361.778.856** | **359.182.125** | **2.596.731** | **356.938.892** | **2.243.233** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **24.560.000** | **27.630.000** | **52.190.000** | **51.322.125** | **867.875** | **49.078.892** | **2.243.233** |
| 833 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 12.000.000 | 13.500.000 | 25.500.000 | 25.075.957 | 424.043 | 23.979.915 | 1.096.042 |
| 834 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 12.000.000 | 13.500.000 | 25.500.000 | 25.075.957 | 424.043 | 23.979.915 | 1.096.042 |
| 839 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 560.000 | 630.000 | 1.190.000 | 1.170.211 | 19.789 | 1.119.062 | 51.149 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL YHAGUY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **271.468.320** | **23.120.536** | **294.588.856** | **294.560.000** | **28.856** | **294.560.000** | **0** |
| 841 | 30 | 7 | 3 | BECAS | 20.000.000 | -18.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 11.600.000 | 11.600.000 | 11.600.000 | 0 | 11.600.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 251.468.320 | 30.020.536 | 281.488.856 | 281.460.000 | 28.856 | 281.460.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **0** | **15.000.000** | **15.000.000** | **13.300.000** | **1.700.000** | **13.300.000** | **0** |
| 874 | 30 | 8 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 13.300.000 | 1.700.000 | 13.300.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **0** | **92.618.000** | **92.618.000** | **91.362.832** | **1.255.168** | **91.362.832** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **0** | **500.000** | **500.000** | **283.623** | **216.377** | **283.623** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 3 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 500.000 | 500.000 | 283.623 | 216.377 | 283.623 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **0** | **2.000.000** | **2.000.000** | **1.770.076** | **229.924** | **1.770.076** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 3 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.770.076 | 229.924 | 1.770.076 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **73.000.000** | **73.000.000** | **72.191.133** | **808.867** | **72.191.133** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 73.000.000 | 73.000.000 | 72.191.133 | 808.867 | 72.191.133 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **17.118.000** | **17.118.000** | **17.118.000** | **0** | **17.118.000** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 17.118.000 | 17.118.000 | 17.118.000 | 0 | 17.118.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.179.727.732** | **886.426.480** | **4.066.154.212** | **3.382.443.742** | **683.710.470** | **3.239.647.009** | **142.796.733** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.094.723.402** | **85.777.974** | **2.180.501.376** | **2.022.198.650** | **2.022.198.650** | **93** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.076.460.000** | **42.978.245** | **1.119.438.245** | **1.064.120.057** | **1.064.120.057** | **95** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 272.000.000 | 0 | 272.000.000 | 281.749.286 | 281.749.286 | 104 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 78.285.338 | 78.285.338 | 82 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 242.000.000 | 0 | 242.000.000 | 238.949.179 | 238.949.179 | 99 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 89.000.000 | 0 | 89.000.000 | 37.763.573 | 37.763.573 | 42 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 20.333.838 | 20.333.838 | 58 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 24.000.000 | 6.958.244 | 30.958.244 | 41.020.347 | 41.020.347 | 133 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 25.000.000 | 671.000 | 25.671.000 | 26.924.000 | 26.924.000 | 105 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 5.000.000 | 7.391.151 | 12.391.151 | 17.041.151 | 17.041.151 | 138 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 128.000.000 | 0 | 128.000.000 | 64.695.200 | 64.695.200 | 51 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.560.000 | 0 | 30.560.000 | 1.013.280 | 1.013.280 | 3 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 960.000 | 960.000 | 32 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 13.600 | 13.600 | 1 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 6.972.800 | 6.972.800 | 77 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 1.334.000 | 6.334.000 | 4.971.000 | 4.971.000 | 78 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 0 | 0 | 0 | 20.457.667 | 20.457.667 | 0 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 35.000.000 | 26.623.850 | 61.623.850 | 156.184.907 | 156.184.907 | 253 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.106.500 | 15.106.500 | 101 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 27.200.000 | 0 | 27.200.000 | 28.173.538 | 28.173.538 | 104 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 24.200.000 | 0 | 24.200.000 | 23.504.853 | 23.504.853 | 97 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **173.300.000** | **0** | **173.300.000** | **73.940.675** | **73.940.675** | **43** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.254.225 | 1.254.225 | 63 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 2.222.250 | 2.222.250 | 79 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.349.000 | 1.349.000 | 67 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 39.200 | 39.200 | 3 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 59.005.000 | 59.005.000 | 47 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 10.071.000 | 10.071.000 | 50 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **135.000.000** | **0** | **135.000.000** | **111.985.000** | **111.985.000** | **83** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.206.000 | 3.206.000 | 64 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 20.142.000 | 20.142.000 | 45 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 88.637.000 | 88.637.000 | 104 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **641.963.402** | **39.177.729** | **681.141.131** | **736.895.920** | **736.895.920** | **108** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 210.835.433 | 16.875.692 | 227.711.125 | 178.177.575 | 178.177.575 | 78 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 321.127.969 | 21.916.740 | 343.044.709 | 462.203.674 | 462.203.674 | 135 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 110.000.000 | 385.297 | 110.385.297 | 96.514.671 | 96.514.671 | 87 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **38.000.000** | **0** | **38.000.000** | **12.154.998** | **12.154.998** | **32** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 5.454.998 | 5.454.998 | 16 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 300.000 | 300.000 | 10 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 0 | 0 | 0 | 3.850.000 | 3.850.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **30.000.000** | **3.622.000** | **33.622.000** | **23.102.000** | **23.102.000** | **69** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 9.480.000 | 9.480.000 | 47 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 10.000.000 | 3.622.000 | 13.622.000 | 13.622.000 | 13.622.000 | 100 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.925.258.821** | **127.043.575** | **2.052.302.396** | **1.672.506.908** | **1.672.503.908** | **81** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **148.800.000** | **0** | **148.800.000** | **78.154.181** | **78.151.181** | **53** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 148.800.000 | 0 | 148.800.000 | 78.154.181 | 78.151.181 | 53 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.776.458.821** | **127.043.575** | **1.903.502.396** | **1.594.352.727** | **1.594.352.727** | **84** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 491.949.343 | 39.376.615 | 531.325.958 | 415.747.676 | 415.747.676 | 78 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.284.509.478 | 87.666.960 | 1.372.176.438 | 1.178.605.051 | 1.178.605.051 | 86 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **396.860.992** | **396.860.992** | **396.860.992** | **396.860.992** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **396.860.992** | **396.860.992** | **396.860.992** | **396.860.992** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 6.767.920 | 6.767.920 | 6.767.920 | 6.767.920 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 136.438.811 | 136.438.811 | 136.438.811 | 136.438.811 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 253.654.261 | 253.654.261 | 253.654.261 | 253.654.261 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **4.019.982.223** | **609.682.541** | **4.629.664.764** | **4.091.566.550** | **4.091.563.550** | **88** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **925.057.969** | **142.072.276** | **1.067.130.245** | **1.049.096.961** | **18.033.284** | **999.362.848** | **49.734.113** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **418.000.000** | **31.200.000** | **449.200.000** | **443.950.000** | **5.250.000** | **396.705.000** | **47.245.000** |
| 111 | 30 | 1 | 3 | SUELDOS | 146.400.000 | 28.800.000 | 175.200.000 | 173.400.000 | 1.800.000 | 162.055.000 | 11.345.000 |
| 112 | 30 | 1 | 3 | DIETAS | 140.400.000 | 0 | 140.400.000 | 140.400.000 | 0 | 118.800.000 | 21.600.000 |
| 113 | 30 | 1 | 3 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 112.200.000 | 0 | 112.200.000 | 112.200.000 | 0 | 97.900.000 | 14.300.000 |
| 114 | 30 | 1 | 3 | AGUINALDO | 19.000.000 | 2.400.000 | 21.400.000 | 17.950.000 | 3.450.000 | 17.950.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **13.920.000** | **0** | **13.920.000** | **11.340.000** | **2.580.000** | **11.340.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 3 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 13.920.000 | 0 | 13.920.000 | 11.340.000 | 2.580.000 | 11.340.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **493.137.969** | **102.872.276** | **596.010.245** | **586.214.654** | **9.795.591** | **583.725.541** | **2.489.113** |
| 144 | 30 | 1 | 3 | JORNALES | 257.010.000 | 80.400.245 | 337.410.245 | 329.792.153 | 7.618.092 | 328.598.970 | 1.193.183 |
| 144 | 30 | 7 | 3 | JORNALES | 50.000.000 | 7.100.000 | 57.100.000 | 55.687.501 | 1.412.499 | 55.087.024 | 600.477 |
| 144 | 30 | 11 | 3 | JORNALES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 59.735.000 | 265.000 | 59.735.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 4.500.000 | 500.000 | 4.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 116.127.969 | 20.372.031 | 136.500.000 | 136.500.000 | 0 | 135.804.547 | 695.453 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **0** | **8.000.000** | **8.000.000** | **7.592.307** | **407.693** | **7.592.307** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 3 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.592.307 | 407.693 | 7.592.307 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **382.447.969** | **-83.714.703** | **298.733.266** | **267.875.644** | **30.857.622** | **263.548.951** | **4.326.693** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **50.000.000** | **-35.000.000** | **15.000.000** | **10.842.420** | **4.157.580** | **8.304.420** | **2.538.000** |
| 211 | 30 | 1 | 3 | ENERGÍA ELECTRICA | 40.000.000 | -31.000.000 | 9.000.000 | 8.072.820 | 927.180 | 5.534.820 | 2.538.000 |
| 212 | 30 | 1 | 3 | AGUA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.769.600 | 2.230.400 | 2.769.600 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 3 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **41.678.887** | **-37.000.000** | **4.678.887** | **3.690.000** | **988.887** | **3.690.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 3 | PASAJES | 5.213.387 | -4.000.000 | 1.213.387 | 820.000 | 393.387 | 820.000 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 3 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 36.465.500 | -33.000.000 | 3.465.500 | 2.870.000 | 595.500 | 2.870.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **45.000.000** | **28.785.297** | **73.785.297** | **69.483.272** | **4.302.025** | **69.038.945** | **444.327** |
| 241 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 7.000.000 | -5.500.000 | 1.500.000 | 650.000 | 850.000 | 650.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 7.000.000 | -2.500.000 | 4.500.000 | 4.224.000 | 276.000 | 4.224.000 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | 3.085.297 | 13.085.297 | 12.897.203 | 188.094 | 12.897.203 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.040.869 | 959.131 | 11.040.869 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 10.000.000 | -4.800.000 | 5.200.000 | 4.530.000 | 670.000 | 4.485.273 | 44.727 |
| 245 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 5.000.000 | 22.500.000 | 27.500.000 | 27.063.200 | 436.800 | 26.663.600 | 399.600 |
| 246 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 6.000.000 | 4.000.000 | 10.000.000 | 9.078.000 | 922.000 | 9.078.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **20.000.000** | **-10.000.000** | **10.000.000** | **8.000.000** | **2.000.000** | **8.000.000** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 3 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **155.769.082** | **-42.000.000** | **113.769.082** | **102.160.452** | **11.608.630** | **101.620.450** | **540.002** |
| 261 | 30 | 1 | 3 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 20.769.082 | -15.000.000 | 5.769.082 | 780.000 | 4.989.082 | 780.000 | 0 |
| 261 | 30 | 11 | 3 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 3 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 350.000 | 1.650.000 | 350.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS BANCARIOS | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 5.786.442 | 1.213.558 | 5.786.442 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 3 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.550.000 | 2.450.000 | 2.550.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.694.010 | 1.305.990 | 2.154.008 | 540.002 |
| 269 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **40.000.000** | **-22.000.000** | **18.000.000** | **10.810.000** | **7.190.000** | **10.810.000** | **0** |
| 271 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 20.000.000 | -17.000.000 | 3.000.000 | 1.210.000 | 1.790.000 | 1.210.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE SEPELIO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 9.600.000 | 5.400.000 | 9.600.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **30.000.000** | **33.500.000** | **63.500.000** | **62.889.500** | **610.500** | **62.085.136** | **804.364** |
| 281 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 20.000.000 | 22.500.000 | 42.500.000 | 42.070.400 | 429.600 | 41.266.036 | 804.364 |
| 284 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE CATERING | 10.000.000 | 11.000.000 | 21.000.000 | 20.819.100 | 180.900 | 20.819.100 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **242.443.387** | **44.275.561** | **286.718.948** | **236.725.171** | **49.993.777** | **232.413.211** | **4.311.960** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **30.000.000** | **-5.000.000** | **25.000.000** | **23.704.472** | **1.295.528** | **23.704.472** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 3 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30.000.000 | -5.000.000 | 25.000.000 | 23.704.472 | 1.295.528 | 23.704.472 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **0** | **3.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | **0** | **2.972.727** | **27.273** |
| 322 | 30 | 1 | 3 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 2.972.727 | 27.273 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **30.000.000** | **9.800.000** | **39.800.000** | **38.585.000** | **1.215.000** | **38.585.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 3 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 4.000.000 | 5.000.000 | 9.000.000 | 8.744.700 | 255.300 | 8.744.700 | 0 |
| 331 | 30 | 11 | 3 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 8.000.000 | 6.500.000 | 14.500.000 | 13.689.300 | 810.700 | 13.689.300 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 3 | PAPEL PARA COMPUTACION | 5.000.000 | 300.000 | 5.300.000 | 5.245.500 | 54.500 | 5.245.500 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.947.000 | 53.000 | 4.947.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.958.500 | 41.500 | 5.958.500 | 0 |
| 334 | 30 | 11 | 3 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **50.000.000** | **-6.755.291** | **43.244.709** | **28.063.500** | **15.181.209** | **26.468.045** | **1.595.455** |
| 341 | 30 | 1 | 3 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 15.000.000 | -10.300.000 | 4.700.000 | 1.728.250 | 2.971.750 | 1.728.250 | 0 |
| 341 | 30 | 11 | 3 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 1.544.709 | 1.544.709 | 1.436.000 | 108.709 | 1.436.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.108.300 | 2.891.700 | 7.108.300 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.731.000 | 1.269.000 | 8.731.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.720.000 | 280.000 | 2.124.545 | 1.595.455 |
| 346 | 30 | 1 | 3 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 10.000.000 | -2.000.000 | 8.000.000 | 5.025.000 | 2.975.000 | 5.025.000 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 3 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 314.950 | 4.685.050 | 314.950 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **82.443.387** | **29.730.852** | **112.174.239** | **87.201.099** | **24.973.140** | **86.459.099** | **742.000** |
| 361 | 30 | 1 | 3 | COMBUSTIBLES | 40.000.000 | -20.000.000 | 20.000.000 | 13.165.791 | 6.834.209 | 13.165.791 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 3 | COMBUSTIBLES | 0 | 33.000.000 | 33.000.000 | 20.928.673 | 12.071.327 | 20.928.673 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 3 | COMBUSTIBLES | 25.000.000 | 24.730.852 | 49.730.852 | 47.717.135 | 2.013.717 | 47.717.135 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 3 | LUBRICANTES | 12.443.387 | -10.000.000 | 2.443.387 | 44.000 | 2.399.387 | 44.000 | 0 |
| 362 | 30 | 7 | 3 | LUBRICANTES | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 742.000 | 1.258.000 | 0 | 742.000 |
| 362 | 30 | 11 | 3 | LUBRICANTES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.603.500 | 396.500 | 4.603.500 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **50.000.000** | **13.500.000** | **63.500.000** | **56.171.100** | **7.328.900** | **54.223.868** | **1.947.232** |
| 392 | 30 | 1 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | -7.000.000 | 3.000.000 | 2.350.000 | 650.000 | 2.350.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 3.000.000 | 23.500.000 | 26.500.000 | 26.366.800 | 133.200 | 26.366.800 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 3 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 3 | HERRAMIENTAS MENORES | 20.000.000 | -14.000.000 | 6.000.000 | 5.435.500 | 564.500 | 5.435.500 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 3 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 1.211.000 | 789.000 | 1.211.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.172.500 | 827.500 | 3.130.868 | 41.632 |
| 397 | 30 | 11 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.855.200 | 144.800 | 1.855.200 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 15.780.100 | 219.900 | 13.874.500 | 1.905.600 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **0** | **7.300.000** | **7.300.000** | **7.270.000** | **30.000** | **7.213.818** | **56.182** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **0** | **7.300.000** | **7.300.000** | **7.270.000** | **30.000** | **7.213.818** | **56.182** |
| 420 | 30 | 1 | 3 | MINERALES | 0 | 7.300.000 | 7.300.000 | 7.270.000 | 30.000 | 7.213.818 | 56.182 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.618.958.821** | **322.666.984** | **1.941.625.805** | **1.354.832.047** | **586.793.758** | **1.148.306.830** | **206.525.217** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.139.509.478** | **242.300.024** | **1.381.809.502** | **872.128.129** | **509.681.373** | **675.093.794** | **197.034.335** |
| 521 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 400.000.000 | -210.623.385 | 189.376.615 | 0 | 189.376.615 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 500.000.000 | 202.923.409 | 702.923.409 | 588.062.969 | 114.860.440 | 391.028.634 | 197.034.335 |
| 522 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | 163.147.923 | 86.852.077 | 163.147.923 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 239.509.478 | 0 | 239.509.478 | 120.917.237 | 118.592.241 | 120.917.237 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **273.500.000** | **94.366.960** | **367.866.960** | **352.931.000** | **14.935.960** | **343.671.909** | **9.259.091** |
| 531 | 30 | 1 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 13.500.000 | -7.300.000 | 6.200.000 | 0 | 6.200.000 | 0 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 13.431.000 | 569.000 | 13.431.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 3 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 260.000.000 | 87.666.960 | 347.666.960 | 339.500.000 | 8.166.960 | 330.240.909 | 9.259.091 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **205.949.343** | **-17.000.000** | **188.949.343** | **126.772.918** | **62.176.425** | **126.541.127** | **231.791** |
| 541 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 91.949.343 | 0 | 91.949.343 | 43.100.150 | 48.849.193 | 43.100.150 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 35.000.000 | 35.000.000 | 70.000.000 | 69.952.000 | 48.000 | 69.720.209 | 231.791 |
| 542 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.500.720 | 5.499.280 | 4.500.720 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 60.000.000 | -49.000.000 | 11.000.000 | 9.220.048 | 1.779.952 | 9.220.048 | 0 |
| **550** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD** | **0** | **3.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** |
| 552 | 30 | 1 | 3 | EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **748.733.077** | **7.965.692** | **756.698.769** | **386.967.446** | **369.731.323** | **257.676.240** | **129.291.206** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **163.193.500** | **30.090.000** | **193.283.500** | **184.408.846** | **8.874.654** | **103.417.640** | **80.991.206** |
| 831 | 30 | 1 | 3 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 22.193.500 | -22.000.000 | 193.500 | | 193.500 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 42.779.113 | 2.220.887 | 39.062.773 | 3.716.340 |
| 834 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 45.000.000 | 1.000.000 | 46.000.000 | 45.824.578 | 175.422 | 39.858.238 | 5.966.340 |
| 836 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 17.150.000 | 3.850.000 | 9.150.000 | 8.000.000 |
| 839 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 30.000.000 | 51.090.000 | 81.090.000 | 78.655.155 | 2.434.845 | 15.346.629 | 63.308.526 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **316.835.433** | **-22.124.308** | **294.711.125** | **188.558.600** | **106.152.525** | **140.258.600** | **48.300.000** |
| 842 | 30 | 1 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 2.560.000 | 27.440.000 | 2.560.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 3 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 50.000.000 | -39.000.000 | 11.000.000 | 10.098.600 | 901.400 | 10.098.600 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 210.835.433 | 16.875.692 | 227.711.125 | 172.900.000 | 54.811.125 | 124.600.000 | 48.300.000 |
| 849 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 3.000.000 | 23.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **268.704.144** | **0** | **268.704.144** | **14.000.000** | **254.704.144** | **14.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 88.704.144 | 0 | 88.704.144 | 0 | 88.704.144 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 14.000.000 | 166.000.000 | 14.000.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **102.341.000** | **169.116.731** | **271.457.731** | **183.630.811** | **87.826.920** | **183.630.811** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **32.031.000** | **15.000.000** | **47.031.000** | **30.100.000** | **16.931.000** | **30.100.000** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 3 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 32.031.000 | 15.000.000 | 47.031.000 | 30.100.000 | 16.931.000 | 30.100.000 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **70.310.000** | **70.299.692** | **140.609.692** | **69.713.772** | **70.895.920** | **69.713.772** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 70.310.000 | 17.677.920 | 87.987.920 | 17.092.000 | 70.895.920 | 17.092.000 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 52.621.772 | 52.621.772 | 52.621.772 | 0 | 52.621.772 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **83.817.039** | **83.817.039** | **83.817.039** | **0** | **83.817.039** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 83.817.039 | 83.817.039 | 83.817.039 | 0 | 83.817.039 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.019.982.223** | **609.682.541** | **4.629.664.764** | **3.486.398.080** | **1.143.266.684** | **3.092.152.709** | **394.245.371** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **5.758.450.000** | **69.239.041** | **5.827.689.041** | **5.345.821.588** | **5.345.821.588** | **92** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **3.107.550.000** | **0** | **3.107.550.000** | **2.763.265.395** | **2.763.265.395** | **89** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.100.000.000 | 0 | 1.100.000.000 | 1.085.989.978 | 1.085.989.978 | 99 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 105.000.000 | 0 | 105.000.000 | 45.005.285 | 45.005.285 | 43 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 303.508.250 | 303.508.250 | 67 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 58.851.704 | 58.851.704 | 29 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 395.186.446 | 395.186.446 | 198 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 90.458.474 | 90.458.474 | 151 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 9 | 30 | IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 458.834.784 | 458.834.784 | 92 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 19.329.986 | 19.329.986 | 64 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.400.215 | 3.400.215 | 113 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 36.750.000 | 0 | 36.750.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 3 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 469.600 | 469.600 | 12 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 32.342.600 | 32.342.600 | 81 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 8.945.010 | 8.945.010 | 45 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 3.668.200 | 3.668.200 | 49 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 332.500 | 332.500 | 17 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 74.936.804 | 74.936.804 | 79 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 155.000.000 | 0 | 155.000.000 | 180.975.559 | 180.975.559 | 117 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **531.300.000** | **0** | **531.300.000** | **455.062.500** | **455.062.500** | **86** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 1.517.500 | 1.517.500 | 20 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.686.000 | 1.686.000 | 84 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.808.000 | 1.808.000 | 90 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 380.000.000 | 0 | 380.000.000 | 346.753.000 | 346.753.000 | 91 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 5.800.000 | 0 | 5.800.000 | 943.000 | 943.000 | 16 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 76.810.000 | 76.810.000 | 110 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.839.000 | 1.839.000 | 37 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 23.706.000 | 23.706.000 | 47 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **798.000.000** | **0** | **798.000.000** | **710.744.347** | **710.744.347** | **89** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 80.450.000 | 80.450.000 | 89 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 80.000 | 80.000 | 4 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 54.370.742 | 54.370.742 | 680 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 75.410.000 | 75.410.000 | 69 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 64.805.000 | 64.805.000 | 81 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | 0 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 145.661.000 | 145.661.000 | 73 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.149.000 | 1.149.000 | 23 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 288.818.605 | 288.818.605 | 96 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **921.600.000** | **69.239.041** | **990.839.041** | **1.213.330.157** | **1.213.330.157** | **122** |
| | | 153 | 70 | 10 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 372.600.000 | 30.120.739 | 402.720.739 | 437.268.469 | 437.268.469 | 109 |
| | | 153 | 70 | 10 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 497.000.000 | 39.118.302 | 536.118.302 | 627.245.382 | 627.245.382 | 117 |
| | | 153 | 80 | 10 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 148.816.306 | 148.816.306 | 465 |
| | | 155 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | 0 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **310.000.000** | **0** | **310.000.000** | **132.059.189** | **132.059.189** | **43** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.990.000 | 14.990.000 | 100 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 60.000.000 | | 60.000.000 | | | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.600.000 | 10.600.000 | 106 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 91.340.689 | 91.340.689 | 57 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | 0 |
| | | 163 | 21 | 30 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | 0 |
| | | 163 | 22 | 30 | ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 2.668.000 | 2.668.000 | 36 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 2.196.500 | 2.196.500 | 29 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 9.797.000 | 9.797.000 | 49 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 89.000 | 89.000 | 4 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 378.000 | 378.000 | 2 |
| | 170 | | | | INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO) | **0** | | **0** | | | **0** |
| | | 172 | 9 | 30 | OTROS INGRESOS DE OPERACION | 0 | | 0 | | | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **20.000.000** | | **20.000.000** | | | |
| | | 183 | 10 | 30 | OTRAS DONACIONES | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **71.360.000** | **71.360.000** | **102** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 44.360.000 | 44.360.000 | 89 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 27.000.000 | 27.000.000 | 135 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.345.400.000** | **226.754.932** | **3.572.154.932** | **3.629.297.700** | **3.629.297.700** | **102** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **360.000.000** | **0** | **360.000.000** | **100.631.250** | **100.631.250** | **28** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 100.631.250 | 100.631.250 | 168 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 300.000.000 | | 300.000.000 | | | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.985.400.000** | **226.754.932** | **3.212.154.932** | **3.528.666.450** | **3.528.666.450** | **110** |
| | | 223 | 70 | 10 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 869.400.000 | 70.281.726 | 939.681.726 | 1.019.684.910 | 1.019.684.910 | 109 |
| | | 223 | 70 | 10 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.988.000.000 | 156.473.206 | 2.144.473.206 | 2.508.981.540 | 2.508.981.540 | 117 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 128.000.000 | | 128.000.000 | | | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **240.000.000** | **749.893.215** | **989.893.215** | **500.000** | **500.000** | **0** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **500.000** | **500.000** | **0** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **40.000.000** | **749.893.215** | **789.893.215** | | **0** | **0** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | 0 |
| | | 343 | 21 | 10 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 392.660.168 | 392.660.168 | | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 10 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 357.233.047 | 357.233.047 | | | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | | 0 | 0 |
| | | | **TOTAL GENERAL:** | | | **9.343.850.000** | **1.045.887.188** | **10.389.737.188** | **8.975.619.288** | **8.975.619.288** | **86** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **3.212.250.000** | **80.499.999** | **3.292.749.999** | **2.862.764.923** | **429.985.076** | **2.862.764.923** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.673.100.000** | **-75.875** | **1.673.024.125** | **1.643.145.884** | **29.878.241** | **1.643.145.884** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 3 | SUELDOS | 788.400.000 | -2.575.875 | 785.824.125 | 760.937.551 | 24.886.574 | 760.937.551 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 3 | DIETAS | 432.000.000 | 0 | 432.000.000 | 428.250.000 | 3.750.000 | 428.250.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 3 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 324.000.000 | 2.500.000 | 326.500.000 | 326.500.000 | 0 | 326.500.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 3 | AGUINALDO | 128.700.000 | 0 | 128.700.000 | 127.458.333 | 1.241.667 | 127.458.333 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **295.790.000** | **5.016.666** | **300.806.666** | **116.668.166** | **184.138.500** | **116.668.166** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 3 | BONIFICACIONES | 20.000.000 | 5.016.666 | 25.016.666 | 25.016.666 | 0 | 25.016.666 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 3 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 78.840.000 | 0 | 78.840.000 | 52.845.000 | 25.995.000 | 52.845.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 3 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 196.950.000 | 0 | 196.950.000 | 38.806.500 | 158.143.500 | 38.806.500 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.113.360.000** | **75.559.208** | **1.188.919.208** | **1.102.950.873** | **85.968.335** | **1.102.950.873** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 3 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 220.350.000 | 0 | 220.350.000 | 208.686.665 | 11.663.335 | 208.686.665 | 0 |
| 144 | 10 | 11 | 3 | JORNALES | 221.000.000 | -11.000.000 | 210.000.000 | 206.295.000 | 3.705.000 | 206.295.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 3 | JORNALES | 559.410.000 | 65.559.208 | 624.969.208 | 624.969.208 | 0 | 624.969.208 | 0 |
| 145 | 10 | 11 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 40.000.000 | 21.000.000 | 61.000.000 | 57.000.000 | 4.000.000 | 57.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 0 |
| 147 | 10 | 3 | 3 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 12.600.000 | 0 | 12.600.000 | 6.000.000 | 6.600.000 | 6.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **130.000.000** | | **130.000.000** | | **130.000.000** | | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 3 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **360.500.000** | **-36.000.000** | **324.500.000** | **288.204.301** | **36.295.699** | **269.022.481** | **19.181.820** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **68.000.000** | **0** | **68.000.000** | **40.780.932** | **27.219.068** | **40.780.932** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 3 | ENERGÍA ELECTRICA | 68.000.000 | 0 | 68.000.000 | 40.780.932 | 27.219.068 | 40.780.932 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **2.175.000** | **2.825.000** | **2.175.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 3 | TRANSPORTE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.175.000 | 2.825.000 | 2.175.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **3.300.000** | **1.700.000** | **3.300.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 3 | PASAJES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.300.000 | 1.700.000 | 3.300.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **103.000.000** | **-36.000.000** | **67.000.000** | **66.445.859** | **554.141** | **66.445.859** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 30.000.000 | -26.123.859 | 3.876.141 | 3.500.000 | 376.141 | 3.500.000 | 0 |
| 243 | 10 | 11 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 16.000.000 | -16.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 40.000.000 | 6.123.859 | 46.123.859 | 46.123.859 | 0 | 46.123.859 | 0 |
| 249 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 16.822.000 | 178.000 | 16.822.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **5.000.000** | **2.985.000** | **7.985.000** | **7.985.000** | **0** | **7.985.000** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 3 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 5.000.000 | 2.985.000 | 7.985.000 | 7.985.000 | 0 | 7.985.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **112.000.000** | **0** | **112.000.000** | **111.745.660** | **254.340** | **92.563.840** | **19.181.820** |
| 269 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 112.000.000 | 0 | 112.000.000 | 111.745.660 | 254.340 | 92.563.840 | 19.181.820 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **20.000.000** | **-15.000.000** | **5.000.000** | **2.360.000** | **2.640.000** | **2.360.000** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 3 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 2.360.000 | 2.640.000 | 2.360.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **42.500.000** | **12.015.000** | **54.515.000** | **53.411.850** | **1.103.150** | **53.411.850** | **0** |
| 289 | 30 | 1 | 3 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 42.500.000 | 12.015.000 | 54.515.000 | 53.411.850 | 1.103.150 | 53.411.850 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **505.000.000** | **137.496.760** | **642.496.760** | **620.955.500** | **21.541.260** | **620.955.500** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **10.000.000** | **1.911.000** | **11.911.000** | **11.911.000** | **0** | **11.911.000** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 3 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 10.000.000 | 1.911.000 | 11.911.000 | 11.911.000 | 0 | 11.911.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **40.000.000** | **3.628.800** | **43.628.800** | **43.628.800** | **0** | **43.628.800** | **0** |
| 339 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 40.000.000 | 3.628.800 | 43.628.800 | 43.628.800 | 0 | 43.628.800 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **80.000.000** | **24.000.000** | **104.000.000** | **103.782.550** | **217.450** | **103.782.550** | **0** |
| 349 | 30 | 1 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 75.000.000 | 24.000.000 | 99.000.000 | 98.823.650 | 176.350 | 98.823.650 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 30 | 7 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.958.900 | 41.100 | 4.958.900 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **25.000.000** | **-10.628.800** | **14.371.200** | **14.214.000** | **157.200** | **14.214.000** | **0** |
| 359 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 25.000.000 | -10.628.800 | 14.371.200 | 14.214.000 | 157.200 | 14.214.000 | 0 |
| 360 | 10 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **280.000.000** | **121.564.910** | **401.564.910** | **400.444.000** | **1.120.910** | **400.444.000** | **0** |
| 361 | 10 | 11 | 3 | COMBUSTIBLES | 192.000.000 | 124.564.910 | 316.564.910 | 315.589.000 | 975.910 | 315.589.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 3 | LUBRICANTES | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 3 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 80.000.000 | 5.000.000 | 85.000.000 | 84.855.000 | 145.000 | 84.855.000 | 0 |
| 390 | 10 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **70.000.000** | **-2.979.150** | **67.020.850** | **46.975.150** | **20.045.700** | **46.975.150** | **0** |
| 392 | 10 | 11 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.840.000 | 160.000 | 19.840.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 23.068.150 | 16.931.850 | 23.068.150 | 0 |
| 399 | 30 | 7 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | -2.979.150 | 7.020.850 | 4.067.000 | 2.953.850 | 4.067.000 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **25.000.000** | **-3.020.000** | **21.980.000** | **16.830.000** | **5.150.000** | **16.830.000** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **20.000.000** | **-18.920.000** | **1.080.000** | **1.080.000** | **0** | **1.080.000** | **0** |
| 410 | 30 | 1 | 3 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 20.000.000 | -18.920.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | 0 | 1.080.000 | 0 |
| 490 | 30 | | | OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS | **5.000.000** | **15.900.000** | **20.900.000** | **15.750.000** | **5.150.000** | **15.750.000** | **0** |
| 490 | 30 | 1 | 3 | OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS | 5.000.000 | 15.900.000 | 20.900.000 | 15.750.000 | 5.150.000 | 15.750.000 | 0 |
| 500 | 10 | | | INVERSION FÍSICA | **3.500.400.000** | **708.038.813** | **4.208.438.813** | **3.337.630.415** | **870.808.398** | **3.219.808.653** | **117.821.762** |
| 520 | 10 | | | CONSTRUCCIONES | **2.215.000.000** | **778.038.813** | **2.993.038.813** | **2.806.278.083** | **186.760.730** | **2.688.456.321** | **117.821.762** |
| 521 | 10 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 900.000.000 | 412.259.645 | 1.312.259.645 | 1.306.800.339 | 5.459.306 | 1.306.800.339 | 0 |
| 521 | 30 | 1 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 300.000.000 | -83.472.328 | 216.527.672 | 103.472.500 | 113.055.172 | 103.472.500 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 0 |
| 522 | 10 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 800.000.000 | 441.131.316 | 1.241.131.316 | 1.232.885.064 | 8.246.252 | 1.115.063.302 | 117.821.762 |
| 525 | 30 | 1 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | 155.000.000 | 8.120.180 | 163.120.180 | 163.120.180 | 0 | 163.120.180 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **838.000.000** | **-70.000.000** | **768.000.000** | **278.621.332** | **489.378.668** | **278.621.332** | **0** |
| 531 | 30 | 1 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 0 |
| 531 | 30 | 7 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 38.000.000 | | 38.000.000 | | 38.000.000 | | 0 |
| 534 | 10 | 11 | 3 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 500.000.000 | -70.000.000 | 430.000.000 | 278.621.332 | 151.378.668 | 278.621.332 | 0 |
| 540 | 10 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **187.400.000** | **0** | **187.400.000** | **32.140.000** | **155.260.000** | **32.140.000** | **0** |
| 541 | 10 | 3 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 69.400.000 | -69.400.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 541 | 10 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 58.000.000 | -58.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 60.000.000 | -60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 10 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 11.150.000 | 48.850.000 | 11.150.000 | 0 |
| 542 | 10 | 3 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 69.400.000 | 69.400.000 | 0 | 69.400.000 | 0 | 0 |
| 542 | 10 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 58.000.000 | 58.000.000 | 20.990.000 | 37.010.000 | 20.990.000 | 0 |
| 580 | 10 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **100.000.000** | **-50.000.000** | **50.000.000** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** |
| 589 | 10 | 11 | 3 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | -50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 |
| 590 | 10 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **160.000.000** | **50.000.000** | **210.000.000** | **170.591.000** | **39.409.000** | **170.591.000** | **0** |
| 591 | 10 | 11 | 3 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 130.000.000 | 50.000.000 | 180.000.000 | 170.591.000 | 9.409.000 | 170.591.000 | 0 |
| 591 | 30 | 7 | 3 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **222.000.000** | **-5.486.393** | **216.513.607** | **216.513.607** | **0** | **216.513.607** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **22.000.000** | **-5.486.393** | **16.513.607** | **16.513.607** | **0** | **16.513.607** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 3 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 22.000.000 | -5.486.393 | 16.513.607 | 16.513.607 | 0 | 16.513.607 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 3 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.406.700.000** | **164.358.009** | **1.571.058.009** | **1.457.296.542** | **113.761.467** | **1.415.296.542** | **42.000.000** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **428.700.000** | **-27.135.108** | **401.564.892** | **396.344.262** | **5.220.630** | **396.344.262** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 165.000.000 | 0 | 165.000.000 | 162.929.685 | 2.070.315 | 162.929.685 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 165.000.000 | 0 | 165.000.000 | 162.929.685 | 2.070.315 | 162.929.685 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 7.700.000 | 0 | 7.700.000 | 7.603.385 | 96.615 | 7.603.385 | 0 |
| 837 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL | 14.400.000 | -8.138.493 | 6.261.507 | 6.261.507 | 0 | 6.261.507 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 76.600.000 | -18.996.615 | 57.603.385 | 56.620.000 | 983.385 | 56.620.000 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **633.000.000** | **91.493.117** | **724.493.117** | **689.046.560** | **35.446.557** | **647.046.560** | **42.000.000** |
| 842 | 30 | 1 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 180.000.000 | 41.791.800 | 221.791.800 | 221.791.800 | 0 | 221.791.800 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 3 | INDEMNIZACIONES | 3.000.000 | -2.230.000 | 770.000 | 770.000 | 0 | 770.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 3 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 49.698.400 | 301.600 | 49.698.400 | 0 |
| 848 | 10 | 3 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 360.000.000 | 51.931.317 | 411.931.317 | 377.226.360 | 34.704.957 | 335.226.360 | 42.000.000 |
| 849 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 39.560.000 | 440.000 | 39.560.000 | 0 |
| 870 | 10 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **345.000.000** | **100.000.000** | **445.000.000** | **371.905.720** | **73.094.280** | **371.905.720** | **0** |
| 874 | 10 | 11 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.000.000 | 100.000.000 | 400.000.000 | 369.505.720 | 30.494.280 | 369.505.720 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 2.400.000 | 42.600.000 | 2.400.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **112.000.000** | **0** | **112.000.000** | **89.370.180** | **22.629.820** | **89.370.180** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **10.000.000** | | **10.000.000** | | **10.000.000** | | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 3 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **1.200.362** | **799.638** | **1.200.362** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 3 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.200.362 | 799.638 | 1.200.362 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **88.169.818** | **11.830.182** | **88.169.818** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 88.169.818 | 11.830.182 | 88.169.818 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **9.343.850.000** | **1.045.887.188** | **10.389.737.188** | **8.889.565.468** | **1.500.171.720** | **8.710.561.886** | **179.003.582** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.785.448.696** | **179.000.000** | **1.964.448.696** | **1.391.451.896** | **1.391.451.896** | **71** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **304.686.696** | **-11.000.000** | **293.686.696** | **101.370.096** | **101.370.096** | **35** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 123.000.000 | -50.000.000 | 73.000.000 | 21.471.696 | 21.471.696 | 29 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 6.864.999 | 0 | 6.864.999 | 1.105.625 | 1.105.625 | 16 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 15.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 72.050.000 | 72.050.000 | 96 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 450.000 | 450.000 | 5 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 3.094.358 | 3.094.358 | 12 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 163.000 | 163.000 | 1 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 731.500 | 731.500 | 15 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 12.000.000 | -11.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.821.697 | 0 | 5.821.697 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 182.918 | 182.918 | 1 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 2.120.999 | 2.120.999 | 14 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **23.562.000** | **0** | **23.562.000** | **4.785.024** | **4.785.024** | **20** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 248.000 | 0 | 248.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 214.000 | 0 | 214.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 156.615 | 156.615 | 2 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.628.409 | 4.628.409 | 46 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **23.200.000** | **0** | **23.200.000** | **3.205.000** | **3.205.000** | **14** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.205.000 | 3.205.000 | 64 |
| | | 142 | 17 | 30 | SERVICIOS DE CHAPAS Y PRECINTAS AUTOVEHICULOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.412.000.000** | **190.000.000** | **1.602.000.000** | **1.281.691.776** | **1.281.691.776** | **80** |
| | | 153 | 40 | 30 | APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES | 450.000.000 | 179.000.000 | 629.000.000 | 628.047.795 | 628.047.795 | 100 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 192.996.692 | 192.996.692 | 69 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 587.000.000 | 0 | 587.000.000 | 355.449.735 | 355.449.735 | 61 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 95.000.000 | 11.000.000 | 106.000.000 | 105.197.554 | 105.197.554 | 99 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **22.000.000** | **0** | **22.000.000** | **400.000** | **400.000** | **2** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 305.000 | 305.000 | 6 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 95.000 | 95.000 | 2 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.268.333.335** | **-9.000.000** | **2.259.333.335** | **1.872.124.568** | **1.872.124.568** | **83** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **15.000.000** | **-9.000.000** | **6.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 15.000.000 | -9.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.253.333.335** | **0** | **2.253.333.335** | **1.872.124.568** | **1.872.124.568** | **83** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 653.333.335 | 0 | 653.333.335 | 450.325.615 | 450.325.615 | 69 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.600.000.000 | 0 | 1.600.000.000 | 1.421.798.953 | 1.421.798.953 | 89 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **2.459.474** | **2.459.474** | **2.459.474** | **2.459.474** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **2.459.474** | **2.459.474** | **2.459.474** | **2.459.474** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 2.459.474 | 2.459.474 | 2.459.474 | 2.459.474 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.053.782.031** | **172.459.474** | **4.226.241.505** | **3.266.035.938** | **3.266.035.938** | **77** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **459.748.696** | **88.558.153** | **548.306.849** | **482.368.192** | **65.938.657** | **482.368.192** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **141.048.696** | **0** | **141.048.696** | **102.218.192** | **38.830.504** | **102.218.192** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 3 | SUELDOS | 67.200.000 | 0 | 67.200.000 | 36.976.000 | 30.224.000 | 36.976.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 3 | DIETAS | 40.798.056 | 0 | 40.798.056 | 38.196.808 | 2.601.248 | 38.196.808 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 3 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 27.450.640 | 0 | 27.450.640 | 27.045.384 | 405.256 | 27.045.384 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 3 | AGUINALDO | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 | 0 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 3 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **19.200.000** | **5.000.000** | **24.200.000** | **23.200.000** | **1.000.000** | **23.200.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 3 | BONIFICACIONES | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 3 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 9.200.000 | 14.000.000 | 23.200.000 | 23.200.000 | 0 | 23.200.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **289.500.000** | **88.558.153** | **378.058.153** | **356.950.000** | **21.108.153** | **356.950.000** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 3 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 10.000.000 | -1.000.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 3 | JORNALES | 80.000.000 | 41.650.000 | 121.650.000 | 121.650.000 | 0 | 121.650.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 3 | JORNALES | 114.500.000 | 65.000.000 | 179.500.000 | 179.300.000 | 200.000 | 179.300.000 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 20.000.000 | 11.908.153 | 31.908.153 | 20.500.000 | 11.408.153 | 20.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 65.000.000 | -29.000.000 | 36.000.000 | 35.500.000 | 500.000 | 35.500.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 3 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **397.500.000** | **-77.670.827** | **319.829.173** | **124.580.592** | **195.248.581** | **124.580.592** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **7.000.000** | **0** | **7.000.000** | **6.052.592** | **947.408** | **6.052.592** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 3 | ENERGÍA ELECTRICA | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 6.052.592 | 947.408 | 6.052.592 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **27.000.000** | **0** | **27.000.000** | **18.000.000** | **9.000.000** | **18.000.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 3 | PASAJES | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 18.000.000 | 9.000.000 | 18.000.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **200.500.000** | **-50.000.000** | **150.500.000** | **0** | **150.500.000** | **0** | **0** |
| 241 | 30 | 7 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 190.500.000 | -50.000.000 | 140.500.000 | 0 | 140.500.000 | 0 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **5.000.000** | **329.173** | **5.329.173** | **3.155.000** | **2.174.173** | **3.155.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 3 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5.000.000 | 329.173 | 5.329.173 | 3.155.000 | 2.174.173 | 3.155.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **88.000.000** | **7.000.000** | **95.000.000** | **83.973.000** | **11.027.000** | **83.973.000** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 3 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 262 | 30 | 7 | 3 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 2.190.000 | 5.810.000 | 2.190.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 75.000.000 | 7.000.000 | 82.000.000 | 81.783.000 | 217.000 | 81.783.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **15.000.000** | **1.000.000** | **16.000.000** | **4.000.000** | **12.000.000** | **4.000.000** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 3 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 15.000.000 | 1.000.000 | 16.000.000 | 4.000.000 | 12.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **55.000.000** | **-36.000.000** | **19.000.000** | **9.400.000** | **9.600.000** | **9.400.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 55.000.000 | -36.000.000 | 19.000.000 | 9.400.000 | 9.600.000 | 9.400.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **226.000.000** | **80.606.731** | **306.606.731** | **191.377.750** | **115.228.981** | **191.377.750** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 3 | PRENDAS DE VESTIR | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **15.000.000** | **3.000.000** | **18.000.000** | **17.677.250** | **322.750** | **17.677.250** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 3 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 15.000.000 | 3.000.000 | 18.000.000 | 17.677.250 | 322.750 | 17.677.250 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **15.000.000** | **22.000.000** | **37.000.000** | **16.511.000** | **20.489.000** | **16.511.000** | **0** |
| 349 | 30 | 1 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 15.000.000 | 22.000.000 | 37.000.000 | 16.511.000 | 20.489.000 | 16.511.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **10.000.000** | **-8.000.000** | **2.000.000** | **65.000** | **1.935.000** | **65.000** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 65.000 | 1.935.000 | 65.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **75.000.000** | **47.606.731** | **122.606.731** | **76.148.500** | **46.458.231** | **76.148.500** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 3 | COMBUSTIBLES | 15.000.000 | 50.000.000 | 65.000.000 | 46.148.500 | 18.851.500 | 46.148.500 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 3 | COMBUSTIBLES | 60.000.000 | -2.393.269 | 57.606.731 | 30.000.000 | 27.606.731 | 30.000.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **106.000.000** | **21.000.000** | **127.000.000** | **80.976.000** | **46.024.000** | **80.976.000** | **0** |
| 394 | 30 | 1 | 3 | HERRAMIENTAS MENORES | 60.000.000 | 21.000.000 | 81.000.000 | 80.976.000 | 24.000 | 80.976.000 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 3 | HERRAMIENTAS MENORES | 46.000.000 | 0 | 46.000.000 | 0 | 46.000.000 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.718.333.335** | **108.527.148** | **1.826.860.483** | **1.310.925.213** | **515.935.270** | **1.310.925.213** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.320.000.000** | **283.572.148** | **1.603.572.148** | **1.310.925.213** | **292.646.935** | **1.310.925.213** | **0** |
| 521 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 620.000.000 | -620.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 30.000.000 | 572.148 | 30.572.148 | 18.000.000 | 12.572.148 | 18.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 670.000.000 | 283.000.000 | 953.000.000 | 943.500.000 | 9.500.000 | 943.500.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 620.000.000 | 620.000.000 | 349.425.213 | 270.574.787 | 349.425.213 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **200.000.000** | **-150.000.000** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **0** |
| 538 | 30 | 11 | 3 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 200.000.000 | -150.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **53.333.335** | **0** | **53.333.335** | **0** | **53.333.335** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 33.333.335 | 0 | 33.333.335 | 0 | 33.333.335 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 3 | ACTIVOS INTANGIBLES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **95.000.000** | **-25.045.000** | **69.955.000** | **0** | **69.955.000** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 1 | 3 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 35.000.000 | -30.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 3 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 60.000.000 | 4.955.000 | 64.955.000 | 0 | 64.955.000 | 0 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 591 | 30 | 11 | 3 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.152.200.000** | **62.438.269** | **1.214.638.269** | **1.081.605.000** | **133.033.269** | **1.081.605.000** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **16.000.000** | **0** | **16.000.000** | **7.110.000** | **8.890.000** | **7.110.000** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 3.555.000 | 4.445.000 | 3.555.000 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 3.555.000 | 4.445.000 | 3.555.000 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **386.200.000** | **4.393.269** | **390.593.269** | **267.050.000** | **123.543.269** | **267.050.000** | **0** |
| 841 | 30 | 7 | 3 | BECAS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 1.350.000 | 24.650.000 | 1.350.000 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 36.000.000 | 4.393.269 | 40.393.269 | 39.900.000 | 493.269 | 39.900.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 225.800.000 | 54.200.000 | 225.800.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **750.000.000** | **58.045.000** | **808.045.000** | **807.445.000** | **600.000** | **807.445.000** | **0** |
| 874 | 30 | 7 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000.000 | 191.000.000 | 341.000.000 | 340.400.000 | 600.000 | 340.400.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 600.000.000 | -132.955.000 | 467.045.000 | 467.045.000 | 0 | 467.045.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **100.000.000** | **-90.000.000** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 3 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **95.000.000** | **-90.000.000** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 95.000.000 | -90.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.053.782.031** | **172.459.474** | **4.226.241.505** | **3.190.856.747** | **1.035.384.758** | **3.190.856.747** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **29.463.848.297** | **3.657.803.831** | **33.121.652.128** | **26.152.858.892** | **26.152.858.892** | **79** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **19.236.048.300** | **2.798.000.000** | **22.034.048.300** | **20.090.186.830** | **20.090.186.830** | **91** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 8.810.000.000 | 1.300.000.000 | 10.110.000.000 | 10.272.251.224 | 10.272.251.224 | 102 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 730.000.000 | 150.000.000 | 880.000.000 | 771.067.669 | 771.067.669 | 88 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 1.752.258.793 | 1.752.258.793 | 88 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 1.700.000.000 | 565.000.000 | 2.265.000.000 | 2.272.385.635 | 2.272.385.635 | 100 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 298.000.000 | 248.000.000 | 546.000.000 | 349.469.626 | 349.469.626 | 64 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 1.000.000.000 | 130.000.000 | 1.130.000.000 | 981.298.907 | 981.298.907 | 87 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 163.698.300 | 0 | 163.698.300 | 81.190.205 | 81.190.205 | 50 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 800.000.000 | 75.000.000 | 875.000.000 | 808.960.544 | 808.960.544 | 92 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 188.038.866 | 188.038.866 | 19 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 27.847.872 | 27.847.872 | 56 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 250.000.000 | 50.000.000 | 300.000.000 | 230.190.839 | 230.190.839 | 77 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 28 | 30 | COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15) | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 | 266.000 | 266.000 | 14 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 800.000.000 | 150.000.000 | 950.000.000 | 890.588.056 | 890.588.056 | 94 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 440.500.000 | 0 | 440.500.000 | 262.679.257 | 262.679.257 | 60 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 881.000.000 | 130.000.000 | 1.011.000.000 | 1.026.467.077 | 1.026.467.077 | 102 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 175.226.260 | 175.226.260 | 88 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **3.759.068.317** | **425.000.000** | **4.184.068.317** | **3.185.680.986** | **3.185.680.986** | **76** |
| | | 132 | 10 | 20 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 100.050.780 | 0 | 100.050.780 | 83.415.650 | 83.415.650 | 83 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 30.000.000 | 20.000.000 | 50.000.000 | 32.974.938 | 32.974.938 | 66 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 6.096.619 | 0 | 6.096.619 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 1.156.149.843 | 1.156.149.843 | 145 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 27.788.800 | 0 | 27.788.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 16.260.000 | 16.260.000 | 2 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 312.230.857 | 312.230.857 | 78 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 500.000.000 | 125.000.000 | 625.000.000 | 572.288.801 | 572.288.801 | 92 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 162.198.317 | 0 | 162.198.317 | 70.712.000 | 70.712.000 | 44 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 521.412.959 | 280.000.000 | 801.412.959 | 722.247.815 | 722.247.815 | 90 |
| | | 132 | 99 | 20 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 260.000.000 | 0 | 260.000.000 | 190.009.251 | 190.009.251 | 73 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 151.520.842 | 0 | 151.520.842 | 29.391.831 | 29.391.831 | 19 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **4.419.866.309** | **0** | **4.419.866.309** | **1.233.107.670** | **1.233.107.670** | **28** |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 184.125.420 | 0 | 184.125.420 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 4.031.348.373 | -3.531.348.373 | 500.000.000 | 230.144.000 | 230.144.000 | 46 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 194.392.516 | 0 | 194.392.516 | 90.315.000 | 90.315.000 | 46 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 0 | 3.531.348.373 | 3.531.348.373 | 912.648.670 | 912.648.670 | 26 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **907.278.276** | **309.803.831** | **1.217.082.107** | **902.418.074** | **902.418.074** | **74** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 260.254.681 | 104.249.015 | 364.503.696 | 270.815.413 | 270.815.413 | 74 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 347.023.595 | 205.554.816 | 552.578.411 | 474.177.646 | 474.177.646 | 86 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 157.425.015 | 157.425.015 | 52 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **1.004.697.006** | **0** | **1.004.697.006** | **537.687.144** | **537.687.144** | **54** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 10.000 | 0 | 10.000 | 692 | 692 | 7 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 154.687.006 | 0 | 154.687.006 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 499.389.452 | 499.389.452 | 62 |
| | | 163 | 21 | 30 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 38.297.000 | 38.297.000 | 77 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **21.535.068** | **50.000.000** | **71.535.068** | **33.000.000** | **33.000.000** | **46** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 21.535.068 | 50.000.000 | 71.535.068 | 33.000.000 | 33.000.000 | 46 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **115.355.021** | **75.000.000** | **190.355.021** | **170.778.188** | **170.778.188** | **90** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 45.355.021 | 50.000.000 | 95.355.021 | 83.950.000 | 83.950.000 | 88 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 70.000.000 | 25.000.000 | 95.000.000 | 86.828.188 | 86.828.188 | 91 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.995.355.303** | **2.147.466.964** | **4.142.822.267** | **3.560.613.216** | **3.560.613.216** | **86** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **0** | **925.000.000** | **925.000.000** | **875.000.000** | **875.000.000** | **95** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 0 | 925.000.000 | 925.000.000 | 875.000.000 | 875.000.000 | 95 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.995.355.303** | **1.222.466.964** | **3.217.822.267** | **2.685.613.216** | **2.685.613.216** | **83** |
| | | 221 | 10 | 30 | RECURSOS DEL TESORO | 0 | 157.000.000 | 157.000.000 | 157.000.000 | 157.000.000 | 100 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 607.260.921 | 243.247.704 | 850.508.625 | 631.902.636 | 631.902.636 | 74 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.388.094.382 | 822.219.260 | 2.210.313.642 | 1.896.710.580 | 1.896.710.580 | 86 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **229.274.791** | **229.274.791** | **0** | **0** | **0** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **229.274.791** | **229.274.791** | **0** | **0** | **0** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 42.093.742 | 42.093.742 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 187.181.049 | 187.181.049 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **31.459.203.600** | **6.034.545.586** | **37.493.749.186** | **29.713.472.108** | **29.713.472.108** | **79** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **13.913.242.890** | **913.100.000** | **14.826.342.890** | **13.773.589.926** | **1.052.752.964** | **12.624.414.872** | **1.149.175.054** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **5.498.644.060** | **0** | **5.498.644.060** | **4.655.049.885** | **843.594.175** | **3.885.293.837** | **769.756.048** |
| 111 | 30 | 1 | 3 | SUELDOS | 1.511.140.680 | 0 | 1.511.140.680 | 790.540.680 | 720.600.000 | 597.068.730 | 193.471.950 |
| 112 | 30 | 1 | 3 | DIETAS | 2.203.465.248 | 0 | 2.203.465.248 | 2.141.561.921 | 61.903.327 | 1.818.354.325 | 323.207.596 |
| 113 | 30 | 1 | 3 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.361.065.512 | 0 | 1.361.065.512 | 1.360.893.024 | 172.488 | 1.107.816.522 | 253.076.502 |
| 114 | 30 | 1 | 3 | AGUINALDO | 422.972.620 | 0 | 422.972.620 | 362.054.260 | 60.918.360 | 362.054.260 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **8.200.000** | **0** | **8.200.000** | **1.214.844** | **6.985.156** | **1.214.844** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 3 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 8.200.000 | 0 | 8.200.000 | 1.214.844 | 6.985.156 | 1.214.844 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **1.157.910.528** | **9.000.000** | **1.166.910.528** | **1.065.835.547** | **101.074.981** | **1.045.210.393** | **20.625.154** |
| 133 | 30 | 1 | 3 | BONIFICACIONES | 206.796.460 | -64.500.000 | 142.296.460 | 140.841.848 | 1.454.612 | 128.896.694 | 11.945.154 |
| 134 | 30 | 1 | 3 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 151.114.068 | 0 | 151.114.068 | 52.740.000 | 98.374.068 | 44.060.000 | 8.680.000 |
| 135 | 30 | 1 | 3 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 800.000.000 | 73.500.000 | 873.500.000 | 872.253.699 | 1.246.301 | 872.253.699 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **7.128.488.302** | **1.016.100.000** | **8.144.588.302** | **8.046.489.650** | **98.098.652** | **7.687.695.798** | **358.793.852** |
| 142 | 30 | 1 | 3 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 873.860.000 | 165.500.000 | 1.039.360.000 | 1.033.043.224 | 6.316.776 | 970.068.224 | 62.975.000 |
| 144 | 30 | 1 | 3 | JORNALES | 4.831.438.302 | 936.100.000 | 5.767.538.302 | 5.726.978.253 | 40.560.049 | 5.512.534.401 | 214.443.852 |
| 145 | 30 | 1 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1.373.190.000 | -85.500.000 | 1.287.690.000 | 1.286.468.173 | 1.221.827 | 1.205.093.173 | 81.375.000 |
| 145 | 30 | 11 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **120.000.000** | **-112.000.000** | **8.000.000** | **5.000.000** | **3.000.000** | **5.000.000** | **0** |
| 191 | 30 | 1 | 3 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 199 | 30 | 1 | 3 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 120.000.000 | -117.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **3.289.661.190** | **1.059.514.937** | **4.349.176.127** | **3.827.110.919** | **522.065.208** | **3.398.810.919** | **428.300.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **100.000.000** | **162.000.000** | **262.000.000** | **142.959.811** | **119.040.189** | **142.959.811** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 3 | ENERGÍA ELECTRICA | 50.000.000 | 78.000.000 | 128.000.000 | 66.242.524 | 61.757.476 | 66.242.524 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 3 | AGUA | 30.000.000 | 84.000.000 | 114.000.000 | 71.245.675 | 42.754.325 | 71.245.675 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 3 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 5.471.612 | 14.528.388 | 5.471.612 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **250.000.000** | **40.400.000** | **290.400.000** | **282.520.000** | **7.880.000** | **272.620.000** | **9.900.000** |
| 221 | 30 | 1 | 3 | TRANSPORTE | 150.000.000 | -42.200.000 | 107.800.000 | 100.000.000 | 7.800.000 | 100.000.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 3 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 100.000.000 | 82.600.000 | 182.600.000 | 182.520.000 | 80.000 | 172.620.000 | 9.900.000 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **30.000.000** | **36.300.000** | **66.300.000** | **61.550.000** | **4.750.000** | **61.550.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 3 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 30.000.000 | 36.300.000 | 66.300.000 | 61.550.000 | 4.750.000 | 61.550.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **1.235.411.190** | **-208.763.064** | **1.026.648.126** | **952.785.683** | **73.862.443** | **905.545.683** | **47.240.000** |
| 241 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 200.000.000 | -120.000.000 | 80.000.000 | 74.735.000 | 5.265.000 | 74.735.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 150.000.000 | -26.400.000 | 123.600.000 | 120.832.000 | 2.768.000 | 118.732.000 | 2.100.000 |
| 243 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 85.411.190 | 45.400.000 | 130.811.190 | 123.800.983 | 7.010.207 | 118.800.983 | 5.000.000 |
| 244 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 200.000.000 | -118.563.064 | 81.436.936 | 81.436.936 | 0 | 76.646.936 | 4.790.000 |
| 244 | 30 | 11 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 400.000.000 | 16.000.000 | 416.000.000 | 409.784.764 | 6.215.236 | 409.784.764 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 100.000.000 | -29.600.000 | 70.400.000 | 69.870.000 | 530.000 | 34.520.000 | 35.350.000 |
| 248 | 30 | 1 | 3 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 50.000.000 | 24.400.000 | 74.400.000 | 72.326.000 | 2.074.000 | 72.326.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **405.000.000** | **-5.220.000** | **399.780.000** | **261.850.000** | **137.930.000** | **196.635.000** | **65.215.000** |
| 251 | 30 | 1 | 3 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5.000.000 | 13.500.000 | 18.500.000 | 16.500.000 | 2.000.000 | 16.500.000 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 3 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 300.000.000 | -40.420.000 | 259.580.000 | 229.920.000 | 29.660.000 | 164.705.000 | 65.215.000 |
| 252 | 30 | 11 | 3 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 3 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 0 | 21.700.000 | 21.700.000 | 15.430.000 | 6.270.000 | 15.430.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **743.250.000** | **844.498.001** | **1.587.748.001** | **1.461.000.925** | **126.747.076** | **1.216.355.925** | **244.645.000** |
| 261 | 30 | 1 | 3 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 110.000.000 | 18.035.000 | 128.035.000 | 128.034.379 | 621 | 128.034.379 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 30 | 1 | 3 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 51.000.000 | 404.572.221 | 455.572.221 | 454.136.500 | 1.435.721 | 281.861.500 | 172.275.000 |
| 263 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS BANCARIOS | 30.000.000 | 181.362.890 | 211.362.890 | 188.012.970 | 23.349.920 | 188.012.970 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 3 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 3 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 50.000.000 | 65.400.000 | 115.400.000 | 114.800.000 | 600.000 | 81.800.000 | 33.000.000 |
| 266 | 30 | 1 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 437.250.000 | 111.605.780 | 548.855.780 | 447.545.780 | 101.310.000 | 408.175.780 | 39.370.000 |
| 268 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 60.000.000 | 68.522.110 | 128.522.110 | 128.471.296 | 50.814 | 128.471.296 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **186.000.000** | **-52.000.000** | **134.000.000** | **98.000.000** | **36.000.000** | **41.500.000** | **56.500.000** |
| 272 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 186.000.000 | -52.000.000 | 134.000.000 | 98.000.000 | 36.000.000 | 41.500.000 | 56.500.000 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **260.000.000** | **317.800.000** | **577.800.000** | **563.444.500** | **14.355.500** | **558.644.500** | **4.800.000** |
| 281 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 150.000.000 | -71.000.000 | 79.000.000 | 78.660.000 | 340.000 | 78.660.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE CATERING | 110.000.000 | -54.200.000 | 55.800.000 | 45.504.500 | 10.295.500 | 45.504.500 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS EN GENERAL | 0 | 443.000.000 | 443.000.000 | 439.280.000 | 3.720.000 | 434.480.000 | 4.800.000 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **80.000.000** | **-75.500.000** | **4.500.000** | **3.000.000** | **1.500.000** | **3.000.000** | **0** |
| 292 | 30 | 1 | 3 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 50.000.000 | -49.000.000 | 1.000.000 | 600.000 | 400.000 | 600.000 | 0 |
| 294 | 30 | 1 | 3 | CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD | 30.000.000 | -26.500.000 | 3.500.000 | 2.400.000 | 1.100.000 | 2.400.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **2.158.023.595** | **99.991.026** | **2.258.014.621** | **1.477.968.388** | **780.046.233** | **1.096.178.769** | **381.789.619** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **50.000.000** | **6.700.000** | **56.700.000** | **53.100.000** | **3.600.000** | **53.100.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 3 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50.000.000 | 6.700.000 | 56.700.000 | 53.100.000 | 3.600.000 | 53.100.000 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **60.000.000** | **-42.700.000** | **17.300.000** | **11.553.000** | **5.747.000** | **11.553.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 3 | PRENDAS DE VESTIR | 50.000.000 | -42.000.000 | 8.000.000 | 4.873.000 | 3.127.000 | 4.873.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 3 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.405.000 | 595.000 | 6.405.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 3 | CALZADOS | 10.000.000 | -7.700.000 | 2.300.000 | 275.000 | 2.025.000 | 275.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **120.000.000** | **-77.000.000** | **43.000.000** | **22.251.000** | **20.749.000** | **7.066.000** | **15.185.000** |
| 331 | 30 | 1 | 3 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 60.000.000 | -46.000.000 | 14.000.000 | 3.332.000 | 10.668.000 | 1.352.000 | 1.980.000 |
| 333 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 50.000.000 | -31.000.000 | 19.000.000 | 18.919.000 | 81.000 | 5.714.000 | 13.205.000 |
| 335 | 30 | 1 | 3 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **411.000.000** | **-8.000.000** | **403.000.000** | **311.572.459** | **91.427.541** | **229.101.930** | **82.470.529** |
| 341 | 30 | 1 | 3 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 65.062.550 | 34.937.450 | 41.785.950 | 23.276.600 |
| 342 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 170.000.000 | -52.910.000 | 117.090.000 | 75.347.704 | 41.742.296 | 42.130.000 | 33.217.704 |
| 343 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 50.000.000 | 16.000.000 | 66.000.000 | 65.806.700 | 193.300 | 46.665.550 | 19.141.150 |
| 344 | 30 | 1 | 3 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 1.000.000 | 2.410.000 | 3.410.000 | 3.391.000 | 19.000 | 3.391.000 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 5.000.000 | 6.500.000 | 11.500.000 | 11.294.500 | 205.500 | 11.294.500 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 3 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 80.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 86.755.005 | 13.244.995 | 79.919.930 | 6.835.075 |
| 347 | 30 | 1 | 3 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.915.000 | 1.085.000 | 3.915.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **414.000.000** | **2.480.000** | **416.480.000** | **104.824.450** | **311.655.550** | **73.620.600** | **31.203.850** |
| 351 | 30 | 1 | 3 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 20.000.000 | -17.000.000 | 3.000.000 | 712.200 | 2.287.800 | 712.200 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 60.000.000 | -25.020.000 | 34.980.000 | 32.088.350 | 2.891.650 | 32.088.350 | 0 |
| 352 | 30 | 7 | 3 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 3 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 3 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.111.400 | 888.600 | 2.233.900 | 1.877.500 |
| 355 | 30 | 1 | 3 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 10.000.000 | 45.700.000 | 55.700.000 | 50.234.650 | 5.465.350 | 24.623.950 | 25.610.700 |
| 356 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 2.000.000 | -1.220.000 | 780.000 | 0 | 780.000 | 0 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 15.000.000 | 20.000 | 15.020.000 | 15.010.850 | 9.150 | 11.295.200 | 3.715.650 |
| 358 | 30 | 7 | 3 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 2.667.000 | 97.333.000 | 2.667.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **822.023.595** | **60.991.026** | **883.014.621** | **567.385.949** | **315.628.672** | **430.493.649** | **136.892.300** |
| 361 | 30 | 1 | 3 | COMBUSTIBLES | 575.000.000 | -136.000.000 | 439.000.000 | 403.112.999 | 35.887.001 | 302.702.374 | 100.410.625 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 30 | 11 | 3 | COMBUSTIBLES | 147.023.595 | 242.991.026 | 390.014.621 | 116.677.950 | 273.336.671 | 83.423.275 | 33.254.675 |
| 362 | 30 | 1 | 3 | LUBRICANTES | 100.000.000 | -46.000.000 | 54.000.000 | 47.595.000 | 6.405.000 | 44.368.000 | 3.227.000 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **281.000.000** | **157.520.000** | **438.520.000** | **407.281.530** | **31.238.470** | **291.243.590** | **116.037.940** |
| 391 | 30 | 1 | 3 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1.000.000 | 35.800.000 | 36.800.000 | 33.726.000 | 3.074.000 | 33.726.000 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 15.000.000 | 21.300.000 | 36.300.000 | 31.586.000 | 4.714.000 | 31.586.000 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 3 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 50.000.000 | -40.680.000 | 9.320.000 | 4.150.000 | 5.170.000 | 4.150.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 3 | HERRAMIENTAS MENORES | 50.000.000 | -22.000.000 | 28.000.000 | 23.510.100 | 4.489.900 | 15.945.700 | 7.564.400 |
| 396 | 30 | 1 | 3 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 5.000.000 | 47.000.000 | 52.000.000 | 41.963.800 | 10.036.200 | 41.963.800 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 30.000.000 | 37.000.000 | 67.000.000 | 65.047.750 | 1.952.250 | 29.792.500 | 35.255.250 |
| 398 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 80.000.000 | 72.800.000 | 152.800.000 | 151.820.400 | 979.600 | 102.392.000 | 49.428.400 |
| 399 | 30 | 1 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 50.000.000 | 6.300.000 | 56.300.000 | 55.477.480 | 822.520 | 31.687.590 | 23.789.890 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **6.858.407.413** | **2.589.327.544** | **9.447.734.957** | **4.607.477.300** | **4.840.257.657** | **4.191.215.857** | **416.261.443** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **4.096.407.413** | **3.337.327.544** | **7.433.734.957** | **4.130.564.300** | **3.303.170.657** | **3.718.539.857** | **412.024.443** |
| 521 | 30 | 1 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.051.052.110 | 1.675.000.000 | 3.726.052.110 | 2.070.508.535 | 1.655.543.575 | 2.070.508.535 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 507.260.921 | -507.260.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 738.094.382 | 1.421.964.099 | 2.160.058.481 | 1.561.029.415 | 599.029.066 | 1.163.435.057 | 397.594.358 |
| 522 | 30 | 1 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 800.000.000 | -217.978.001 | 582.021.999 | 30.000.000 | 552.021.999 | 30.000.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 777.602.367 | 777.602.367 | 288.601.700 | 489.000.667 | 274.171.615 | 14.430.085 |
| 526 | 30 | 1 | 3 | OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS | 0 | 188.000.000 | 188.000.000 | 180.424.650 | 7.575.350 | 180.424.650 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **1.432.000.000** | **-393.000.000** | **1.039.000.000** | **226.387.000** | **812.613.000** | **226.387.000** | **0** |
| 531 | 30 | 1 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 550.000.000 | -300.000.000 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 |
| 533 | 30 | 1 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 200.000.000 | -100.000.000 | 100.000.000 | 3.600.000 | 96.400.000 | 3.600.000 | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 3 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 13.000.000 | 137.000.000 | 13.000.000 | 0 |
| 535 | 30 | 11 | 3 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 3 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 3 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 382.000.000 | 47.000.000 | 429.000.000 | 153.247.000 | 275.753.000 | 153.247.000 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 3 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 50.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | 56.540.000 | 3.460.000 | 56.540.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **650.000.000** | **115.000.000** | **765.000.000** | **220.526.000** | **544.474.000** | **216.289.000** | **4.237.000** |
| 541 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 12.859.000 | 137.141.000 | 12.024.000 | 835.000 |
| 541 | 30 | 3 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | 15.000.000 | 115.000.000 | 89.365.000 | 25.635.000 | 89.365.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 118.302.000 | 81.698.000 | 114.900.000 | 3.402.000 |
| 543 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **500.000.000** | **-470.000.000** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 1 | 3 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 579 | 30 | 11 | 3 | ACTIVOS INTANGIBLES | 500.000.000 | -500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 1 | 3 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **30.000.000** | **70.000.000** | **30.000.000** | **0** |
| 591 | 30 | 1 | 3 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 100.000.000 | -30.000.000 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| 593 | 30 | 1 | 3 | OTRAS INVERSIONES | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **0** | **641.800.000** | **641.800.000** | **641.800.000** | **0** | **641.800.000** | **0** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **0** | **111.821.999** | **111.821.999** | **111.821.999** | **0** | **111.821.999** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 3 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 111.821.999 | 111.821.999 | 111.821.999 | 0 | 111.821.999 | 0 |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **0** | **529.978.001** | **529.978.001** | **529.978.001** | **0** | **529.978.001** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | 30 | 1 | 3 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 529.978.001 | 529.978.001 | 529.978.001 | 0 | 529.978.001 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **4.449.868.512** | **560.812.079** | **5.010.680.591** | **3.790.811.061** | **1.219.869.530** | **2.227.680.208** | **1.563.130.853** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **3.069.258.810** | **399.100.000** | **3.468.358.810** | **3.153.582.941** | **314.775.869** | **1.641.986.088** | **1.511.596.853** |
| 833 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1.321.500.000 | 220.000.000 | 1.541.500.000 | 1.540.837.684 | 662.316 | 802.273.333 | 738.564.351 |
| 834 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 1.571.500.000 | 170.000.000 | 1.741.500.000 | 1.540.837.684 | 200.662.316 | 802.273.333 | 738.564.351 |
| 839 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 176.258.810 | 9.100.000 | 185.358.810 | 71.907.573 | 113.451.237 | 37.439.422 | 34.468.151 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **1.180.609.702** | **161.712.079** | **1.342.321.781** | **607.228.120** | **735.093.661** | **555.694.120** | **51.534.000** |
| 841 | 30 | 1 | 3 | BECAS | 400.000.000 | -317.536.936 | 82.463.064 | 0 | 82.463.064 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000.000 | 162.000.000 | 362.000.000 | 330.874.420 | 31.125.580 | 279.340.420 | 51.534.000 |
| 845 | 30 | 1 | 3 | INDEMNIZACIONES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 3 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 225.000.000 | -72.000.000 | 153.000.000 | 32.690.000 | 120.310.000 | 32.690.000 | 0 |
| 848 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 260.254.681 | 89.249.015 | 349.503.696 | 123.353.700 | 226.149.996 | 123.353.700 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45.355.021 | 50.000.000 | 95.355.021 | 90.310.000 | 5.045.021 | 90.310.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **30.000.000** | **170.000.000** | **30.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 30.000.000 | 170.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **790.000.000** | **170.000.000** | **960.000.000** | **398.387.487** | **561.612.513** | **398.387.487** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **7.320.143** | **22.679.857** | **7.320.143** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 3 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 7.320.143 | 22.679.857 | 7.320.143 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **10.000.000** | **12.000.000** | **22.000.000** | **16.852.424** | **5.147.576** | **16.852.424** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 3 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 10.000.000 | 12.000.000 | 22.000.000 | 16.852.424 | 5.147.576 | 16.852.424 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **600.000.000** | **158.000.000** | **758.000.000** | **374.214.920** | **383.785.080** | **374.214.920** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 600.000.000 | 143.000.000 | 743.000.000 | 359.999.200 | 383.000.800 | 359.999.200 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.215.720 | 784.280 | 14.215.720 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **0** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **31.459.203.600** | **6.034.545.586** | **37.493.749.186** | **28.517.145.081** | **8.976.604.105** | **24.578.488.112** | **3.938.656.969** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.809.489.521** | **0** | **1.809.489.521** | **1.566.471.197** | **1.566.471.197** | **87** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.027.000.000** | **0** | **1.027.000.000** | **804.705.509** | **804.705.509** | **78** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 274.774.963 | 274.774.963 | 92 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 236.145 | 236.145 | 12 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 356.420.000 | 356.420.000 | 89 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 41.002.938 | 41.002.938 | 75 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 300.000 | 0 | 300.000 | 12.122.990 | 12.122.990 | 4.041 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 99.000.000 | 0 | 99.000.000 | 28.490.000 | 28.490.000 | 29 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 820.000 | 820.000 | 5 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 914.000 | 914.000 | 37 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.066.000 | 7.066.000 | 71 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.235.000 | 2.235.000 | 45 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 10.790.185 | 10.790.185 | 83 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.224.323 | 9.224.323 | 92 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.834.910 | 2.834.910 | 94 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 22.276.153 | 22.276.153 | 149 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 35.497.902 | 35.497.902 | 44 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **49.400.000** | **0** | **49.400.000** | **33.674.044** | **33.674.044** | **68** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 2.032.500 | 2.032.500 | 34 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 905.000 | 905.000 | 45 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 905.000 | 905.000 | 91 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 | 3.344.000 | 3.344.000 | 63 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.117.500 | 1.117.500 | 56 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.800.044 | 2.800.044 | 112 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 22.570.000 | 22.570.000 | 75 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **112.100.000** | **0** | **112.100.000** | **95.469.000** | **95.469.000** | **85** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.783.000 | 5.783.000 | 58 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 300.000 | 0 | 300.000 | 875.000 | 875.000 | 292 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 45.140.000 | 45.140.000 | 90 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.992.000 | 6.992.000 | 70 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 894.000 | 894.000 | 60 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 35.785.000 | 35.785.000 | 89 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **604.289.521** | **0** | **604.289.521** | **623.685.644** | **623.685.644** | **103** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 216.117.904 | 0 | 216.117.904 | 184.262.702 | 184.262.702 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 288.171.617 | 0 | 288.171.617 | 339.361.178 | 339.361.178 | 118 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 100.061.764 | 100.061.764 | 100 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **6.700.000** | **0** | **6.700.000** | **1.167.000** | **1.167.000** | **17** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 73.000 | 73.000 | 7 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 894.000 | 894.000 | 45 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 16 | 30 | USO DE GRUA MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 200.000 | 200.000 | 40 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **7.770.000** | **7.770.000** | **78** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.770.000 | 7.770.000 | 78 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.657.761.580** | **0** | **1.657.761.580** | **1.787.391.032** | **1.787.391.032** | **108** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.656.961.580** | **0** | **1.656.961.580** | **1.787.391.032** | **1.787.391.032** | **108** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 504.275.111 | 0 | 504.275.111 | 429.946.305 | 429.946.305 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.152.686.469 | 0 | 1.152.686.469 | 1.357.444.727 | 1.357.444.727 | 118 |
| | 290 | | | | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | **300.000** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 292 | 9 | 30 | VARIOS | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **465.000.000** | **0** | **465.000.000** | **300.271.728** | **300.271.728** | **65** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **465.000.000** | **0** | **465.000.000** | **300.271.728** | **300.271.728** | **65** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 186.663.744 | 186.663.744 | 62 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 113.607.984 | 113.607.984 | 76 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.932.251.101** | **0** | **3.932.251.101** | **3.654.133.957** | **3.654.133.957** | **93** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **666.540.000** | **83.550.000** | **750.090.000** | **731.321.729** | **18.768.271** | **688.021.729** | **43.300.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **247.650.000** | **11.500.000** | **259.150.000** | **257.020.000** | **2.130.000** | **237.220.000** | **19.800.000** |
| 111 | 30 | 1 | 3 | SUELDOS | 120.600.000 | 10.500.000 | 131.100.000 | 129.070.000 | 2.030.000 | 118.270.000 | 10.800.000 |
| 112 | 30 | 1 | 3 | DIETAS | 97.200.000 | 0 | 97.200.000 | 97.200.000 | 0 | 89.100.000 | 8.100.000 |
| 113 | 30 | 1 | 3 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 | 10.800.000 | 0 | 9.900.000 | 900.000 |
| 114 | 30 | 1 | 3 | AGUINALDO | 19.050.000 | 1.000.000 | 20.050.000 | 19.950.000 | 100.000 | 19.950.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **16.940.000** | **-400.000** | **16.540.000** | **15.000.000** | **1.540.000** | **13.700.000** | **1.300.000** |
| 133 | 30 | 1 | 3 | BONIFICACIONES | 14.300.000 | -7.000.000 | 7.300.000 | 6.000.000 | 1.300.000 | 6.000.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 3 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 2.640.000 | 6.600.000 | 9.240.000 | 9.000.000 | 240.000 | 7.700.000 | 1.300.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **401.950.000** | **72.450.000** | **474.400.000** | **459.301.729** | **15.098.271** | **437.101.729** | **22.200.000** |
| 144 | 30 | 1 | 3 | JORNALES | 254.800.000 | 85.500.000 | 340.300.000 | 339.471.363 | 828.637 | 317.271.363 | 22.200.000 |
| 144 | 30 | 7 | 3 | JORNALES | 27.700.000 | 0 | 27.700.000 | 13.580.366 | 14.119.634 | 13.580.366 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 20.000.000 | -13.050.000 | 6.950.000 | 6.800.000 | 150.000 | 6.800.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 99.450.000 | 0 | 99.450.000 | 99.450.000 | 0 | 99.450.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **235.291.617** | **63.050.000** | **298.341.617** | **254.090.932** | **44.250.685** | **252.509.114** | **1.581.818** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **12.000.000** | **6.700.000** | **18.700.000** | **16.783.093** | **1.916.907** | **16.783.093** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 3 | ENERGÍA ELECTRICA | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 7.772.500 | 1.227.500 | 7.772.500 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 3 | AGUA | 1.000.000 | 6.700.000 | 7.700.000 | 7.531.416 | 168.584 | 7.531.416 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 3 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.479.177 | 520.823 | 1.479.177 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **100.500** | **899.500** | **100.500** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 3 | TRANSPORTE | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100.500 | 899.500 | 100.500 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 3 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **83.191.617** | **7.300.000** | **90.491.617** | **85.542.941** | **4.948.676** | **85.542.941** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 600.000 | 400.000 | 600.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 13.470.000 | 10.000.000 | 23.470.000 | 23.459.000 | 11.000 | 23.459.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.000.000 | 11.000.000 | 16.000.000 | 14.465.000 | 1.535.000 | 14.465.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 8.000.000 | 19.300.000 | 27.300.000 | 27.068.941 | 231.059 | 27.068.941 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 11 | 3 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 28.721.617 | -16.000.000 | 12.721.617 | 12.000.000 | 721.617 | 12.000.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 900.000 | 100.000 | 900.000 | 0 |
| 246 | 30 | 7 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.500.000 | 1.500.000 | 5.500.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 3 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.550.000 | 450.000 | 1.550.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **55.000.000** | **40.650.000** | **95.650.000** | **90.374.128** | **5.275.872** | **88.874.128** | **1.500.000** |
| 261 | 30 | 1 | 3 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.930.000 | 1.070.000 | 3.930.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | 350.000 | 1.350.000 | 1.331.000 | 19.000 | 1.331.000 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 100.000 | 100.000 | 99.000 | 1.000 | 99.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 3 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.088.000 | 912.000 | 4.088.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 29.000.000 | 23.200.000 | 52.200.000 | 52.140.000 | 60.000 | 50.640.000 | 1.500.000 |
| 266 | 30 | 11 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 17.000.000 | 17.000.000 | 16.850.000 | 150.000 | 16.850.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 11.936.128 | 3.063.872 | 11.936.128 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **53.600.000** | **-3.600.000** | **50.000.000** | **24.250.000** | **25.750.000** | **24.168.182** | **81.818** |
| 272 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | -9.500.000 | 500.000 | 350.000 | 150.000 | 350.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE SEPELIO | 13.600.000 | 9.000.000 | 22.600.000 | 22.500.000 | 100.000 | 22.418.182 | 81.818 |
| 273 | 30 | 7 | 3 | SERVICIOS DE SEPELIO | 30.000.000 | -3.100.000 | 26.900.000 | 1.400.000 | 25.500.000 | 1.400.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **30.000.000** | **11.000.000** | **41.000.000** | **37.040.270** | **3.959.730** | **37.040.270** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 6.000.000 | 28.000.000 | 34.000.000 | 32.588.500 | 1.411.500 | 32.588.500 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 3 | SERVICIOS DE CATERING | 22.000.000 | -17.000.000 | 5.000.000 | 4.451.770 | 548.230 | 4.451.770 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 3 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **325.440.000** | **-34.100.000** | **291.340.000** | **246.583.324** | **44.756.676** | **232.403.894** | **14.179.430** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **15.000.000** | **-9.500.000** | **5.500.000** | **4.755.000** | **745.000** | **4.755.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 3 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15.000.000 | -12.500.000 | 2.500.000 | 1.755.000 | 745.000 | 1.755.000 | 0 |
| 311 | 30 | 7 | 3 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **20.000.000** | **1.000.000** | **21.000.000** | **2.065.400** | **18.934.600** | **2.065.400** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 3 | PRENDAS DE VESTIR | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 1.495.000 | 18.505.000 | 1.495.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 3 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 570.400 | 429.600 | 570.400 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **20.000.000** | **18.200.000** | **38.200.000** | **35.545.730** | **2.654.270** | **35.545.730** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 3 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.865.990 | 2.134.010 | 2.865.990 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 3 | PAPEL PARA COMPUTACION | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 10.000.000 | 22.700.000 | 32.700.000 | 32.650.000 | 50.000 | 32.650.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 500.000 | 500.000 | 29.740 | 470.260 | 29.740 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **22.440.000** | **19.200.000** | **41.640.000** | **35.374.625** | **6.265.375** | **35.374.625** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 3 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 10.440.000 | 0 | 10.440.000 | 6.330.890 | 4.109.110 | 6.330.890 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 7.000.000 | 14.500.000 | 21.500.000 | 21.329.670 | 170.330 | 21.329.670 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 3 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.194.500 | 5.500 | 4.194.500 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 3 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.519.565 | 1.480.435 | 3.519.565 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 3 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **18.000.000** | **-15.100.000** | **2.900.000** | **2.513.000** | **387.000** | **2.513.000** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 18.000.000 | -18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 3 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 0 | 500.000 | 500.000 | 300.000 | 200.000 | 300.000 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 3 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.213.000 | 187.000 | 2.213.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **210.000.000** | **-65.000.000** | **145.000.000** | **141.345.830** | **3.654.170** | **127.166.400** | **14.179.430** |
| 361 | 30 | 1 | 3 | COMBUSTIBLES | 65.000.000 | -65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 3 | COMBUSTIBLES | 130.000.000 | 10.000.000 | 140.000.000 | 139.993.830 | 6.170 | 125.814.400 | 14.179.430 |
| 362 | 30 | 1 | 3 | LUBRICANTES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.352.000 | 3.648.000 | 1.352.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 3 | LUBRICANTES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **20.000.000** | **17.100.000** | **37.100.000** | **24.983.739** | **12.116.261** | **24.983.739** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 150.000 | 850.000 | 150.000 | 0 |
| 392 | 30 | 7 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 19.000.000 | 19.000.000 | 18.200.000 | 800.000 | 18.200.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 3 | HERRAMIENTAS MENORES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.093.000 | 907.000 | 1.093.000 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 3 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 14.739 | 985.261 | 14.739 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 625.000 | 3.375.000 | 625.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.881.000 | 119.000 | 3.881.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.020.000 | 80.000 | 1.020.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.934.961.580** | **-53.000.000** | **1.881.961.580** | **1.145.278.426** | **736.683.154** | **1.123.714.081** | **21.564.345** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.453.461.580** | **-42.000.000** | **1.411.461.580** | **715.118.999** | **696.342.581** | **708.554.654** | **6.564.345** |
| 521 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 537.686.469 | 123.000.000 | 660.686.469 | 387.815.659 | 272.870.810 | 387.815.659 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 111.500.000 | 0 | 111.500.000 | 0 | 111.500.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 604.275.111 | 0 | 604.275.111 | 293.296.000 | 310.979.111 | 286.731.655 | 6.564.345 |
| 522 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 200.000.000 | -165.000.000 | 35.000.000 | 34.007.340 | 992.660 | 34.007.340 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **153.000.000** | **-139.000.000** | **14.000.000** | **11.000.000** | **3.000.000** | **11.000.000** | **0** |
| 532 | 30 | 1 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 3 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 150.000.000 | -150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 3 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **158.500.000** | **-11.000.000** | **147.500.000** | **114.735.000** | **32.765.000** | **114.735.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 13.500.000 | -3.000.000 | 10.500.000 | 3.470.500 | 7.029.500 | 3.470.500 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | -11.000.000 | 89.000.000 | 88.081.000 | 919.000 | 88.081.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 10.433.000 | 4.567.000 | 10.433.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 765.000 | 2.235.000 | 765.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 11.985.500 | 3.014.500 | 11.985.500 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **70.000.000** | **239.000.000** | **309.000.000** | **304.424.427** | **4.575.573** | **289.424.427** | **15.000.000** |
| 589 | 30 | 11 | 3 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 70.000.000 | 239.000.000 | 309.000.000 | 304.424.427 | 4.575.573 | 289.424.427 | 15.000.000 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **100.000.000** | **-100.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 3 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **569.017.904** | **98.500.000** | **667.517.904** | **600.946.980** | **66.570.924** | **516.717.268** | **84.229.712** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **92.100.000** | **0** | **92.100.000** | **84.355.910** | **7.744.090** | **57.897.968** | **26.457.942** |
| 833 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 41.216.244 | 3.783.756 | 28.288.911 | 12.927.333 |
| 834 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 41.216.244 | 3.783.756 | 28.288.911 | 12.927.333 |
| 839 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 1.923.422 | 176.578 | 1.320.146 | 603.276 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **376.917.904** | **-22.500.000** | **354.417.904** | **296.566.070** | **57.851.834** | **238.794.300** | **57.771.770** |
| 841 | 30 | 1 | 3 | BECAS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 19.800.000 | -2.500.000 | 17.300.000 | 6.890.000 | 10.410.000 | 6.890.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 3 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 316.117.904 | 0 | 316.117.904 | 276.906.070 | 39.211.834 | 219.134.300 | 57.771.770 |
| 849 | 30 | 1 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 12.770.000 | 7.230.000 | 12.770.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **100.000.000** | **121.000.000** | **221.000.000** | **220.025.000** | **975.000** | **220.025.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 121.000.000 | 221.000.000 | 220.025.000 | 975.000 | 220.025.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **201.000.000** | **-158.000.000** | **43.000.000** | **33.964.074** | **9.035.926** | **33.964.074** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **40.000.000** | **-30.000.000** | **10.000.000** | **2.779.250** | **7.220.750** | **2.779.250** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 3 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 40.000.000 | -30.000.000 | 10.000.000 | 2.779.250 | 7.220.750 | 2.779.250 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 3 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **60.000.000** | **-60.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 60.000.000 | -60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **100.000.000** | **-68.000.000** | **32.000.000** | **31.184.824** | **815.176** | **31.184.824** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 100.000.000 | -68.000.000 | 32.000.000 | 31.184.824 | 815.176 | 31.184.824 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.932.251.101** | **0** | **3.932.251.101** | **3.012.185.465** | **920.065.636** | **2.847.330.160** | **164.855.305** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ OBRERO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.913.600.000** | **0** | **1.913.600.000** | **1.409.475.431** | **1.409.475.431** | **74** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **233.600.000** | **0** | **233.600.000** | **151.557.700** | **151.557.700** | **65** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 114.030.105 | 114.030.105 | 143 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 111.449 | 111.449 | 4 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 24.734.694 | 24.734.694 | 99 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 113.500 | 113.500 | 4 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 0 | 0 | 0 | 189.096 | 189.096 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 294.000 | 294.000 | 29 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 39.100.000 | 0 | 39.100.000 | 6.994.837 | 6.994.837 | 18 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 237.000 | 237.000 | 8 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 810.500 | 810.500 | 27 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 1.217.207 | 1.217.207 | 17 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 3.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 1.445.742 | 1.445.742 | 29 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 5.000.000 | -2.500.000 | 2.500.000 | 250.904 | 250.904 | 10 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 711.389 | 711.389 | 9 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 2.500.000 | 500.000 | 3.000.000 | 407.277 | 407.277 | 14 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **28.000.000** | **0** | **28.000.000** | **3.631.308** | **3.631.308** | **13** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 206.000 | 206.000 | 7 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 245.000 | 245.000 | 8 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 237.000 | 237.000 | 8 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 237.000 | 237.000 | 8 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.559.308 | 1.559.308 | 52 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.147.000 | 1.147.000 | 38 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **71.000.000** | **0** | **71.000.000** | **9.947.500** | **9.947.500** | **14** |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 3.605.000 | 3.605.000 | 18 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 6.342.500 | 6.342.500 | 16 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.510.000.000** | **0** | **1.510.000.000** | **1.244.338.923** | **1.244.338.923** | **82** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 210.000.000 | 0 | 210.000.000 | 180.543.904 | 180.543.904 | 86 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 332.515.429 | 332.515.429 | 111 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 97.893.420 | 97.893.420 | 98 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 70 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **61.000.000** | **0** | **61.000.000** | **0** | **0** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ OBRERO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 51.000.000 | 0 | 51.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.800.000.000** | **0** | **1.800.000.000** | **1.751.327.488** | **1.751.327.488** | **97** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.720.000.000** | **0** | **1.720.000.000** | **1.751.327.488** | **1.751.327.488** | **102** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 490.000.000 | 0 | 490.000.000 | 421.265.776 | 421.265.776 | 86 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.200.000.000 | 0 | 1.200.000.000 | 1.330.061.712 | 1.330.061.712 | 111 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **275.487.921** | **275.487.921** | **285.987.921** | **285.987.921** | **104** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **275.487.921** | **275.487.921** | **285.987.921** | **285.987.921** | **104** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 48.092.042 | 48.092.042 | 48.092.042 | 48.092.042 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 101.906.596 | 101.906.596 | 112.406.596 | 112.406.596 | 110 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 125.489.283 | 125.489.283 | 125.489.283 | 125.489.283 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.713.600.000** | **275.487.921** | **3.989.087.921** | **3.446.790.840** | **3.446.790.840** | **86** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ OBRERO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **756.000.000** | **59.689.899** | **815.689.899** | **728.146.355** | **87.543.544** | **728.146.355** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **252.000.000** | **16.000.000** | **268.000.000** | **267.325.000** | **675.000** | **267.325.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 3 | SUELDOS | 81.000.000 | 15.600.000 | 96.600.000 | 96.475.000 | 125.000 | 96.475.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 3 | DIETAS | 81.000.000 | -13.000.000 | 68.000.000 | 67.500.000 | 500.000 | 67.500.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 3 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 66.000.000 | 9.700.000 | 75.700.000 | 75.675.000 | 25.000 | 75.675.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 3 | AGUINALDO | 24.000.000 | 3.700.000 | 27.700.000 | 27.675.000 | 25.000 | 27.675.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 3 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **1.750.000** | **1.250.000** | **1.750.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 3 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.750.000 | 1.250.000 | 1.750.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **466.000.000** | **43.689.899** | **509.689.899** | **458.471.361** | **51.218.538** | **458.471.361** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 3 | JORNALES | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 27.785.000 | 8.215.000 | 27.785.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 3 | JORNALES | 180.000.000 | 48.092.042 | 228.092.042 | 200.399.999 | 27.692.043 | 200.399.999 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 3 | JORNALES | 110.000.000 | 7.000.000 | 117.000.000 | 112.286.362 | 4.713.638 | 112.286.362 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 30.000.000 | -24.000.000 | 6.000.000 | 5.500.000 | 500.000 | 5.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 50.000.000 | -2.500.000 | 47.500.000 | 47.300.000 | 200.000 | 47.300.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 3 | HONORARIOS PROFESIONALES | 60.000.000 | 15.097.857 | 75.097.857 | 65.200.000 | 9.897.857 | 65.200.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **599.994** | **29.400.006** | **599.994** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 3 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 599.994 | 29.400.006 | 599.994 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **465.000.000** | **-132.000.000** | **333.000.000** | **138.283.329** | **194.716.671** | **138.283.329** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **5.101.413** | **9.898.587** | **5.101.413** | **0** |
| 211 | 30 | 8 | 3 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.921.613 | 6.078.387 | 3.921.613 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 3 | AGUA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.179.800 | 3.820.200 | 1.179.800 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **25.000.000** | **-20.000.000** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 221 | 30 | 7 | 3 | TRANSPORTE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | | 0 |
| 223 | 30 | 7 | 3 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 223 | 30 | 8 | 3 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **15.000.000** | **-4.000.000** | **11.000.000** | **918.406** | **10.081.594** | **918.406** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 3 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 15.000.000 | -14.000.000 | 1.000.000 | 918.406 | 81.594 | 918.406 | 0 |
| 233 | 30 | 8 | 3 | GASTOS DE TRASLADO | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **217.000.000** | **-105.500.000** | **111.500.000** | **26.059.947** | **85.440.053** | **26.059.947** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 16.929.000 | 33.071.000 | 16.929.000 | 0 |
| 245 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 100.000.000 | -99.000.000 | 1.000.000 | 730.000 | 270.000 | 730.000 | 0 |
| 246 | 30 | 8 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 260.000 | 19.740.000 | 260.000 | 0 |
| 247 | 30 | 8 | 3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 248 | 30 | 8 | 3 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 5.000.000 | 3.500.000 | 8.500.000 | 8.140.947 | 359.053 | 8.140.947 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **250.000** | **19.750.000** | **250.000** | **0** |
| 252 | 30 | 7 | 3 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 259 | 30 | 8 | 3 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 250.000 | 4.750.000 | 250.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **113.000.000** | **2.000.000** | **115.000.000** | **91.589.563** | **23.410.437** | **91.589.563** | **0** |
| 261 | 30 | 8 | 3 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 9.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 3 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS BANCARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ OBRERO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 30 | 8 | 3 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.650.000 | 3.350.000 | 1.650.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 3 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 80.000.000 | -3.000.000 | 77.000.000 | 71.500.000 | 5.500.000 | 71.500.000 | 0 |
| 267 | 30 | 8 | 3 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 268 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 3.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 7.939.563 | 60.437 | 7.939.563 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **40.000.000** | **-5.000.000** | **35.000.000** | **0** | **35.000.000** | **0** | **0** |
| 272 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 15.000.000 | -5.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS DE SEPELIO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 3 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **20.000.000** | **500.000** | **20.500.000** | **14.364.000** | **6.136.000** | **14.364.000** | **0** |
| 281 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 500.000 | 10.500.000 | 10.036.000 | 464.000 | 10.036.000 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 3 | SERVICIOS DE CATERING | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.328.000 | 5.672.000 | 4.328.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **251.000.000** | **30.200.000** | **281.200.000** | **170.118.816** | **111.081.184** | **170.118.816** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **72.000** | **9.928.000** | **72.000** | **0** |
| 311 | 30 | 8 | 3 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 72.000 | 4.928.000 | 72.000 | 0 |
| 319 | 30 | 8 | 3 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **21.000.000** | **0** | **21.000.000** | **2.120.000** | **18.880.000** | **2.120.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 3 | PRENDAS DE VESTIR | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 1.965.000 | 9.035.000 | 1.965.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 3 | CONFECCIONES TEXTILES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 155.000 | 9.845.000 | 155.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **5.022.050** | **24.977.950** | **5.022.050** | **0** |
| 331 | 30 | 8 | 3 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 651.050 | 4.348.950 | 651.050 | 0 |
| 332 | 30 | 8 | 3 | PAPEL PARA COMPUTACION | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 8 | 3 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| 334 | 30 | 8 | 3 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 161.000 | 4.839.000 | 161.000 | 0 |
| 339 | 30 | 8 | 3 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 710.000 | 4.290.000 | 710.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **55.000.000** | **0** | **55.000.000** | **17.017.066** | **37.982.934** | **17.017.066** | **0** |
| 341 | 30 | 8 | 3 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.386.570 | 1.613.430 | 3.386.570 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 3 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 5.024.496 | 12.975.504 | 5.024.496 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 3 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.156.000 | 4.844.000 | 5.156.000 | 0 |
| 344 | 30 | 8 | 3 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 3 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.390.000 | 6.610.000 | 3.390.000 | 0 |
| 347 | 30 | 8 | 3 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 3 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 60.000 | 4.940.000 | 60.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **110.000.000** | **30.200.000** | **140.200.000** | **139.994.200** | **205.800** | **139.994.200** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 3 | COMBUSTIBLES | 50.000.000 | 34.200.000 | 84.200.000 | 84.152.000 | 48.000 | 84.152.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 3 | COMBUSTIBLES | 50.000.000 | 6.000.000 | 56.000.000 | 55.842.200 | 157.800 | 55.842.200 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 3 | LUBRICANTES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **25.000.000** | **0** | **25.000.000** | **5.893.500** | **19.106.500** | **5.893.500** | **0** |
| 392 | 30 | 8 | 3 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.760.000 | 2.240.000 | 2.760.000 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 3 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 8 | 3 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.820.500 | 3.179.500 | 1.820.500 | 0 |
| 397 | 30 | 8 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 3 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.313.000 | 3.687.000 | 1.313.000 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **1.678.000.000** | **-286.933.712** | **1.391.066.288** | **1.233.721.553** | **157.344.735** | **1.172.046.691** | **61.674.862** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.240.000.000** | **67.066.288** | **1.307.066.288** | **1.179.049.040** | **128.017.248** | **1.117.374.178** | **61.674.862** |
| 521 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 330.000.000 | 505.000.000 | 835.000.000 | 832.374.178 | 2.625.822 | 832.374.178 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ OBRERO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 490.000.000 | -143.325.138 | 346.674.862 | 346.674.862 | 0 | 285.000.000 | 61.674.862 |
| 522 | 30 | 7 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 400.000.000 | -294.608.574 | 105.391.426 | 0 | 105.391.426 | 0 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **200.000.000** | **-200.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 534 | 30 | 11 | 3 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 200.000.000 | -200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **28.000.000** | **-9.000.000** | **19.000.000** | **0** | **19.000.000** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 13.000.000 | -9.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 8 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **60.000.000** | **-60.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 3 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 60.000.000 | -60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **150.000.000** | **-85.000.000** | **65.000.000** | **54.672.513** | **10.327.487** | **54.672.513** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 3 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 150.000.000 | -85.000.000 | 65.000.000 | 54.672.513 | 10.327.487 | 54.672.513 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **556.600.000** | **-2.093.664** | **554.506.336** | **275.148.318** | **279.358.018** | **275.148.318** | **0** |
| **810** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO** | **4.600.000** | **0** | **4.600.000** | **0** | **4.600.000** | **0** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 4.600.000 | 0 | 4.600.000 | 0 | 4.600.000 | 0 | 0 |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **52.000.000** | **13.400.000** | **65.400.000** | **40.768.183** | **24.631.817** | **40.768.183** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 12.000.000 | 5.600.000 | 17.600.000 | 17.503.491 | 96.509 | 17.503.491 | 0 |
| 835 | 30 | 1 | 3 | OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 578.401 | 11.421.599 | 578.401 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 3 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 3.000.000 | 7.800.000 | 10.800.000 | 10.591.141 | 208.859 | 10.591.141 | 0 |
| 839 | 30 | 7 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 12.095.150 | 12.904.850 | 12.095.150 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **405.000.000** | **7.006.336** | **412.006.336** | **224.380.135** | **187.626.201** | **224.380.135** | **0** |
| 841 | 30 | 7 | 3 | BECAS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 28.171.612 | 21.828.388 | 28.171.612 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 3 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 47.350.000 | 32.650.000 | 47.350.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 210.000.000 | -92.993.664 | 117.006.336 | 106.450.600 | 10.555.736 | 106.450.600 | 0 |
| 848 | 30 | 8 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 41.357.923 | 58.642.077 | 41.357.923 | 0 |
| 849 | 30 | 7 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.050.000 | 3.950.000 | 1.050.000 | 0 |
| **860** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO** | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **0** | **0** |
| 869 | 30 | 8 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE CAPITAL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **80.000.000** | **-22.500.000** | **57.500.000** | **10.000.000** | **47.500.000** | **10.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 8 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | -22.500.000 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 3 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 10.000.000 | 40.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **17.000.000** | **596.625.398** | **613.625.398** | **551.418.134** | **62.207.264** | **551.418.134** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **1.677.094** | **2.322.906** | **1.677.094** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 3 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.677.094 | 2.322.906 | 1.677.094 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 3 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **10.000.000** | **115.283.330** | **125.283.330** | **100.588.961** | **24.694.369** | **100.588.961** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 10.000.000 | 23.400.000 | 33.400.000 | 24.240.095 | 9.159.905 | 24.240.095 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 91.883.330 | 91.883.330 | 76.348.866 | 15.534.464 | 76.348.866 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **481.342.068** | **481.342.068** | **449.152.079** | **32.189.989** | **449.152.079** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 246.342.068 | 246.342.068 | 246.342.068 | 0 | 246.342.068 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 235.000.000 | 235.000.000 | 202.810.011 | 32.189.989 | 202.810.011 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.723.600.000** | **265.487.921** | **3.989.087.921** | **3.096.836.505** | **892.251.416** | **3.035.161.643** | **61.674.862** |

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDADES

2023

## CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
## DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **49.507.395.319** | **2.936.324.760** | **52.443.720.079** | **46.374.719.406** | **46.374.719.406** | **88** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **20.313.740.796** | **644.911.074** | **20.958.651.870** | **18.581.841.188** | **18.581.841.188** | **89** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 6.937.688.266 | 16.000.000 | 6.953.688.266 | 6.771.604.000 | 6.771.604.000 | 97 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 115.440.000 | -900.000 | 114.540.000 | 71.887.232 | 71.887.232 | 63 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 3.233.139.500 | 178.324.538 | 3.411.464.038 | 2.973.641.906 | 2.973.641.906 | 87 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 1.136.930.000 | 244.241.709 | 1.381.171.709 | 938.499.888 | 938.499.888 | 68 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 302.000.000 | -2.000.000 | 300.000.000 | 56.732.274 | 56.732.274 | 19 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 357.200.000 | 135.678.271 | 492.878.271 | 417.490.320 | 417.490.320 | 85 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 8.955.669 | 8.955.669 | 45 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 10.200.000 | 0 | 10.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 4 | 30 | IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO - OTROS | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 82.650.000 | -2.800.000 | 79.850.000 | 110.615.500 | 110.615.500 | 139 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 5.415.150.000 | 68.515.674 | 5.483.665.674 | 5.241.007.120 | 5.241.007.120 | 96 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 177.100.000 | -315.000 | 176.785.000 | 138.473.149 | 138.473.149 | 78 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 64.700.000 | -16.000.000 | 48.700.000 | 24.639.337 | 24.639.337 | 51 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 15.600.000 | -10.000.000 | 5.600.000 | 211.996 | 211.996 | 4 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 725.700.000 | -5.000.000 | 720.700.000 | 36.811.500 | 36.811.500 | 5 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 147.230.000 | -2.000.000 | 145.230.000 | 40.515.041 | 40.515.041 | 28 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 271.470.000 | 2.500.000 | 273.970.000 | 254.700.334 | 254.700.334 | 93 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 25.080.000 | -1.600.000 | 23.480.000 | 8.026.000 | 8.026.000 | 34 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 147.490.000 | 4.600.000 | 152.090.000 | 251.040.500 | 251.040.500 | 165 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 7.650.000 | 0 | 7.650.000 | 9.189.000 | 9.189.000 | 120 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 435.269.030 | 22.621.783 | 457.890.813 | 343.711.969 | 343.711.969 | 75 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 56.684.000 | 8.500.000 | 65.184.000 | 27.515.098 | 27.515.098 | 42 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 151.740.000 | 14.500.000 | 166.240.000 | 221.855.058 | 221.855.058 | 133 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 100.090.000 | 5.094.099 | 105.184.099 | 63.713.976 | 63.713.976 | 61 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 265.620.000 | -8.050.000 | 257.570.000 | 391.988.816 | 391.988.816 | 152 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 107.220.000 | -6.500.000 | 100.720.000 | 179.015.505 | 179.015.505 | 178 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.797.850.488** | **20.969.204** | **1.818.819.692** | **1.242.705.490** | **1.242.705.490** | **68** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 74.500.000 | 13.500.000 | 88.000.000 | 68.197.000 | 68.197.000 | 77 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 120.880.000 | 3.835.000 | 124.715.000 | 115.545.991 | 115.545.991 | 93 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 27.170.000 | 3.605.000 | 30.775.000 | 24.538.260 | 24.538.260 | 80 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 107.697.700 | -732.700 | 106.965.000 | 121.316.488 | 121.316.488 | 113 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 13.248.900 | 5.016.100 | 18.265.000 | 34.015.464 | 34.015.464 | 186 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 693.130.000 | 14.639.075 | 707.769.075 | 409.012.217 | 409.012.217 | 58 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 83.060.000 | 2.994.174 | 86.054.174 | 56.342.850 | 56.342.850 | 65 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 161.430.000 | -14.000.000 | 147.430.000 | 109.137.088 | 109.137.088 | 74 |
| | | 132 | 28 | 30 | TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES | 850.000 | 0 | 850.000 | 359.400 | 359.400 | 42 |
| | | 132 | 29 | 30 | TASAS DE  ANALISIS DE LABORATORIOS | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 1.257.000 | 1.257.000 | 47 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 87.730.000 | 600.000 | 88.330.000 | 83.845.944 | 83.845.944 | 95 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 86.500.000 | -3.000.000 | 83.500.000 | 40.720.200 | 40.720.200 | 49 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 103.985.000 | 4.512.555 | 108.497.555 | 149.004.000 | 149.004.000 | 137 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 40 | 30 | TASA POR REGISTRO DE MARCAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 3.076.737 | 3.076.737 | 128 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 45.318.888 | -6.000.000 | 39.318.888 | 20.981.538 | 20.981.538 | 53 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 4.600.000 | -4.020.000 | 580.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 177.050.000 | 20.000 | 177.070.000 | 5.355.313 | 5.355.313 | 3 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **2.418.486.861** | **49.916.807** | **2.468.403.668** | **2.861.982.422** | **2.861.982.422** | **116** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 26.790.000 | -12.000.000 | 14.790.000 | 115.405.000 | 115.405.000 | 780 |
| | | 141 | 5 | 30 | VENTA DE BIENES FORESTALES | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 36.500.000 | 0 | 36.500.000 | 79.078.172 | 79.078.172 | 217 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 13.626.861 | -9.000.000 | 4.626.861 | 300.000 | 300.000 | 6 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 309.300.000 | -2.200.000 | 307.100.000 | 443.949.100 | 443.949.100 | 145 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 5.000.000 | 800.000 | 5.800.000 | 2.978.500 | 2.978.500 | 51 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 223.000.000 | 0 | 223.000.000 | 92.700.000 | 92.700.000 | 42 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 160.000.000 | -21.000.000 | 139.000.000 | 222.679.500 | 222.679.500 | 160 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 212.400.000 | 2.300.000 | 214.700.000 | 114.343.204 | 114.343.204 | 53 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 319.000.000 | 0 | 319.000.000 | 302.274.929 | 302.274.929 | 95 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 68.900.000 | 0 | 68.900.000 | 29.717.000 | 29.717.000 | 43 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 980.880.000 | 91.016.807 | 1.071.896.807 | 1.367.000.857 | 1.367.000.857 | 128 |
| | | 142 | 19 | 30 | REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO | 62.240.000 | 0 | 62.240.000 | 91.556.160 | 91.556.160 | 147 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **19.663.642.174** | **1.948.301.546** | **21.611.943.720** | **19.764.797.376** | **19.764.797.376** | **91** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 4.737.274.895 | 208.822.120 | 4.946.097.015 | 4.075.161.015 | 4.075.161.015 | 82 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 6.543.927.279 | 1.132.149.426 | 7.676.076.705 | 7.802.824.552 | 7.802.824.552 | 102 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 1.584.340.000 | 226.130.000 | 1.810.470.000 | 1.798.830.040 | 1.798.830.040 | 99 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 6.798.100.000 | 308.200.000 | 7.106.300.000 | 6.014.981.769 | 6.014.981.769 | 85 |
| | | 155 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 0 | 73.000.000 | 73.000.000 | 73.000.000 | 73.000.000 | 100 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **5.130.475.000** | **2.226.129** | **5.132.701.129** | **3.559.839.430** | **3.559.839.430** | **69** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 17.025.000 | 1.050.000 | 18.075.000 | 20.596.755 | 20.596.755 | 114 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 451.500.000 | 0 | 451.500.000 | 184.155.300 | 184.155.300 | 41 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 339.465.000 | 339.465.000 | 45 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 16.200.000 | 0 | 16.200.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 10 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 3.595.550.000 | 776.129 | 3.596.326.129 | 2.491.844.425 | 2.491.844.425 | 69 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 99.100.000 | 2.000.000 | 101.100.000 | 324.580.000 | 324.580.000 | 321 |
| | | 163 | 17 | 30 | USO DE CEPO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 35 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 21 | 30 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 2.736.000 | 2.736.000 | 30 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 55.700.000 | 1.700.000 | 57.400.000 | 79.996.650 | 79.996.650 | 139 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 27.900.000 | 0 | 27.900.000 | 39.546.300 | 39.546.300 | 142 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 12.500.000 | -3.000.000 | 9.500.000 | 4.870.000 | 4.870.000 | 51 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 570.000 | 570.000 | 29 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 16.500.000 | -300.000 | 16.200.000 | 4.699.000 | 4.699.000 | 29 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 73.500.000 | 0 | 73.500.000 | 64.130.000 | 64.130.000 | 87 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **1.000.000** | **80.000.000** | **81.000.000** | **90.035.000** | **90.035.000** | **111** |
| | | 181 | 8 | 30 | ITAIPU | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 100 |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 10.035.000 | 10.035.000 | 1.004 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **182.200.000** | **190.000.000** | **372.200.000** | **273.518.500** | **273.518.500** | **73** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 67.575.000 | 190.000.000 | 257.575.000 | 55.648.500 | 55.648.500 | 22 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 114.625.000 | 0 | 114.625.000 | 217.870.000 | 217.870.000 | 190 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **45.019.369.398** | **5.622.704.941** | **50.642.074.339** | **43.598.978.197** | **43.598.978.197** | **86** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **572.000.000** | **162.062.638** | **734.062.638** | **560.033.515** | **560.033.515** | **76** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 572.000.000 | 162.062.638 | 734.062.638 | 560.033.515 | 560.033.515 | 76 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **44.447.369.398** | **5.369.337.047** | **49.816.706.445** | **43.038.944.682** | **43.038.944.682** | **86** |
| | | 222 | 40 | 30 | APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES | 300.000.000 | 63.750.000 | 363.750.000 | 215.901.434 | 215.901.434 | 59 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 10.989.355.709 | 120.700.417 | 11.110.056.126 | 9.613.032.662 | 9.613.032.662 | 87 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 29.637.903.689 | 4.857.343.242 | 34.495.246.931 | 30.101.630.766 | 30.101.630.766 | 87 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 496.110.000 | -7.000.000 | 489.110.000 | 395.923.014 | 395.923.014 | 81 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 3.024.000.000 | 334.543.388 | 3.358.543.388 | 2.712.456.806 | 2.712.456.806 | 81 |
| | 290 | | | | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | **0** | **91.305.256** | **91.305.256** | **0** | **0** | **0** |
| | | 292 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 91.305.256 | 91.305.256 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **4.532.980.746** | **6.143.560.721** | **10.676.541.467** | **8.528.471.194** | **8.528.471.194** | **80** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **1.000.000.000** | **3.500.852.072** | **4.500.852.072** | **3.215.390.428** | **3.215.390.428** | **71** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 1.000.000.000 | 3.500.852.072 | 4.500.852.072 | 3.215.390.428 | 3.215.390.428 | 71 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **3.532.980.746** | **2.642.708.649** | **6.175.689.395** | **5.313.080.766** | **5.313.080.766** | **86** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 2.088.423.298 | 185.331.033 | 2.273.754.331 | 548.143.916 | 548.143.916 | 24 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.149.083.596 | 1.696.798.983 | 2.845.882.579 | 2.703.898.122 | 2.703.898.122 | 95 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 170.647.618 | 448.939.520 | 619.587.138 | 1.746.808.482 | 1.746.808.482 | 282 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 124.826.234 | 311.639.113 | 436.465.347 | 314.230.246 | 314.230.246 | 72 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **99.059.745.463** | **14.702.590.422** | **113.762.335.885** | **98.502.168.797** | **98.502.168.797** | **87** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **21.759.063.074** | **2.451.605.537** | **24.210.668.611** | **21.238.723.031** | **2.971.945.580** | **20.665.594.821** | **573.128.210** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **9.263.938.414** | **181.654.701** | **9.445.593.115** | **8.665.979.294** | **779.613.821** | **8.292.009.214** | **373.970.080** |
| 111 | 30 | 1 | 4 | SUELDOS | 4.599.886.664 | 33.050.000 | 4.632.936.664 | 4.210.056.018 | 422.880.646 | 3.913.054.634 | 297.001.384 |
| 111 | 30 | 699 | 4 | SUELDOS | 0 | 50.540.000 | 50.540.000 | 50.540.000 | 0 | 50.540.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 4 | DIETAS | 2.601.236.043 | 71.974.949 | 2.673.210.992 | 2.525.842.421 | 147.368.571 | 2.500.371.425 | 25.470.996 |
| 112 | 30 | 699 | 4 | DIETAS | 0 | 24.516.000 | 24.516.000 | 24.516.000 | 0 | 24.516.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.049.684.848 | 58.173.000 | 1.107.857.848 | 1.003.879.122 | 103.978.726 | 977.041.422 | 26.837.700 |
| 113 | 30 | 8 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 361.880.000 | -67.000.000 | 294.880.000 | 246.438.900 | 48.441.100 | 240.438.900 | 6.000.000 |
| 113 | 30 | 699 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0 | 21.645.000 | 21.645.000 | 21.645.000 | 0 | 21.645.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 4 | AGUINALDO | 638.750.859 | -4.244.248 | 634.506.611 | 583.061.833 | 51.444.778 | 564.401.833 | 18.660.000 |
| 114 | 30 | 8 | 4 | AGUINALDO | 12.500.000 | -7.000.000 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **4.000.000** | **-2.000.000** | **2.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 4 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 4.000.000 | -2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **1.207.822.894** | **34.884.434** | **1.242.707.328** | **1.104.393.057** | **138.314.271** | **1.006.701.447** | **97.691.610** |
| 133 | 30 | 1 | 4 | BONIFICACIONES | 813.258.228 | -35.570.976 | 777.687.252 | 693.349.805 | 84.337.447 | 686.150.301 | 7.199.504 |
| 133 | 30 | 7 | 4 | BONIFICACIONES | 3.000.000 | 32.800.000 | 35.800.000 | 35.750.000 | 50.000 | 35.750.000 | 0 |
| 133 | 30 | 8 | 4 | BONIFICACIONES | 0 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 4 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 386.314.666 | 28.005.410 | 414.320.076 | 363.786.252 | 50.533.824 | 273.294.146 | 90.492.106 |
| 135 | 30 | 1 | 4 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 1.250.000 | 5.750.000 | 7.000.000 | 6.780.000 | 220.000 | 6.780.000 | 0 |
| 135 | 30 | 8 | 4 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 827.000 | 3.173.000 | 827.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **10.698.801.766** | **1.164.482.046** | **11.863.283.812** | **11.335.728.680** | **527.555.132** | **11.270.542.160** | **65.186.520** |
| 141 | 30 | 1 | 4 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 175.273.000 | 41.600.000 | 216.873.000 | 194.090.684 | 22.782.316 | 191.950.684 | 2.140.000 |
| 141 | 30 | 7 | 4 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 4 | JORNALES | 5.232.578.766 | 897.454.670 | 6.130.033.436 | 6.078.162.881 | 51.870.555 | 6.076.974.118 | 1.188.763 |
| 144 | 30 | 7 | 4 | JORNALES | 449.090.000 | 181.731.000 | 630.821.000 | 600.319.450 | 30.501.550 | 583.479.450 | 16.840.000 |
| 144 | 30 | 8 | 4 | JORNALES | 2.128.460.000 | 296.597.437 | 2.425.057.437 | 2.203.484.500 | 221.572.937 | 2.196.334.500 | 7.150.000 |
| 144 | 30 | 11 | 4 | JORNALES | 1.576.100.000 | -405.279.355 | 1.170.820.645 | 1.117.877.094 | 52.943.551 | 1.113.559.337 | 4.317.757 |
| 144 | 30 | 699 | 4 | JORNALES | 0 | 106.799.000 | 106.799.000 | 103.799.000 | 3.000.000 | 103.799.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 506.000.000 | 14.850.000 | 520.850.000 | 448.225.000 | 72.625.000 | 435.025.000 | 13.200.000 |
| 145 | 30 | 7 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 28.000.000 | -4.000.000 | 24.000.000 | 14.436.364 | 9.563.636 | 14.436.364 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 306.600.000 | 57.229.294 | 363.829.294 | 322.912.445 | 40.916.849 | 310.262.445 | 12.650.000 |
| 145 | 30 | 11 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 294.700.000 | -22.500.000 | 272.200.000 | 252.421.262 | 19.778.738 | 244.721.262 | 7.700.000 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **584.500.000** | **1.072.584.356** | **1.657.084.356** | **131.622.000** | **1.525.462.356** | **95.342.000** | **36.280.000** |
| 191 | 30 | 1 | 4 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 276.000.000 | 0 | 276.000.000 | 0 | 276.000.000 | 0 | 0 |
| 199 | 30 | 1 | 4 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 308.500.000 | 1.068.538.356 | 1.377.038.356 | 127.876.000 | 1.249.162.356 | 91.596.000 | 36.280.000 |
| 199 | 30 | 8 | 4 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 4.046.000 | 4.046.000 | 3.746.000 | 300.000 | 3.746.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **7.572.304.908** | **1.505.343.062** | **9.077.647.970** | **8.017.359.901** | **1.060.288.069** | **7.697.131.236** | **320.228.665** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **904.762.027** | **16.984.515** | **921.746.542** | **828.397.895** | **93.348.647** | **774.330.230** | **54.067.665** |
| 211 | 30 | 1 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 211.026.027 | 86.832.555 | 297.858.582 | 290.716.179 | 7.142.403 | 288.645.179 | 2.071.000 |
| 211 | 30 | 8 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 109.736.000 | 132.870.000 | 242.606.000 | 215.021.597 | 27.584.403 | 215.021.597 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 4 | AGUA | 26.700.000 | -2.570.000 | 24.130.000 | 18.345.840 | 5.784.160 | 18.345.840 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 4 | AGUA | 7.360.000 | -2.500.000 | 4.860.000 | 1.653.343 | 3.206.657 | 1.653.343 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 4 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 17.600.000 | 15.790.174 | 33.390.174 | 24.391.376 | 8.998.798 | 24.391.376 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 4 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 12.640.000 | -1.040.000 | 11.600.000 | 5.978.055 | 5.621.945 | 5.978.055 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 4 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 458.000.000 | -172.398.214 | 285.601.786 | 262.835.274 | 22.766.512 | 210.838.609 | 51.996.665 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 61.500.000 | -40.000.000 | 21.500.000 | 9.456.231 | 12.043.769 | 9.456.231 | 0 |
| **220** | **30** | | | **TRANSPORTE Y ALMACENAJE** | **67.750.000** | **-31.916.000** | **35.834.000** | **24.629.500** | **11.204.500** | **24.629.500** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 4 | TRANSPORTE | 5.750.000 | -3.600.000 | 2.150.000 | 1.770.000 | 380.000 | 1.770.000 | 0 |
| 221 | 30 | 8 | 4 | TRANSPORTE | 1.000.000 | 5.206.000 | 6.206.000 | 5.161.500 | 1.044.500 | 5.161.500 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 30 | 7 | 4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 10.000.000 | -5.550.000 | 4.450.000 | 0 | 4.450.000 | 0 | 0 |
| 229 | 30 | 8 | 4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 45.000.000 | -21.972.000 | 23.028.000 | 17.698.000 | 5.330.000 | 17.698.000 | 0 |
| **230** | **30** | | | **PASAJES Y VIÁTICOS** | **434.873.600** | **-8.549.000** | **426.324.600** | **380.609.286** | **45.715.314** | **380.609.286** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 43.725.000 | -13.885.000 | 29.840.000 | 22.398.511 | 7.441.489 | 22.398.511 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 28.000.000 | -5.209.000 | 22.791.000 | 22.158.320 | 632.680 | 22.158.320 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 249.978.600 | 22.185.000 | 272.163.600 | 266.124.051 | 6.039.549 | 266.124.051 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 4 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 93.370.000 | -8.640.000 | 84.730.000 | 62.278.404 | 22.451.596 | 62.278.404 | 0 |
| 239 | 30 | 7 | 4 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 5.400.000 | 2.000.000 | 7.400.000 | 4.000.000 | 3.400.000 | 4.000.000 | 0 |
| 239 | 30 | 8 | 4 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 14.400.000 | -5.000.000 | 9.400.000 | 3.650.000 | 5.750.000 | 3.650.000 | 0 |
| **240** | **30** | | | **GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** | **2.035.244.379** | **758.177.543** | **2.793.421.922** | **2.563.092.022** | **230.329.900** | **2.522.451.022** | **40.641.000** |
| 241 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 4.200.000 | -4.000.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 241 | 30 | 8 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 65.000.000 | -5.000.000 | 60.000.000 | 8.605.000 | 51.395.000 | 8.605.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 32.500.000 | 9.800.000 | 42.300.000 | 32.606.500 | 9.693.500 | 32.606.500 | 0 |
| 242 | 30 | 7 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 20.360.000 | 174.000.000 | 194.360.000 | 192.214.848 | 2.145.152 | 192.214.848 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 2.456.000 | 2.456.000 | 2.456.000 | 0 | 2.456.000 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 44.850.000 | 23.422.475 | 68.272.475 | 56.788.967 | 11.483.508 | 56.788.967 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 56.300.000 | 50.026.300 | 106.326.300 | 103.757.731 | 2.568.569 | 103.757.731 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 109.078.364 | -49.675.000 | 59.403.364 | 45.728.200 | 13.675.164 | 45.728.200 | 0 |
| 243 | 30 | 9 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.000.000 | 24.680.000 | 29.680.000 | 29.680.000 | 0 | 29.680.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 829.706.015 | 149.937.563 | 979.643.578 | 889.931.874 | 89.711.704 | 889.931.874 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 39.500.000 | -5.460.000 | 34.040.000 | 28.924.150 | 5.115.850 | 28.924.150 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 79.500.000 | 43.584.000 | 123.084.000 | 107.622.351 | 15.461.649 | 107.622.351 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 46.000.000 | 36.600.000 | 82.600.000 | 79.913.500 | 2.686.500 | 79.913.500 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 1.500.000 | 2.386.824 | 3.886.824 | 3.665.000 | 221.824 | 3.665.000 | 0 |
| 245 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 3.000.000 | 1.310.000 | 4.310.000 | 4.310.000 | 0 | 4.310.000 | 0 |
| 245 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 75.000.000 | -49.290.000 | 25.710.000 | 19.547.200 | 6.162.800 | 19.547.200 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 3.000.000 | -2.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 4 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 483.550.000 | 346.099.181 | 829.649.181 | 825.264.727 | 4.384.454 | 784.623.727 | 40.641.000 |
| 249 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 40.000.000 | -30.000.000 | 10.000.000 | 8.816.775 | 1.183.225 | 8.816.775 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 95.700.000 | 1.300.200 | 97.000.200 | 83.259.199 | 13.741.001 | 83.259.199 | 0 |
| **250** | **30** | | | **ALQUILERES Y DERECHOS** | **370.300.000** | **120.200.000** | **490.500.000** | **298.878.386** | **191.621.614** | **134.388.386** | **164.490.000** |
| 251 | 30 | 1 | 4 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 |
| 251 | 30 | 8 | 4 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 25.000.000 | -20.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 251 | 30 | 11 | 4 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 4 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 337.500.000 | 125.200.000 | 462.700.000 | 296.878.386 | 165.821.614 | 132.388.386 | 164.490.000 |
| 259 | 30 | 7 | 4 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **2.318.810.961** | **548.155.914** | **2.866.966.875** | **2.616.016.719** | **250.950.156** | **2.580.316.719** | **35.700.000** |
| 261 | 30 | 1 | 4 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 41.500.000 | -11.100.000 | 30.400.000 | 16.060.000 | 14.340.000 | 16.060.000 | 0 |
| 261 | 30 | 8 | 4 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 31.500.000 | 2.800.000 | 34.300.000 | 15.441.000 | 18.859.000 | 15.441.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 30 | 11 | 4 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 14.200.000 | 14.200.000 | 8.400.000 | 5.800.000 | 8.400.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 4 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 6.230.000 | 1.500.000 | 7.730.000 | 5.813.000 | 1.917.000 | 5.813.000 | 0 |
| 262 | 30 | 7 | 4 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 262 | 30 | 8 | 4 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 6.335.000 | 6.335.000 | 6.006.766 | 328.234 | 6.006.766 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS BANCARIOS | 11.300.000 | -2.111.500 | 9.188.500 | 5.444.500 | 3.744.000 | 5.444.500 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000.000 | -3.500.000 | 1.500.000 | 1.072.000 | 428.000 | 1.072.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 4 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 40.000.000 | -25.000.000 | 15.000.000 | 7.370.000 | 7.630.000 | 7.370.000 | 0 |
| 264 | 30 | 7 | 4 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 4 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.700.000 | 31.500.000 | 42.200.000 | 40.446.075 | 1.753.925 | 40.446.075 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 4 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 11.000.000 | 53.961.000 | 64.961.000 | 64.946.449 | 14.551 | 64.946.449 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 199.700.000 | -112.038.009 | 87.661.991 | 55.020.000 | 32.641.991 | 55.020.000 | 0 |
| 266 | 30 | 7 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 3.740.000 | 2.260.000 | 3.740.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 66.000.000 | -7.730.000 | 58.270.000 | 46.270.000 | 12.000.000 | 46.270.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 879.708.000 | 492.862.416 | 1.372.570.416 | 1.301.012.645 | 71.557.771 | 1.289.912.645 | 11.100.000 |
| 268 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 6.100.000 | 5.000.000 | 11.100.000 | 2.951.500 | 8.148.500 | 2.951.500 | 0 |
| 268 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 18.115.000 | 18.115.000 | 17.380.342 | 734.658 | 17.380.342 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 463.072.961 | 135.226.552 | 598.299.513 | 590.029.532 | 8.269.981 | 565.429.532 | 24.600.000 |
| 269 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 20.000.000 | -5.000.000 | 15.000.000 | 3.049.500 | 11.950.500 | 3.049.500 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 246.000.000 | -120.500.000 | 125.500.000 | 77.827.955 | 47.672.045 | 77.827.955 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 280.000.000 | 65.635.455 | 345.635.455 | 344.735.455 | 900.000 | 344.735.455 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **817.849.941** | **-107.724.363** | **710.125.578** | **602.768.920** | **107.356.658** | **600.368.920** | **2.400.000** |
| 272 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 118.049.941 | 62.488.637 | 180.538.578 | 169.087.439 | 11.451.139 | 169.087.439 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 51.720.000 | -29.050.000 | 22.670.000 | 16.432.543 | 6.237.457 | 16.432.543 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 140.580.000 | -36.561.000 | 104.019.000 | 43.075.527 | 60.943.473 | 43.075.527 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE SEPELIO | 20.000.000 | 500.000 | 20.500.000 | 20.100.000 | 400.000 | 20.100.000 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE SEPELIO | 3.000.000 | 5.500.000 | 8.500.000 | 8.400.000 | 100.000 | 8.400.000 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE SEPELIO | 47.000.000 | 11.938.000 | 58.938.000 | 42.858.411 | 16.079.589 | 42.858.411 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 4 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 170.000.000 | 23.460.000 | 193.460.000 | 190.390.000 | 3.070.000 | 187.990.000 | 2.400.000 |
| 279 | 30 | 7 | 4 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 173.000.000 | -135.500.000 | 37.500.000 | 28.760.000 | 8.740.000 | 28.760.000 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 4 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 94.500.000 | -10.500.000 | 84.000.000 | 83.665.000 | 335.000 | 83.665.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **518.414.000** | **276.514.453** | **794.928.453** | **701.967.173** | **92.961.280** | **679.037.173** | **22.930.000** |
| 281 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 64.000.000 | 3.692.000 | 67.692.000 | 54.255.204 | 13.436.796 | 54.255.204 | 0 |
| 281 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 18.800.000 | 18.800.000 | 18.794.980 | 5.020 | 18.794.980 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 77.000.000 | 65.910.500 | 142.910.500 | 134.051.058 | 8.859.442 | 133.601.058 | 450.000 |
| 284 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE CATERING | 46.600.000 | 13.800.000 | 60.400.000 | 53.155.365 | 7.244.635 | 53.155.365 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE CATERING | 47.200.000 | -18.747.000 | 28.453.000 | 27.061.831 | 1.391.169 | 27.061.831 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE CATERING | 10.484.000 | 6.664.000 | 17.148.000 | 10.505.167 | 6.642.833 | 10.505.167 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 4 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 183.830.000 | 175.612.773 | 359.442.773 | 327.757.786 | 31.684.987 | 305.277.786 | 22.480.000 |
| 289 | 30 | 7 | 4 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 11.300.000 | -10.000.000 | 1.300.000 | 880.000 | 420.000 | 880.000 | 0 |
| 289 | 30 | 8 | 4 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 78.000.000 | 20.782.180 | 98.782.180 | 75.505.782 | 23.276.398 | 75.505.782 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **104.300.000** | **-66.500.000** | **37.800.000** | **1.000.000** | **36.800.000** | **1.000.000** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 4 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 11.300.000 | -8.500.000 | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 |
| 291 | 30 | 8 | 4 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 30.000.000 | -8.000.000 | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 0 | 0 |
| 292 | 30 | 1 | 4 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 299 | 30 | 1 | 4 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 62.000.000 | -50.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **6.542.277.768** | **1.351.922.483** | **7.894.200.251** | **7.087.297.838** | **806.902.413** | **6.779.818.307** | **307.479.531** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **219.900.000** | **412.611.519** | **632.511.519** | **607.431.647** | **25.079.872** | **545.062.647** | **62.369.000** |
| 311 | 30 | 1 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 75.900.000 | 85.629.000 | 161.529.000 | 152.805.071 | 8.723.929 | 152.805.071 | 0 |
| 311 | 30 | 7 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25.000.000 | 61.807.000 | 86.807.000 | 85.075.601 | 1.731.399 | 85.075.601 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 76.000.000 | 58.975.519 | 134.975.519 | 133.805.818 | 1.169.701 | 133.805.818 | 0 |
| 312 | 30 | 7 | 4 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 0 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 50.000 | 150.000 | 0 |
| 319 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 13.000.000 | 226.000.000 | 239.000.000 | 235.595.157 | 3.404.843 | 173.226.157 | 62.369.000 |
| 319 | 30 | 8 | 4 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 30.000.000 | -20.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **214.790.000** | **52.435.481** | **267.225.481** | **239.281.142** | **27.944.339** | **194.686.142** | **44.595.000** |
| 321 | 30 | 1 | 4 | HILADOS Y TELAS | 0 | 1.202.000 | 1.202.000 | 1.196.250 | 5.750 | 1.196.250 | 0 |
| 322 | 30 | 1 | 4 | PRENDAS DE VESTIR | 22.900.000 | 9.851.000 | 32.751.000 | 30.629.424 | 2.121.576 | 30.629.424 | 0 |
| 322 | 30 | 7 | 4 | PRENDAS DE VESTIR | 9.790.000 | 33.450.000 | 43.240.000 | 41.438.000 | 1.802.000 | 41.438.000 | 0 |
| 322 | 30 | 8 | 4 | PRENDAS DE VESTIR | 2.000.000 | 12.779.000 | 14.779.000 | 12.774.114 | 2.004.886 | 12.774.114 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 4 | CONFECCIONES TEXTILES | 1.500.000 | 1.014.000 | 2.514.000 | 2.465.300 | 48.700 | 2.465.300 | 0 |
| 323 | 30 | 7 | 4 | CONFECCIONES TEXTILES | 1.000.000 | 5.828.000 | 6.828.000 | 5.827.500 | 1.000.500 | 5.827.500 | 0 |
| 323 | 30 | 8 | 4 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 4.407.000 | 4.407.000 | 4.333.974 | 73.026 | 4.333.974 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 4 | CALZADOS | 0 | 3.385.000 | 3.385.000 | 3.384.120 | 880 | 3.384.120 | 0 |
| 324 | 30 | 8 | 4 | CALZADOS | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0 |
| 325 | 30 | 1 | 4 | CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS | 0 | 200.000 | 200.000 | 127.550 | 72.450 | 127.550 | 0 |
| 325 | 30 | 7 | 4 | CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 985.000 | 15.000 | 985.000 | 0 |
| 325 | 30 | 8 | 4 | CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS | 0 | 2.140.000 | 2.140.000 | 2.140.000 | 0 | 2.140.000 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 4 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 123.400.000 | -26.990.000 | 96.410.000 | 89.619.910 | 6.790.090 | 45.024.910 | 44.595.000 |
| 329 | 30 | 8 | 4 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 54.200.000 | 2.469.481 | 56.669.481 | 42.660.000 | 14.009.481 | 42.660.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **333.900.000** | **-55.715.854** | **278.184.146** | **232.517.448** | **45.666.698** | **232.517.448** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 4 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 44.500.000 | 51.427.646 | 95.927.646 | 85.202.762 | 10.724.884 | 85.202.762 | 0 |
| 331 | 30 | 7 | 4 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | 4 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 21.000.000 | -15.035.000 | 5.965.000 | 5.020.500 | 944.500 | 5.020.500 | 0 |
| 331 | 30 | 11 | 4 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 4 | PAPEL PARA COMPUTACION | 9.500.000 | -6.200.000 | 3.300.000 | 3.000.000 | 300.000 | 3.000.000 | 0 |
| 332 | 30 | 8 | 4 | PAPEL PARA COMPUTACION | 3.000.000 | -1.000.000 | 2.000.000 | 1.110.000 | 890.000 | 1.110.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 15.500.000 | 19.655.000 | 35.155.000 | 33.668.556 | 1.486.444 | 33.668.556 | 0 |
| 333 | 30 | 8 | 4 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.470.000 | 30.000 | 11.470.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 4.900.000 | -570.000 | 4.330.000 | 1.332.500 | 2.997.500 | 1.332.500 | 0 |
| 334 | 30 | 8 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 4.875.000 | 4.875.000 | 4.874.935 | 65 | 4.874.935 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 4 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0 | 200.000 | 200.000 | 181.000 | 19.000 | 181.000 | 0 |
| 335 | 30 | 8 | 4 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0 | 400.000 | 400.000 | 320.000 | 80.000 | 320.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 191.500.000 | -104.550.500 | 86.949.500 | 64.600.995 | 22.348.505 | 64.600.995 | 0 |
| 339 | 30 | 7 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 31.000.000 | -16.418.000 | 14.582.000 | 13.400.000 | 1.182.000 | 13.400.000 | 0 |
| 339 | 30 | 8 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.336.200 | 1.663.800 | 8.336.200 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **707.649.343** | **429.152.007** | **1.136.801.350** | **1.041.771.259** | **95.030.091** | **891.992.428** | **149.778.831** |
| 341 | 30 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 33.527.343 | -1.117.796 | 32.409.547 | 25.446.380 | 6.963.167 | 25.446.380 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 4 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 50.186.000 | 50.186.000 | 48.172.012 | 2.013.988 | 48.172.012 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 73.022.000 | 27.545.000 | 100.567.000 | 87.611.345 | 12.955.655 | 85.211.345 | 2.400.000 |
| 342 | 30 | 7 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 13.000.000 | 13.380.000 | 26.380.000 | 24.617.399 | 1.762.601 | 24.617.399 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 54.500.000 | -3.300.000 | 51.200.000 | 18.324.230 | 32.875.770 | 18.324.230 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 11.000.000 | -6.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 14.100.000 | 14.651.000 | 28.751.000 | 26.847.395 | 1.903.605 | 26.669.386 | 178.009 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 30 | 7 | 4 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 3.067.000 | 3.067.000 | 3.067.000 | 0 | 3.067.000 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 4 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 5.501.000 | 5.501.000 | 5.380.565 | 120.435 | 5.380.565 | 0 |
| 343 | 30 | 11 | 4 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.660.000 | 340.000 | 2.660.000 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 4 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 800.000 | 1.649.000 | 2.449.000 | 1.754.400 | 694.600 | 1.754.400 | 0 |
| 344 | 30 | 8 | 4 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.580.000 | 20.000 | 1.580.000 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 9.500.000 | 18.200.003 | 27.700.003 | 21.175.869 | 6.524.134 | 21.175.869 | 0 |
| 346 | 30 | 7 | 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.385.000 | 15.000 | 7.385.000 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 35.000.000 | 6.060.000 | 41.060.000 | 40.889.609 | 170.391 | 40.889.609 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 47.000.000 | -2.390.000 | 44.610.000 | 44.314.008 | 295.992 | 44.314.008 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 4 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 3.000.000 | 1.200.000 | 4.200.000 | 4.173.388 | 26.612 | 4.173.388 | 0 |
| 347 | 30 | 8 | 4 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 5.120.000 | 5.120.000 | 5.120.000 | 0 | 5.120.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 283.000.000 | 325.860.800 | 608.860.800 | 596.857.222 | 12.003.578 | 449.656.400 | 147.200.822 |
| 349 | 30 | 7 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 11.400.000 | 28.000.000 | 39.400.000 | 39.049.087 | 350.913 | 39.049.087 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 118.000.000 | -70.460.000 | 47.540.000 | 37.346.350 | 10.193.650 | 37.346.350 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **197.100.000** | **-21.903.000** | **175.197.000** | **82.408.247** | **92.788.753** | **82.408.247** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 7.800.000 | -5.500.000 | 2.300.000 | 200.000 | 2.100.000 | 200.000 | 0 |
| 352 | 30 | 7 | 4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 4 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 14.000.000 | -2.500.000 | 11.500.000 | 836.000 | 10.664.000 | 836.000 | 0 |
| 354 | 30 | 7 | 4 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 0 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.046.262 | 303.738 | 2.046.262 | 0 |
| 354 | 30 | 8 | 4 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 4 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 2.560.000 | 940.000 | 2.560.000 | 0 |
| 355 | 30 | 7 | 4 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 1.660.000 | 1.660.000 | 1.205.000 | 455.000 | 1.205.000 | 0 |
| 355 | 30 | 11 | 4 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 705.000 | 295.000 | 705.000 | 0 |
| 356 | 30 | 7 | 4 | PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 0 | 810.000 | 810.000 | 810.000 | 0 | 810.000 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 | 4.717.000 | 3.083.000 | 4.717.000 | 0 |
| 357 | 30 | 7 | 4 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.283.125 | 216.875 | 1.283.125 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 112.000.000 | 9.000.000 | 121.000.000 | 60.954.280 | 60.045.720 | 60.954.280 | 0 |
| 359 | 30 | 7 | 4 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 37.000.000 | -20.923.000 | 16.077.000 | 6.286.580 | 9.790.420 | 6.286.580 | 0 |
| 359 | 30 | 8 | 4 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 13.500.000 | -8.000.000 | 5.500.000 | 605.000 | 4.895.000 | 605.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **3.946.978.860** | **139.465.394** | **4.086.444.254** | **3.732.731.116** | **353.713.138** | **3.732.731.116** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 4 | COMBUSTIBLES | 154.816.428 | 98.695.744 | 253.512.172 | 246.883.562 | 6.628.610 | 246.883.562 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 4 | COMBUSTIBLES | 63.000.000 | -12.226.300 | 50.773.700 | 42.631.000 | 8.142.700 | 42.631.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 4 | COMBUSTIBLES | 453.190.000 | 68.496.000 | 521.686.000 | 431.735.686 | 89.950.314 | 431.735.686 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 4 | COMBUSTIBLES | 2.259.672.432 | 443.851.950 | 2.703.524.382 | 2.517.110.645 | 186.413.737 | 2.517.110.645 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 4 | LUBRICANTES | 17.000.000 | -10.000.000 | 7.000.000 | 850.000 | 6.150.000 | 850.000 | 0 |
| 362 | 30 | 7 | 4 | LUBRICANTES | 20.000.000 | -6.128.000 | 13.872.000 | 13.662.000 | 210.000 | 13.662.000 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 4 | LUBRICANTES | 3.000.000 | 1.600.000 | 4.600.000 | 4.515.500 | 84.500 | 4.515.500 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 4 | LUBRICANTES | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 960.000 | 40.000 | 960.000 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 4 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 726.000.000 | -371.874.000 | 354.126.000 | 325.926.000 | 28.200.000 | 325.926.000 | 0 |
| 369 | 30 | 7 | 4 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 40.000.000 | -20.950.000 | 19.050.000 | 2.913.800 | 16.136.200 | 2.913.800 | 0 |
| 369 | 30 | 8 | 4 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 200.300.000 | -43.000.000 | 157.300.000 | 145.542.923 | 11.757.077 | 145.542.923 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **921.959.565** | **395.876.936** | **1.317.836.501** | **1.151.156.979** | **166.679.522** | **1.100.420.279** | **50.736.700** |
| 391 | 30 | 1 | 4 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 7.000.000 | -1.700.000 | 5.300.000 | 2.950.000 | 2.350.000 | 2.950.000 | 0 |
| 391 | 30 | 8 | 4 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 40.000.000 | 4.200.000 | 44.200.000 | 7.074.000 | 37.126.000 | 7.074.000 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 47.000.000 | -40.350.000 | 6.650.000 | 1.270.000 | 5.380.000 | 1.270.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 30 | 8 | 4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 56.000.000 | -37.685.000 | 18.315.000 | 12.275.000 | 6.040.000 | 12.275.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 58.488.165 | -38.709.809 | 19.778.356 | 17.700.000 | 2.078.356 | 17.700.000 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 4 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 8 | 4 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0 | 500.000 | 500.000 | 440.000 | 60.000 | 440.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 4 | HERRAMIENTAS MENORES | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 1.816.000 | 1.684.000 | 1.816.000 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 4 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 2.055.000 | 2.055.000 | 2.055.000 | 0 | 2.055.000 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 4 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 4 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 8 | 4 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 0 | 400.000 | 400.000 | 344.000 | 56.000 | 344.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 5.000.000 | 7.720.000 | 12.720.000 | 9.549.187 | 3.170.813 | 9.549.187 | 0 |
| 397 | 30 | 8 | 4 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 7.245.000 | 7.245.000 | 6.898.852 | 346.148 | 6.898.852 | 0 |
| 397 | 30 | 11 | 4 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 7.400.000 | 7.400.000 | 6.596.000 | 804.000 | 6.596.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 5.000.000 | 1.090.000 | 6.090.000 | 5.985.000 | 105.000 | 5.985.000 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 4 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 21.793.000 | 21.793.000 | 21.615.168 | 177.832 | 21.615.168 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 4 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 45.000.000 | 216.000.000 | 261.000.000 | 234.264.937 | 26.735.063 | 234.264.937 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 503.630.000 | 169.776.745 | 673.406.745 | 607.856.814 | 65.549.931 | 557.120.114 | 50.736.700 |
| 399 | 30 | 7 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 4.730.000 | 4.000.000 | 8.730.000 | 8.538.000 | 192.000 | 8.538.000 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 143.611.400 | 73.142.000 | 216.753.400 | 203.929.021 | 12.824.379 | 203.929.021 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **42.854.563.500** | **8.095.030.003** | **50.949.593.503** | **38.231.495.492** | **12.718.098.011** | **37.076.735.114** | **1.154.760.378** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **35.000.000** | **45.000.000** | **80.000.000** | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **0** |
| 511 | 30 | 1 | 4 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 511 | 30 | 8 | 4 | TIERRAS Y TERRENOS | 35.000.000 | 25.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **37.995.023.436** | **7.525.538.754** | **45.520.562.190** | **35.535.897.961** | **9.984.664.229** | **34.597.737.583** | **938.160.378** |
| 521 | 30 | 1 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 427.337.360 | 269.451.494 | 696.788.854 | 526.831.365 | 169.957.489 | 526.831.365 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 3.081.010.161 | -1.309.029.996 | 1.771.980.165 | 1.051.885.728 | 720.094.437 | 1.029.833.872 | 22.051.856 |
| 521 | 30 | 7 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 135.910.000 | 96.366.000 | 232.276.000 | 52.848.194 | 179.427.806 | 52.848.194 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.779.027.870 | 272.138.400 | 2.051.166.270 | 1.746.335.347 | 304.830.923 | 1.746.335.347 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 20.016.028.446 | 3.947.377.995 | 23.963.406.441 | 22.643.437.849 | 1.319.968.592 | 22.279.639.962 | 363.797.887 |
| 521 | 30 | 699 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 8.429.664.272 | 2.033.734.425 | 10.463.398.697 | 7.290.194.447 | 3.173.204.250 | 6.898.625.812 | 391.568.635 |
| 522 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.660.073.273 | 987.122.507 | 2.647.195.780 | 1.957.259.998 | 689.935.782 | 1.796.517.998 | 160.742.000 |
| 522 | 30 | 699 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 1.536.000.000 | 1.536.000.000 | 0 | 1.536.000.000 | 0 | 0 |
| 529 | 30 | 1 | 4 | CONSTRUCCIONES VARIAS | 2.035.972.054 | -256.622.071 | 1.779.349.983 | 182.476.442 | 1.596.873.541 | 182.476.442 | 0 |
| 529 | 30 | 7 | 4 | CONSTRUCCIONES VARIAS | 100.000.000 | -50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 529 | 30 | 8 | 4 | CONSTRUCCIONES VARIAS | 280.000.000 | -1.000.000 | 279.000.000 | 84.628.591 | 194.371.409 | 84.628.591 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **1.983.000.000** | **-669.664.055** | **1.313.335.945** | **374.580.358** | **938.755.587** | **321.140.358** | **53.440.000** |
| 531 | 30 | 11 | 4 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 3.700.000 | 46.300.000 | 3.700.000 | 0 |
| 532 | 30 | 8 | 4 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 24.000.000 | -21.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 4 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 116.000.000 | 16.815.945 | 132.815.945 | 19.529.907 | 113.286.038 | 19.529.907 | 0 |
| 533 | 30 | 8 | 4 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 |
| 536 | 30 | 8 | 4 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 5.000.000 | 3.000.000 | 8.000.000 | 2.844.860 | 5.155.140 | 2.844.860 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 4 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 240.000.000 | 460.000.000 | 700.000.000 | 225.842.727 | 474.157.273 | 172.402.727 | 53.440.000 |
| 537 | 30 | 3 | 4 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 250.000.000 | -250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 8 | 4 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 20.000.000 | -16.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 4 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 415.000.000 | -410.100.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 0 |
| 538 | 30 | 8 | 4 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 30 | 1 | 4 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 0 |
| 539 | 30 | 7 | 4 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 30.000.000 | 1.070.000 | 31.070.000 | 9.982.273 | 21.087.727 | 9.982.273 | 0 |
| 539 | 30 | 8 | 4 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 68.000.000 | -21.500.000 | 46.500.000 | 23.642.000 | 22.858.000 | 23.642.000 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 4 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 750.000.000 | -439.100.000 | 310.900.000 | 76.488.591 | 234.411.409 | 76.488.591 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **1.107.220.000** | **518.871.249** | **1.626.091.249** | **470.202.557** | **1.155.888.692** | **457.942.557** | **12.260.000** |
| 541 | 30 | 1 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | -2.000.000 | 18.000.000 | 5.931.776 | 12.068.224 | 5.931.776 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 190.000.000 | 474.455.870 | 664.455.870 | 193.260.000 | 471.195.870 | 193.260.000 | 0 |
| 541 | 30 | 7 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 23.000.000 | -10.000.000 | 13.000.000 | 3.800.000 | 9.200.000 | 3.800.000 | 0 |
| 541 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 39.000.000 | -5.400.000 | 33.600.000 | 11.441.916 | 22.158.084 | 11.441.916 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 141.000.000 | 105.100.000 | 246.100.000 | 11.965.000 | 234.135.000 | 11.965.000 | 0 |
| 542 | 30 | 7 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 36.000.000 | -12.000.000 | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 7.300.000 | 2.424.277 | 9.724.277 | 0 | 9.724.277 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 82.000.000 | 0 | 82.000.000 | 0 | 82.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 26.420.000 | 10.000.000 | 36.420.000 | 5.616.364 | 30.803.636 | 5.616.364 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 33.000.000 | 19.765.000 | 52.765.000 | 29.955.000 | 22.810.000 | 17.695.000 | 12.260.000 |
| 543 | 30 | 11 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 186.000.000 | -33.483.011 | 152.516.989 | 88.390.000 | 64.126.989 | 88.390.000 | 0 |
| 544 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA | 6.000.000 | -2.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 149.500.000 | -4.600.000 | 144.900.000 | 89.875.910 | 55.024.090 | 89.875.910 | 0 |
| 549 | 30 | 7 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 60.000.000 | 569.113 | 60.569.113 | 29.966.591 | 30.602.522 | 29.966.591 | 0 |
| 549 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 48.000.000 | -23.960.000 | 24.040.000 | 0 | 24.040.000 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **200.000.000** | **201.000.000** | **401.000.000** | **200.800.000** | **200.200.000** | **200.800.000** | **0** |
| 579 | 30 | 7 | 4 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 170.000.000 | 170.000.000 | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 0 |
| 579 | 30 | 11 | 4 | ACTIVOS INTANGIBLES | 200.000.000 | 31.000.000 | 231.000.000 | 30.800.000 | 200.200.000 | 30.800.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **1.115.000.000** | **505.700.000** | **1.620.700.000** | **1.296.820.561** | **323.879.439** | **1.145.920.561** | **150.900.000** |
| 589 | 30 | 1 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 5.000.000 | 18.000.000 | 23.000.000 | 17.200.000 | 5.800.000 | 17.200.000 | 0 |
| 589 | 30 | 8 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 140.000.000 | 22.600.000 | 162.600.000 | 30.080.374 | 132.519.626 | 30.080.374 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 970.000.000 | 465.100.000 | 1.435.100.000 | 1.249.540.187 | 185.559.813 | 1.098.640.187 | 150.900.000 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **419.320.064** | **-31.415.945** | **387.904.119** | **273.194.055** | **114.710.064** | **273.194.055** | **0** |
| 591 | 30 | 11 | 4 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 69.320.064 | -12.000.000 | 57.320.064 | 27.000.000 | 30.320.064 | 27.000.000 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 4 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 340.000.000 | -19.415.945 | 320.584.055 | 246.194.055 | 74.390.000 | 246.194.055 | 0 |
| 599 | 30 | 8 | 4 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **4.226.150.958** | **-869.000.000** | **3.357.150.958** | **1.265.412.211** | **2.091.738.747** | **1.265.412.211** | **0** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **621.150.958** | **-430.000.000** | **191.150.958** | **184.667.671** | **6.483.287** | **184.667.671** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 4 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 124.973.973 | 0 | 124.973.973 | 123.585.480 | 1.388.493 | 123.585.480 | 0 |
| 713 | 30 | 11 | 4 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 61.082.191 | 0 | 61.082.191 | 61.082.191 | 0 | 61.082.191 | 0 |
| 715 | 30 | 1 | 4 | INTERESES POR DEUDA BONIFICADA | 435.094.794 | -430.000.000 | 5.094.794 | 0 | 5.094.794 | 0 | 0 |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **3.605.000.000** | **-439.000.000** | **3.166.000.000** | **1.080.744.540** | **2.085.255.460** | **1.080.744.540** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 4 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 1.200.000.000 | -460.000.000 | 740.000.000 | 175.000.000 | 565.000.000 | 175.000.000 | 0 |
| 733 | 30 | 11 | 4 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 885.000.000 | 21.000.000 | 906.000.000 | 905.744.540 | 255.460 | 905.744.540 | 0 |
| 735 | 30 | 1 | 4 | AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA | 1.520.000.000 | 0 | 1.520.000.000 | 0 | 1.520.000.000 | 0 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **14.466.236.137** | **772.398** | **14.467.008.535** | **9.728.018.549** | **4.738.989.986** | **9.140.745.126** | **587.273.423** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **2.134.512.570** | **130.218.687** | **2.264.731.257** | **2.194.753.439** | **69.977.818** | **1.867.430.892** | **327.322.547** |
| 833 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1.028.126.500 | 50.241.736 | 1.078.368.236 | 1.049.856.751 | 28.511.485 | 891.797.519 | 158.059.232 |
| 834 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 1.028.126.500 | 59.241.736 | 1.087.368.236 | 1.057.829.329 | 29.538.907 | 899.770.097 | 158.059.232 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 16.840.000 | 10.700.000 | 27.540.000 | 21.597.303 | 5.942.697 | 21.597.303 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 61.419.570 | 10.035.215 | 71.454.785 | 65.470.056 | 5.984.729 | 54.265.973 | 11.204.083 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **7.692.772.367** | **774.130.228** | **8.466.902.595** | **6.142.096.219** | **2.324.806.376** | **5.882.145.343** | **259.950.876** |
| 841 | 30 | 1 | 4 | BECAS | 161.500.000 | -34.000.000 | 127.500.000 | 51.703.700 | 75.796.300 | 51.703.700 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 4 | BECAS | 28.500.000 | -7.750.000 | 20.750.000 | 15.750.000 | 5.000.000 | 15.750.000 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 4 | BECAS | 50.000.000 | -27.000.000 | 23.000.000 | 9.250.000 | 13.750.000 | 9.250.000 | 0 |
| 841 | 30 | 11 | 4 | BECAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 689.482.600 | 421.811.144 | 1.111.293.744 | 1.071.538.282 | 39.755.462 | 1.071.538.282 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.500.000 | -2.754.000 | 297.746.000 | 240.648.800 | 57.097.200 | 240.648.800 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 960.200.000 | -68.325.673 | 891.874.327 | 616.660.354 | 275.213.973 | 616.660.354 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 162.600.000 | -21.600.000 | 141.000.000 | 124.500.000 | 16.500.000 | 124.500.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 4 | INDEMNIZACIONES | 0 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 4 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 91.350.000 | -39.450.000 | 51.900.000 | 50.580.000 | 1.320.000 | 50.580.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 4 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.964.000 | 36.000 | 9.964.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 4 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 234.100.000 | -41.076.792 | 193.023.208 | 175.079.000 | 17.944.208 | 175.079.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 4 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 4.843.039.767 | 443.856.815 | 5.286.896.582 | 3.477.324.600 | 1.809.571.982 | 3.217.373.724 | 259.950.876 |
| 849 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 156.500.000 | 90.431.162 | 246.931.162 | 239.109.911 | 7.821.251 | 239.109.911 | 0 |
| 849 | 30 | 8 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 55.087.572 | 55.087.572 | 55.087.572 | 0 | 55.087.572 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **4.638.951.200** | **-903.576.517** | **3.735.374.683** | **1.391.168.891** | **2.344.205.792** | **1.391.168.891** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 44.875.200 | -39.737.929 | 5.137.271 | 0 | 5.137.271 | 0 | 0 |
| 873 | 30 | 11 | 4 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 0 | 54.207.485 | 54.207.485 | 54.200.000 | 7.485 | 54.200.000 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 375.676.000 | -88.940.698 | 286.735.302 | 183.494.546 | 103.240.756 | 183.494.546 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 65.000.000 | -4.900.000 | 60.100.000 | 39.868.628 | 20.231.372 | 39.868.628 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 493.400.000 | -110.656.400 | 382.743.600 | 185.492.367 | 197.251.233 | 185.492.367 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.620.000.000 | -763.548.975 | 2.856.451.025 | 848.283.350 | 2.008.167.675 | 848.283.350 | 0 |
| 879 | 30 | 8 | 4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO VARIAS | 40.000.000 | 50.000.000 | 90.000.000 | 79.830.000 | 10.170.000 | 79.830.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **1.639.149.118** | **2.166.916.939** | **3.806.066.057** | **3.562.102.711** | **243.963.346** | **3.556.048.161** | **6.054.550** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **558.852.318** | **-400.966.200** | **157.886.118** | **148.840.035** | **9.046.083** | **148.840.035** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 4 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 558.852.318 | -400.966.200 | 157.886.118 | 148.840.035 | 9.046.083 | 148.840.035 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **32.796.800** | **-4.640.000** | **28.156.800** | **21.560.934** | **6.595.866** | **21.560.934** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 4 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 32.796.800 | -4.640.000 | 28.156.800 | 21.560.934 | 6.595.866 | 21.560.934 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **967.500.000** | **1.444.870.686** | **2.412.370.686** | **2.315.047.609** | **97.323.077** | **2.308.993.059** | **6.054.550** |
| 960 | 30 | 1 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 961.500.000 | 823.665.872 | 1.785.165.872 | 1.755.563.932 | 29.601.940 | 1.749.509.382 | 6.054.550 |
| 960 | 30 | 3 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 426.859.921 | 426.859.921 | 426.764.721 | 95.200 | 426.764.721 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 35.274.893 | 35.274.893 | 35.274.893 | 0 | 35.274.893 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 6.000.000 | 159.070.000 | 165.070.000 | 97.444.063 | 67.625.937 | 97.444.063 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **80.000.000** | **1.127.652.453** | **1.207.652.453** | **1.076.654.133** | **130.998.320** | **1.076.654.133** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 10.577.929 | 10.577.929 | 8.147.929 | 2.430.000 | 8.147.929 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 206.444.485 | 206.444.485 | 200.733.483 | 5.711.002 | 200.733.483 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 80.000.000 | 884.277.967 | 964.277.967 | 841.420.649 | 122.857.318 | 841.420.649 | 0 |
| 980 | 30 | 699 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 26.352.072 | 26.352.072 | 26.352.072 | 0 | 26.352.072 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **99.059.745.463** | **14.702.590.422** | **113.762.335.885** | **89.130.409.733** | **24.631.926.152** | **86.181.484.976** | **2.948.924.757** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **20.241.874.182** | **0** | **20.241.874.182** | **17.175.529.806** | **17.175.529.806** | **85** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **12.243.599.030** | **0** | **12.243.599.030** | **10.343.238.572** | **10.343.238.572** | **84** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 4.570.000.000 | 0 | 4.570.000.000 | 4.481.309.839 | 4.481.309.839 | 98 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 75.300.000 | 0 | 75.300.000 | 47.023.983 | 47.023.983 | 62 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 1.537.000.000 | 0 | 1.537.000.000 | 839.920.080 | 839.920.080 | 55 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 577.998.916 | 577.998.916 | 64 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 21.420.450 | 21.420.450 | 97 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 107.202.665 | 107.202.665 | 134 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.358.500 | 100.358.500 | 100.359 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 3.600.000.000 | 0 | 3.600.000.000 | 3.175.556.088 | 3.175.556.088 | 88 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 119.816.152 | 119.816.152 | 80 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 27.500.000 | 0 | 27.500.000 | 10.723.842 | 10.723.842 | 39 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 19.470.000 | 19.470.000 | 3 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 21.511.300 | 21.511.300 | 22 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 66.078.462 | 66.078.462 | 73 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 4.310.000 | 4.310.000 | 48 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 182.289.600 | 182.289.600 | 304 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 199.399.030 | 0 | 199.399.030 | 148.317.297 | 148.317.297 | 74 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 78.044.300 | 78.044.300 | 520 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 25.665.890 | 25.665.890 | 143 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 245.009.260 | 245.009.260 | 272 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 200.000 | 0 | 200.000 | 71.210.648 | 71.210.648 | 35.605 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **997.800.000** | **0** | **997.800.000** | **728.340.145** | **728.340.145** | **73** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 39.047.000 | 39.047.000 | 78 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 67.454.100 | 67.454.100 | 96 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 109.098.624 | 109.098.624 | 121 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 100.000 | 0 | 100.000 | 21.833.000 | 21.833.000 | 21.833 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 262.722.134 | 262.722.134 | 53 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 16.542.000 | 16.542.000 | 55 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 78.223.704 | 78.223.704 | 60 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 11.105.265 | 11.105.265 | 89 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 40.720.200 | 40.720.200 | 51 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 64.625.000 | 64.625.000 | 431 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 16.969.118 | 16.969.118 | 85 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **633.250.000** | **0** | **633.250.000** | **868.138.407** | **868.138.407** | **137** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 50.000 | 0 | 50.000 | 110.137.500 | 110.137.500 | 220.275 |
| | | 141 | 5 | 30 | VENTA DE BIENES FORESTALES | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 156.276.000 | 156.276.000 | 289 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 193.979.500 | 193.979.500 | 176 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 98.737.804 | 98.737.804 | 49 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 | 16.542.000 | 16.542.000 | 42 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 292.305.603 | 292.305.603 | 127 |
| | | 142 | 19 | 30 | REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO | 50.000 | 0 | 50.000 | 160.000 | 160.000 | 320 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.687.225.152** | **0** | **1.687.225.152** | **1.965.344.401** | **1.965.344.401** | **116** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 646.935.091 | 0 | 646.935.091 | 549.999.737 | 549.999.737 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 890.290.061 | 0 | 890.290.061 | 1.234.937.279 | 1.234.937.279 | 139 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 180.407.385 | 180.407.385 | 120 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **4.569.000.000** | **0** | **4.569.000.000** | **3.068.758.281** | **3.068.758.281** | **67** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 13.624.755 | 13.624.755 | 2.725 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 183.212.000 | 183.212.000 | 41 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 325.375.000 | 325.375.000 | 43 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 7 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 3.200.000.000 | 0 | 3.200.000.000 | 2.129.459.526 | 2.129.459.526 | 67 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 321.880.000 | 321.880.000 | 358 |
| | | 163 | 17 | 30 | USO DE CEPO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 35 |
| | | 163 | 21 | 30 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 2.736.000 | 2.736.000 | 30 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 51.414.000 | 51.414.000 | 206 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 38.337.000 | 38.337.000 | 153 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 570.000 | 570.000 | 57 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **110.000.000** | **0** | **110.000.000** | **201.710.000** | **201.710.000** | **183** |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 201.710.000 | 201.710.000 | 183 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **9.040.370.029** | **0** | **9.040.370.029** | **5.563.839.389** | **5.563.839.389** | **62** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **400.000.000** | **0** | **400.000.000** | **314.433.820** | **314.433.820** | **79** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 314.433.820 | 314.433.820 | 79 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **8.640.370.029** | **0** | **8.640.370.029** | **5.249.405.569** | **5.249.405.569** | **61** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.509.515.213 | 0 | 1.509.515.213 | 1.283.332.721 | 1.283.332.721 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 7.060.854.816 | 0 | 7.060.854.816 | 3.830.082.355 | 3.830.082.355 | 54 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 135.990.493 | 135.990.493 | 194 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **4.034.735.812** | **1.811.639.113** | **5.846.374.925** | **4.080.494.015** | **4.080.494.015** | **70** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **1.000.000.000** | **1.500.000.000** | **2.500.000.000** | **1.488.538.356** | **1.488.538.356** | **60** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 1.000.000.000 | 1.500.000.000 | 2.500.000.000 | 1.488.538.356 | 1.488.538.356 | 60 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **3.034.735.812** | **311.639.113** | **3.346.374.925** | **2.591.955.659** | **2.591.955.659** | **77** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 2.087.200.218 | 0 | 2.087.200.218 | 362.713.541 | 362.713.541 | 17 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 947.535.594 | 0 | 947.535.594 | 651.954.080 | 651.954.080 | 69 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 0 | 0 | 1.265.648.925 | 1.265.648.925 | 0 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 311.639.113 | 311.639.113 | 311.639.113 | 311.639.113 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **33.316.980.023** | **1.811.639.113** | **35.128.619.136** | **26.819.863.210** | **26.819.863.210** | **76** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **10.750.875.400** | **746.538.356** | **11.497.413.756** | **9.422.112.366** | **2.075.301.390** | **9.018.609.369** | **403.502.997** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **4.717.350.000** | **0** | **4.717.350.000** | **4.354.546.906** | **362.803.094** | **4.087.754.472** | **266.792.434** |
| 111 | 30 | 1 | 4 | SUELDOS | 2.831.400.000 | 0 | 2.831.400.000 | 2.620.363.470 | 211.036.530 | 2.353.571.036 | 266.792.434 |
| 112 | 30 | 1 | 4 | DIETAS | 1.440.000.000 | 0 | 1.440.000.000 | 1.340.000.000 | 100.000.000 | 1.340.000.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 60.000.000 | 30.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 4 | AGUINALDO | 355.950.000 | 0 | 355.950.000 | 334.183.436 | 21.766.564 | 334.183.436 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **992.525.400** | **0** | **992.525.400** | **878.448.133** | **114.077.267** | **792.406.333** | **86.041.800** |
| 133 | 30 | 1 | 4 | BONIFICACIONES | 709.385.400 | 0 | 709.385.400 | 633.833.333 | 75.552.067 | 628.333.333 | 5.500.000 |
| 134 | 30 | 1 | 4 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 283.140.000 | 0 | 283.140.000 | 244.614.800 | 38.525.200 | 164.073.000 | 80.541.800 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **4.465.000.000** | **-320.000.000** | **4.145.000.000** | **4.067.241.327** | **77.758.673** | **4.052.852.564** | **14.388.763** |
| 144 | 30 | 1 | 4 | JORNALES | 3.900.000.000 | 0 | 3.900.000.000 | 3.878.486.327 | 21.513.673 | 3.877.297.564 | 1.188.763 |
| 144 | 30 | 11 | 4 | JORNALES | 320.000.000 | -320.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 245.000.000 | 0 | 245.000.000 | 188.755.000 | 56.245.000 | 175.555.000 | 13.200.000 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **576.000.000** | **1.066.538.356** | **1.642.538.356** | **121.876.000** | **1.520.662.356** | **85.596.000** | **36.280.000** |
| 191 | 30 | 1 | 4 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 276.000.000 | 0 | 276.000.000 | 0 | 276.000.000 | 0 | 0 |
| 199 | 30 | 1 | 4 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 300.000.000 | 1.066.538.356 | 1.366.538.356 | 121.876.000 | 1.244.662.356 | 85.596.000 | 36.280.000 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **2.010.000.000** | **415.611.644** | **2.425.611.644** | **2.189.990.582** | **235.621.062** | **1.891.192.917** | **298.797.665** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **410.000.000** | **-173.000.000** | **237.000.000** | **236.215.170** | **784.830** | **184.218.505** | **51.996.665** |
| 219 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 410.000.000 | -173.000.000 | 237.000.000 | 236.215.170 | 784.830 | 184.218.505 | 51.996.665 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **60.000.000** | **-40.000.000** | **20.000.000** | **5.428.404** | **14.571.596** | **5.428.404** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 4 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 60.000.000 | -40.000.000 | 20.000.000 | 5.428.404 | 14.571.596 | 5.428.404 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **566.000.000** | **243.070.000** | **809.070.000** | **755.155.956** | **53.914.044** | **714.514.956** | **40.641.000** |
| 242 | 30 | 7 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 183.000.000 | 183.000.000 | 182.314.848 | 685.152 | 182.314.848 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 300.000.000 | -250.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 266.000.000 | 310.070.000 | 576.070.000 | 572.841.108 | 3.228.892 | 532.200.108 | 40.641.000 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **300.000.000** | **145.000.000** | **445.000.000** | **288.763.386** | **156.236.614** | **124.273.386** | **164.490.000** |
| 259 | 30 | 1 | 4 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 300.000.000 | 145.000.000 | 445.000.000 | 288.763.386 | 156.236.614 | 124.273.386 | 164.490.000 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **349.000.000** | **405.541.644** | **754.541.644** | **749.194.212** | **5.347.432** | **724.594.212** | **24.600.000** |
| 266 | 30 | 11 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 134.444.545 | 134.444.545 | 131.110.909 | 3.333.636 | 131.110.909 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 349.000.000 | 188.461.644 | 537.461.644 | 535.447.848 | 2.013.796 | 510.847.848 | 24.600.000 |
| 269 | 30 | 11 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 82.635.455 | 82.635.455 | 82.635.455 | 0 | 82.635.455 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **175.000.000** | **-160.000.000** | **15.000.000** | **13.900.000** | **1.100.000** | **11.500.000** | **2.400.000** |
| 279 | 30 | 1 | 4 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 30.000.000 | -15.000.000 | 15.000.000 | 13.900.000 | 1.100.000 | 11.500.000 | 2.400.000 |
| 279 | 30 | 7 | 4 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 145.000.000 | -145.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **100.000.000** | **45.000.000** | **145.000.000** | **141.333.454** | **3.666.546** | **126.663.454** | **14.670.000** |
| 289 | 30 | 1 | 4 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 100.000.000 | 45.000.000 | 145.000.000 | 141.333.454 | 3.666.546 | 126.663.454 | 14.670.000 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **50.000.000** | **-50.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 299 | 30 | 1 | 4 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **1.780.290.061** | **361.000.000** | **2.141.290.061** | **1.956.985.268** | **184.304.793** | **1.652.083.746** | **304.901.522** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **10.000.000** | **226.000.000** | **236.000.000** | **235.595.157** | **404.843** | **173.226.157** | **62.369.000** |
| 319 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 10.000.000 | 226.000.000 | 236.000.000 | 235.595.157 | 404.843 | 173.226.157 | 62.369.000 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **110.000.000** | **-20.000.000** | **90.000.000** | **83.802.910** | **6.197.090** | **39.207.910** | **44.595.000** |
| 329 | 30 | 1 | 4 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 110.000.000 | -20.000.000 | 90.000.000 | 83.802.910 | 6.197.090 | 39.207.910 | 44.595.000 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **160.000.000** | **-100.000.000** | **60.000.000** | **37.732.636** | **22.267.364** | **37.732.636** | **0** |
| 339 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 160.000.000 | -100.000.000 | 60.000.000 | 37.732.636 | 22.267.364 | 37.732.636 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **235.000.000** | **303.000.000** | **538.000.000** | **537.525.999** | **474.001** | **390.325.177** | **147.200.822** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 30 | 1 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 235.000.000 | 303.000.000 | 538.000.000 | 537.525.999 | 474.001 | 390.325.177 | 147.200.822 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **110.000.000** | **12.000.000** | **122.000.000** | **62.098.360** | **59.901.640** | **62.098.360** | **0** |
| 359 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 95.000.000 | 12.000.000 | 107.000.000 | 56.201.780 | 50.798.220 | 56.201.780 | 0 |
| 359 | 30 | 7 | 4 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 5.896.580 | 9.103.420 | 5.896.580 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **755.290.061** | **-290.000.000** | **465.290.061** | **404.954.000** | **60.336.061** | **404.954.000** | **0** |
| 361 | 30 | 11 | 4 | COMBUSTIBLES | 270.290.061 | 0 | 270.290.061 | 230.577.000 | 39.713.061 | 230.577.000 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 4 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 485.000.000 | -290.000.000 | 195.000.000 | 174.377.000 | 20.623.000 | 174.377.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **400.000.000** | **230.000.000** | **630.000.000** | **595.276.206** | **34.723.794** | **544.539.506** | **50.736.700** |
| 398 | 30 | 11 | 4 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 145.987.637 | 4.012.363 | 145.987.637 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 400.000.000 | 80.000.000 | 480.000.000 | 449.288.569 | 30.711.431 | 398.551.869 | 50.736.700 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **9.436.164.677** | **-468.055.091** | **8.968.109.586** | **5.691.101.119** | **3.277.008.467** | **5.063.770.610** | **627.330.509** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **8.911.164.677** | **-1.569.694.204** | **7.341.470.473** | **5.050.598.618** | **2.290.871.855** | **4.476.708.109** | **573.890.509** |
| 521 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 491.410.161 | 0 | 491.410.161 | 300.498.147 | 190.912.014 | 278.446.291 | 22.051.856 |
| 521 | 30 | 7 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 112.000.000 | 112.000.000 | 0 | 112.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 4.860.854.816 | -1.301.249.719 | 3.559.605.097 | 3.529.568.954 | 30.036.143 | 3.369.298.936 | 160.270.018 |
| 522 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.965.640.646 | -380.444.485 | 1.585.196.161 | 1.220.531.517 | 364.664.644 | 828.962.882 | 391.568.635 |
| 529 | 30 | 1 | 4 | CONSTRUCCIONES VARIAS | 1.593.259.054 | 0 | 1.593.259.054 | 0 | 1.593.259.054 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **30.000.000** | **491.070.000** | **521.070.000** | **230.825.000** | **290.245.000** | **177.385.000** | **53.440.000** |
| 536 | 30 | 11 | 4 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 225.842.727 | 274.157.273 | 172.402.727 | 53.440.000 |
| 539 | 30 | 7 | 4 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 30.000.000 | -8.930.000 | 21.070.000 | 4.982.273 | 16.087.727 | 4.982.273 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **90.000.000** | **440.569.113** | **530.569.113** | **101.577.501** | **428.991.612** | **101.577.501** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 60.000.000 | 40.000.000 | 100.000.000 | 71.610.910 | 28.389.090 | 71.610.910 | 0 |
| 549 | 30 | 7 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 30.000.000 | 569.113 | 30.569.113 | 29.966.591 | 602.522 | 29.966.591 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **200.000.000** | **170.000.000** | **370.000.000** | **170.000.000** | **200.000.000** | **170.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 7 | 4 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 170.000.000 | 170.000.000 | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 0 |
| 579 | 30 | 11 | 4 | ACTIVOS INTANGIBLES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **205.000.000** | **0** | **205.000.000** | **138.100.000** | **66.900.000** | **138.100.000** | **0** |
| 589 | 30 | 1 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 138.100.000 | 61.900.000 | 138.100.000 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **3.225.094.794** | **-890.000.000** | **2.335.094.794** | **243.611.507** | **2.091.483.287** | **243.611.507** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **505.094.794** | **-430.000.000** | **75.094.794** | **68.611.507** | **6.483.287** | **68.611.507** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 4 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 68.611.507 | 1.388.493 | 68.611.507 | 0 |
| 715 | 30 | 1 | 4 | INTERESES POR DEUDA BONIFICADA | 435.094.794 | -430.000.000 | 5.094.794 | 0 | 5.094.794 | 0 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **2.720.000.000** | **-460.000.000** | **2.260.000.000** | **175.000.000** | **2.085.000.000** | **175.000.000** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 4 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 1.200.000.000 | -460.000.000 | 740.000.000 | 175.000.000 | 565.000.000 | 175.000.000 | 0 |
| 735 | 30 | 1 | 4 | AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA | 1.520.000.000 | 0 | 1.520.000.000 | 0 | 1.520.000.000 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **4.693.635.091** | **425.000.000** | **5.118.635.091** | **3.152.849.904** | **1.965.785.187** | **2.866.969.370** | **285.880.534** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **1.416.700.000** | **34.000.000** | **1.450.700.000** | **1.449.908.069** | **791.931** | **1.164.027.535** | **285.880.534** |
| 833 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 685.500.000 | 17.000.000 | 702.500.000 | 702.304.025 | 195.975 | 564.476.044 | 137.827.981 |
| 834 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 685.500.000 | 17.000.000 | 702.500.000 | 702.304.025 | 195.975 | 564.476.044 | 137.827.981 |
| 839 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 45.700.000 | 0 | 45.700.000 | 45.300.019 | 399.981 | 35.075.447 | 10.224.572 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **1.276.935.091** | **391.000.000** | **1.667.935.091** | **1.522.941.835** | **144.993.256** | **1.522.941.835** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 4 | BECAS | 100.000.000 | -50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 420.000.000 | 285.000.000 | 705.000.000 | 704.114.200 | 885.800 | 704.114.200 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 4 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 646.935.091 | 0 | 646.935.091 | 553.066.800 | 93.868.291 | 553.066.800 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 110.000.000 | 56.000.000 | 166.000.000 | 165.760.835 | 239.165 | 165.760.835 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **2.000.000.000** | **0** | **2.000.000.000** | **180.000.000** | **1.820.000.000** | **180.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.800.000.000 | 0 | 1.800.000.000 | 80.000.000 | 1.720.000.000 | 80.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **1.420.920.000** | **1.221.544.204** | **2.642.464.204** | **2.553.315.535** | **89.148.669** | **2.553.315.535** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **505.920.000** | **-412.000.000** | **93.920.000** | **93.514.543** | **405.457** | **93.514.543** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 4 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 505.920.000 | -412.000.000 | 93.920.000 | 93.514.543 | 405.457 | 93.514.543 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **10.585.400** | **4.414.600** | **10.585.400** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 4 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 10.585.400 | 4.414.600 | 10.585.400 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **900.000.000** | **842.920.000** | **1.742.920.000** | **1.665.942.690** | **76.977.310** | **1.665.942.690** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 900.000.000 | 740.000.000 | 1.640.000.000 | 1.624.465.627 | 15.534.373 | 1.624.465.627 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 102.920.000 | 102.920.000 | 41.477.063 | 61.442.937 | 41.477.063 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **790.624.204** | **790.624.204** | **783.272.902** | **7.351.302** | **783.272.902** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 8.930.000 | 8.930.000 | 6.500.000 | 2.430.000 | 6.500.000 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 180.444.485 | 180.444.485 | 175.523.183 | 4.921.302 | 175.523.183 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 601.249.719 | 601.249.719 | 601.249.719 | 0 | 601.249.719 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **33.316.980.023** | **1.811.639.113** | **35.128.619.136** | **25.209.966.281** | **9.918.652.855** | **23.289.553.054** | **1.920.413.227** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BORJA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.050.000.000** | **479.756.545** | **1.529.756.545** | **1.316.691.338** | **1.316.691.338** | **86** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **292.000.000** | **88.500.000** | **380.500.000** | **224.424.253** | **224.424.253** | **59** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 150.000.000 | 39.000.000 | 189.000.000 | 113.211.975 | 113.211.975 | 60 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 60.000.000 | 43.000.000 | 103.000.000 | 56.071.148 | 56.071.148 | 54 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 3.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 9.002.423 | 9.002.423 | 100 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 542.500 | 542.500 | 11 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 34.153.143 | 34.153.143 | 68 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 325.500 | 325.500 | 33 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.378.000 | 4.378.000 | 88 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | 49 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 300.000 | 0 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 33 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | 5.553.564 | 5.553.564 | 101 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **14.000.000** | **10.312.555** | **24.312.555** | **10.019.000** | **10.019.000** | **41** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 650.500 | 650.500 | 65 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 500.000 | 250.000 | 750.000 | 542.500 | 542.500 | 72 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 500.000 | 250.000 | 750.000 | 542.500 | 542.500 | 72 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 500.000 | | 500.000 | | | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 4.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | 5.446.000 | 5.446.000 | 54 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 1.500.000 | 3.812.555 | 5.312.555 | 2.837.500 | 2.837.500 | 53 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **16.000.000** | **13.000.000** | **29.000.000** | **11.910.000** | **11.910.000** | **41** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 500.000 | | 500.000 | | | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 5.500.000 | 13.000.000 | 18.500.000 | 11.350.000 | 11.350.000 | 61 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 5.000 | 5.000 | 1 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 555.000 | 555.000 | 6 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **720.000.000** | **367.943.990** | **1.087.943.990** | **1.069.455.005** | **1.069.455.005** | **98** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 210.000.000 | 19.986.801 | 229.986.801 | 210.770.660 | 210.770.660 | 92 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 280.000.000 | 108.957.189 | 388.957.189 | 388.176.555 | 388.176.555 | 100 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 80.000.000 | 35.000.000 | 115.000.000 | 115.516.127 | 115.516.127 | 100 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 150.000.000 | 131.000.000 | 281.000.000 | 281.991.663 | 281.991.663 | 100 |
| | | 155 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 0 | 73.000.000 | 73.000.000 | 73.000.000 | 73.000.000 | 100 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **883.080** | **883.080** | **11** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 559.080 | 559.080 | 16 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 324.000 | 324.000 | 22 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BORJA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.950.000.000** | **532.464.626** | **2.482.464.626** | **2.395.898.942** | **2.395.898.942** | **97** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.930.000.000** | **532.464.626** | **2.462.464.626** | **2.395.898.942** | **2.395.898.942** | **97** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 490.000.000 | 46.635.870 | 536.635.870 | 491.798.209 | 491.798.209 | 92 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.120.000.000 | 435.828.756 | 1.555.828.756 | 1.552.706.226 | 1.552.706.226 | 100 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 300.000.000 | 50.000.000 | 350.000.000 | 351.394.507 | 351.394.507 | 100 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **109.778.829** | **109.778.829** | **109.778.829** | **109.778.829** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **109.778.829** | **109.778.829** | **109.778.829** | **109.778.829** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 12.112.376 | 12.112.376 | 12.112.376 | 12.112.376 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 9.751.784 | 9.751.784 | 9.751.784 | 9.751.784 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 87.914.669 | 87.914.669 | 87.914.669 | 87.914.669 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.000.000.000** | **1.122.000.000** | **4.122.000.000** | **3.822.369.109** | **3.822.369.109** | **93** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BORJA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **427.150.000** | **110.400.000** | **537.550.000** | **506.380.000** | **31.170.000** | **506.380.000** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **193.600.000** | **0** | **193.600.000** | **186.800.000** | **6.800.000** | **186.800.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 4 | SUELDOS | 94.800.000 | 0 | 94.800.000 | 93.300.000 | 1.500.000 | 93.300.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 4 | DIETAS | 54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 53.000.000 | 1.000.000 | 53.000.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 32.400.000 | 0 | 32.400.000 | 30.200.000 | 2.200.000 | 30.200.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 4 | AGUINALDO | 12.400.000 | 0 | 12.400.000 | 10.300.000 | 2.100.000 | 10.300.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **4.200.000** | **-1.000.000** | **3.200.000** | **920.000** | **2.280.000** | **920.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 4 | BONIFICACIONES | 1.600.000 | -1.000.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 4 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 920.000 | 1.680.000 | 920.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **229.350.000** | **111.400.000** | **340.750.000** | **318.660.000** | **22.090.000** | **318.660.000** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 4 | JORNALES | 24.350.000 | 2.000.000 | 26.350.000 | 26.290.000 | 60.000 | 26.290.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 4 | JORNALES | 30.000.000 | 5.000.000 | 35.000.000 | 33.820.000 | 1.180.000 | 33.820.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 4 | JORNALES | 100.000.000 | 91.000.000 | 191.000.000 | 170.150.000 | 20.850.000 | 170.150.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 4 | JORNALES | 60.000.000 | 14.400.000 | 74.400.000 | 74.400.000 | 0 | 74.400.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **130.000.000** | **117.435.030** | **247.435.030** | **243.012.504** | **4.422.526** | **243.012.504** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **10.000.000** | **8.712.555** | **18.712.555** | **18.231.004** | **481.551** | **18.231.004** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 6.000.000 | 9.712.555 | 15.712.555 | 15.535.383 | 177.172 | 15.535.383 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 4 | AGUA | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 840.000 | 160.000 | 840.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 4 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.355.621 | 144.379 | 1.355.621 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **35.000.000** | **37.722.475** | **72.722.475** | **72.321.000** | **401.475** | **72.321.000** | **0** |
| 243 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 3.500.000 | 23.422.475 | 26.922.475 | 26.745.500 | 176.975 | 26.745.500 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 30.000.000 | 14.300.000 | 44.300.000 | 44.075.500 | 224.500 | 44.075.500 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 4 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **63.000.000** | **37.000.000** | **100.000.000** | **98.251.000** | **1.749.000** | **98.251.000** | **0** |
| 263 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS BANCARIOS | 800.000 | 0 | 800.000 | 418.000 | 382.000 | 418.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 4 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.200.000 | 6.000.000 | 7.200.000 | 6.830.000 | 370.000 | 6.830.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 60.000.000 | 31.000.000 | 91.000.000 | 90.088.000 | 912.000 | 90.088.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 915.000 | 85.000 | 915.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **20.000.000** | **31.000.000** | **51.000.000** | **50.503.500** | **496.500** | **50.503.500** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 15.000.000 | 20.500.000 | 35.500.000 | 35.253.500 | 246.500 | 35.253.500 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE SEPELIO | 5.000.000 | 10.500.000 | 15.500.000 | 15.250.000 | 250.000 | 15.250.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **1.000.000** | **3.000.000** | **4.000.000** | **3.706.000** | **294.000** | **3.706.000** | **0** |
| 289 | 30 | 1 | 4 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 3.706.000 | 294.000 | 3.706.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **148.850.000** | **78.940.123** | **227.790.123** | **226.774.000** | **1.016.123** | **226.774.000** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **2.000.000** | **600.000** | **2.600.000** | **2.552.500** | **47.500** | **2.552.500** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2.000.000 | 600.000 | 2.600.000 | 2.552.500 | 47.500 | 2.552.500 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **3.000.000** | **3.400.000** | **6.400.000** | **6.300.000** | **100.000** | **6.300.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 4 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 2.500.000 | 3.400.000 | 5.900.000 | 5.800.000 | 100.000 | 5.800.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 4 | PAPEL PARA COMPUTACION | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BORJA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **1.850.000** | **5.800.000** | **7.650.000** | **7.039.500** | **610.500** | **7.039.500** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 1.150.000 | 3.100.000 | 4.250.000 | 3.752.500 | 497.500 | 3.752.500 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 700.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | 3.287.000 | 113.000 | 3.287.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **141.000.000** | **66.840.123** | **207.840.123** | **207.642.000** | **198.123** | **207.642.000** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 4 | COMBUSTIBLES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 900.000 | 100.000 | 900.000 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 4 | COMBUSTIBLES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.947.000 | 53.000 | 19.947.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 4 | COMBUSTIBLES | 120.000.000 | 66.840.123 | 186.840.123 | 186.795.000 | 45.123 | 186.795.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **1.000.000** | **2.300.000** | **3.300.000** | **3.240.000** | **60.000** | **3.240.000** | **0** |
| 399 | 30 | 1 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 1.000.000 | 2.300.000 | 3.300.000 | 3.240.000 | 60.000 | 3.240.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.880.000.000** | **566.261.618** | **2.446.261.618** | **1.807.761.733** | **638.499.885** | **1.807.761.733** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.718.000.000** | **539.625.748** | **2.257.625.748** | **1.722.261.733** | **535.364.015** | **1.722.261.733** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 18.000.000 | 9.689.901 | 27.689.901 | 16.479.160 | 11.210.741 | 16.479.160 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 260.000.000 | 0 | 260.000.000 | 100.979.796 | 159.020.204 | 100.979.796 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 900.000.000 | 494.160.491 | 1.394.160.491 | 1.270.931.100 | 123.229.391 | 1.270.931.100 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 490.000.000 | 23.775.356 | 513.775.356 | 333.871.677 | 179.903.679 | 333.871.677 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 50.000.000 | 12.000.000 | 62.000.000 | 0 | 62.000.000 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **3.700.000** | **16.300.000** | **3.700.000** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 4 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 3.700.000 | 16.300.000 | 3.700.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **42.000.000** | **26.635.870** | **68.635.870** | **0** | **68.635.870** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 26.635.870 | 26.635.870 | 0 | 26.635.870 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 7 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **81.800.000** | **18.200.000** | **81.800.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 81.800.000 | 18.200.000 | 81.800.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **414.000.000** | **248.963.229** | **662.963.229** | **558.705.806** | **104.257.423** | **558.705.806** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **50.000.000** | **20.200.000** | **70.200.000** | **69.680.806** | **519.194** | **69.680.806** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 22.500.000 | 10.000.000 | 32.500.000 | 32.287.039 | 212.961 | 32.287.039 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 22.500.000 | 10.000.000 | 32.500.000 | 32.287.039 | 212.961 | 32.287.039 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 5.000.000 | 200.000 | 5.200.000 | 5.106.728 | 93.272 | 5.106.728 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **294.000.000** | **178.763.229** | **472.763.229** | **399.195.000** | **73.568.229** | **399.195.000** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 4 | BECAS | 2.000.000 | -200.000 | 1.800.000 | 620.000 | 1.180.000 | 620.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.000.000 | 83.000.000 | 85.000.000 | 84.952.000 | 48.000 | 84.952.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 30.000.000 | 60.000.000 | 58.105.000 | 1.895.000 | 58.105.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 40.000.000 | 90.000.000 | 85.040.000 | 4.960.000 | 85.040.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 4 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 210.000.000 | 25.963.229 | 235.963.229 | 170.478.000 | 65.485.229 | 170.478.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **70.000.000** | **50.000.000** | **120.000.000** | **89.830.000** | **30.170.000** | **89.830.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 879 | 30 | 8 | 4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO VARIAS | 40.000.000 | 50.000.000 | 90.000.000 | 79.830.000 | 10.170.000 | 79.830.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.000.000.000** | **1.122.000.000** | **4.122.000.000** | **3.342.634.043** | **779.365.957** | **3.342.634.043** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.419.641.600** | **9.232.332** | **2.428.873.932** | **1.992.523.116** | **1.992.523.116** | **82** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **621.090.000** | **-18.817.197** | **602.272.803** | **590.839.351** | **590.839.351** | **98** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 135.300.000 | -85.000.000 | 50.300.000 | 49.487.393 | 49.487.393 | 98 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 2.970.000 | 0 | 2.970.000 | 507.164 | 507.164 | 17 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 116.900.000 | 20.924.538 | 137.824.538 | 137.824.538 | 137.824.538 | 100 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 3.630.000 | 21.241.709 | 24.871.709 | 24.871.709 | 24.871.709 | 100 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.214.746 | 9.214.746 | 92 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 10.000.000 | -9.800.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 191.400.000 | 66.515.674 | 257.915.674 | 257.915.674 | 257.915.674 | 100 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.540.000 | 3.685.000 | 5.225.000 | 5.225.000 | 5.225.000 | 100 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 1.346.518 | 1.346.518 | 67 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.750.000 | 0 | 2.750.000 | 1.755.000 | 1.755.000 | 64 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 22.110.000 | -5.000.000 | 17.110.000 | 16.619.163 | 16.619.163 | 97 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 3.740.000 | 0 | 3.740.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 32 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 3.410.000 | 0 | 3.410.000 | 2.299.000 | 2.299.000 | 67 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 8.470.000 | 19.821.783 | 28.291.783 | 28.291.783 | 28.291.783 | 100 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 36.740.000 | -10.000.000 | 26.740.000 | 25.782.282 | 25.782.282 | 96 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 11.990.000 | 1.794.099 | 13.784.099 | 13.784.099 | 13.784.099 | 100 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 13.420.000 | -8.000.000 | 5.420.000 | 4.948.762 | 4.948.762 | 91 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 16.720.000 | -7.000.000 | 9.720.000 | 9.576.520 | 9.576.520 | 99 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **223.516.600** | **5.223.400** | **228.740.000** | **52.289.095** | **52.289.095** | **23** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 12.860.000 | 2.835.000 | 15.695.000 | 15.695.000 | 15.695.000 | 100 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 770.000 | 4.355.000 | 5.125.000 | 5.125.000 | 5.125.000 | 100 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.107.700 | 4.017.300 | 5.125.000 | 5.125.000 | 5.125.000 | 100 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 108.900 | 5.016.100 | 5.125.000 | 5.125.000 | 5.125.000 | 100 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 16.060.000 | 0 | 16.060.000 | 12.270.020 | 12.270.020 | 76 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 4.730.000 | 0 | 4.730.000 | 2.265.000 | 2.265.000 | 48 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 11.000.000 | -11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 11.330.000 | 0 | 11.330.000 | 6.448.762 | 6.448.762 | 57 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 165.550.000 | 0 | 165.550.000 | 235.313 | 235.313 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **180.680.000** | **-63.000.000** | **117.680.000** | **113.541.283** | **113.541.283** | **96** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 17.150.000 | -12.000.000 | 5.150.000 | 5.132.500 | 5.132.500 | 100 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 90.000 | 90.000 | 9 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 27.160.000 | -14.000.000 | 13.160.000 | 12.778.500 | 12.778.500 | 97 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 50.000.000 | -21.000.000 | 29.000.000 | 28.700.000 | 28.700.000 | 99 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 74.280.000 | -7.000.000 | 67.280.000 | 66.295.283 | 66.295.283 | 99 |
| | | 142 | 19 | 30 | REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO | 2.090.000 | 0 | 2.090.000 | 545.000 | 545.000 | 26 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.314.000.000** | **80.000.000** | **1.394.000.000** | **1.151.687.258** | **1.151.687.258** | **83** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 264.000.000 | 0 | 264.000.000 | 216.451.615 | 216.451.615 | 82 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 350.000.000 | 80.000.000 | 430.000.000 | 398.652.867 | 398.652.867 | 93 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 91.216.617 | 91.216.617 | 91 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 445.366.159 | 445.366.159 | 74 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **80.355.000** | **5.826.129** | **86.181.129** | **84.166.129** | **84.166.129** | **98** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 715.000 | 0 | 715.000 | 245.000 | 245.000 | 34 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 77.550.000 | 5.826.129 | 83.376.129 | 83.376.129 | 83.376.129 | 100 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 2.090.000 | 0 | 2.090.000 | 545.000 | 545.000 | 26 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.266.000.000** | **512.396.561** | **2.778.396.561** | **2.408.451.303** | **2.408.451.303** | **87** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **0** | **102.062.638** | **102.062.638** | **102.062.638** | **102.062.638** | **100** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 0 | 102.062.638 | 102.062.638 | 102.062.638 | 102.062.638 | 100 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.266.000.000** | **410.333.923** | **2.676.333.923** | **2.306.388.665** | **2.306.388.665** | **86** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 616.000.000 | 0 | 616.000.000 | 505.053.768 | 505.053.768 | 82 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.400.000.000 | 319.790.535 | 1.719.790.535 | 1.594.611.472 | 1.594.611.472 | 93 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 8.994.228 | 8.994.228 | 18 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 200.000.000 | 90.543.388 | 290.543.388 | 197.729.197 | 197.729.197 | 68 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **351.885.959** | **351.885.959** | **348.885.959** | **348.885.959** | **99** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **203.500.000** | **203.500.000** | **200.500.000** | **200.500.000** | **99** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 203.500.000 | 203.500.000 | 200.500.000 | 200.500.000 | 99 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **148.385.959** | **148.385.959** | **148.385.959** | **148.385.959** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 2.871.351 | 2.871.351 | 2.871.351 | 2.871.351 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 145.305.143 | 145.305.143 | 145.305.143 | 145.305.143 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 209.465 | 209.465 | 209.465 | 209.465 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.685.641.600** | **873.514.852** | **5.559.156.452** | **4.749.860.378** | **4.749.860.378** | **85** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **809.191.000** | **315.285.756** | **1.124.476.756** | **1.064.987.015** | **59.489.741** | **1.064.987.015** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **415.831.000** | **71.447.949** | **487.278.949** | **457.821.937** | **29.457.012** | **457.821.937** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 4 | SUELDOS | 199.200.000 | 0 | 199.200.000 | 178.418.181 | 20.781.819 | 178.418.181 | 0 |
| 111 | 30 | 699 | 4 | SUELDOS | 0 | 50.540.000 | 50.540.000 | 50.540.000 | 0 | 50.540.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 4 | DIETAS | 98.064.000 | -9.706.051 | 88.357.949 | 80.669.756 | 7.688.193 | 80.669.756 | 0 |
| 112 | 30 | 699 | 4 | DIETAS | 0 | 24.516.000 | 24.516.000 | 24.516.000 | 0 | 24.516.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 86.580.000 | 15.453.000 | 102.033.000 | 102.033.000 | 0 | 102.033.000 | 0 |
| 113 | 30 | 699 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0 | 21.645.000 | 21.645.000 | 21.645.000 | 0 | 21.645.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 4 | AGUINALDO | 31.987.000 | -31.000.000 | 987.000 | 0 | 987.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **12.360.000** | **18.458.510** | **30.818.510** | **30.818.510** | **0** | **30.818.510** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 4 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 12.360.000 | 18.458.510 | 30.818.510 | 30.818.510 | 0 | 30.818.510 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **381.000.000** | **225.379.297** | **606.379.297** | **576.346.568** | **30.032.729** | **576.346.568** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 4 | JORNALES | 173.000.000 | 128.580.297 | 301.580.297 | 301.580.297 | 0 | 301.580.297 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 4 | JORNALES | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 3.960.000 | 13.040.000 | 3.960.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 4 | JORNALES | 176.000.000 | 0 | 176.000.000 | 167.007.271 | 8.992.729 | 167.007.271 | 0 |
| 144 | 30 | 699 | 4 | JORNALES | 0 | 106.799.000 | 106.799.000 | 103.799.000 | 3.000.000 | 103.799.000 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **410.500.000** | **166.498.120** | **576.998.120** | **448.226.126** | **128.771.994** | **448.226.126** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **31.000.000** | **-898.214** | **30.101.786** | **21.558.017** | **8.543.769** | **21.558.017** | **0** |
| 219 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 13.000.000 | -898.214 | 12.101.786 | 12.101.786 | 0 | 12.101.786 | 0 |
| 219 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 9.456.231 | 8.543.769 | 9.456.231 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 229 | 30 | 8 | 4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **5.000.000** | **11.000.000** | **16.000.000** | **8.000.000** | **8.000.000** | **8.000.000** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 4 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 1.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 239 | 30 | 7 | 4 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 239 | 30 | 8 | 4 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **100.000.000** | **131.429.381** | **231.429.381** | **212.426.156** | **19.003.225** | **212.426.156** | **0** |
| 243 | 30 | 11 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 44.000.000 | 25.000.000 | 69.000.000 | 63.180.000 | 5.820.000 | 63.180.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 16.000.000 | 94.129.181 | 110.129.181 | 110.129.181 | 0 | 110.129.181 | 0 |
| 249 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 8.816.775 | 1.183.225 | 8.816.775 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 20.000.000 | 22.300.200 | 42.300.200 | 30.300.200 | 12.000.000 | 30.300.200 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **10.000.000** | **-8.300.000** | **1.700.000** | **1.500.000** | **200.000** | **1.500.000** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 4 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 10.000.000 | -8.300.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | 200.000 | 1.500.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **172.500.000** | **2.000.000** | **174.500.000** | **106.500.000** | **68.000.000** | **106.500.000** | **0** |
| 266 | 30 | 11 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 97.500.000 | 20.000.000 | 117.500.000 | 64.000.000 | 53.500.000 | 64.000.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.500.000 | 500.000 | 19.500.000 | 0 |
| 269 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 45.000.000 | -18.000.000 | 27.000.000 | 23.000.000 | 4.000.000 | 23.000.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **60.000.000** | **-26.540.000** | **33.460.000** | **29.435.000** | **4.025.000** | **29.435.000** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 4 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 20.000.000 | 3.460.000 | 23.460.000 | 23.460.000 | 0 | 23.460.000 | 0 |
| 279 | 30 | 7 | 4 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 10.000.000 | -1.000.000 | 9.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 4 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 30.000.000 | -29.000.000 | 1.000.000 | 975.000 | 25.000 | 975.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **25.000.000** | **57.806.953** | **82.806.953** | **68.806.953** | **14.000.000** | **68.806.953** | **0** |
| 289 | 30 | 1 | 4 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 10.000.000 | 42.024.773 | 52.024.773 | 38.024.773 | 14.000.000 | 38.024.773 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 30 | 8 | 4 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 15.000.000 | 15.782.180 | 30.782.180 | 30.782.180 | 0 | 30.782.180 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 299 | 30 | 1 | 4 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **429.500.000** | **-12.736.455** | **416.763.545** | **359.247.933** | **57.515.612** | **359.247.933** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **33.000.000** | **-20.000.000** | **13.000.000** | **0** | **13.000.000** | **0** | **0** |
| 319 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 319 | 30 | 8 | 4 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 30.000.000 | -20.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **15.000.000** | **-6.000.000** | **9.000.000** | **0** | **9.000.000** | **0** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 4 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 8 | 4 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 10.000.000 | -1.000.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **20.000.000** | **-20.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 339 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | 30 | 7 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **35.000.000** | **-23.339.200** | **11.660.800** | **11.660.800** | **0** | **11.660.800** | **0** |
| 349 | 30 | 1 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 1.660.800 | 11.660.800 | 11.660.800 | 0 | 11.660.800 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **3.500.000** | **0** | **3.500.000** | **0** | **3.500.000** | **0** | **0** |
| 359 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **258.500.000** | **28.626.000** | **287.126.000** | **275.432.782** | **11.693.218** | **275.432.782** | **0** |
| 361 | 30 | 11 | 4 | COMBUSTIBLES | 137.500.000 | 15.000.000 | 152.500.000 | 152.200.000 | 300.000 | 152.200.000 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 4 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 41.000.000 | 23.626.000 | 64.626.000 | 60.626.000 | 4.000.000 | 60.626.000 | 0 |
| 369 | 30 | 7 | 4 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 2.913.800 | 2.086.200 | 2.913.800 | 0 |
| 369 | 30 | 8 | 4 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 60.000.000 | 5.000.000 | 65.000.000 | 59.692.982 | 5.307.018 | 59.692.982 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **64.500.000** | **27.976.745** | **92.476.745** | **72.154.351** | **20.322.394** | **72.154.351** | **0** |
| 398 | 30 | 11 | 4 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 8.795.350 | 11.204.650 | 8.795.350 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 34.500.000 | 6.976.745 | 41.476.745 | 41.476.745 | 0 | 41.476.745 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 21.000.000 | 31.000.000 | 21.882.256 | 9.117.744 | 21.882.256 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **1.751.000.000** | **342.936.662** | **2.093.936.662** | **1.752.501.991** | **341.434.671** | **1.747.501.991** | **5.000.000** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.621.000.000** | **276.536.662** | **1.897.536.662** | **1.570.371.991** | **327.164.671** | **1.570.371.991** | **0** |
| 521 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 176.000.000 | 29.061.028 | 205.061.028 | 197.028.650 | 8.032.378 | 197.028.650 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 665.000.000 | 336.891.288 | 1.001.891.288 | 942.158.308 | 59.732.980 | 942.158.308 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 440.000.000 | -71.415.654 | 368.584.346 | 214.000.000 | 154.584.346 | 214.000.000 | 0 |
| 529 | 30 | 1 | 4 | CONSTRUCCIONES VARIAS | 150.000.000 | -17.000.000 | 133.000.000 | 132.556.442 | 443.558 | 132.556.442 | 0 |
| 529 | 30 | 7 | 4 | CONSTRUCCIONES VARIAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 529 | 30 | 8 | 4 | CONSTRUCCIONES VARIAS | 140.000.000 | -1.000.000 | 139.000.000 | 84.628.591 | 54.371.409 | 84.628.591 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **30.000.000** | **-19.000.000** | **11.000.000** | **3.000.000** | **8.000.000** | **3.000.000** | **0** |
| 536 | 30 | 11 | 4 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 8 | 4 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | 3.000.000 | 8.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **50.000.000** | **125.400.000** | **175.400.000** | **169.130.000** | **6.270.000** | **169.130.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 145.440.000 | 4.560.000 | 145.440.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | -10.000.000 | 20.000.000 | 18.290.000 | 1.710.000 | 18.290.000 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 20.000.000 | -14.600.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **20.000.000** | **-15.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **0** | **0** | **5.000.000** |
| 589 | 30 | 11 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **30.000.000** | **-25.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** |
| 591 | 30 | 11 | 4 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 30.000.000 | -25.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **535.000.000** | **21.000.000** | **556.000.000** | **555.744.540** | **255.460** | **555.744.540** | **0** |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **535.000.000** | **21.000.000** | **556.000.000** | **555.744.540** | **255.460** | **555.744.540** | **0** |
| 733 | 30 | 11 | 4 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 535.000.000 | 21.000.000 | 556.000.000 | 555.744.540 | 255.460 | 555.744.540 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **737.950.600** | **-148.505.543** | **589.445.057** | **211.416.633** | **378.028.424** | **211.416.633** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **37.761.000** | **-34.165.312** | **3.595.688** | **2.406.389** | **1.189.299** | **2.406.389** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 18.450.000 | -17.082.656 | 1.367.344 | 1.328.286 | 39.058 | 1.328.286 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 18.450.000 | -17.082.656 | 1.367.344 | 1.067.344 | 300.000 | 1.067.344 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 861.000 | 0 | 861.000 | 10.759 | 850.241 | 10.759 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **519.389.600** | **16.659.769** | **536.049.369** | **199.575.000** | **336.474.369** | **199.575.000** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 4 | BECAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 975.000 | 25.000 | 975.000 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 4 | BECAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 8.389.600 | -5.000.000 | 3.389.600 | 1.520.000 | 1.869.600 | 1.520.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 23.000.000 | 137.000.000 | 23.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 45.000.000 | -16.000.000 | 29.000.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 4 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 264.000.000 | 37.659.769 | 301.659.769 | 129.000.000 | 172.659.769 | 129.000.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 30.580.000 | 4.420.000 | 30.580.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **180.800.000** | **-131.000.000** | **49.800.000** | **9.435.244** | **40.364.756** | **9.435.244** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.800.000 | -31.000.000 | 9.800.000 | 9.435.244 | 364.756 | 9.435.244 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **12.500.000** | **189.036.312** | **201.536.312** | **190.131.926** | **11.404.386** | **190.131.926** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.000.000** | **16.213.800** | **17.213.800** | **17.144.414** | **69.386** | **17.144.414** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 4 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 16.213.800 | 17.213.800 | 17.144.414 | 69.386 | 17.144.414 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 4 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **11.000.000** | **40.713.800** | **51.713.800** | **43.030.800** | **8.683.000** | **43.030.800** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 5.000.000 | 4.713.800 | 9.713.800 | 7.213.800 | 2.500.000 | 7.213.800 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 6.000.000 | 36.000.000 | 42.000.000 | 35.817.000 | 6.183.000 | 35.817.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **132.108.712** | **132.108.712** | **129.956.712** | **2.152.000** | **129.956.712** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 132.108.712 | 132.108.712 | 129.956.712 | 2.152.000 | 129.956.712 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.685.641.600** | **873.514.852** | **5.559.156.452** | **4.582.256.164** | **976.900.288** | **4.577.256.164** | **5.000.000** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CORONEL MARTÍNEZ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.689.220.196** | **101.090.000** | **1.790.310.196** | **1.564.665.202** | **1.564.665.202** | **87** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **232.510.000** | **12.000.000** | **244.510.000** | **219.306.351** | **219.306.351** | **90** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 40.510.000 | 0 | 40.510.000 | 28.500.693 | 28.500.693 | 70 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 47.857 | 47.857 | 5 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 50.000.000 | 12.000.000 | 62.000.000 | 101.520.000 | 101.520.000 | 164 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 13.466.730 | 13.466.730 | 27 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 3.073.000 | 3.073.000 | 307 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 31.000.000 | 0 | 31.000.000 | 41.513.225 | 41.513.225 | 134 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 4.572.722 | 4.572.722 | 457 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 211.996 | 211.996 | 42 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 513.000 | 513.000 | 17 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.772.511 | 4.772.511 | 95 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.795.000 | 3.795.000 | 95 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.795.423 | 2.795.423 | 28 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 8.549.724 | 8.549.724 | 132 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.126.470 | 1.126.470 | 38 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.848.000 | 4.848.000 | 97 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **29.518.888** | **0** | **29.518.888** | **29.119.686** | **29.119.686** | **99** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.907.464 | 2.907.464 | 97 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 4.026.510 | 4.026.510 | 161 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.981.214 | 1.981.214 | 198 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 4.413.474 | 4.413.474 | 221 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.855.500 | 1.855.500 | 93 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 33 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 12.785.524 | 12.785.524 | 183 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 518.888 | 0 | 518.888 | | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **105.000.000** | **16.690.000** | **121.690.000** | **141.765.345** | **141.765.345** | **116** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 20.500.000 | 0 | 20.500.000 | 8.080.000 | 8.080.000 | 39 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 37.000.000 | 0 | 37.000.000 | 65.835.000 | 65.835.000 | 178 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 21.000.000 | 16.690.000 | 37.690.000 | 67.850.345 | 67.850.345 | 180 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.269.191.308** | **72.400.000** | **1.341.591.308** | **1.132.691.820** | **1.132.691.820** | **84** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 235.554.090 | 0 | 235.554.090 | 212.199.757 | 212.199.757 | 90 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 344.137.218 | 72.400.000 | 416.537.218 | 388.989.122 | 388.989.122 | 93 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 88.132.622 | 88.132.622 | 126 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CORONEL MARTÍNEZ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 619.500.000 | 0 | 619.500.000 | 443.370.319 | 443.370.319 | 72 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **37.000.000** | **0** | **37.000.000** | **41.782.000** | **41.782.000** | **113** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 224.000 | 224.000 | 22 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 38.568.000 | 38.568.000 | 129 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.070.000 | 2.070.000 | 104 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 920.000 | 920.000 | 92 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **16.000.000** | **0** | **16.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | | 0 | 0 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.241.675.083** | **289.600.000** | **2.531.275.083** | **2.278.876.236** | **2.278.876.236** | **90** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.221.675.083** | **289.600.000** | **2.511.275.083** | **2.278.876.236** | **2.278.876.236** | **91** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 549.626.210 | 0 | 549.626.210 | 495.132.772 | 495.132.772 | 90 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.376.548.873 | 289.600.000 | 1.666.148.873 | 1.555.956.491 | 1.555.956.491 | 93 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 37.771.122 | 37.771.122 | 126 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 265.500.000 | 0 | 265.500.000 | 190.015.851 | 190.015.851 | 72 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **116.364.900** | **116.364.900** | **116.364.900** | **116.364.900** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **116.364.900** | **116.364.900** | **116.364.900** | **116.364.900** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 8.977.566 | 8.977.566 | 8.977.566 | 8.977.566 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 93.762.494 | 93.762.494 | 93.762.494 | 93.762.494 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 13.624.840 | 13.624.840 | 13.624.840 | 13.624.840 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.930.895.279** | **507.054.900** | **4.437.950.179** | **3.959.906.338** | **3.959.906.338** | **89** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CORONEL MARTÍNEZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **882.770.000** | **32.395.227** | **915.165.227** | **895.513.286** | **19.651.941** | **884.353.286** | **11.160.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **243.947.172** | **17.981.000** | **261.928.172** | **260.437.748** | **1.490.424** | **252.272.252** | **8.165.496** |
| 111 | 30 | 1 | 4 | SUELDOS | 53.280.000 | 1.000.000 | 54.280.000 | 54.148.400 | 131.600 | 54.148.400 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 4 | DIETAS | 38.978.928 | 2.981.000 | 41.959.928 | 40.601.104 | 1.358.824 | 38.435.608 | 2.165.496 |
| 113 | 30 | 1 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 36.000.000 | 6.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 0 |
| 113 | 30 | 8 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 108.000.000 | 8.000.000 | 116.000.000 | 116.000.000 | 0 | 110.000.000 | 6.000.000 |
| 114 | 30 | 1 | 4 | AGUINALDO | 7.688.244 | 0 | 7.688.244 | 7.688.244 | 0 | 7.688.244 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **24.712.828** | **6.330.000** | **31.042.828** | **31.038.896** | **3.932** | **28.044.392** | **2.994.504** |
| 133 | 30 | 1 | 4 | BONIFICACIONES | 21.472.828 | 930.000 | 22.402.828 | 22.398.896 | 3.932 | 21.564.392 | 834.504 |
| 134 | 30 | 1 | 4 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 3.240.000 | 5.400.000 | 8.640.000 | 8.640.000 | 0 | 6.480.000 | 2.160.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **614.110.000** | **8.084.227** | **622.194.227** | **604.036.642** | **18.157.585** | **604.036.642** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 4 | JORNALES | 102.700.000 | 23.147.009 | 125.847.009 | 125.647.009 | 200.000 | 125.647.009 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 4 | JORNALES | 70.200.000 | -2.000.000 | 68.200.000 | 68.170.815 | 29.185 | 68.170.815 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 4 | JORNALES | 158.210.000 | 5.942.151 | 164.152.151 | 164.152.151 | 0 | 164.152.151 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 4 | JORNALES | 141.700.000 | -3.062.782 | 138.637.218 | 138.366.667 | 270.551 | 138.366.667 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 45.500.000 | 0 | 45.500.000 | 45.200.000 | 300.000 | 45.200.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 85.800.000 | -5.942.151 | 79.857.849 | 62.500.000 | 17.357.849 | 62.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **358.437.218** | **-9.999.290** | **348.437.928** | **229.840.944** | **118.596.984** | **229.840.944** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **35.000.000** | **10.550.000** | **45.550.000** | **40.769.289** | **4.780.711** | **40.769.289** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 25.000.000 | 10.550.000 | 35.550.000 | 35.537.289 | 12.711 | 35.537.289 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 4 | AGUA | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.572.000 | 1.428.000 | 3.572.000 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 4 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.660.000 | 3.340.000 | 1.660.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **10.000.000** | **-5.550.000** | **4.450.000** | **0** | **4.450.000** | **0** | **0** |
| 229 | 30 | 7 | 4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 10.000.000 | -5.550.000 | 4.450.000 | 0 | 4.450.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **12.000.000** | **-7.000.000** | **5.000.000** | **1.259.200** | **3.740.800** | **1.259.200** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.259.200 | 740.800 | 1.259.200 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | 30 | 8 | 4 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 8.000.000 | -5.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **37.937.218** | **12.669.082** | **50.606.300** | **44.443.500** | **6.162.800** | **44.443.500** | **0** |
| 243 | 30 | 7 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 4.000.000 | 11.606.300 | 15.606.300 | 15.606.300 | 0 | 15.606.300 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 18.937.218 | 1.062.782 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 245 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 8.837.200 | 6.162.800 | 8.837.200 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | | **0** | | **0** |
| 259 | 30 | 7 | 4 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **139.000.000** | **-13.938.009** | **125.061.991** | **78.694.955** | **46.367.036** | **78.694.955** | **0** |
| 266 | 30 | 1 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 45.500.000 | -18.438.009 | 27.061.991 | 1.000.000 | 26.061.991 | 1.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 58.500.000 | 4.500.000 | 63.000.000 | 63.000.000 | 0 | 63.000.000 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 14.694.955 | 20.305.045 | 14.694.955 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **64.500.000** | **2.269.637** | **66.769.637** | **36.310.000** | **30.459.637** | **36.310.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 5.000.000 | 2.269.637 | 7.269.637 | 5.500.000 | 1.769.637 | 5.500.000 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 4.298.000 | 202.000 | 4.298.000 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 17.512.000 | 12.488.000 | 17.512.000 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE SEPELIO | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 9.000.000 | 16.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **28.364.000** | **21.636.000** | **28.364.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CORONEL MARTÍNEZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE CATERING | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.846.000 | 1.154.000 | 3.846.000 | 0 |
| 289 | 30 | 8 | 4 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 24.518.000 | 20.482.000 | 24.518.000 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **5.000.000** | **-4.000.000** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 4 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **244.990.000** | **80.898.668** | **325.888.668** | **299.540.595** | **26.348.073** | **299.540.595** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **10.000.000** | **3.530.519** | **13.530.519** | **13.530.519** | **0** | **13.530.519** | **0** |
| 311 | 30 | 8 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10.000.000 | 3.530.519 | 13.530.519 | 13.530.519 | 0 | 13.530.519 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **20.000.000** | **-3.530.519** | **16.469.481** | **13.090.000** | **3.379.481** | **13.090.000** | **0** |
| 329 | 30 | 8 | 4 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 20.000.000 | -3.530.519 | 16.469.481 | 13.090.000 | 3.379.481 | 13.090.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **12.000.000** | **0** | **12.000.000** | **8.441.200** | **3.558.800** | **8.441.200** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 4 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 105.000 | 1.895.000 | 105.000 | 0 |
| 339 | 30 | 8 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.336.200 | 1.663.800 | 8.336.200 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **33.000.000** | **17.000.000** | **50.000.000** | **44.101.000** | **5.899.000** | **44.101.000** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 1.595.500 | 1.404.500 | 1.595.500 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 1.428.000 | 2.572.000 | 1.428.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.221.100 | 778.900 | 4.221.100 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 9.925.000 | 75.000 | 9.925.000 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 20.000.000 | 8.000.000 | 28.000.000 | 26.931.400 | 1.068.600 | 26.931.400 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **10.000.000** | **-8.000.000** | **2.000.000** | **150.000** | **1.850.000** | **150.000** | **0** |
| 359 | 30 | 8 | 4 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 150.000 | 1.850.000 | 150.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **125.000.000** | **75.298.668** | **200.298.668** | **192.465.831** | **7.832.837** | **192.465.831** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 4 | COMBUSTIBLES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.620.000 | 380.000 | 9.620.000 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 4 | COMBUSTIBLES | 5.000.000 | -3.726.300 | 1.273.700 | 1.184.000 | 89.700 | 1.184.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 4 | COMBUSTIBLES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.339.000 | 6.661.000 | 3.339.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 4 | COMBUSTIBLES | 100.000.000 | 79.024.968 | 179.024.968 | 178.322.831 | 702.137 | 178.322.831 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **34.990.000** | **-3.400.000** | **31.590.000** | **27.762.045** | **3.827.955** | **27.762.045** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 4 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | 700.000 | 2.300.000 | 700.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | -1.400.000 | 8.600.000 | 8.600.000 | 0 | 8.600.000 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 19.990.000 | 0 | 19.990.000 | 18.462.045 | 1.527.955 | 18.462.045 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **1.820.475.083** | **403.713.540** | **2.224.188.623** | **1.860.768.497** | **363.420.126** | **1.860.768.497** | **0** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.500.475.083** | **292.413.540** | **1.792.888.623** | **1.633.944.442** | **158.944.181** | **1.633.944.442** | **0** |
| 521 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 78.000.000 | 78.000.000 | 62.560.748 | 15.439.252 | 62.560.748 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 4.300.000 | 1.120.000 | 5.420.000 | 5.420.000 | 0 | 5.420.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 781.548.873 | 380.819.146 | 1.162.368.019 | 1.122.368.019 | 40.000.000 | 1.122.368.019 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 549.626.210 | -36.284.261 | 513.341.949 | 415.845.675 | 97.496.274 | 415.845.675 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 165.000.000 | -141.619.274 | 23.380.726 | 17.750.000 | 5.630.726 | 17.750.000 | 0 |
| 529 | 30 | 1 | 4 | CONSTRUCCIONES VARIAS | 0 | 10.377.929 | 10.377.929 | 10.000.000 | 377.929 | 10.000.000 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **100.000.000** | **-16.784.055** | **83.215.945** | **8.000.000** | **75.215.945** | **8.000.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 4 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 100.000.000 | -25.684.055 | 74.315.945 | 0 | 74.315.945 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 4 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 0 |
| 539 | 30 | 8 | 4 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.100.000 | 900.000 | 3.100.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **80.000.000** | **41.000.000** | **121.000.000** | **9.240.000** | **111.760.000** | **9.240.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.825.000 | 2.175.000 | 2.825.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 30.000.000 | -5.000.000 | 25.000.000 | 6.415.000 | 18.585.000 | 6.415.000 | 0 |
| 542 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CORONEL MARTÍNEZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 20.000.000 | -4.000.000 | 16.000.000 | | 16.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **80.000.000** | **31.300.000** | **111.300.000** | **98.800.000** | **12.500.000** | **98.800.000** | **0** |
| 589 | 30 | 8 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 7.500.000 | 12.500.000 | 7.500.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 60.000.000 | 31.300.000 | 91.300.000 | 91.300.000 | 0 | 91.300.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **60.000.000** | **55.784.055** | **115.784.055** | **110.784.055** | **5.000.000** | **110.784.055** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 4 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 60.000.000 | 55.784.055 | 115.784.055 | 110.784.055 | 5.000.000 | 110.784.055 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **596.490.660** | **46.755** | **596.537.415** | **359.505.970** | **237.031.445** | **347.722.821** | **11.783.149** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **12.436.570** | **68.838** | **12.505.408** | **12.497.895** | **7.513** | **11.358.967** | **1.138.928** |
| 833 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 6.076.500 | 34.419 | 6.110.919 | 6.110.919 | 0 | 5.554.439 | 556.480 |
| 834 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 6.076.500 | 34.419 | 6.110.919 | 6.110.919 | 0 | 5.554.439 | 556.480 |
| 839 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 283.570 | 0 | 283.570 | 276.057 | 7.513 | 250.089 | 25.968 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **302.054.090** | **1.977.917** | **304.032.007** | **265.474.725** | **38.557.282** | **254.830.504** | **10.644.221** |
| 841 | 30 | 8 | 4 | BECAS | 30.000.000 | -22.000.000 | 8.000.000 | 3.250.000 | 4.750.000 | 3.250.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.751.000 | 249.000 | 4.751.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | 23.000.000 | 33.000.000 | 32.070.125 | 929.875 | 32.070.125 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 4 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | -1.000.000 | 19.000.000 | 1.648.000 | 17.352.000 | 1.648.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 4 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 235.554.090 | 2.046.755 | 237.600.845 | 223.755.600 | 13.845.245 | 213.111.379 | 10.644.221 |
| 849 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.500.000 | -68.838 | 1.431.162 | 0 | 1.431.162 | 0 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **282.000.000** | **-2.000.000** | **280.000.000** | **81.533.350** | **198.466.650** | **81.533.350** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 7.200.000 | 92.800.000 | 7.200.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 74.333.350 | 105.666.650 | 74.333.350 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **27.732.318** | **0** | **27.732.318** | **21.553.748** | **6.178.570** | **21.553.748** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **27.732.318** | **0** | **27.732.318** | **21.553.748** | **6.178.570** | **21.553.748** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 4 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 27.732.318 | 0 | 27.732.318 | 21.553.748 | 6.178.570 | 21.553.748 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.930.895.279** | **507.054.900** | **4.437.950.179** | **3.666.723.040** | **771.227.139** | **3.643.779.891** | **22.943.149** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FÉLIX PÉREZ CARDOZO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.658.000.000** | **147.800.000** | **1.805.800.000** | **1.665.190.129** | **1.665.190.129** | **92** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **299.215.000** | **41.800.000** | **341.015.000** | **309.267.619** | **309.267.619** | **91** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 83.582.065 | 83.582.065 | 93 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 10.000 | 0 | 10.000 | 3.085 | 3.085 | 31 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 90.000.000 | 40.000.000 | 130.000.000 | 115.081.363 | 115.081.363 | 89 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 0 | 0 | 0 | 129.651 | 129.651 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 17.657.419 | 17.657.419 | 252 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 27.749.727 | 27.749.727 | 69 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 300.000 | 0 | 300.000 | 377.000 | 377.000 | 126 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 800.000 | 800.000 | 16 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.960.000 | 3.960.000 | 40 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 8.736.641 | 8.736.641 | 109 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 707.000 | 707.000 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 9.883.000 | 9.883.000 | 79 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 13.470.828 | 13.470.828 | 122 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 805.000 | 0 | 805.000 | 2.048.165 | 2.048.165 | 254 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 2.130.349 | 2.130.349 | 97 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 20.200.000 | 1.800.000 | 22.000.000 | 19.249.326 | 19.249.326 | 87 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 2.782.000 | 2.782.000 | 126 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **42.285.000** | **0** | **42.285.000** | **42.297.376** | **42.297.376** | **100** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 300.000 | 0 | 300.000 | 393.700 | 393.700 | 131 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 100.000 | 0 | 100.000 | 183.000 | 183.000 | 183 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 300.000 | 0 | 300.000 | 352.400 | 352.400 | 117 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 250.000 | 0 | 250.000 | 216.040 | 216.040 | 86 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.854.885 | 7.854.885 | 79 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.994.000 | 3.994.000 | 80 |
| | | 132 | 28 | 30 | TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES | 150.000 | 0 | 150.000 | 359.400 | 359.400 | 240 |
| | | 132 | 29 | 30 | TASAS DE  ANALISIS DE LABORATORIOS | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 1.257.000 | 1.257.000 | 57 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 165.385 | 165.385 | 83 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 23.385.000 | 0 | 23.385.000 | 27.206.400 | 27.206.400 | 116 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 400.000 | 0 | 400.000 | 315.166 | 315.166 | 79 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **109.500.000** | **0** | **109.500.000** | **129.469.439** | **129.469.439** | **118** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 27.500.000 | 0 | 27.500.000 | 35.792.100 | 35.792.100 | 130 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 37.964.000 | 37.964.000 | 119 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 55.713.339 | 55.713.339 | 111 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.158.000.000** | **106.000.000** | **1.264.000.000** | **1.126.257.139** | **1.126.257.139** | **89** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 228.000.000 | 52.000.000 | 280.000.000 | 191.878.364 | 191.878.364 | 69 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 310.000.000 | 54.000.000 | 364.000.000 | 353.407.916 | 353.407.916 | 97 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 86.929.645 | 86.929.645 | 97 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 530.000.000 | 0 | 530.000.000 | 494.041.214 | 494.041.214 | 93 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **38.000.000** | **0** | **38.000.000** | **27.444.056** | **27.444.056** | **72** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA  EN CEMENTERIOS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 4.434.000 | 4.434.000 | 127 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 22.948.056 | 22.948.056 | 102 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FÉLIX PÉREZ CARDOZO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 40.000 | 40.000 | 4 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **0** | **0** | **10.000.000** | **10.000.000** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **11.000.000** | **0** | **11.000.000** | **20.454.500** | **20.454.500** | **186** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 4.294.500 | 4.294.500 | 54 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 16.160.000 | 16.160.000 | 539 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.997.000.000** | **164.000.000** | **2.161.000.000** | **2.073.505.680** | **2.073.505.680** | **96** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **55.239.020** | **55.239.020** | **110** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 55.239.020 | 55.239.020 | 110 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.947.000.000** | **164.000.000** | **2.111.000.000** | **2.018.266.660** | **2.018.266.660** | **96** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 532.000.000 | -52.000.000 | 480.000.000 | 447.716.185 | 447.716.185 | 93 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.240.000.000 | 216.000.000 | 1.456.000.000 | 1.413.631.673 | 1.413.631.673 | 97 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 17.573.846 | 17.573.846 | 70 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 139.344.956 | 139.344.956 | 93 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **6.785.609** | **6.785.609** | **13.136.828** | **13.136.828** | **194** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **6.785.609** | **6.785.609** | **13.136.828** | **13.136.828** | **194** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 0 | 0 | 6.351.219 | 6.351.219 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 6.785.609 | 6.785.609 | 6.785.609 | 6.785.609 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.655.000.000** | **318.585.609** | **3.973.585.609** | **3.751.832.637** | **3.751.832.637** | **94** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FÉLIX PÉREZ CARDOZO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **533.362.039** | **53.977.000** | **587.339.039** | **561.685.228** | **25.653.811** | **538.297.553** | **23.387.675** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **212.862.039** | **0** | **212.862.039** | **197.583.030** | **15.279.009** | **178.709.030** | **18.874.000** |
| 111 | 30 | 1 | 4 | SUELDOS | 73.200.000 | 0 | 73.200.000 | 60.832.647 | 12.367.353 | 57.232.647 | 3.600.000 |
| 112 | 30 | 1 | 4 | DIETAS | 62.640.036 | 0 | 62.640.036 | 61.368.461 | 1.271.575 | 56.148.461 | 5.220.000 |
| 113 | 30 | 1 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 60.648.000 | 0 | 60.648.000 | 59.757.922 | 890.078 | 54.703.922 | 5.054.000 |
| 114 | 30 | 1 | 4 | AGUINALDO | 16.374.003 | 0 | 16.374.003 | 15.624.000 | 750.003 | 10.624.000 | 5.000.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **8.000.000** | **-5.000.000** | **3.000.000** | **1.959.178** | **1.040.822** | **1.763.260** | **195.918** |
| 133 | 30 | 1 | 4 | BONIFICACIONES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 4 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.959.178 | 1.040.822 | 1.763.260 | 195.918 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **312.500.000** | **54.931.000** | **367.431.000** | **358.397.020** | **9.033.980** | **354.079.263** | **4.317.757** |
| 141 | 30 | 1 | 4 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 4 | JORNALES | 40.000.000 | 71.853.000 | 111.853.000 | 111.812.333 | 40.667 | 111.812.333 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 4 | JORNALES | 10.000.000 | 14.744.000 | 24.744.000 | 24.744.000 | 0 | 24.744.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 4 | JORNALES | 116.500.000 | 0 | 116.500.000 | 115.937.500 | 562.500 | 115.937.500 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 4 | JORNALES | 117.000.000 | -14.200.000 | 102.800.000 | 102.703.187 | 96.813 | 98.385.430 | 4.317.757 |
| 145 | 30 | 7 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 22.000.000 | -12.066.000 | 9.934.000 | 1.600.000 | 8.334.000 | 1.600.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **0** | **4.046.000** | **4.046.000** | **3.746.000** | **300.000** | **3.746.000** | **0** |
| 199 | 30 | 8 | 4 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 4.046.000 | 4.046.000 | 3.746.000 | 300.000 | 3.746.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **346.985.961** | **19.315.000** | **366.300.961** | **359.303.655** | **6.997.306** | **355.103.655** | **4.200.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **29.000.000** | **84.590.000** | **113.590.000** | **112.875.833** | **714.167** | **112.875.833** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 15.000.000 | 8.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | 78.590.000 | 88.590.000 | 88.588.744 | 1.256 | 88.588.744 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 4 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.287.089 | 712.911 | 1.287.089 | 0 |
| 219 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **-4.900.000** | **100.000** | **25.000** | **75.000** | **25.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 4 | TRANSPORTE | 0 | 100.000 | 100.000 | 25.000 | 75.000 | 25.000 | 0 |
| 229 | 30 | 8 | 4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **61.000.000** | **-7.800.000** | **53.200.000** | **50.740.422** | **2.459.578** | **50.740.422** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 6.000.000 | -4.800.000 | 1.200.000 | 1.193.773 | 6.227 | 1.193.773 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 49.546.649 | 2.453.351 | 49.546.649 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **114.000.000** | **-84.928.000** | **29.072.000** | **29.068.355** | **3.645** | **29.068.355** | **0** |
| 243 | 30 | 7 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 20.000.000 | -15.420.000 | 4.580.000 | 4.580.000 | 0 | 4.580.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.000.000 | -1.270.000 | 3.730.000 | 3.730.000 | 0 | 3.730.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 21.000.000 | -12.338.000 | 8.662.000 | 8.658.355 | 3.645 | 8.658.355 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 6.500.000 | -4.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 | 1.750.000 | 0 |
| 245 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 1.500.000 | -1.450.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 245 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 60.000.000 | -49.700.000 | 10.300.000 | 10.300.000 | 0 | 10.300.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **94.485.961** | **17.298.000** | **111.783.961** | **111.640.504** | **143.457** | **107.440.504** | **4.200.000** |
| 261 | 30 | 1 | 4 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 3.000.000 | -2.100.000 | 900.000 | 880.000 | 20.000 | 880.000 | 0 |
| 261 | 30 | 8 | 4 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.500.000 | -580.000 | 920.000 | 912.000 | 8.000 | 912.000 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 4 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 6.310.000 | 6.310.000 | 6.310.000 | 0 | 6.310.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FÉLIX PÉREZ CARDOZO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 30 | 1 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 15.000.000 | -10.800.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 10.000.000 | -5.800.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 48.000.000 | 35.368.000 | 83.368.000 | 83.368.000 | 0 | 79.168.000 | 4.200.000 |
| 268 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 11.800.000 | 11.800.000 | 11.770.504 | 29.496 | 11.770.504 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 4.485.961 | -4.400.000 | 85.961 | 0 | 85.961 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **26.000.000** | **1.000.000** | **27.000.000** | **26.795.561** | **204.439** | **26.795.561** | **0** |
| 272 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 5.000.000 | -4.500.000 | 500.000 | 375.000 | 125.000 | 375.000 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 15.000.000 | -14.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE SEPELIO | 4.000.000 | 17.000.000 | 21.000.000 | 20.920.561 | 79.439 | 20.920.561 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 4 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **15.500.000** | **14.055.000** | **29.555.000** | **28.157.980** | **1.397.020** | **28.157.980** | **0** |
| 281 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 18.800.000 | 18.800.000 | 18.794.980 | 5.020 | 18.794.980 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 5.000.000 | 585.000 | 5.585.000 | 5.585.000 | 0 | 5.585.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE CATERING | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 2.116.000 | 1.384.000 | 2.116.000 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE CATERING | 7.000.000 | -5.330.000 | 1.670.000 | 1.662.000 | 8.000 | 1.662.000 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 8 | 4 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **259.900.000** | **14.197.000** | **274.097.000** | **267.374.541** | **6.722.459** | **267.374.541** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **9.000.000** | **-6.700.000** | **2.300.000** | **2.026.650** | **273.350** | **2.026.650** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4.000.000 | -2.700.000 | 1.300.000 | 1.276.650 | 23.350 | 1.276.650 | 0 |
| 311 | 30 | 7 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 750.000 | 250.000 | 750.000 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **8.000.000** | **-2.384.000** | **5.616.000** | **3.536.512** | **2.079.488** | **3.536.512** | **0** |
| 321 | 30 | 1 | 4 | HILADOS Y TELAS | 0 | 1.102.000 | 1.102.000 | 1.101.250 | 750 | 1.101.250 | 0 |
| 322 | 30 | 1 | 4 | PRENDAS DE VESTIR | 6.000.000 | -4.100.000 | 1.900.000 | 1.821.262 | 78.738 | 1.821.262 | 0 |
| 322 | 30 | 7 | 4 | PRENDAS DE VESTIR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 4 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 614.000 | 614.000 | 614.000 | 0 | 614.000 | 0 |
| 329 | 30 | 8 | 4 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **12.500.000** | **-4.678.000** | **7.822.000** | **5.894.935** | **1.927.065** | **5.894.935** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 4 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 4.000.000 | -3.610.000 | 390.000 | 390.000 | 0 | 390.000 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | 4 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 4.500.000 | -4.000.000 | 500.000 | 175.000 | 325.000 | 175.000 | 0 |
| 332 | 30 | 8 | 4 | PAPEL PARA COMPUTACION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 480.000 | 520.000 | 480.000 | 0 |
| 334 | 30 | 8 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 4.850.000 | 4.850.000 | 4.849.935 | 65 | 4.849.935 | 0 |
| 339 | 30 | 7 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 3.000.000 | -1.918.000 | 1.082.000 | 0 | 1.082.000 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **31.600.000** | **13.562.000** | **45.162.000** | **43.440.151** | **1.721.849** | **43.440.151** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 1.500.000 | 2.210.000 | 3.710.000 | 3.702.950 | 7.050 | 3.702.950 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 9.500.000 | -3.600.000 | 5.900.000 | 5.748.039 | 151.961 | 5.748.039 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.458.327 | 1.541.673 | 1.458.327 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 600.000 | 2.805.000 | 3.405.000 | 3.400.745 | 4.255 | 3.400.745 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 9.413.000 | 9.413.000 | 9.413.000 | 0 | 9.413.000 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | 5.734.000 | 10.734.000 | 10.733.690 | 310 | 10.733.690 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 8.983.400 | 16.600 | 8.983.400 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **5.000.000** | **-2.123.000** | **2.877.000** | **2.496.762** | **380.238** | **2.496.762** | **0** |
| 354 | 30 | 7 | 4 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.696.262 | 303.738 | 1.696.262 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FÉLIX PÉREZ CARDOZO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 30 | 7 | 4 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 277.000 | 277.000 | 277.000 | 0 | 277.000 | 0 |
| 357 | 30 | 7 | 4 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 600.000 | 600.000 | 523.500 | 76.500 | 523.500 | 0 |
| 359 | 30 | 7 | 4 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **171.800.000** | **28.802.000** | **200.602.000** | **200.565.679** | **36.321** | **200.565.679** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 4 | COMBUSTIBLES | 15.800.000 | 22.700.000 | 38.500.000 | 38.477.784 | 22.216 | 38.477.784 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 4 | COMBUSTIBLES | 35.000.000 | 13.735.000 | 48.735.000 | 48.735.000 | 0 | 48.735.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 4 | COMBUSTIBLES | 108.000.000 | -630.000 | 107.370.000 | 107.355.895 | 14.105 | 107.355.895 | 0 |
| 362 | 30 | 7 | 4 | LUBRICANTES | 3.000.000 | 2.997.000 | 5.997.000 | 5.997.000 | 0 | 5.997.000 | 0 |
| 369 | 30 | 8 | 4 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **22.000.000** | **-12.282.000** | **9.718.000** | **9.413.852** | **304.148** | **9.413.852** | **0** |
| 391 | 30 | 8 | 4 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 698.000 | 302.000 | 698.000 | 0 |
| 392 | 30 | 8 | 4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | -9.820.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 4 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 0 | 1.340.000 | 0 |
| 397 | 30 | 8 | 4 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 1.265.000 | 1.265.000 | 1.264.852 | 148 | 1.264.852 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 4 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 1.693.000 | 1.693.000 | 1.693.000 | 0 | 1.693.000 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | -5.760.000 | 4.240.000 | 4.238.000 | 2.000 | 4.238.000 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **1.882.000.000** | **318.375.609** | **2.200.375.609** | **2.120.026.131** | **80.349.478** | **2.068.624.262** | **51.401.869** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.764.000.000** | **367.175.609** | **2.131.175.609** | **2.064.504.355** | **66.671.254** | **2.013.102.486** | **51.401.869** |
| 521 | 30 | 1 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 65.000.000 | 7.090.000 | 72.090.000 | 71.483.177 | 606.823 | 71.483.177 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 532.000.000 | -396.700.000 | 135.300.000 | 135.300.000 | 0 | 135.300.000 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 10.000.000 | 4.900.000 | 14.900.000 | 14.900.000 | 0 | 14.900.000 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 100.000.000 | 26.600.000 | 126.600.000 | 126.029.906 | 570.094 | 126.029.906 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 880.000.000 | 557.585.609 | 1.437.585.609 | 1.437.499.287 | 86.322 | 1.386.097.418 | 51.401.869 |
| 522 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 344.700.000 | 344.700.000 | 279.291.985 | 65.408.015 | 279.291.985 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 177.000.000 | -177.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **26.000.000** | **-26.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 537 | 30 | 8 | 4 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 8 | 4 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 4 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 16.000.000 | -16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **42.000.000** | **-21.000.000** | **21.000.000** | **7.521.776** | **13.478.224** | **7.521.776** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 5.931.776 | 9.068.224 | 5.931.776 | 0 |
| 541 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 17.000.000 | -17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.590.000 | 1.410.000 | 1.590.000 | 0 |
| 544 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **50.000.000** | **-1.800.000** | **48.200.000** | **48.000.000** | **200.000** | **48.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 8 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 50.000.000 | -5.800.000 | 44.200.000 | 44.000.000 | 200.000 | 44.000.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **624.552.000** | **-201.792.120** | **422.759.880** | **419.248.459** | **3.511.421** | **326.278.554** | **92.969.905** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **27.630.000** | **590.000** | **28.220.000** | **26.289.699** | **1.930.301** | **21.038.049** | **5.251.650** |
| 833 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 12.537.312 | 962.688 | 9.971.359 | 2.565.953 |
| 834 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 12.537.312 | 962.688 | 9.971.359 | 2.565.953 |
| 839 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 630.000 | 590.000 | 1.220.000 | 1.215.075 | 4.925 | 1.095.331 | 119.744 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FÉLIX PÉREZ CARDOZO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **444.500.000** | **-90.192.120** | **354.307.880** | **353.129.274** | **1.178.606** | **265.411.019** | **87.718.255** |
| 841 | 30 | 7 | 4 | BECAS | 1.500.000 | -1.300.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 25.000.000 | -9.797.000 | 15.203.000 | 15.203.000 | 0 | 15.203.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 90.000.000 | -5.920.780 | 84.079.220 | 84.078.454 | 766 | 84.078.454 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 4 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 50.000.000 | -27.700.000 | 22.300.000 | 22.290.000 | 10.000 | 22.290.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 4 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 30.000.000 | -19.400.000 | 10.600.000 | 10.594.000 | 6.000 | 10.594.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 4 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 228.000.000 | -46.113.120 | 181.886.880 | 180.725.040 | 1.161.840 | 93.006.785 | 87.718.255 |
| 849 | 30 | 8 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 20.038.780 | 20.038.780 | 20.038.780 | 0 | 20.038.780 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **152.422.000** | **-112.190.000** | **40.232.000** | **39.829.486** | **402.514** | **39.829.486** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 7.422.000 | -7.090.000 | 332.000 | 0 | 332.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.000.000 | -4.900.000 | 10.100.000 | 10.065.000 | 35.000 | 10.065.000 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | -16.600.000 | 13.400.000 | 13.364.486 | 35.514 | 13.364.486 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | -83.600.000 | 16.400.000 | 16.400.000 | 0 | 16.400.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **8.200.000** | **114.513.120** | **122.713.120** | **120.725.655** | **1.987.465** | **120.725.655** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **5.700.000** | **600.000** | **6.300.000** | **5.307.735** | **992.265** | **5.307.735** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 4 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 5.700.000 | 600.000 | 6.300.000 | 5.307.735 | 992.265 | 5.307.735 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.500.000** | **-600.000** | **900.000** | **0** | **900.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 4 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.500.000 | -600.000 | 900.000 | 0 | 900.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **1.000.000** | **114.513.120** | **115.513.120** | **115.417.920** | **95.200** | **115.417.920** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 98.113.120 | 98.113.120 | 98.017.920 | 95.200 | 98.017.920 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 17.400.000 | 17.400.000 | 17.400.000 | 0 | 17.400.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.655.000.000** | **318.585.609** | **3.973.585.609** | **3.848.363.669** | **125.221.940** | **3.676.404.220** | **171.959.449** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. EUGENIO A. GARAY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.454.000.000** | **20.000.000** | **1.474.000.000** | **1.350.340.116** | **1.350.340.116** | **92** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **207.900.000** | **18.000.000** | **225.900.000** | **167.590.412** | **167.590.412** | **74** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 76.013.595 | 76.013.595 | 95 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 378.393 | 378.393 | 25 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 25.252.525 | 25.252.525 | 72 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 200.000 | 200.000 | 2 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 16.567.937 | 16.567.937 | 66 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.458.900 | 1.458.900 | 146 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 4.982.841 | 4.982.841 | 83 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 12.000.000 | 10.000.000 | 22.000.000 | 19.237.500 | 19.237.500 | 87 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 3.500.000 | 3.000.000 | 6.500.000 | 6.078.483 | 6.078.483 | 94 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.445.051 | 1.445.051 | 58 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 8.639.872 | 8.639.872 | 96 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 7.335.315 | 7.335.315 | 73 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **18.100.000** | **2.000.000** | **20.100.000** | **18.324.730** | **18.324.730** | **91** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 4.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 6.579.650 | 6.579.650 | 110 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 581.800 | 581.800 | 23 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 5.019.450 | 5.019.450 | 167 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 300.000 | 0 | 300.000 | 67.293 | 67.293 | 22 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.999.800 | 2.999.800 | 75 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 3.076.737 | 3.076.737 | 256 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **41.000.000** | **0** | **41.000.000** | **58.956.417** | **58.956.417** | **144** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.725.300 | 5.725.300 | 95 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 53.231.117 | 53.231.117 | 152 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.147.000.000** | **0** | **1.147.000.000** | **1.098.731.291** | **1.098.731.291** | **96** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 237.000.000 | 0 | 237.000.000 | 203.233.368 | 203.233.368 | 86 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 320.000.000 | 0 | 320.000.000 | 374.314.529 | 374.314.529 | 117 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 111.123.243 | 111.123.243 | 111 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 490.000.000 | 0 | 490.000.000 | 410.060.151 | 410.060.151 | 84 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **6.737.266** | **6.737.266** | **17** |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 813.916 | 813.916 | 3 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 5.018.350 | 5.018.350 | 167 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 905.000 | 905.000 | 91 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.933.000.000** | **168.955.000** | **2.101.955.000** | **2.194.795.340** | **2.194.795.340** | **104** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.933.000.000** | **168.955.000** | **2.101.955.000** | **2.194.795.340** | **2.194.795.340** | **104** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 553.000.000 | 0 | 553.000.000 | 474.211.189 | 474.211.189 | 86 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.280.000.000 | 168.955.000 | 1.448.955.000 | 1.497.258.132 | 1.497.258.132 | 103 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. EUGENIO A. GARAY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 223.326.019 | 223.326.019 | 223 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **125.976.734** | **125.976.734** | **125.976.734** | **125.976.734** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **125.976.734** | **125.976.734** | **125.976.734** | **125.976.734** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 365.576 | 365.576 | 365.576 | 365.576 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 107.465.677 | 107.465.677 | 107.465.677 | 107.465.677 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 18.145.481 | 18.145.481 | 18.145.481 | 18.145.481 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **3.387.000.000** | **314.931.734** | **3.701.931.734** | **3.671.112.190** | **3.671.112.190** | **99** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. EUGENIO A. GARAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **384.550.000** | **67.865.576** | **452.415.576** | **451.480.100** | **935.476** | **451.480.100** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **138.460.000** | **26.100.000** | **164.560.000** | **164.170.000** | **390.000** | **164.170.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 4 | SUELDOS | 49.200.000 | 18.000.000 | 67.200.000 | 67.110.000 | 90.000 | 67.110.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 4 | DIETAS | 39.528.000 | 14.100.000 | 53.628.000 | 53.622.000 | 6.000 | 53.622.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 44.232.000 | -7.800.000 | 36.432.000 | 36.338.000 | 94.000 | 36.338.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 4 | AGUINALDO | 5.500.000 | 1.800.000 | 7.300.000 | 7.100.000 | 200.000 | 7.100.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **5.640.000** | **-3.400.000** | **2.240.000** | **2.160.000** | **80.000** | **2.160.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 4 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 5.640.000 | -3.400.000 | 2.240.000 | 2.160.000 | 80.000 | 2.160.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **240.450.000** | **45.165.576** | **285.615.576** | **285.150.100** | **465.476** | **285.150.100** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 4 | JORNALES | 80.600.000 | -3.734.424 | 76.865.576 | 76.492.000 | 373.576 | 76.492.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 4 | JORNALES | 36.400.000 | 10.100.000 | 46.500.000 | 46.480.000 | 20.000 | 46.480.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 4 | JORNALES | 66.950.000 | 30.200.000 | 97.150.000 | 97.128.100 | 21.900 | 97.128.100 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 4 | JORNALES | 32.500.000 | -32.500.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 24.000.000 | 41.100.000 | 65.100.000 | 65.050.000 | 50.000 | 65.050.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **248.440.000** | **-5.900.000** | **242.540.000** | **221.208.435** | **21.331.565** | **221.208.435** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **10.000.000** | **36.400.000** | **46.400.000** | **45.896.002** | **503.998** | **45.896.002** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 9.000.000 | 6.400.000 | 15.400.000 | 15.320.000 | 80.000 | 15.320.000 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.946.002 | 53.998 | 29.946.002 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 4 | AGUA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 630.000 | 370.000 | 630.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **4.250.000** | **-4.000.000** | **250.000** | **0** | **250.000** | **0** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 4 | TRANSPORTE | 4.250.000 | -4.000.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **15.970.000** | **-15.500.000** | **470.000** | **0** | **470.000** | **0** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 15.970.000 | -15.500.000 | 470.000 | 0 | 470.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **66.290.000** | **27.300.000** | **93.590.000** | **86.423.000** | **7.167.000** | **86.423.000** | **0** |
| 242 | 30 | 7 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 20.360.000 | -19.000.000 | 1.360.000 | 0 | 1.360.000 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 1.430.000 | -1.000.000 | 430.000 | 0 | 430.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 18.500.000 | 35.000.000 | 53.500.000 | 48.123.000 | 5.377.000 | 48.123.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 26.000.000 | 12.300.000 | 38.300.000 | 38.300.000 | 0 | 38.300.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **107.030.000** | **-17.500.000** | **89.530.000** | **81.053.000** | **8.477.000** | **81.053.000** | **0** |
| 262 | 30 | 1 | 4 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 4.230.000 | -3.000.000 | 1.230.000 | 0 | 1.230.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS BANCARIOS | 800.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 134.000 | 1.666.000 | 134.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 4 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 11.000.000 | -11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 91.000.000 | -9.500.000 | 81.500.000 | 80.464.000 | 1.036.000 | 80.464.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 455.000 | 4.545.000 | 455.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **22.700.000** | **-11.600.000** | **11.100.000** | **7.836.433** | **3.263.567** | **7.836.433** | **0** |
| 272 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 20.220.000 | -16.600.000 | 3.620.000 | 436.433 | 3.183.567 | 436.433 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 2.480.000 | 5.000.000 | 7.480.000 | 7.400.000 | 80.000 | 7.400.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **22.200.000** | **-21.000.000** | **1.200.000** | **0** | **1.200.000** | **0** | **0** |
| 281 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 7.000.000 | -7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE CATERING | 15.200.000 | -14.000.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **313.180.000** | **34.100.000** | **347.280.000** | **342.212.620** | **5.067.380** | **342.212.620** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **4.790.000** | **41.500.000** | **46.290.000** | **44.500.000** | **1.790.000** | **44.500.000** | **0** |
| 322 | 30 | 7 | 4 | PRENDAS DE VESTIR | 3.790.000 | 36.000.000 | 39.790.000 | 39.000.000 | 790.000 | 39.000.000 | 0 |
| 323 | 30 | 7 | 4 | CONFECCIONES TEXTILES | 1.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 5.500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **4.900.000** | **-2.200.000** | **2.700.000** | **1.600.000** | **1.100.000** | **1.600.000** | **0** |
| 333 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 3.500.000 | -1.000.000 | 2.500.000 | 1.600.000 | 900.000 | 1.600.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. EUGENIO A. GARAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1.400.000 | -1.200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **6.090.000** | **4.200.000** | **10.290.000** | **8.440.900** | **1.849.100** | **8.440.900** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 1.500.000 | -1.000.000 | 500.000 | 361.500 | 138.500 | 361.500 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 3.390.000 | 0 | 3.390.000 | 2.236.400 | 1.153.600 | 2.236.400 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 700.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 5.843.000 | 57.000 | 5.843.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **1.500.000** | **-1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 354 | 30 | 8 | 4 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **275.240.000** | **-39.400.000** | **235.840.000** | **235.644.220** | **195.780** | **235.644.220** | **0** |
| 361 | 30 | 8 | 4 | COMBUSTIBLES | 116.240.000 | -12.600.000 | 103.640.000 | 103.538.000 | 102.000 | 103.538.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 4 | COMBUSTIBLES | 159.000.000 | -26.800.000 | 132.200.000 | 132.106.220 | 93.780 | 132.106.220 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **20.660.000** | **31.500.000** | **52.160.000** | **52.027.500** | **132.500** | **52.027.500** | **0** |
| 392 | 30 | 11 | 4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 11.500.000 | -11.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 3.630.000 | -500.000 | 3.130.000 | 3.095.500 | 34.500 | 3.095.500 | 0 |
| 399 | 30 | 7 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 3.030.000 | 4.000.000 | 7.030.000 | 7.004.000 | 26.000 | 7.004.000 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 2.500.000 | 39.500.000 | 42.000.000 | 41.928.000 | 72.000 | 41.928.000 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **1.953.830.000** | **363.728.084** | **2.317.558.084** | **2.190.965.282** | **126.592.802** | **2.190.965.282** | **0** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **35.000.000** | **-35.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 8 | 4 | TIERRAS Y TERRENOS | 35.000.000 | -35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.584.830.000** | **713.228.084** | **2.298.058.084** | **2.176.855.282** | **121.202.802** | **2.176.855.282** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 96.600.000 | 0 | 96.600.000 | 96.600.000 | 0 | 96.600.000 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 281.830.000 | -146.000.000 | 135.830.000 | 133.735.381 | 2.094.619 | 133.735.381 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 700.000.000 | 819.100.481 | 1.519.100.481 | 1.519.038.700 | 61.781 | 1.519.038.700 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 456.400.000 | 83.127.603 | 539.527.603 | 421.667.650 | 117.859.953 | 421.667.650 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 50.000.000 | -44.000.000 | 6.000.000 | 5.813.551 | 186.449 | 5.813.551 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **319.000.000** | **-316.500.000** | **2.500.000** | **0** | **2.500.000** | **0** | **0** |
| 532 | 30 | 8 | 4 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 4.000.000 | -1.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 4 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 315.000.000 | -315.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **15.000.000** | **2.000.000** | **17.000.000** | **14.110.000** | **2.890.000** | **14.110.000** | **0** |
| 541 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 4.110.000 | 2.890.000 | 4.110.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 15.000.000 | -5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **487.000.000** | **-144.861.926** | **342.138.074** | **304.109.008** | **38.029.066** | **304.109.008** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **31.000.000** | **4.600.000** | **35.600.000** | **34.979.008** | **620.992** | **34.979.008** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 14.500.000 | -2.200.000 | 12.300.000 | 12.204.727 | 95.273 | 12.204.727 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 14.500.000 | -2.200.000 | 12.300.000 | 12.204.727 | 95.273 | 12.204.727 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 0 | 500.000 | 500.000 | 302.358 | 197.642 | 302.358 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.000.000 | 8.500.000 | 10.500.000 | 10.267.196 | 232.804 | 10.267.196 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **241.000.000** | **65.538.074** | **306.538.074** | **269.130.000** | **37.408.074** | **269.130.000** | **0** |
| 842 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.000.000 | 30.800.000 | 34.800.000 | 34.800.000 | 0 | 34.800.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 4 | INDEMNIZACIONES | 0 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 4 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 237.000.000 | 24.338.074 | 261.338.074 | 224.010.000 | 37.328.074 | 224.010.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.420.000 | 80.000 | 5.420.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **215.000.000** | **-215.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000.000 | -200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GENERAL:** | **3.387.000.000** | **314.931.734** | **3.701.931.734** | **3.509.975.445** | **191.956.289** | **3.509.975.445** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.691.689.000** | **282.732.063** | **3.974.421.063** | **3.587.935.089** | **3.587.935.089** | **90** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.680.509.000** | **0** | **1.680.509.000** | **1.437.147.103** | **1.437.147.103** | **86** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 231.977.555 | 231.977.555 | 105 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 12.650.000 | 0 | 12.650.000 | 16.663.000 | 16.663.000 | 132 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 308.880.000 | 0 | 308.880.000 | 449.929.000 | 449.929.000 | 146 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 165.000.000 | 0 | 165.000.000 | 85.611.557 | 85.611.557 | 52 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 193.900.000 | 0 | 193.900.000 | 376.500 | 376.500 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 72.894.999 | 72.894.999 | 73 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 5.726.890 | 5.726.890 | 29 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 316.250.000 | 0 | 316.250.000 | 450.901.563 | 450.901.563 | 143 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.860.000 | 0 | 2.860.000 | 2.655.275 | 2.655.275 | 93 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 300 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.080.000 | 0 | 3.080.000 | 400.000 | 400.000 | 13 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 24.860.000 | 0 | 24.860.000 | 34.866.393 | 34.866.393 | 140 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 3.740.000 | 0 | 3.740.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 2.310.000 | 0 | 2.310.000 | 3.307.500 | 3.307.500 | 143 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 32.377.271 | 32.377.271 | 29 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 35.279.000 | 0 | 35.279.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 47.300.000 | 0 | 47.300.000 | 41.476.600 | 41.476.600 | 88 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 30.800.000 | 0 | 30.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 1.983.000 | 1.983.000 | 36 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **180.730.000** | **0** | **180.730.000** | **104.499.221** | **104.499.221** | **58** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.830.000 | 0 | 5.830.000 | 4.460.400 | 4.460.400 | 77 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 4.290.000 | 0 | 4.290.000 | 2.969.450 | 2.969.450 | 69 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 4.290.000 | 0 | 4.290.000 | 2.566.750 | 2.566.750 | 60 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 4.290.000 | 0 | 4.290.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 76.670.000 | 0 | 76.670.000 | 17.031.600 | 17.031.600 | 22 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 16.830.000 | 0 | 16.830.000 | 6.565.000 | 6.565.000 | 39 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 16.830.000 | 0 | 16.830.000 | 30.913.384 | 30.913.384 | 184 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 35.200.000 | 0 | 35.200.000 | 38.596.700 | 38.596.700 | 110 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 937 | 937 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 1.395.000 | 1.395.000 | 25 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **231.130.000** | **52.732.063** | **283.862.063** | **409.299.700** | **409.299.700** | **144** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 2.990.000 | 0 | 2.990.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 5.940.000 | 0 | 5.940.000 | 11.681.000 | 11.681.000 | 197 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 0 | 0 | 0 | 7.175.100 | 7.175.100 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 220.000.000 | 52.732.063 | 272.732.063 | 372.763.600 | 372.763.600 | 137 |
| | | 142 | 19 | 30 | REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO | 0 | 0 | 0 | 17.680.000 | 17.680.000 | 0 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.560.000.000** | **230.000.000** | **1.790.000.000** | **1.596.339.978** | **1.596.339.978** | **89** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 301.936.796 | 301.936.796 | 84 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 500.000.000 | 150.000.000 | 650.000.000 | 573.123.618 | 573.123.618 | 88 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 80.000.000 | 180.000.000 | 170.045.169 | 170.045.169 | 94 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 551.234.395 | 551.234.395 | 92 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **33.820.000** | **0** | **33.820.000** | **40.649.087** | **40.649.087** | **120** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 4.510.000 | 0 | 4.510.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 0 | 0 | 0 | 14.090.000 | 14.090.000 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 13.200.000 | 0 | 13.200.000 | 25.215.087 | 25.215.087 | 191 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 4.510.000 | 0 | 4.510.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 1.344.000 | 1.344.000 | 24 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **5.500.000** | **0** | **5.500.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.095.000.000** | **600.000.000** | **3.695.000.000** | **3.087.557.053** | **3.087.557.053** | **84** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.090.000.000** | **600.000.000** | **3.690.000.000** | **3.087.557.053** | **3.087.557.053** | **84** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 840.000.000 | 0 | 840.000.000 | 704.519.188 | 704.519.188 | 84 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.000.000.000 | 600.000.000 | 2.600.000.000 | 2.292.494.477 | 2.292.494.477 | 88 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 90.543.388 | 90.543.388 | 45 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **2.370.165.025** | **2.370.165.025** | **2.334.165.025** | **2.334.165.025** | **98** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **1.536.000.000** | **1.536.000.000** | **1.500.000.000** | **1.500.000.000** | **98** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 1.536.000.000 | 1.536.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 98 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **834.165.025** | **834.165.025** | **834.165.025** | **834.165.025** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 89.267.937 | 89.267.937 | 89.267.937 | 89.267.937 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 673.561.871 | 673.561.871 | 673.561.871 | 673.561.871 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 71.335.217 | 71.335.217 | 71.335.217 | 71.335.217 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **6.786.689.000** | **3.252.897.088** | **10.039.586.088** | **9.009.657.167** | **9.009.657.167** | **90** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **880.060.000** | **704.700.000** | **1.584.760.000** | **1.553.304.538** | **31.455.462** | **1.553.304.538** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **568.100.000** | **125.550.000** | **693.650.000** | **679.655.000** | **13.995.000** | **679.655.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 4 | SUELDOS | 237.600.000 | -4.950.000 | 232.650.000 | 219.985.000 | 12.665.000 | 219.985.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 4 | DIETAS | 166.320.000 | 69.400.000 | 235.720.000 | 234.810.000 | 910.000 | 234.810.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 120.980.000 | 44.600.000 | 165.580.000 | 165.310.000 | 270.000 | 165.310.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 4 | AGUINALDO | 43.200.000 | 16.500.000 | 59.700.000 | 59.550.000 | 150.000 | 59.550.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **12.360.000** | **42.800.000** | **55.160.000** | **53.325.000** | **1.835.000** | **53.325.000** | **0** |
| 133 | 30 | 7 | 4 | BONIFICACIONES | 0 | 35.800.000 | 35.800.000 | 35.750.000 | 50.000 | 35.750.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 4 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 12.360.000 | 0 | 12.360.000 | 10.795.000 | 1.565.000 | 10.795.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 4 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.780.000 | 220.000 | 6.780.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **299.600.000** | **526.350.000** | **825.950.000** | **814.324.538** | **11.625.462** | **814.324.538** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 4 | JORNALES | 115.600.000 | 371.600.000 | 487.200.000 | 486.394.923 | 805.077 | 486.394.923 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 4 | JORNALES | 12.000.000 | 116.500.000 | 128.500.000 | 128.064.615 | 435.385 | 128.064.615 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 4 | JORNALES | 100.000.000 | 20.000.000 | 120.000.000 | 113.115.000 | 6.885.000 | 113.115.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 42.000.000 | 16.250.000 | 58.250.000 | 58.250.000 | 0 | 58.250.000 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.500.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 20.000.000 | 2.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **0** | **10.000.000** | **10.000.000** | **6.000.000** | **4.000.000** | **6.000.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 4 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **895.000.000** | **-65.500.000** | **829.500.000** | **810.212.252** | **19.287.748** | **810.212.252** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **41.000.000** | **-24.500.000** | **16.500.000** | **11.672.318** | **4.827.682** | **11.672.318** | **0** |
| 219 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 11.672.318 | 1.327.682 | 11.672.318 | 0 |
| 219 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 28.000.000 | -24.500.000 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **12.500.000** | **17.500.000** | **17.270.000** | **230.000** | **17.270.000** | **0** |
| 229 | 30 | 8 | 4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 5.000.000 | 12.500.000 | 17.500.000 | 17.270.000 | 230.000 | 17.270.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **29.000.000** | **28.000.000** | **57.000.000** | **56.500.000** | **500.000** | **56.500.000** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 4 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 25.000.000 | 26.000.000 | 51.000.000 | 50.850.000 | 150.000 | 50.850.000 | 0 |
| 239 | 30 | 7 | 4 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 239 | 30 | 8 | 4 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.650.000 | 350.000 | 1.650.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **350.000.000** | **-46.000.000** | **304.000.000** | **303.436.003** | **563.997** | **303.436.003** | **0** |
| 243 | 30 | 11 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 130.000.000 | 46.500.000 | 176.500.000 | 176.402.565 | 97.435 | 176.402.565 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 150.000.000 | -22.500.000 | 127.500.000 | 127.033.438 | 466.562 | 127.033.438 | 0 |
| 249 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **10.000.000** | **-10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 4 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **255.000.000** | **-95.000.000** | **160.000.000** | **153.134.820** | **6.865.180** | **153.134.820** | **0** |
| 269 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 70.000.000 | -57.000.000 | 13.000.000 | 9.284.820 | 3.715.180 | 9.284.820 | 0 |
| 269 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 35.000.000 | -14.000.000 | 21.000.000 | 17.850.000 | 3.150.000 | 17.850.000 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 140.000.000 | -14.000.000 | 126.000.000 | 126.000.000 | 0 | 126.000.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **140.000.000** | **59.000.000** | **199.000.000** | **195.670.000** | **3.330.000** | **195.670.000** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 4 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 100.000.000 | 35.000.000 | 135.000.000 | 133.570.000 | 1.430.000 | 133.570.000 | 0 |
| 279 | 30 | 7 | 4 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 18.320.000 | 1.680.000 | 18.320.000 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 4 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 30.000.000 | 14.000.000 | 44.000.000 | 43.780.000 | 220.000 | 43.780.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **65.000.000** | **10.500.000** | **75.500.000** | **72.529.111** | **2.970.889** | **72.529.111** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 30 | 1 | 4 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 50.000.000 | 5.500.000 | 55.500.000 | 52.963.509 | 2.536.491 | 52.963.509 | 0 |
| 289 | 30 | 8 | 4 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 15.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 19.565.602 | 434.398 | 19.565.602 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **718.500.000** | **203.317.043** | **921.817.043** | **884.298.058** | **37.518.985** | **884.298.058** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **60.000.000** | **88.000.000** | **148.000.000** | **145.049.592** | **2.950.408** | **145.049.592** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30.000.000 | 55.000.000 | 85.000.000 | 82.726.793 | 2.273.207 | 82.726.793 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30.000.000 | 33.000.000 | 63.000.000 | 62.322.799 | 677.201 | 62.322.799 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **15.000.000** | **10.000** | **15.010.000** | **14.780.000** | **230.000** | **14.780.000** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 4 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 5.000.000 | 10.000 | 5.010.000 | 5.010.000 | 0 | 5.010.000 | 0 |
| 329 | 30 | 8 | 4 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.770.000 | 230.000 | 9.770.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **20.000.000** | **4.790.000** | **24.790.000** | **24.732.500** | **57.500** | **24.732.500** | **0** |
| 339 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 10.000.000 | 4.790.000 | 14.790.000 | 14.732.500 | 57.500 | 14.732.500 | 0 |
| 339 | 30 | 7 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **55.000.000** | **-4.800.000** | **50.200.000** | **40.874.119** | **9.325.881** | **40.874.119** | **0** |
| 349 | 30 | 1 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 30.000.000 | 3.200.000 | 33.200.000 | 32.989.519 | 210.481 | 32.989.519 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 25.000.000 | -8.000.000 | 17.000.000 | 7.884.600 | 9.115.400 | 7.884.600 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **3.500.000** | **2.000.000** | **5.500.000** | **4.752.500** | **747.500** | **4.752.500** | **0** |
| 359 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 3.500.000 | 2.000.000 | 5.500.000 | 4.752.500 | 747.500 | 4.752.500 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **470.000.000** | **-37.682.957** | **432.317.043** | **422.911.100** | **9.405.943** | **422.911.100** | **0** |
| 361 | 30 | 11 | 4 | COMBUSTIBLES | 200.000.000 | 68.767.043 | 268.767.043 | 267.147.200 | 1.619.843 | 267.147.200 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 4 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 200.000.000 | -105.500.000 | 94.500.000 | 90.923.000 | 3.577.000 | 90.923.000 | 0 |
| 369 | 30 | 7 | 4 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 10.000.000 | -5.950.000 | 4.050.000 | 0 | 4.050.000 | 0 | 0 |
| 369 | 30 | 8 | 4 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 60.000.000 | 5.000.000 | 65.000.000 | 64.840.900 | 159.100 | 64.840.900 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **95.000.000** | **151.000.000** | **246.000.000** | **231.198.247** | **14.801.753** | **231.198.247** | **0** |
| 398 | 30 | 11 | 4 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 25.000.000 | 58.000.000 | 83.000.000 | 71.661.950 | 11.338.050 | 71.661.950 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 20.000.000 | 50.000.000 | 70.000.000 | 67.413.500 | 2.586.500 | 67.413.500 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 50.000.000 | 43.000.000 | 93.000.000 | 92.122.797 | 877.203 | 92.122.797 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **3.182.713.000** | **2.280.785.150** | **5.463.498.150** | **2.543.282.943** | **2.920.215.207** | **2.543.282.943** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.462.713.000** | **2.415.785.150** | **4.878.498.150** | **2.361.817.943** | **2.516.680.207** | **2.361.817.943** | **0** |
| 521 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 372.716.976 | 372.716.976 | 214.648.183 | 158.068.793 | 214.648.183 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.300.000.000 | 507.068.174 | 1.807.068.174 | 1.206.834.500 | 600.233.674 | 1.206.834.500 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 680.000.000 | 0 | 680.000.000 | 645.416.960 | 34.583.040 | 645.416.960 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 254.998.300 | 45.001.700 | 254.998.300 | 0 |
| 522 | 30 | 699 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 1.536.000.000 | 1.536.000.000 | 0 | 1.536.000.000 | 0 | 0 |
| 529 | 30 | 1 | 4 | CONSTRUCCIONES VARIAS | 292.713.000 | -250.000.000 | 42.713.000 | 39.920.000 | 2.793.000 | 39.920.000 | 0 |
| 529 | 30 | 7 | 4 | CONSTRUCCIONES VARIAS | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529 | 30 | 8 | 4 | CONSTRUCCIONES VARIAS | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **160.000.000** | **0** | **160.000.000** | **81.320.000** | **78.680.000** | **81.320.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 4 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 11.100.000 | 38.900.000 | 11.100.000 | 0 |
| 539 | 30 | 8 | 4 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.220.000 | 5.780.000 | 4.220.000 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 4 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 150.000.000 | -50.000.000 | 100.000.000 | 66.000.000 | 34.000.000 | 66.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **250.000.000** | **-30.000.000** | **220.000.000** | **40.145.000** | **179.855.000** | **40.145.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 34.860.000 | 15.140.000 | 34.860.000 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 40.000.000 | -30.000.000 | 10.000.000 | 5.285.000 | 4.715.000 | 5.285.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **150.000.000** | **-100.000.000** | **50.000.000** | **3.000.000** | **47.000.000** | **3.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 150.000.000 | -100.000.000 | 50.000.000 | 3.000.000 | 47.000.000 | 3.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **160.000.000** | **-5.000.000** | **155.000.000** | **57.000.000** | **98.000.000** | **57.000.000** | **0** |
| 591 | 30 | 11 | 4 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 22.000.000 | 23.000.000 | 22.000.000 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 4 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 150.000.000 | -50.000.000 | 100.000.000 | 35.000.000 | 65.000.000 | 35.000.000 | 0 |
| 599 | 30 | 8 | 4 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.050.416.000** | **6.994.895** | **1.057.410.895** | **395.813.679** | **661.597.216** | **395.813.679** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **67.540.000** | **2.500.000** | **70.040.000** | **69.338.603** | **701.397** | **69.338.603** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 33.000.000 | 1.000.000 | 34.000.000 | 33.878.797 | 121.203 | 33.878.797 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 33.000.000 | 1.000.000 | 34.000.000 | 33.878.797 | 121.203 | 33.878.797 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 1.540.000 | 500.000 | 2.040.000 | 1.581.009 | 458.991 | 1.581.009 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **636.000.000** | **254.494.895** | **890.494.895** | **272.975.076** | **617.519.819** | **272.975.076** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 4 | BECAS | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 16.992.000 | 3.008.000 | 16.992.000 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 4 | BECAS | 1.000.000 | 6.650.000 | 7.650.000 | 7.650.000 | 0 | 7.650.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | -50.000.000 | 50.000.000 | 45.200.000 | 4.800.000 | 45.200.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 140.000.000 | -38.000.000 | 102.000.000 | 11.500.000 | 90.500.000 | 11.500.000 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 4 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.964.000 | 36.000 | 9.964.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 4 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 360.000.000 | 300.844.895 | 660.844.895 | 142.100.000 | 518.744.895 | 142.100.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 29.569.076 | 430.924 | 29.569.076 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **346.876.000** | **-250.000.000** | **96.876.000** | **53.500.000** | **43.376.000** | **53.500.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 106.876.000 | -105.000.000 | 1.876.000 | 0 | 1.876.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000.000 | -145.000.000 | 55.000.000 | 53.500.000 | 1.500.000 | 53.500.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **60.000.000** | **122.600.000** | **182.600.000** | **81.609.049** | **100.990.951** | **81.609.049** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **10.000.000** | **-2.000.000** | **8.000.000** | **7.713.515** | **286.485** | **7.713.515** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 4 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 10.000.000 | -2.000.000 | 8.000.000 | 7.713.515 | 286.485 | 7.713.515 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **10.000.000** | **1.000.000** | **11.000.000** | **10.975.534** | **24.466** | **10.975.534** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 4 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | 10.975.534 | 24.466 | 10.975.534 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **40.000.000** | **23.600.000** | **63.600.000** | **62.920.000** | **680.000** | **62.920.000** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 40.000.000 | 23.600.000 | 63.600.000 | 62.920.000 | 680.000 | 62.920.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **100.000.000** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.786.689.000** | **3.252.897.088** | **10.039.586.088** | **6.268.520.519** | **3.771.065.569** | **6.268.520.519** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.621.000.000** | **199.325.443** | **1.820.325.443** | **1.695.651.174** | **1.695.651.174** | **93** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **276.900.000** | **0** | **276.900.000** | **258.734.259** | **258.734.259** | **93** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 129.000.000 | 0 | 129.000.000 | 115.320.607 | 115.320.607 | 89 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 4.830 | 4.830 | 2 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 49.000.000 | 0 | 49.000.000 | 50.911.770 | 50.911.770 | 104 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 200.000 | 0 | 200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 54.709.690 | 54.709.690 | 99 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 200.000 | 0 | 200.000 | 10.000 | 10.000 | 5 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 50 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 8.400.000 | 0 | 8.400.000 | 7.504.000 | 7.504.000 | 89 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 2.030.000 | 2.030.000 | 75 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.347.101 | 8.347.101 | 83 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 1.146.000 | 1.146.000 | 82 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 17.800.000 | 0 | 17.800.000 | 16.550.261 | 16.550.261 | 93 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **5.400.000** | **0** | **5.400.000** | **3.722.000** | **3.722.000** | **69** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.214.000 | 2.214.000 | 74 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 200.000 | 0 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 3 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 200.000 | 0 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 3 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 200.000 | 0 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 3 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 400.000 | 0 | 400.000 | 347.000 | 347.000 | 87 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 1.146.000 | 1.146.000 | 82 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **80.700.000** | **0** | **80.700.000** | **126.098.172** | **126.098.172** | **156** |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 36.500.000 | 0 | 36.500.000 | 79.078.172 | 79.078.172 | 217 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 6.200.000 | 0 | 6.200.000 | 6.256.000 | 6.256.000 | 101 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 0 | 0 | 0 | 2.320.000 | 2.320.000 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 38.000.000 | 0 | 38.000.000 | 38.444.000 | 38.444.000 | 101 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.183.000.000** | **199.325.443** | **1.382.325.443** | **1.245.796.724** | **1.245.796.724** | **90** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 237.000.000 | 21.855.997 | 258.855.997 | 199.394.822 | 199.394.822 | 77 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 316.000.000 | 77.469.446 | 393.469.446 | 367.237.434 | 367.237.434 | 93 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 91.779.020 | 91.779.020 | 115 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 550.000.000 | 100.000.000 | 650.000.000 | 587.385.448 | 587.385.448 | 90 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **75.000.000** | **0** | **75.000.000** | **61.300.019** | **61.300.019** | **82** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 61 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 62.500.000 | 0 | 62.500.000 | 59.300.019 | 59.300.019 | 95 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.987.000.000** | **260.875.110** | **2.247.875.110** | **1.997.310.713** | **1.997.310.713** | **89** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.987.000.000** | **260.875.110** | **2.247.875.110** | **1.997.310.713** | **1.997.310.713** | **89** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 553.000.000 | 50.997.325 | 603.997.325 | 465.254.589 | 465.254.589 | 77 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.264.000.000 | 309.877.785 | 1.573.877.785 | 1.468.949.739 | 1.468.949.739 | 93 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 17.105.663 | 17.105.663 | 86 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 150.000.000 | -100.000.000 | 50.000.000 | 46.000.722 | 46.000.722 | 92 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **112.038.979** | **112.038.979** | **112.038.979** | **112.038.979** | **100** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **112.038.979** | **112.038.979** | **112.038.979** | **112.038.979** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 68.133.991 | 68.133.991 | 68.133.991 | 68.133.991 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 43.904.988 | 43.904.988 | 43.904.988 | 43.904.988 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.608.000.000** | **572.239.532** | **4.180.239.532** | **3.805.000.866** | **3.805.000.866** | **91** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **658.081.457** | **99.169.446** | **757.250.903** | **748.425.133** | **8.825.770** | **672.115.933** | **76.309.200** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **228.121.457** | **0** | **228.121.457** | **221.340.383** | **6.781.074** | **187.606.183** | **33.734.200** |
| 111 | 30 | 1 | 4 | SUELDOS | 69.600.000 | 0 | 69.600.000 | 69.600.000 | 0 | 59.600.000 | 10.000.000 |
| 112 | 30 | 1 | 4 | DIETAS | 56.808.053 | 0 | 56.808.053 | 53.126.000 | 3.682.053 | 48.392.000 | 4.734.000 |
| 113 | 30 | 1 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 84.165.600 | 0 | 84.165.600 | 81.588.200 | 2.577.400 | 70.488.000 | 11.100.200 |
| 114 | 30 | 1 | 4 | AGUINALDO | 17.547.804 | 0 | 17.547.804 | 17.026.183 | 521.621 | 9.126.183 | 7.900.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **16.460.000** | **1.500.000** | **17.960.000** | **17.940.000** | **20.000** | **14.755.000** | **3.185.000** |
| 133 | 30 | 1 | 4 | BONIFICACIONES | 9.500.000 | 1.500.000 | 11.000.000 | 10.980.000 | 20.000 | 10.115.000 | 865.000 |
| 134 | 30 | 1 | 4 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 6.960.000 | 0 | 6.960.000 | 6.960.000 | 0 | 4.640.000 | 2.320.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **413.500.000** | **97.669.446** | **511.169.446** | **509.144.750** | **2.024.696** | **469.754.750** | **39.390.000** |
| 144 | 30 | 1 | 4 | JORNALES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 24.863.250 | 136.750 | 24.863.250 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 4 | JORNALES | 10.000.000 | 17.300.000 | 27.300.000 | 26.830.000 | 470.000 | 9.990.000 | 16.840.000 |
| 144 | 30 | 8 | 4 | JORNALES | 180.000.000 | 73.400.000 | 253.400.000 | 253.189.000 | 211.000 | 246.039.000 | 7.150.000 |
| 144 | 30 | 11 | 4 | JORNALES | 95.000.000 | -230.554 | 94.769.446 | 94.612.500 | 156.946 | 94.612.500 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 30.000.000 | 6.000.000 | 36.000.000 | 35.725.000 | 275.000 | 28.025.000 | 7.700.000 |
| 145 | 30 | 11 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 70.000.000 | 4.700.000 | 74.700.000 | 73.925.000 | 775.000 | 66.225.000 | 7.700.000 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **251.378.600** | **-850.000** | **250.528.600** | **246.271.848** | **4.256.752** | **246.271.848** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **21.000.000** | **-3.900.000** | **17.100.000** | **16.648.000** | **452.000** | **16.648.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 16.000.000 | 1.000.000 | 17.000.000 | 16.568.000 | 432.000 | 16.568.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 4 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 1.500.000 | -1.400.000 | 100.000 | 80.000 | 20.000 | 80.000 | 0 |
| 219 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **6.500.000** | **-4.200.000** | **2.300.000** | **2.145.000** | **155.000** | **2.145.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 4 | TRANSPORTE | 1.500.000 | 300.000 | 1.800.000 | 1.745.000 | 55.000 | 1.745.000 | 0 |
| 229 | 30 | 8 | 4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 5.000.000 | -4.500.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 400.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **96.878.600** | **24.700.000** | **121.578.600** | **121.304.417** | **274.183** | **121.304.417** | **0** |
| 232 | 30 | 7 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.750.000 | 250.000 | 4.750.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 91.878.600 | 24.700.000 | 116.578.600 | 116.554.417 | 24.183 | 116.554.417 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **87.500.000** | **-13.750.000** | **73.750.000** | **72.715.593** | **1.034.407** | **72.715.593** | **0** |
| 241 | 30 | 8 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.000.000 | 13.000.000 | 18.000.000 | 17.693.200 | 306.800 | 17.693.200 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 20.000.000 | -7.000.000 | 13.000.000 | 12.688.000 | 312.000 | 12.688.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 30.000.000 | -16.700.000 | 13.300.000 | 13.050.893 | 249.107 | 13.050.893 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | 9.300.000 | 29.300.000 | 29.163.500 | 136.500 | 29.163.500 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 1.500.000 | -1.350.000 | 150.000 | 120.000 | 30.000 | 120.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 4 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 4 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **20.500.000** | **-6.000.000** | **14.500.000** | **12.248.838** | **2.251.162** | **12.248.838** | **0** |
| 261 | 30 | 8 | 4 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 4 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.456.000 | 544.000 | 1.456.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 804.000 | 196.000 | 804.000 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.000.000 | -500.000 | 1.500.000 | 1.072.000 | 428.000 | 1.072.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 4 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000.000 | 500.000 | 2.500.000 | 2.480.000 | 20.000 | 2.480.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 1.500.000 | -1.000.000 | 500.000 | 134.000 | 366.000 | 134.000 | 0 |
| 268 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 824.838 | 675.162 | 824.838 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | 5.478.000 | 22.000 | 5.478.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **18.000.000** | **3.300.000** | **21.300.000** | **21.210.000** | **90.000** | **21.210.000** | **0** |
| 281 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 6.100.000 | 16.100.000 | 16.094.000 | 6.000 | 16.094.000 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE CATERING | 8.000.000 | -2.800.000 | 5.200.000 | 5.116.000 | 84.000 | 5.116.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **256.298.743** | **39.150.000** | **295.448.743** | **279.400.968** | **16.047.775** | **279.222.959** | **178.009** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **5.000.000** | **9.700.000** | **14.700.000** | **14.679.271** | **20.729** | **14.679.271** | **0** |
| 311 | 30 | 7 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | 9.700.000 | 14.700.000 | 14.679.271 | 20.729 | 14.679.271 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **4.500.000** | **-2.600.000** | **1.900.000** | **1.851.300** | **48.700** | **1.851.300** | **0** |
| 322 | 30 | 7 | 4 | PRENDAS DE VESTIR | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 4 | CONFECCIONES TEXTILES | 1.500.000 | 400.000 | 1.900.000 | 1.851.300 | 48.700 | 1.851.300 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **8.000.000** | **-1.000.000** | **7.000.000** | **5.913.000** | **1.087.000** | **5.913.000** | **0** |
| 331 | 30 | 8 | 4 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 3.000.000 | -2.500.000 | 500.000 | 439.000 | 61.000 | 439.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.370.000 | 130.000 | 1.370.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 704.000 | 796.000 | 704.000 | 0 |
| 339 | 30 | 7 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 2.000.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 3.400.000 | 100.000 | 3.400.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **62.877.343** | **-33.200.000** | **29.677.343** | **27.734.658** | **1.942.685** | **27.556.649** | **178.009** |
| 341 | 30 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 6.277.343 | -1.200.000 | 5.077.343 | 5.071.600 | 5.743 | 5.071.600 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | -1.700.000 | 3.300.000 | 3.251.758 | 48.242 | 3.251.758 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 3.800.000 | 8.800.000 | 8.793.500 | 6.500 | 8.615.491 | 178.009 |
| 343 | 30 | 11 | 4 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.660.000 | 340.000 | 2.660.000 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 4 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 800.000 | 0 | 800.000 | 299.000 | 501.000 | 299.000 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 15.000.000 | -11.100.000 | 3.900.000 | 3.858.800 | 41.200 | 3.858.800 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 15.000.000 | -11.000.000 | 4.000.000 | 3.800.000 | 200.000 | 3.800.000 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **8.300.000** | **0** | **8.300.000** | **4.191.000** | **4.109.000** | **4.191.000** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 200.000 | 800.000 | 200.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 4 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 336.000 | 664.000 | 336.000 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 4 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 2.560.000 | 940.000 | 2.560.000 | 0 |
| 355 | 30 | 11 | 4 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 705.000 | 295.000 | 705.000 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 359 | 30 | 7 | 4 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 390.000 | 610.000 | 390.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **121.000.000** | **74.950.000** | **195.950.000** | **194.986.239** | **963.761** | **194.986.239** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 4 | COMBUSTIBLES | 3.000.000 | 8.750.000 | 11.750.000 | 11.512.000 | 238.000 | 11.512.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 4 | COMBUSTIBLES | 20.000.000 | 15.000.000 | 35.000.000 | 34.827.186 | 172.814 | 34.827.186 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 4 | COMBUSTIBLES | 80.000.000 | 67.700.000 | 147.700.000 | 147.307.053 | 392.947 | 147.307.053 | 0 |
| 362 | 30 | 7 | 4 | LUBRICANTES | 8.000.000 | -7.500.000 | 500.000 | 380.000 | 120.000 | 380.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 4 | LUBRICANTES | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 960.000 | 40.000 | 960.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **46.621.400** | **-8.700.000** | **37.921.400** | **30.045.500** | **7.875.900** | **30.045.500** | **0** |
| 392 | 30 | 8 | 4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 12.000.000 | -11.900.000 | 100.000 | 60.000 | 40.000 | 60.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 30 | 11 | 4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 4.500.000 | 4.600.000 | 9.100.000 | 9.100.000 | 0 | 9.100.000 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 4 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 4 | HERRAMIENTAS MENORES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 70.000 | 1.430.000 | 70.000 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 4 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 4 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.834.000 | 3.166.000 | 1.834.000 | 0 |
| 397 | 30 | 11 | 4 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 7.400.000 | 7.400.000 | 6.596.000 | 804.000 | 6.596.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 5.000.000 | -2.800.000 | 2.200.000 | 2.095.000 | 105.000 | 2.095.000 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 4 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.820.000 | 180.000 | 7.820.000 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 15.621.400 | -13.000.000 | 2.621.400 | 2.470.500 | 150.900 | 2.470.500 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.840.638.200** | **273.160.043** | **2.113.798.243** | **1.207.663.357** | **906.134.886** | **1.207.663.357** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.731.638.200** | **293.160.043** | **2.024.798.243** | **1.134.741.357** | **890.056.886** | **1.134.741.357** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 53.638.200 | -40.754.046 | 12.884.154 | 7.196.262 | 5.687.892 | 7.196.262 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 54.000.000 | -50.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.051.000.000 | -441.217.227 | 609.782.773 | 478.797.290 | 130.985.483 | 478.797.290 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 553.000.000 | 119.131.316 | 672.131.316 | 353.747.805 | 318.383.511 | 353.747.805 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 716.000.000 | 716.000.000 | 295.000.000 | 421.000.000 | 295.000.000 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **36.000.000** | **-21.000.000** | **15.000.000** | **9.822.000** | **5.178.000** | **9.822.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 4 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 16.000.000 | -16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 7 | 4 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 539 | 30 | 8 | 4 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 4.822.000 | 178.000 | 4.822.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **43.000.000** | **-37.000.000** | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 17.000.000 | -17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **30.000.000** | **38.000.000** | **68.000.000** | **63.100.000** | **4.900.000** | **63.100.000** | **0** |
| 589 | 30 | 1 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.400.000 | 600.000 | 12.400.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 30.000.000 | 25.000.000 | 55.000.000 | 50.700.000 | 4.300.000 | 50.700.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **599.603.000** | **68.430.604** | **668.033.604** | **653.334.946** | **14.698.658** | **597.665.595** | **55.669.351** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **39.603.000** | **0** | **39.603.000** | **35.403.426** | **4.199.574** | **32.556.475** | **2.846.951** |
| 833 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 19.350.000 | 0 | 19.350.000 | 17.298.091 | 2.051.909 | 15.907.073 | 1.391.018 |
| 834 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 19.350.000 | 0 | 19.350.000 | 17.298.091 | 2.051.909 | 15.907.073 | 1.391.018 |
| 839 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 903.000 | 0 | 903.000 | 807.244 | 95.756 | 742.329 | 64.915 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **360.000.000** | **-31.323.442** | **328.676.558** | **318.631.520** | **10.045.038** | **265.809.120** | **52.822.400** |
| 841 | 30 | 1 | 4 | BECAS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 800.000 | 1.700.000 | 800.000 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 4 | BECAS | 12.500.000 | -8.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.000.000 | 27.876.362 | 67.876.362 | 67.610.000 | 266.362 | 67.610.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 4 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 4 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 43.000.000 | 650.000 | 43.650.000 | 43.630.000 | 20.000 | 43.630.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 4 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 237.000.000 | -51.849.804 | 185.150.196 | 177.091.520 | 8.058.676 | 124.269.120 | 52.822.400 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **200.000.000** | **99.754.046** | **299.754.046** | **299.300.000** | **454.046** | **299.300.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 27.754.046 | 27.754.046 | 27.754.046 | 0 | 27.754.046 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | -15.000.000 | 35.000.000 | 34.545.954 | 454.046 | 34.545.954 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000.000 | 87.000.000 | 237.000.000 | 237.000.000 | 0 | 237.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **2.000.000** | **93.179.439** | **95.179.439** | **95.071.944** | **107.495** | **95.071.944** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **2.000.000** | **1.000.000** | **3.000.000** | **2.892.505** | **107.495** | **2.892.505** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 4 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 2.892.505 | 107.495 | 2.892.505 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **92.179.439** | **92.179.439** | **92.179.439** | **0** | **92.179.439** | **0** |
| 960 | 30 | 3 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 73.705.801 | 73.705.801 | 73.705.801 | 0 | 73.705.801 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 18.473.638 | 18.473.638 | 18.473.638 | 0 | 18.473.638 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.608.000.000** | **572.239.532** | **4.180.239.532** | **3.230.168.196** | **950.071.336** | **3.098.011.636** | **132.156.560** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITURBE



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.580.000.000** | **415.430.000** | **1.995.430.000** | **2.116.508.115** | **2.116.508.115** | **106** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **459.000.000** | **82.000.000** | **541.000.000** | **743.444.815** | **743.444.815** | **137** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 180.000.000 | 40.000.000 | 220.000.000 | 390.186.279 | 390.186.279 | 177 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.019.230 | 5.019.230 | 100 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 80.000.000 | 15.000.000 | 95.000.000 | 104.341.561 | 104.341.561 | 110 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 3.870.692 | 3.870.692 | 28 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.010.000 | 9.010.000 | 113 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 90.000.000 | 20.000.000 | 110.000.000 | 122.980.539 | 122.980.539 | 112 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 704.500 | 704.500 | 14 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 0 | 0 | 0 | 1.035.231 | 1.035.231 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 9.628.500 | 9.628.500 | 193 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 1.780.500 | 1.780.500 | 51 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 13.862.900 | 13.862.900 | 277 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.657.400 | 1.657.400 | 33 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 5.050.000 | 5.050.000 | 1.010 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.237.632 | 20.237.632 | 101 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 8.463.161 | 8.463.161 | 121 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 45.616.690 | 45.616.690 | 138 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **16.000.000** | **0** | **16.000.000** | **15.926.854** | **15.926.854** | **100** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.037.800 | 1.037.800 | 104 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 470.000 | 470.000 | 47 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 467.000 | 467.000 | 47 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.679.208 | 1.679.208 | 67 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.971.243 | 1.971.243 | 66 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 6.507.800 | 6.507.800 | 100 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 3.793.803 | 3.793.803 | 759 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **153.000.000** | **40.000.000** | **193.000.000** | **120.311.911** | **120.311.911** | **62** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 9.214.700 | 9.214.700 | 102 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 98.000.000 | 0 | 98.000.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 3 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 917.800 | 917.800 | 54 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 44.300.000 | 40.000.000 | 84.300.000 | 107.579.411 | 107.579.411 | 128 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **900.000.000** | **213.430.000** | **1.113.430.000** | **1.106.431.977** | **1.106.431.977** | **99** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 210.000.000 | 0 | 210.000.000 | 203.531.858 | 203.531.858 | 97 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 300.000.000 | 65.700.000 | 365.700.000 | 374.828.296 | 374.828.296 | 102 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 90.000.000 | 20.130.000 | 110.130.000 | 110.587.087 | 110.587.087 | 100 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 300.000.000 | 127.600.000 | 427.600.000 | 417.484.736 | 417.484.736 | 98 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **37.000.000** | **0** | **37.000.000** | **23.331.558** | **23.331.558** | **63** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | | 0 | 0 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 943.300 | 943.300 | 189 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 20.552.658 | 20.552.658 | 62 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 917.800 | 917.800 | 92 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 917.800 | 917.800 | 92 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | | | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **80.000.000** | **80.000.000** | **80.000.000** | **80.000.000** | **100** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITURBE



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 181 | 8 | 30 | ITAIPU | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 100 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **27.061.000** | **27.061.000** | **180** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 27.061.000 | 27.061.000 | 180 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.020.000.000** | **326.550.000** | **2.346.550.000** | **2.190.829.640** | **2.190.829.640** | **93** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.000.000.000** | **326.550.000** | **2.326.550.000** | **2.190.829.640** | **2.190.829.640** | **94** |
| | | 222 | 40 | 30 | APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES | 300.000.000 | 63.750.000 | 363.750.000 | 215.901.434 | 215.901.434 | 59 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 490.000.000 | 0 | 490.000.000 | 474.907.665 | 474.907.665 | 97 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.200.000.000 | 262.800.000 | 1.462.800.000 | 1.499.313.188 | 1.499.313.188 | 102 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 707.353 | 707.353 | 7 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **239.006.410** | **239.006.410** | **239.006.410** | **239.006.410** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **239.006.410** | **239.006.410** | **239.006.410** | **239.006.410** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 3.572.185 | 3.572.185 | 3.572.185 | 3.572.185 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 149.220.009 | 149.220.009 | 149.220.009 | 149.220.009 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 86.214.216 | 86.214.216 | 86.214.216 | 86.214.216 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **3.600.000.000** | **980.986.410** | **4.580.986.410** | **4.546.344.165** | **4.546.344.165** | **99** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITURBE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **879.430.000** | **191.120.000** | **1.070.550.000** | **986.148.252** | **84.401.748** | **986.148.252** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **346.450.000** | **0** | **346.450.000** | **287.816.656** | **58.633.344** | **287.816.656** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 4 | SUELDOS | 196.800.000 | 0 | 196.800.000 | 174.486.656 | 22.313.344 | 174.486.656 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 4 | DIETAS | 70.200.000 | 0 | 70.200.000 | 65.850.000 | 4.350.000 | 65.850.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 63.050.000 | 0 | 63.050.000 | 34.650.000 | 28.400.000 | 34.650.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 4 | AGUINALDO | 16.400.000 | 0 | 16.400.000 | 12.830.000 | 3.570.000 | 12.830.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **17.330.000** | **3.250.000** | **20.580.000** | **20.418.000** | **162.000** | **20.418.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 4 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 16.080.000 | 4.500.000 | 20.580.000 | 20.418.000 | 162.000 | 20.418.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 4 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 1.250.000 | -1.250.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **515.650.000** | **187.870.000** | **703.520.000** | **677.913.596** | **25.606.404** | **677.913.596** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 4 | JORNALES | 130.650.000 | 0 | 130.650.000 | 107.140.263 | 23.509.737 | 107.140.263 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 4 | JORNALES | 50.000.000 | 41.430.000 | 91.430.000 | 90.490.000 | 940.000 | 90.490.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 4 | JORNALES | 215.000.000 | 39.040.000 | 254.040.000 | 253.683.333 | 356.667 | 253.683.333 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 4 | JORNALES | 90.000.000 | 39.200.000 | 129.200.000 | 129.100.000 | 100.000 | 129.100.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 20.000.000 | 11.000.000 | 31.000.000 | 30.900.000 | 100.000 | 30.900.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 10.000.000 | 57.200.000 | 67.200.000 | 66.600.000 | 600.000 | 66.600.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **185.720.000** | **92.310.751** | **278.030.751** | **267.195.229** | **10.835.522** | **267.195.229** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **30.000.000** | **6.260.000** | **36.260.000** | **31.915.729** | **4.344.271** | **31.915.729** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 4.000.000 | 6.400.000 | 10.400.000 | 10.319.600 | 80.400 | 10.319.600 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | 6.500.000 | 16.500.000 | 16.119.542 | 380.458 | 16.119.542 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 4 | AGUA | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 2.671.596 | 828.404 | 2.671.596 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 4 | AGUA | 7.360.000 | -4.000.000 | 3.360.000 | 888.343 | 2.471.657 | 888.343 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 4 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.916.648 | 583.352 | 1.916.648 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 4 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.640.000 | -2.640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | | **0** | | **0** |
| 229 | 30 | 1 | 4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **2.640.000** | **-2.640.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 4 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 2.640.000 | -2.640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **30.000.000** | **31.800.000** | **61.800.000** | **59.783.500** | **2.016.500** | **59.783.500** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 2.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | 6.048.500 | 451.500 | 6.048.500 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.769.000 | 31.000 | 6.769.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 20.000.000 | 17.500.000 | 37.500.000 | 37.256.000 | 244.000 | 37.256.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 5.900.000 | 100.000 | 5.900.000 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.810.000 | 1.190.000 | 3.810.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **3.000.000** | **-500.000** | **2.500.000** | **2.230.000** | **270.000** | **2.230.000** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 4 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 3.000.000 | -500.000 | 2.500.000 | 2.230.000 | 270.000 | 2.230.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **72.080.000** | **57.590.751** | **129.670.751** | **125.836.500** | **3.834.251** | **125.836.500** | **0** |
| 261 | 30 | 8 | 4 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 12.200.000 | 12.200.000 | 10.600.000 | 1.600.000 | 10.600.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 220.000 | 980.000 | 220.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 4 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 25.500.000 | 25.500.000 | 25.500.000 | 0 | 25.500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 60.000.000 | 20.242.843 | 80.242.843 | 80.000.000 | 242.843 | 80.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.696.500 | 803.500 | 1.696.500 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 6.880.000 | 1.147.908 | 8.027.908 | 7.820.000 | 207.908 | 7.820.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **25.000.000** | **-2.500.000** | **22.500.000** | **22.311.000** | **189.000** | **22.311.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 25.000.000 | -2.500.000 | 22.500.000 | 22.311.000 | 189.000 | 22.311.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITURBE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **22.000.000** | **3.300.000** | **25.300.000** | **25.118.500** | **181.500** | **25.118.500** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 11.000.000 | 5.500.000 | 16.500.000 | 16.372.000 | 128.000 | 16.372.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE CATERING | 11.000.000 | -2.200.000 | 8.800.000 | 8.746.500 | 53.500 | 8.746.500 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **166.500.000** | **49.190.000** | **215.690.000** | **198.381.820** | **17.308.180** | **198.381.820** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **6.000.000** | **-6.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **1.000.000** | **2.500.000** | **3.500.000** | **3.167.600** | **332.400** | **3.167.600** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 4 | PRENDAS DE VESTIR | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 3.167.600 | 332.400 | 3.167.600 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **10.500.000** | **-67.354** | **10.432.646** | **5.628.000** | **4.804.646** | **5.628.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 4 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 4.000.000 | -167.354 | 3.832.646 | 1.436.000 | 2.396.646 | 1.436.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 4.000.000 | -2.500.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 400.000 | 1.100.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 500.000 | 2.600.000 | 3.100.000 | 3.092.000 | 8.000 | 3.092.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **7.000.000** | **21.157.354** | **28.157.354** | **24.197.000** | **3.960.354** | **24.197.000** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.000.000 | -1.042.646 | 1.957.354 | 0 | 1.957.354 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 3.000.000 | 22.200.000 | 25.200.000 | 24.197.000 | 1.003.000 | 24.197.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **140.000.000** | **31.300.000** | **171.300.000** | **163.139.220** | **8.160.780** | **163.139.220** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 4 | COMBUSTIBLES | 4.000.000 | 25.500.000 | 29.500.000 | 29.236.000 | 264.000 | 29.236.000 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 4 | COMBUSTIBLES | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 4 | COMBUSTIBLES | 7.000.000 | 52.300.000 | 59.300.000 | 58.435.000 | 865.000 | 58.435.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 4 | COMBUSTIBLES | 120.000.000 | -51.200.000 | 68.800.000 | 67.872.720 | 927.280 | 67.872.720 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 4 | LUBRICANTES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 7 | 4 | LUBRICANTES | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.580.000 | 20.000 | 1.580.000 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 4 | LUBRICANTES | 3.000.000 | 1.600.000 | 4.600.000 | 4.515.500 | 84.500 | 4.515.500 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **2.000.000** | **300.000** | **2.300.000** | **2.250.000** | **50.000** | **2.250.000** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 4 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2.000.000 | 300.000 | 2.300.000 | 2.250.000 | 50.000 | 2.250.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.900.000.000** | **614.380.831** | **2.514.380.831** | **2.291.496.158** | **222.884.673** | **2.291.496.158** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.360.000.000** | **1.059.439.565** | **2.419.439.565** | **2.214.346.158** | **205.093.407** | **2.214.346.158** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.931.000 | 69.000 | 19.931.000 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 200.000.000 | 162.466.400 | 362.466.400 | 359.576.400 | 2.890.000 | 359.576.400 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 900.000.000 | 503.454.384 | 1.403.454.384 | 1.391.115.950 | 12.338.434 | 1.391.115.950 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 240.000.000 | 393.518.781 | 633.518.781 | 443.722.808 | 189.795.973 | 443.722.808 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **370.000.000** | **-370.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 532 | 30 | 8 | 4 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 3 | 4 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 250.000.000 | -250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 4 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **40.000.000** | **-26.058.734** | **13.941.266** | **850.000** | **13.091.266** | **850.000** | **0** |
| 543 | 30 | 1 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 2.424.277 | 2.424.277 | 0 | 2.424.277 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 850.000 | 9.150.000 | 850.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | -28.483.011 | 1.516.989 | 0 | 1.516.989 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **0** | **11.000.000** | **11.000.000** | **9.000.000** | **2.000.000** | **9.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 9.000.000 | 2.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **130.000.000** | **-60.000.000** | **70.000.000** | **67.300.000** | **2.700.000** | **67.300.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 4 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 130.000.000 | -60.000.000 | 70.000.000 | 67.300.000 | 2.700.000 | 67.300.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **466.350.000** | **-4.015.172** | **462.334.828** | **266.156.700** | **196.178.128** | **266.156.700** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITURBE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **60.000.000** | **50.100.000** | **110.100.000** | **106.800.700** | **3.299.300** | **106.800.700** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 27.000.000 | 18.000.000 | 45.000.000 | 44.803.256 | 196.744 | 44.803.256 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 27.000.000 | 27.000.000 | 54.000.000 | 53.899.175 | 100.825 | 53.899.175 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 6.000.000 | 5.100.000 | 11.100.000 | 8.098.269 | 3.001.731 | 8.098.269 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **286.350.000** | **18.801.228** | **305.151.228** | **159.356.000** | **145.795.228** | **159.356.000** | **0** |
| 841 | 30 | 8 | 4 | BECAS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.000.000 | -24.400.000 | 15.600.000 | 15.600.000 | 0 | 15.600.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | -16.400.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 4 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 6.350.000 | -5.100.000 | 1.250.000 | 500.000 | 750.000 | 500.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 4 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 210.000.000 | -14.298.772 | 195.701.228 | 51.876.000 | 143.825.228 | 51.876.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.000.000 | 4.000.000 | 9.000.000 | 7.780.000 | 1.220.000 | 7.780.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **120.000.000** | **-72.916.400** | **47.083.600** | **0** | **47.083.600** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 80.000.000 | -78.716.400 | 1.283.600 | 0 | 1.283.600 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.000.000 | 5.800.000 | 45.800.000 | 0 | 45.800.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **2.000.000** | **38.000.000** | **40.000.000** | **36.130.000** | **3.870.000** | **36.130.000** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 4 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 4 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **40.000.000** | **40.000.000** | **36.130.000** | **3.870.000** | **36.130.000** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 16.130.000 | 3.870.000 | 16.130.000 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.600.000.000** | **980.986.410** | **4.580.986.410** | **4.045.508.159** | **535.478.251** | **4.045.508.159** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FASSARDI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.194.000.000** | **130.050.000** | **1.324.050.000** | **1.306.414.391** | **1.306.414.391** | **99** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **189.800.000** | **0** | **189.800.000** | **218.349.955** | **218.349.955** | **115** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 78.998.919 | 78.998.919 | 105 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 26.052.272 | 26.052.272 | 104 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 174.000 | 174.000 | 12 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 145.000 | 145.000 | 15 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 80.347.126 | 80.347.126 | 201 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 300.000 | 0 | 300.000 | 606.000 | 606.000 | 202 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.411.900 | 1.411.900 | 141 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.905.000 | 1.905.000 | 76 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.317.500 | 1.317.500 | 88 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.055.000 | 1.055.000 | 106 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 15.738.427 | 15.738.427 | 242 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 7.993.645 | 7.993.645 | 160 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 2.605.166 | 2.605.166 | 261 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **22.700.000** | **0** | **22.700.000** | **14.352.705** | **14.352.705** | **63** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.963.777 | 1.963.777 | 131 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 2.077.000 | 2.077.000 | 138 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 500.000 | 0 | 500.000 | 606.000 | 606.000 | 121 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 4.519.000 | 4.519.000 | 181 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 86.928 | 86.928 | 17 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 85 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **26.500.000** | **0** | **26.500.000** | **78.555.500** | **78.555.500** | **296** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 7.070.000 | 7.070.000 | 83 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 71.485.500 | 71.485.500 | 397 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **949.400.000** | **130.050.000** | **1.079.450.000** | **987.691.231** | **987.691.231** | **91** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 165.000.000 | 51.450.000 | 216.450.000 | 208.880.213 | 208.880.213 | 97 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 280.000.000 | 60.000.000 | 340.000.000 | 382.855.585 | 382.855.585 | 113 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 98.200.000 | 2.000.000 | 100.200.000 | 96.445.700 | 96.445.700 | 96 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 406.200.000 | 16.600.000 | 422.800.000 | 299.509.733 | 299.509.733 | 71 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **5.600.000** | **0** | **5.600.000** | **7.465.000** | **7.465.000** | **133** |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 2.635.000 | 2.635.000 | 101 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 4.830.000 | 4.830.000 | 242 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.804.500.000** | **618.050.000** | **2.422.550.000** | **2.352.685.941** | **2.352.685.941** | **97** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.804.500.000** | **618.050.000** | **2.422.550.000** | **2.352.685.941** | **2.352.685.941** | **97** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 385.000.000 | 120.050.000 | 505.050.000 | 487.387.166 | 487.387.166 | 97 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.120.000.000 | 400.000.000 | 1.520.000.000 | 1.531.422.338 | 1.531.422.338 | 101 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 299.500.000 | 98.000.000 | 397.500.000 | 333.876.437 | 333.876.437 | 84 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FASSARDI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **224.622.959** | **224.622.959** | **224.622.959** | **224.622.959** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **224.622.959** | **224.622.959** | **224.622.959** | **224.622.959** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 40.970.231 | 40.970.231 | 40.970.231 | 40.970.231 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 169.105.261 | 169.105.261 | 169.105.261 | 169.105.261 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 14.547.467 | 14.547.467 | 14.547.467 | 14.547.467 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **2.998.500.000** | **972.722.959** | **3.971.222.959** | **3.883.723.291** | **3.883.723.291** | **98** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FASSARDI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **673.650.000** | **-53.220.276** | **620.429.724** | **511.830.000** | **108.599.724** | **511.830.000** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **130.490.000** | **1.620.000** | **132.110.000** | **93.285.000** | **38.825.000** | **93.285.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 4 | SUELDOS | 61.020.000 | -1.000.000 | 60.020.000 | 23.600.000 | 36.420.000 | 23.600.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 4 | DIETAS | 32.400.000 | 1.200.000 | 33.600.000 | 32.700.000 | 900.000 | 32.700.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 31.020.000 | 1.420.000 | 32.440.000 | 31.900.000 | 540.000 | 31.900.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 4 | AGUINALDO | 6.050.000 | 0 | 6.050.000 | 5.085.000 | 965.000 | 5.085.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **3.000.000** | **-2.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 4 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **14.960.000** | **700.000** | **15.660.000** | **12.127.000** | **3.533.000** | **12.127.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 4 | BONIFICACIONES | 7.000.000 | 700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 0 | 7.700.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 4 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 3.960.000 | 0 | 3.960.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 | 0 |
| 135 | 30 | 8 | 4 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 827.000 | 3.173.000 | 827.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **525.200.000** | **-53.540.276** | **471.659.724** | **405.418.000** | **66.241.724** | **405.418.000** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 4 | JORNALES | 11.700.000 | -3.520.000 | 8.180.000 | 8.100.000 | 80.000 | 8.100.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 4 | JORNALES | 59.800.000 | -15.500.000 | 44.300.000 | 44.180.000 | 120.000 | 44.180.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 4 | JORNALES | 305.500.000 | 27.570.231 | 333.070.231 | 295.938.000 | 37.132.231 | 295.938.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 4 | JORNALES | 148.200.000 | -62.090.507 | 86.109.493 | 57.200.000 | 28.909.493 | 57.200.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **313.300.000** | **32.000.000** | **345.300.000** | **286.959.499** | **58.340.501** | **286.959.499** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **13.000.000** | **0** | **13.000.000** | **4.410.500** | **8.589.500** | **4.410.500** | **0** |
| 211 | 30 | 8 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 8.000.000 | -1.500.000 | 6.500.000 | 843.000 | 5.657.000 | 843.000 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 4 | AGUA | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 765.000 | 735.000 | 765.000 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 4 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.802.500 | 2.197.500 | 2.802.500 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **13.560.000** | **5.500.000** | **19.060.000** | **18.475.000** | **585.000** | **18.475.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 4.560.000 | 1.000.000 | 5.560.000 | 5.350.000 | 210.000 | 5.350.000 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 9.000.000 | 4.500.000 | 13.500.000 | 13.125.000 | 375.000 | 13.125.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **41.250.000** | **69.500.000** | **110.750.000** | **97.738.999** | **13.011.001** | **97.738.999** | **0** |
| 243 | 30 | 11 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 17.000.000 | 15.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 430.000 | 9.570.000 | 430.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 12.450.000 | 2.550.000 | 12.450.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 3.550.000 | 500.000 | 4.050.000 | 3.710.000 | 340.000 | 3.710.000 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 20.700.000 | 29.000.000 | 49.700.000 | 49.148.999 | 551.001 | 49.148.999 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **25.000.000** | **-20.000.000** | **5.000.000** | **2.000.000** | **3.000.000** | **2.000.000** | **0** |
| 251 | 30 | 8 | 4 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 25.000.000 | -20.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **168.190.000** | **-36.500.000** | **131.690.000** | **101.805.000** | **29.885.000** | **101.805.000** | **0** |
| 266 | 30 | 11 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 84.000.000 | 10.000.000 | 94.000.000 | 85.000.000 | 9.000.000 | 85.000.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 3.190.000 | -2.500.000 | 690.000 | 0 | 690.000 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 81.000.000 | -44.000.000 | 37.000.000 | 16.805.000 | 20.195.000 | 16.805.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **38.000.000** | **23.500.000** | **61.500.000** | **61.010.000** | **490.000** | **61.010.000** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 4 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 15.000.000 | 2.000.000 | 17.000.000 | 16.660.000 | 340.000 | 16.660.000 | 0 |
| 279 | 30 | 7 | 4 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 3.000.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 5.440.000 | 60.000 | 5.440.000 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 4 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 20.000.000 | 19.000.000 | 39.000.000 | 38.910.000 | 90.000 | 38.910.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **14.300.000** | **-10.000.000** | **4.300.000** | **1.520.000** | **2.780.000** | **1.520.000** | **0** |
| 289 | 30 | 7 | 4 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 11.300.000 | -10.000.000 | 1.300.000 | 880.000 | 420.000 | 880.000 | 0 |
| 289 | 30 | 8 | 4 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 640.000 | 2.360.000 | 640.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **91.800.000** | **120.500.000** | **212.300.000** | **162.666.375** | **49.633.625** | **162.666.375** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **9.600.000** | **12.000.000** | **21.600.000** | **20.607.000** | **993.000** | **20.607.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FASSARDI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 30 | 1 | 4 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 3.400.000 | -2.000.000 | 1.400.000 | 807.000 | 593.000 | 807.000 | 0 |
| 329 | 30 | 8 | 4 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 6.200.000 | 14.000.000 | 20.200.000 | 19.800.000 | 400.000 | 19.800.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **6.000.000** | **3.000.000** | **9.000.000** | **8.984.359** | **15.641** | **8.984.359** | **0** |
| 339 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 6.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 | 8.984.359 | 15.641 | 8.984.359 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **11.400.000** | **20.500.000** | **31.900.000** | **31.564.975** | **335.025** | **31.564.975** | **0** |
| 349 | 30 | 7 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 11.400.000 | 20.500.000 | 31.900.000 | 31.564.975 | 335.025 | 31.564.975 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **3.500.000** | **0** | **3.500.000** | **455.000** | **3.045.000** | **455.000** | **0** |
| 359 | 30 | 8 | 4 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 455.000 | 3.045.000 | 455.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **58.100.000** | **85.000.000** | **143.100.000** | **99.094.041** | **44.005.959** | **99.094.041** | **0** |
| 361 | 30 | 11 | 4 | COMBUSTIBLES | 30.800.000 | 85.000.000 | 115.800.000 | 78.085.000 | 37.715.000 | 78.085.000 | 0 |
| 369 | 30 | 8 | 4 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 27.300.000 | 0 | 27.300.000 | 21.009.041 | 6.290.959 | 21.009.041 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **3.200.000** | **0** | **3.200.000** | **1.961.000** | **1.239.000** | **1.961.000** | **0** |
| 399 | 30 | 7 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 1.534.000 | 166.000 | 1.534.000 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 427.000 | 1.073.000 | 427.000 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **1.557.500.000** | **674.495.557** | **2.231.995.557** | **2.062.478.712** | **169.516.845** | **2.062.478.712** | **0** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.460.000.000** | **674.495.557** | **2.134.495.557** | **2.004.898.712** | **129.596.845** | **2.004.898.712** | **0** |
| 521 | 30 | 8 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 95.000.000 | 84.000.000 | 179.000.000 | 162.762.360 | 16.237.640 | 162.762.360 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 810.000.000 | 525.587.974 | 1.335.587.974 | 1.334.588.286 | 999.688 | 1.334.588.286 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 385.000.000 | 234.907.583 | 619.907.583 | 507.548.066 | 112.359.517 | 507.548.066 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 170.000.000 | -170.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **0** | **0** |
| 539 | 30 | 8 | 4 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **29.500.000** | **0** | **29.500.000** | **7.580.000** | **21.920.000** | **7.580.000** | **0** |
| 549 | 30 | 1 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 29.500.000 | 0 | 29.500.000 | 7.580.000 | 21.920.000 | 7.580.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **50.000.000** | **10.000.000** | **50.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 50.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **362.250.000** | **137.947.678** | **500.197.678** | **433.585.670** | **66.612.008** | **433.585.670** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **23.250.000** | **1.200.000** | **24.450.000** | **24.252.670** | **197.330** | **24.252.670** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 11.250.000 | 600.000 | 11.850.000 | 11.849.839 | 161 | 11.849.839 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 11.250.000 | 600.000 | 11.850.000 | 11.849.839 | 161 | 11.849.839 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 750.000 | 0 | 750.000 | 552.992 | 197.008 | 552.992 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **245.000.000** | **115.697.678** | **360.697.678** | **295.983.000** | **64.714.678** | **295.983.000** | **0** |
| 841 | 30 | 8 | 4 | BECAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.000.000 | 12.000.000 | 52.000.000 | 51.523.000 | 477.000 | 51.523.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 4 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 25.000.000 | 24.000.000 | 49.000.000 | 48.434.000 | 566.000 | 48.434.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 4 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 165.000.000 | 79.697.678 | 244.697.678 | 190.026.000 | 54.671.678 | 190.026.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **94.000.000** | **21.050.000** | **115.050.000** | **113.350.000** | **1.700.000** | **113.350.000** | **0** |
| 874 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 12.300.000 | 1.700.000 | 12.300.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 80.000.000 | 21.050.000 | 101.050.000 | 101.050.000 | 0 | 101.050.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **0** | **61.000.000** | **61.000.000** | **60.210.300** | **789.700** | **60.210.300** | **0** |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **61.000.000** | **61.000.000** | **60.210.300** | **789.700** | **60.210.300** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 26.000.000 | 26.000.000 | 25.210.300 | 789.700 | 25.210.300 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **2.998.500.000** | **972.722.959** | **3.971.222.959** | **3.517.730.556** | **453.492.403** | **3.517.730.556** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.400.000.000** | **224.644.113** | **1.624.644.113** | **808.973.635** | **808.973.635** | **50** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **685.500.000** | **174.000.000** | **859.500.000** | **531.445.997** | **531.445.997** | **62** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 135.866.608 | 135.866.608 | 75 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 368.773 | 368.773 | 18 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 78.753.000 | 78.753.000 | 32 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 10.000.000 | 140.000.000 | 150.000.000 | 137.288.000 | 137.288.000 | 92 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.955.068 | 4.955.068 | 50 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 75.000.000 | 25.000.000 | 100.000.000 | 90.716.756 | 90.716.756 | 91 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 47.387.615 | 47.387.615 | 53 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 360.000 | 360.000 | 18 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 461.600 | 461.600 | 15 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 8.513.000 | 8.513.000 | 43 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 817.500 | 817.500 | 16 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 124.000 | 124.000 | 4 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 7.443.878 | 7.443.878 | 47 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 3.691.992 | 3.691.992 | 74 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 12.000.000 | 6.000.000 | 18.000.000 | 14.698.207 | 14.698.207 | 82 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **26.500.000** | **6.000.000** | **32.500.000** | **20.099.000** | **20.099.000** | **62** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 10.500.000 | 5.000.000 | 15.500.000 | 14.180.000 | 14.180.000 | 91 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 165.000 | 165.000 | 17 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 500.000 | 0 | 500.000 | 123.000 | 123.000 | 25 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 3.057.000 | 3.057.000 | 44 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 2.289.000 | 2.289.000 | 76 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 285.000 | 285.000 | 10 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **57.000.000** | **0** | **57.000.000** | **24.859.400** | **24.859.400** | **44** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 5.631.000 | 5.631.000 | 33 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.209.900 | 1.209.900 | 60 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.376.500 | 3.376.500 | 68 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 14.642.000 | 14.642.000 | 46 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **540.000.000** | **44.644.113** | **584.644.113** | **176.030.537** | **176.030.537** | **30** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 210.000.000 | 19.421.322 | 229.421.322 | 67.190.783 | 67.190.783 | 29 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 260.000.000 | 25.222.791 | 285.222.791 | 89.518.533 | 89.518.533 | 31 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 19.321.221 | 19.321.221 | 28 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **91.000.000** | **0** | **91.000.000** | **56.538.701** | **56.538.701** | **62** |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 52.349.701 | 52.349.701 | 65 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.289.000 | 2.289.000 | 57 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 38 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.600.000.000** | **146.207.583** | **1.746.207.583** | **514.852.629** | **514.852.629** | **29** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.560.000.000** | **146.207.583** | **1.706.207.583** | **514.852.629** | **514.852.629** | **30** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 490.000.000 | 45.316.417 | 535.316.417 | 156.778.495 | 156.778.495 | 29 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.040.000.000 | 100.891.166 | 1.140.891.166 | 358.074.134 | 358.074.134 | 31 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **109.854.130** | **109.854.130** | **109.854.130** | **109.854.130** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **109.854.130** | **109.854.130** | **109.854.130** | **109.854.130** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 21.293.938 | 21.293.938 | 21.293.938 | 21.293.938 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 65.551.706 | 65.551.706 | 65.551.706 | 65.551.706 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 23.008.486 | 23.008.486 | 23.008.486 | 23.008.486 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **3.000.000.000** | **480.705.826** | **3.480.705.826** | **1.433.680.394** | **1.433.680.394** | **41** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **640.000.000** | **178.483.276** | **818.483.276** | **764.512.500** | **53.970.776** | **764.512.500** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **393.300.000** | **0** | **393.300.000** | **347.200.000** | **46.100.000** | **347.200.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 4 | SUELDOS | 201.600.000 | 0 | 201.600.000 | 160.600.000 | 41.000.000 | 160.600.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 4 | DIETAS | 118.800.000 | 0 | 118.800.000 | 118.800.000 | 0 | 118.800.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 51.600.000 | 0 | 51.600.000 | 49.500.000 | 2.100.000 | 49.500.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 4 | AGUINALDO | 21.300.000 | 0 | 21.300.000 | 18.300.000 | 3.000.000 | 18.300.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **11.700.000** | **0** | **11.700.000** | **10.380.000** | **1.320.000** | **10.380.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 4 | BONIFICACIONES | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 4 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 5.880.000 | 1.320.000 | 5.880.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **235.000.000** | **178.483.276** | **413.483.276** | **406.932.500** | **6.550.776** | **406.932.500** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 4 | JORNALES | 135.000.000 | 121.158.788 | 256.158.788 | 255.655.000 | 503.788 | 255.655.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 4 | JORNALES | 20.000.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 39.100.000 | 900.000 | 39.100.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 4 | JORNALES | 50.000.000 | 32.824.488 | 82.824.488 | 81.727.500 | 1.096.988 | 81.727.500 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 20.000.000 | 4.500.000 | 24.500.000 | 24.450.000 | 50.000 | 24.450.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **245.000.000** | **83.094.174** | **328.094.174** | **310.685.505** | **17.408.669** | **310.685.505** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **53.000.000** | **-3.805.826** | **49.194.174** | **48.516.141** | **678.033** | **48.516.141** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 42.000.000 | -17.000.000 | 25.000.000 | 24.926.000 | 74.000 | 24.926.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 4 | AGUA | 7.000.000 | -2.000.000 | 5.000.000 | 4.766.939 | 233.061 | 4.766.939 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 4 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 3.000.000 | 15.194.174 | 18.194.174 | 17.823.202 | 370.972 | 17.823.202 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **60.200.000** | **1.500.000** | **61.700.000** | **52.023.000** | **9.677.000** | **52.023.000** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 4.200.000 | -4.000.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 4.000.000 | 9.500.000 | 13.500.000 | 13.358.000 | 142.000 | 13.358.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.705.000 | 295.000 | 3.705.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 30.000.000 | 5.000.000 | 35.000.000 | 26.880.000 | 8.120.000 | 26.880.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 12.000.000 | -5.000.000 | 7.000.000 | 6.650.000 | 350.000 | 6.650.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 3.000.000 | -2.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 3.000.000 | -1.500.000 | 1.500.000 | 1.430.000 | 70.000 | 1.430.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 4 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **64.500.000** | **37.600.000** | **102.100.000** | **98.742.864** | **3.357.136** | **98.742.864** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 4 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 4.000.000 | -3.000.000 | 1.000.000 | 280.000 | 720.000 | 280.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | 2.188.000 | 12.000 | 2.188.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 4 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000.000 | 5.500.000 | 8.500.000 | 8.330.000 | 170.000 | 8.330.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 50.000.000 | 24.000.000 | 74.000.000 | 72.132.000 | 1.868.000 | 72.132.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 3.500.000 | 12.400.000 | 15.900.000 | 15.812.864 | 87.136 | 15.812.864 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **50.000.000** | **18.000.000** | **68.000.000** | **67.663.000** | **337.000** | **67.663.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 35.000.000 | 28.000.000 | 63.000.000 | 62.813.000 | 187.000 | 62.813.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE SEPELIO | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 4.850.000 | 150.000 | 4.850.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **12.000.000** | **31.800.000** | **43.800.000** | **43.740.500** | **59.500** | **43.740.500** | **0** |
| 289 | 30 | 1 | 4 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 12.000.000 | 31.800.000 | 43.800.000 | 43.740.500 | 59.500 | 43.740.500 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **2.300.000** | **-2.000.000** | **300.000** | **0** | **300.000** | **0** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 30 | 1 | 4 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 2.300.000 | -2.000.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **206.000.000** | **169.500.000** | **375.500.000** | **348.819.630** | **26.680.370** | **348.819.630** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **7.500.000** | **12.800.000** | **20.300.000** | **20.167.000** | **133.000** | **20.167.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7.500.000 | 12.800.000 | 20.300.000 | 20.167.000 | 133.000 | 20.167.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **21.500.000** | **78.000.000** | **99.500.000** | **99.049.136** | **450.864** | **99.049.136** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 4 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10.000.000 | 62.600.000 | 72.600.000 | 72.502.636 | 97.364 | 72.502.636 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 4 | PAPEL PARA COMPUTACION | 5.000.000 | -4.700.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 6.500.000 | 20.100.000 | 26.600.000 | 26.546.500 | 53.500 | 26.546.500 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **16.000.000** | **700.000** | **16.700.000** | **16.063.368** | **636.632** | **16.063.368** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 4.000.000 | -2.000.000 | 2.000.000 | 1.598.480 | 401.520 | 1.598.480 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 6.000.000 | 1.500.000 | 7.500.000 | 7.356.500 | 143.500 | 7.356.500 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.935.000 | 65.000 | 2.935.000 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 4 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 3.000.000 | 1.200.000 | 4.200.000 | 4.173.388 | 26.612 | 4.173.388 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **3.000.000** | **-2.500.000** | **500.000** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 4 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 3.000.000 | -2.500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **155.000.000** | **82.000.000** | **237.000.000** | **211.540.126** | **25.459.874** | **211.540.126** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 4 | COMBUSTIBLES | 9.000.000 | 22.000.000 | 31.000.000 | 30.700.000 | 300.000 | 30.700.000 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 4 | COMBUSTIBLES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 20.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 4 | COMBUSTIBLES | 120.000.000 | 60.000.000 | 180.000.000 | 159.990.126 | 20.009.874 | 159.990.126 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 4 | LUBRICANTES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 850.000 | 150.000 | 850.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **3.000.000** | **-1.500.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 2.500.000 | -2.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.550.000.000** | **873.201.467** | **2.423.201.467** | **1.882.770.900** | **540.430.567** | **1.882.770.900** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.467.000.000** | **875.201.467** | **2.342.201.467** | **1.882.770.900** | **459.430.567** | **1.882.770.900** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 37.000.000 | 242.035.150 | 279.035.150 | 278.626.100 | 409.050 | 278.626.100 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 700.000.000 | 527.297.955 | 1.227.297.955 | 1.227.144.800 | 153.155 | 1.227.144.800 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 490.000.000 | 105.868.362 | 595.868.362 | 187.000.000 | 408.868.362 | 187.000.000 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 240.000.000 | 0 | 240.000.000 | 190.000.000 | 50.000.000 | 190.000.000 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 4 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **53.000.000** | **-2.000.000** | **51.000.000** | **0** | **51.000.000** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 7 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **359.000.000** | **90.721.083** | **449.721.083** | **362.148.310** | **87.572.773** | **362.148.310** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **59.000.000** | **32.600.000** | **91.600.000** | **91.105.510** | **494.490** | **91.105.510** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 27.000.000 | 15.850.000 | 42.850.000 | 42.755.135 | 94.865 | 42.755.135 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 27.000.000 | 15.850.000 | 42.850.000 | 42.755.135 | 94.865 | 42.755.135 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 5.000.000 | 900.000 | 5.900.000 | 5.595.240 | 304.760 | 5.595.240 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **250.000.000** | **98.121.083** | **348.121.083** | **271.042.800** | **77.078.283** | **271.042.800** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 4 | BECAS | 6.000.000 | 6.200.000 | 12.200.000 | 12.150.000 | 50.000 | 12.150.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 8.000.000 | 56.000.000 | 64.000.000 | 63.735.000 | 265.000 | 63.735.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 25.000.000 | 22.000.000 | 47.000.000 | 42.004.800 | 4.995.200 | 42.004.800 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 4 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 4 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 210.000.000 | 14.421.083 | 224.421.083 | 153.153.000 | 71.268.083 | 153.153.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **50.000.000** | **-40.000.000** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | -40.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **0** | **10.000.000** | **10.000.000** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **10.000.000** | **10.000.000** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** |
| 960 | 30 | 3 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.000.000.000** | **1.405.000.000** | **4.405.000.000** | **3.678.936.845** | **726.063.155** | **3.678.936.845** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NATALICIO TALAVERA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.299.907.766** | **-68.000.000** | **1.231.907.766** | **1.107.297.901** | **1.107.297.901** | **90** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **161.207.766** | **-24.000.000** | **137.207.766** | **126.360.673** | **126.360.673** | **92** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 43.878.266 | -10.000.000 | 33.878.266 | 28.013.918 | 28.013.918 | 83 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 11.997 | 11.997 | 1 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 34.259.500 | 13.000.000 | 47.259.500 | 47.579.727 | 47.579.727 | 101 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 4.300.000 | 6.000.000 | 10.300.000 | 13.232.196 | 13.232.196 | 128 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 6.812.000 | 6.812.000 | 97 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 37.900.000 | -29.000.000 | 8.900.000 | 9.148.268 | 9.148.268 | 103 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 643.800 | 643.800 | 64 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 1.900.000 | 1.000.000 | 2.900.000 | 2.905.400 | 2.905.400 | 100 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 0 | 400.000 | 400.000 | 254.000 | 254.000 | 64 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 8.470.000 | -1.400.000 | 7.070.000 | 4.528.000 | 4.528.000 | 64 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 11.000.000 | -7.000.000 | 4.000.000 | 3.662.685 | 3.662.685 | 92 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.413.000 | 1.413.000 | 94 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 2.300.000 | 2.500.000 | 4.800.000 | 4.757.728 | 4.757.728 | 99 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 3.397.954 | 3.397.954 | 81 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **25.300.000** | **4.000.000** | **29.300.000** | **27.490.500** | **27.490.500** | **94** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.590.000 | 0 | 1.590.000 | 1.021.000 | 1.021.000 | 64 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.010.000 | 0 | 1.010.000 | 697.500 | 697.500 | 69 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 800.000 | 0 | 800.000 | 279.000 | 279.000 | 35 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 11.500.000 | 7.000.000 | 18.500.000 | 18.927.000 | 18.927.000 | 102 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.800.000 | -600.000 | 2.200.000 | 1.481.000 | 1.481.000 | 67 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 4.000.000 | 600.000 | 4.600.000 | 5.085.000 | 5.085.000 | 111 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 3.600.000 | -3.000.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **14.400.000** | **20.000.000** | **34.400.000** | **36.048.800** | **36.048.800** | **105** |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 100.000 | 0 | 100.000 | 210.000 | 210.000 | 210 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 5.600.000 | 10.000.000 | 15.600.000 | 16.058.000 | 16.058.000 | 103 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 8.700.000 | 10.000.000 | 18.700.000 | 19.780.800 | 19.780.800 | 106 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.091.000.000** | **-68.000.000** | **1.023.000.000** | **911.253.505** | **911.253.505** | **89** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 225.000.000 | 0 | 225.000.000 | 186.168.426 | 186.168.426 | 83 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 310.000.000 | 62.000.000 | 372.000.000 | 342.901.882 | 342.901.882 | 92 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 67.787.077 | 67.787.077 | 85 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 476.000.000 | -130.000.000 | 346.000.000 | 314.396.120 | 314.396.120 | 91 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **6.144.423** | **6.144.423** | **77** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 0 | 50.000 | 50.000 | 54.000 | 54.000 | 108 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 6.800.000 | -50.000 | 6.750.000 | 5.402.423 | 5.402.423 | 80 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 688.000 | 688.000 | 57 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.013.000.000** | **378.000.000** | **2.391.000.000** | **2.158.378.782** | **2.158.378.782** | **90** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.009.000.000** | **378.000.000** | **2.387.000.000** | **2.158.378.782** | **2.158.378.782** | **90** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 525.000.000 | 0 | 525.000.000 | 434.392.988 | 434.392.988 | 83 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.240.000.000 | 248.000.000 | 1.488.000.000 | 1.371.607.529 | 1.371.607.529 | 92 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NATALICIO TALAVERA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 25.149.649 | 25.149.649 | 63 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 204.000.000 | 130.000.000 | 334.000.000 | 327.228.616 | 327.228.616 | 98 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **393.922.183** | **0** | **393.922.183** | **154.041.178** | **154.041.178** | **39** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **393.922.183** | **0** | **393.922.183** | **154.041.178** | **154.041.178** | **39** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 1.049.941 | 0 | 1.049.941 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 117.398.390 | 0 | 117.398.390 | 151.153.432 | 151.153.432 | 129 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 150.647.618 | 0 | 150.647.618 | 296.613 | 296.613 | 0 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 124.826.234 | 0 | 124.826.234 | 2.591.133 | 2.591.133 | 2 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **3.706.829.949** | **310.000.000** | **4.016.829.949** | **3.419.717.861** | **3.419.717.861** | **85** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NATALICIO TALAVERA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **477.328.766** | **-106.000.000** | **371.328.766** | **312.867.000** | **58.461.766** | **312.867.000** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **220.010.000** | **-59.000.000** | **161.010.000** | **108.600.000** | **52.410.000** | **108.600.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 4 | SUELDOS | 27.160.000 | 0 | 27.160.000 | 26.600.000 | 560.000 | 26.600.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 4 | DIETAS | 19.200.000 | -8.000.000 | 11.200.000 | 10.800.000 | 400.000 | 10.800.000 | 0 |
| 113 | 30 | 8 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 151.880.000 | -35.000.000 | 116.880.000 | 71.200.000 | 45.680.000 | 71.200.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 4 | AGUINALDO | 9.270.000 | -9.000.000 | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 |
| 114 | 30 | 8 | 4 | AGUINALDO | 12.500.000 | -7.000.000 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **3.840.000** | **-3.000.000** | **840.000** | **840.000** | **0** | **840.000** | **0** |
| 133 | 30 | 7 | 4 | BONIFICACIONES | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 4 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 840.000 | 0 | 840.000 | 840.000 | 0 | 840.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **245.478.766** | **-36.000.000** | **209.478.766** | **203.427.000** | **6.051.766** | **203.427.000** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 4 | JORNALES | 2.178.766 | 67.000.000 | 69.178.766 | 67.200.000 | 1.978.766 | 67.200.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 4 | JORNALES | 58.500.000 | -51.000.000 | 7.500.000 | 4.775.000 | 2.725.000 | 4.775.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 4 | JORNALES | 124.800.000 | 7.000.000 | 131.800.000 | 131.452.000 | 348.000 | 131.452.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 4 | JORNALES | 55.000.000 | -55.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **8.000.000** | **-8.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 4 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **229.668.305** | **121.600.000** | **351.268.305** | **294.129.338** | **57.138.967** | **294.129.338** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **17.736.000** | **8.000.000** | **25.736.000** | **12.690.020** | **13.045.980** | **12.690.020** | **0** |
| 211 | 30 | 8 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 9.736.000 | 15.000.000 | 24.736.000 | 12.690.020 | 12.045.980 | 12.690.020 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 4 | AGUA | 8.000.000 | -7.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 221 | 30 | 8 | 4 | TRANSPORTE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **5.400.000** | **-3.000.000** | **2.400.000** | **0** | **2.400.000** | **0** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 4 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | 30 | 8 | 4 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **113.498.364** | **2.800.000** | **116.298.364** | **101.223.454** | **15.074.910** | **101.223.454** | **0** |
| 243 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.420.000 | -6.000.000 | 4.420.000 | 3.773.000 | 647.000 | 3.773.000 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 3.000.000 | 24.000.000 | 27.000.000 | 26.137.682 | 862.318 | 26.137.682 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 65.078.364 | -40.000.000 | 25.078.364 | 11.710.000 | 13.368.364 | 11.710.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 35.000.000 | 24.800.000 | 59.800.000 | 59.602.772 | 197.228 | 59.602.772 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **65.400.000** | **125.800.000** | **191.200.000** | **176.145.864** | **15.054.136** | **176.145.864** | **0** |
| 261 | 30 | 11 | 4 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 4 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.360.000 | 140.000 | 1.360.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 5.000.000 | 3.500.000 | 8.500.000 | 8.200.000 | 300.000 | 8.200.000 | 0 |
| 266 | 30 | 7 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 440.000 | 560.000 | 440.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 37.400.000 | 111.600.000 | 149.000.000 | 148.896.364 | 103.636 | 148.896.364 | 0 |
| 269 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.049.500 | 1.950.500 | 3.049.500 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **11.149.941** | **-8.000.000** | **3.149.941** | **0** | **3.149.941** | **0** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 8.049.941 | -8.000.000 | 49.941 | 0 | 49.941 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 3.100.000 | 0 | 3.100.000 | 0 | 3.100.000 | 0 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **13.984.000** | **-4.000.000** | **9.984.000** | **4.070.000** | **5.914.000** | **4.070.000** | **0** |
| 284 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE CATERING | 8.500.000 | -4.000.000 | 4.500.000 | 4.070.000 | 430.000 | 4.070.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NATALICIO TALAVERA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE CATERING | 5.484.000 | 0 | 5.484.000 | 0 | 5.484.000 | 0 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 4 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **264.929.524** | **96.000.000** | **360.929.524** | **333.012.000** | **27.917.524** | **333.012.000** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **42.900.000** | **68.000.000** | **110.900.000** | **108.539.427** | **2.360.573** | **108.539.427** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6.900.000 | 17.000.000 | 23.900.000 | 23.026.927 | 873.073 | 23.026.927 | 0 |
| 311 | 30 | 7 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 33.725.000 | 1.275.000 | 33.725.000 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 36.000.000 | 16.000.000 | 52.000.000 | 51.787.500 | 212.500 | 51.787.500 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **3.100.000** | **500.000** | **3.600.000** | **1.260.000** | **2.340.000** | **1.260.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 4 | PRENDAS DE VESTIR | 1.100.000 | 500.000 | 1.600.000 | 1.260.000 | 340.000 | 1.260.000 | 0 |
| 322 | 30 | 8 | 4 | PRENDAS DE VESTIR | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **6.500.000** | **-5.000.000** | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 4 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.500.000 | -5.000.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 331 | 30 | 7 | 4 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **38.500.000** | **-18.000.000** | **20.500.000** | **16.355.573** | **4.144.427** | **16.355.573** | **0** |
| 341 | 30 | 8 | 4 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 16.355.573 | 1.644.427 | 16.355.573 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 16.000.000 | -16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 16.500.000 | -14.000.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **6.000.000** | **-5.500.000** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 6.000.000 | -5.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **155.929.524** | **43.500.000** | **199.429.524** | **188.657.000** | **10.772.524** | **188.657.000** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 4 | COMBUSTIBLES | 18.500.000 | -18.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 4 | COMBUSTIBLES | 13.000.000 | -10.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 4 | COMBUSTIBLES | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 4 | COMBUSTIBLES | 117.129.524 | 72.000.000 | 189.129.524 | 188.657.000 | 472.524 | 188.657.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **12.000.000** | **12.500.000** | **24.500.000** | **18.200.000** | **6.300.000** | **18.200.000** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 8 | 4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 18.500.000 | 18.500.000 | 18.200.000 | 300.000 | 18.200.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.086.653.482** | **378.000.000** | **2.464.653.482** | **1.972.024.165** | **492.629.317** | **1.972.024.165** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.793.653.482** | **373.000.000** | **2.166.653.482** | **1.947.657.801** | **218.995.681** | **1.947.657.801** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 14.000.000 | -5.000.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 3.300.000 | 7.200.000 | 3.300.000 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 217.447.870 | 130.000.000 | 347.447.870 | 334.102.528 | 13.345.342 | 334.102.528 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.002.444.821 | 188.000.000 | 1.190.444.821 | 1.153.441.744 | 37.003.077 | 1.153.441.744 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 531.187.518 | 0 | 531.187.518 | 378.753.163 | 152.434.355 | 378.753.163 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 18.073.273 | 60.000.000 | 78.073.273 | 78.060.366 | 12.907 | 78.060.366 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **0** | **0** |
| 536 | 30 | 11 | 4 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **63.000.000** | **0** | **63.000.000** | **8.566.364** | **54.433.636** | **8.566.364** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 7 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 23.000.000 | -10.000.000 | 13.000.000 | 3.800.000 | 9.200.000 | 3.800.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 4.766.364 | 5.233.636 | 4.766.364 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **30.000.000** | **5.000.000** | **35.000.000** | **15.800.000** | **19.200.000** | **15.800.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NATALICIO TALAVERA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 30 | 1 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.800.000 | 200.000 | 4.800.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 11.000.000 | 19.000.000 | 11.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **646.749.872** | **-179.600.000** | **467.149.872** | **214.060.738** | **253.089.134** | **214.060.738** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **9.983.000** | **0** | **9.983.000** | **8.978.338** | **1.004.662** | **8.978.338** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 4.386.810 | 413.190 | 4.386.810 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 4.386.810 | 413.190 | 4.386.810 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 383.000 | 0 | 383.000 | 204.718 | 178.282 | 204.718 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **515.366.872** | **-179.600.000** | **335.766.872** | **139.082.400** | **196.684.472** | **139.082.400** | **0** |
| 841 | 30 | 7 | 4 | BECAS | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 16.356.000 | -4.000.000 | 12.356.000 | 11.318.400 | 1.037.600 | 11.318.400 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 200.000 | 1.800.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 101.200.000 | -90.000.000 | 11.200.000 | 2.160.000 | 9.040.000 | 2.160.000 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 85.600.000 | -85.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 4 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 306.210.872 | 0 | 306.210.872 | 123.804.000 | 182.406.872 | 123.804.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **121.400.000** | **0** | **121.400.000** | **66.000.000** | **55.400.000** | **66.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.400.000 | 0 | 20.400.000 | 0 | 20.400.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 66.000.000 | 34.000.000 | 66.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 4 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 4 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.706.829.949** | **310.000.000** | **4.016.829.949** | **3.126.093.241** | **890.736.708** | **3.126.093.241** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ÑUMI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.001.702.575** | **89.700.000** | **1.091.402.575** | **951.893.164** | **951.893.164** | **87** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **116.000.000** | **1.000.000** | **117.000.000** | **61.145.303** | **61.145.303** | **52** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 27.217.511 | 27.217.511 | 57 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 300.000 | 0 | 300.000 | 69.351 | 69.351 | 23 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 15.423.145 | 15.423.145 | 44 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 4 | 30 | IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO - OTROS | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 6.387.663 | 6.387.663 | 43 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 200.000 | 0 | 200.000 | 87.000 | 87.000 | 44 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.200.000 | -2.000.000 | 1.200.000 | 100.000 | 100.000 | 8 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 704.800 | 704.800 | 35 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 4.800.000 | -4.000.000 | 800.000 | 312.500 | 312.500 | 39 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 1.300.000 | 3.300.000 | 4.600.000 | 4.570.955 | 4.570.955 | 99 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 939.828 | 939.828 | 94 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 1.000.000 | 800.000 | 1.800.000 | 1.574.263 | 1.574.263 | 87 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 1.500.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 3.758.287 | 3.758.287 | 96 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **18.300.000** | **-1.000.000** | **17.300.000** | **3.147.353** | **3.147.353** | **18** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 1.540.000 | 1.540.000 | 96 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 87.000 | 87.000 | 9 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 900.000 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 495.000 | 495.000 | 8 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 500.000 | 500.000 | 17 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 28 | 30 | TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 300.000 | 0 | 300.000 | 37.586 | 37.586 | 13 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 474.000 | 474.000 | 95 |
| | | 132 | 40 | 30 | TASA POR REGISTRO DE MARCAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 200.000 | -20.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 0 | 20.000 | 20.000 | 13.767 | 13.767 | 69 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **8.526.861** | **0** | **8.526.861** | **3.763.500** | **3.763.500** | **44** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 5 | 30 | VENTA DE BIENES FORESTALES | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 326.861 | 0 | 326.861 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ÑUMI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 711.000 | 711.000 | 36 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 200.000 | 100.000 | 300.000 | 280.000 | 280.000 | 93 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 5.600.000 | -100.000 | 5.500.000 | 2.772.500 | 2.772.500 | 50 |
| | | 142 | 19 | 30 | REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **854.675.714** | **90.000.000** | **944.675.714** | **883.837.008** | **883.837.008** | **94** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 232.285.714 | -20.000.000 | 212.285.714 | 175.832.327 | 175.832.327 | 83 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 347.500.000 | 0 | 347.500.000 | 323.841.464 | 323.841.464 | 93 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 29.890.000 | 47.000.000 | 76.890.000 | 76.419.798 | 76.419.798 | 99 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 245.000.000 | 63.000.000 | 308.000.000 | 307.743.419 | 307.743.419 | 100 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **4.000.000** | **-300.000** | **3.700.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 500.000 | -300.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **200.000** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.116.324.286** | **32.808.805** | **2.149.133.091** | **2.049.596.942** | **2.049.596.942** | **95** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.116.324.286** | **32.808.805** | **2.149.133.091** | **2.049.596.942** | **2.049.596.942** | **95** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 477.714.286 | -26.191.195 | 451.523.091 | 410.275.427 | 410.275.427 | 91 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.352.500.000 | 0 | 1.352.500.000 | 1.295.365.863 | 1.295.365.863 | 96 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 31.110.000 | -7.000.000 | 24.110.000 | 23.651.276 | 23.651.276 | 98 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 255.000.000 | 66.000.000 | 321.000.000 | 320.304.376 | 320.304.376 | 100 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **104.322.751** | **46.491.195** | **150.813.946** | **131.232.030** | **131.232.030** | **87** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **104.322.751** | **46.491.195** | **150.813.946** | **131.232.030** | **131.232.030** | **87** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 173.139 | 300.000 | 473.139 | 399.342 | 399.342 | 84 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 84.149.612 | 46.191.195 | 130.340.807 | 130.340.807 | 130.340.807 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 491.881 | 491.881 | 2 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.222.349.612** | **169.000.000** | **3.391.349.612** | **3.132.722.136** | **3.132.722.136** | **92** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ÑUMI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **406.190.000** | **-142.500.000** | **263.690.000** | **159.224.020** | **104.465.980** | **159.224.020** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **166.200.000** | **-40.000.000** | **126.200.000** | **63.000.000** | **63.200.000** | **63.000.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 4 | SUELDOS | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 0 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 4 | DIETAS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 3.761.100 | 3.238.900 | 3.761.100 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 113 | 30 | 8 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 102.000.000 | -40.000.000 | 62.000.000 | 59.238.900 | 2.761.100 | 59.238.900 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 4 | AGUINALDO | 11.200.000 | 0 | 11.200.000 | 0 | 11.200.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **3.300.000** | **0** | **3.300.000** | **1.824.000** | **1.476.000** | **1.824.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 4 | BONIFICACIONES | 1.800.000 | -500.000 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 4 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 1.500.000 | 500.000 | 2.000.000 | 1.824.000 | 176.000 | 1.824.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **236.190.000** | **-102.500.000** | **133.690.000** | **94.400.020** | **39.289.980** | **94.400.020** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 4 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 141 | 30 | 7 | 4 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 4 | JORNALES | 25.190.000 | -1.000.000 | 24.190.000 | 23.400.020 | 789.980 | 23.400.020 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 4 | JORNALES | 100.000.000 | -20.000.000 | 80.000.000 | 71.000.000 | 9.000.000 | 71.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 4 | JORNALES | 77.000.000 | -70.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 25.000.000 | -11.500.000 | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 0 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 4 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **88.898.797** | **161.500.000** | **250.398.797** | **214.396.891** | **36.001.906** | **214.396.891** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **5.000.000** | **-3.000.000** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 4.000.000 | -3.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 4 | AGUA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **3.130.000** | **0** | **3.130.000** | **0** | **3.130.000** | **0** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 4 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 1.730.000 | 0 | 1.730.000 | 0 | 1.730.000 | 0 | 0 |
| 239 | 30 | 7 | 4 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **20.268.797** | **95.200.000** | **115.468.797** | **93.887.800** | **21.580.997** | **93.887.800** | **0** |
| 242 | 30 | 7 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.900.000 | 100.000 | 9.900.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.500.000 | 2.200.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 0 | 7.700.000 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 1.300.000 | 33.000.000 | 34.300.000 | 32.594.500 | 1.705.500 | 32.594.500 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 13.468.797 | 50.000.000 | 63.468.797 | 43.693.300 | 19.775.497 | 43.693.300 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **300.000** | **0** | **300.000** | **0** | **300.000** | **0** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 4 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **59.200.000** | **69.300.000** | **128.500.000** | **120.509.091** | **7.990.909** | **120.509.091** | **0** |
| 261 | 30 | 11 | 4 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 4.200.000 | 5.800.000 | 4.200.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 2.200.000 | -2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 7 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.300.000 | 1.700.000 | 3.300.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 57.000.000 | 56.500.000 | 113.500.000 | 113.009.091 | 490.909 | 113.009.091 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 284 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE CATERING | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **209.151.203** | **-13.000.000** | **196.151.203** | **161.745.720** | **34.405.483** | **161.745.720** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **1.000.000** | **1.500.000** | **2.500.000** | **2.200.000** | **300.000** | **2.200.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 2.200.000 | 300.000 | 2.200.000 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 4 | PRENDAS DE VESTIR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ÑUMI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **4.500.000** | **-1.500.000** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 4 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 2.500.000 | -1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 331 | 30 | 11 | 4 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **5.800.000** | **0** | **5.800.000** | **0** | **5.800.000** | **0** | **0** |
| 342 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **800.000** | **0** | **800.000** | **0** | **800.000** | **0** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **160.472.847** | **20.000.000** | **180.472.847** | **159.545.720** | **20.927.127** | **159.545.720** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 4 | COMBUSTIBLES | 870.000 | 20.000.000 | 20.870.000 | 18.000.000 | 2.870.000 | 18.000.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 4 | COMBUSTIBLES | 35.650.000 | 0 | 35.650.000 | 33.545.720 | 2.104.280 | 33.545.720 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 4 | COMBUSTIBLES | 123.952.847 | 0 | 123.952.847 | 108.000.000 | 15.952.847 | 108.000.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **35.578.356** | **-33.000.000** | **2.578.356** | **0** | **2.578.356** | **0** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 23.500.000 | -23.000.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 12.078.356 | -10.000.000 | 2.078.356 | 0 | 2.078.356 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.983.269.898** | **382.000.000** | **2.365.269.898** | **1.933.113.020** | **432.156.878** | **1.933.113.020** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.878.949.834** | **469.000.000** | **2.347.949.834** | **1.933.113.020** | **414.836.814** | **1.933.113.020** | **0** |
| 521 | 30 | 7 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 31.110.000 | -7.000.000 | 24.110.000 | 23.882.400 | 227.600 | 23.882.400 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 247.350.000 | 194.000.000 | 441.350.000 | 439.433.834 | 1.916.166 | 439.433.834 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.063.179.936 | 282.000.000 | 1.345.179.936 | 1.345.063.986 | 115.950 | 1.345.063.986 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 537.309.898 | 0 | 537.309.898 | 124.732.800 | 412.577.098 | 124.732.800 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **25.000.000** | **-20.000.000** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 536 | 30 | 8 | 4 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 4 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **40.000.000** | **-35.000.000** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **39.320.064** | **-32.000.000** | **7.320.064** | **0** | **7.320.064** | **0** | **0** |
| 591 | 30 | 11 | 4 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 39.320.064 | -32.000.000 | 7.320.064 | 0 | 7.320.064 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **532.089.714** | **-219.000.000** | **313.089.714** | **107.848.427** | **205.241.287** | **107.848.427** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **13.500.000** | **0** | **13.500.000** | **7.207.427** | **6.292.573** | **7.207.427** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 6.250.000 | 0 | 6.250.000 | 3.547.200 | 2.702.800 | 3.547.200 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 6.250.000 | 0 | 6.250.000 | 3.547.200 | 2.702.800 | 3.547.200 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 113.027 | 886.973 | 113.027 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **298.589.714** | **-19.000.000** | **279.589.714** | **100.641.000** | **178.948.714** | **100.641.000** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 4 | BECAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 11 | 4 | BECAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 9.250.000 | 6.000.000 | 15.250.000 | 13.944.000 | 1.306.000 | 13.944.000 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 27.000.000 | -25.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 4 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 256.839.714 | 0 | 256.839.714 | 86.697.000 | 170.142.714 | 86.697.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **220.000.000** | **-200.000.000** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 220.000.000 | -200.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **2.750.000** | **0** | **2.750.000** | **0** | **2.750.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 4 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **250.000** | **0** | **250.000** | **0** | **250.000** | **0** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ÑUMI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 | 30 | 1 | 4 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.222.349.612** | **169.000.000** | **3.391.349.612** | **2.576.328.078** | **815.021.534** | **2.576.328.078** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.362.200.000** | **-91.305.256** | **1.270.894.744** | **1.418.990.571** | **1.418.990.571** | **112** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **233.600.000** | **-73.000.000** | **160.600.000** | **321.696.096** | **321.696.096** | **200** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 69.000.000 | 0 | 69.000.000 | 132.601.927 | 132.601.927 | 192 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 371.638 | 371.638 | 37 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 95.000.000 | -50.000.000 | 45.000.000 | 120.633.225 | 120.633.225 | 268 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 10.000.000 | -3.000.000 | 7.000.000 | 9.603.037 | 9.603.037 | 137 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 148.500 | 148.500 | 30 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 24.655.872 | 24.655.872 | 123 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 2.100.000 | -2.000.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 700.000 | 0 | 700.000 | 262.500 | 262.500 | 38 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 5.700.000 | -3.000.000 | 2.700.000 | 3.621.148 | 3.621.148 | 134 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 1.600.000 | -1.500.000 | 100.000 | 455.593 | 455.593 | 456 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 2.652.039 | 2.652.039 | 204 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 16.300.000 | -5.000.000 | 11.300.000 | 25.323.829 | 25.323.829 | 224 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 4.600.000 | -4.500.000 | 100.000 | 1.366.788 | 1.366.788 | 1.367 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **27.800.000** | **-1.000.000** | **26.800.000** | **29.623.357** | **29.623.357** | **111** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.700.000 | -1.000.000 | 1.700.000 | 1.622.350 | 1.622.350 | 95 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 600.000 | 0 | 600.000 | 440.500 | 440.500 | 73 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 0 | 0 | 0 | 466.400 | 466.400 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 132.607 | 132.607 | 27 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 26.961.500 | 26.961.500 | 112 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **96.000.000** | **-16.305.256** | **79.694.744** | **110.272.676** | **110.272.676** | **138** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 53.904.500 | 53.904.500 | 120 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 51.000.000 | -16.305.256 | 34.694.744 | 56.368.176 | 56.368.176 | 162 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **999.000.000** | **0** | **999.000.000** | **955.265.442** | **955.265.442** | **96** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 207.000.000 | 0 | 207.000.000 | 172.752.143 | 172.752.143 | 83 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 272.000.000 | 0 | 272.000.000 | 318.165.752 | 318.165.752 | 117 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 60.913.021 | 60.913.021 | 87 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 403.434.526 | 403.434.526 | 90 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **5.300.000** | **-1.000.000** | **4.300.000** | **2.133.000** | **2.133.000** | **50** |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 900.000 | 0 | 900.000 | 291.500 | 291.500 | 32 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 900.000 | 0 | 900.000 | 291.500 | 291.500 | 32 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 62 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.816.000.000** | **91.305.256** | **1.907.305.256** | **1.888.178.612** | **1.888.178.612** | **99** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.811.000.000** | **0** | **1.811.000.000** | **1.888.178.612** | **1.888.178.612** | **104** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 483.000.000 | 0 | 483.000.000 | 403.088.329 | 403.088.329 | 83 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.088.000.000 | 0 | 1.088.000.000 | 1.272.663.025 | 1.272.663.025 | 117 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 32.438.274 | 32.438.274 | 81 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 179.988.984 | 179.988.984 | 90 |
| | 290 | | | | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | **0** | **91.305.256** | **91.305.256** | **0** | **0** | **0** |
| | | 292 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 91.305.256 | 91.305.256 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **0** | **0** | **144.922.339** | **144.922.339** | **0** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **0** | **0** | **144.922.339** | **144.922.339** | **0** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 0 | 0 | 113.490.796 | 113.490.796 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 0 | 0 | 31.431.543 | 31.431.543 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **3.178.200.000** | **0** | **3.178.200.000** | **3.452.091.522** | **3.452.091.522** | **109** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **392.800.000** | **31.195.500** | **423.995.500** | **403.155.500** | **20.840.000** | **388.235.500** | **14.920.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **108.680.000** | **-4.100.000** | **104.580.000** | **91.540.000** | **13.040.000** | **76.720.000** | **14.820.000** |
| 111 | 30 | 1 | 4 | SUELDOS | 25.200.000 | 0 | 25.200.000 | 20.800.000 | 4.400.000 | 17.500.000 | 3.300.000 |
| 112 | 30 | 1 | 4 | DIETAS | 41.040.000 | 0 | 41.040.000 | 34.560.000 | 6.480.000 | 31.140.000 | 3.420.000 |
| 113 | 30 | 1 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 34.080.000 | -1.500.000 | 32.580.000 | 30.420.000 | 2.160.000 | 28.080.000 | 2.340.000 |
| 114 | 30 | 1 | 4 | AGUINALDO | 8.360.000 | -2.600.000 | 5.760.000 | 5.760.000 | 0 | 0 | 5.760.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **5.720.000** | **-4.520.000** | **1.200.000** | **1.200.000** | **0** | **1.100.000** | **100.000** |
| 133 | 30 | 1 | 4 | BONIFICACIONES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 4 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 720.000 | 480.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 1.100.000 | 100.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **278.400.000** | **39.815.500** | **318.215.500** | **310.415.500** | **7.800.000** | **310.415.500** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 4 | JORNALES | 60.000.000 | 9.880.000 | 69.880.000 | 69.880.000 | 0 | 69.880.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 4 | JORNALES | 10.000.000 | -710.000 | 9.290.000 | 9.290.000 | 0 | 9.290.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 4 | JORNALES | 136.000.000 | 22.345.500 | 158.345.500 | 158.345.500 | 0 | 158.345.500 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 4 | JORNALES | 49.400.000 | 13.300.000 | 62.700.000 | 62.700.000 | 0 | 62.700.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.200.000 | 2.800.000 | 7.200.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **292.817.000** | **19.159.000** | **311.976.000** | **304.706.061** | **7.269.939** | **304.706.061** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **19.000.000** | **-14.570.000** | **4.430.000** | **4.401.000** | **29.000** | **4.401.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | -6.000.000 | 4.000.000 | 3.971.000 | 29.000 | 3.971.000 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 4 | AGUA | 0 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 0 | 430.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 4 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **-4.900.000** | **100.000** | **56.000** | **44.000** | **56.000** | **0** |
| 221 | 30 | 8 | 4 | TRANSPORTE | 0 | 100.000 | 100.000 | 56.000 | 44.000 | 56.000 | 0 |
| 229 | 30 | 8 | 4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **15.000.000** | **-3.709.000** | **11.291.000** | **7.588.810** | **3.702.190** | **7.588.810** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 6.000.000 | -1.000.000 | 5.000.000 | 4.805.022 | 194.978 | 4.805.022 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 3.000.000 | -2.709.000 | 291.000 | 291.000 | 0 | 291.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 2.492.788 | 3.507.212 | 2.492.788 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **87.800.000** | **58.984.000** | **146.784.000** | **146.666.460** | **117.540** | **146.666.460** | **0** |
| 243 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.900.467 | 99.533 | 1.900.467 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | 4.840.000 | 14.840.000 | 14.840.000 | 0 | 14.840.000 | 0 |
| 243 | 30 | 9 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.000.000 | 24.680.000 | 29.680.000 | 29.680.000 | 0 | 29.680.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 34.800.000 | 38.500.000 | 73.300.000 | 73.282.535 | 17.465 | 73.282.535 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 2.240.000 | 2.240.000 | 2.240.000 | 0 | 2.240.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 6.500.000 | 13.964.000 | 20.464.000 | 20.463.458 | 542 | 20.463.458 | 0 |
| 245 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 1.500.000 | 2.760.000 | 4.260.000 | 4.260.000 | 0 | 4.260.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **117.517.000** | **-16.586.500** | **100.930.500** | **100.837.874** | **92.626** | **100.837.874** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 4 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | 30 | 8 | 4 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1.500.000 | -400.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 |
| 262 | 30 | 8 | 4 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0 | 1.335.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.500.000 | -999.500 | 500.500 | 500.500 | 0 | 500.500 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 4 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 17.591.000 | 17.591.000 | 17.590.374 | 626 | 17.590.374 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 10.000.000 | -8.430.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 0 | 1.570.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 72.500.000 | 6.200.000 | 78.700.000 | 78.700.000 | 0 | 78.700.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 3.017.000 | -2.883.000 | 134.000 | 42.000 | 92.000 | 42.000 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **29.500.000** | **-22.182.000** | **7.318.000** | **7.316.235** | **1.765** | **7.316.235** | **0** |
| 272 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 5.000.000 | -2.950.000 | 2.050.000 | 2.049.110 | 890 | 2.049.110 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 15.000.000 | -13.632.000 | 1.368.000 | 1.367.125 | 875 | 1.367.125 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE SEPELIO | 4.000.000 | -100.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 4 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 5.500.000 | -5.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **17.000.000** | **24.122.500** | **41.122.500** | **37.839.682** | **3.282.818** | **37.839.682** | **0** |
| 281 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 5.000.000 | 23.158.500 | 28.158.500 | 28.158.500 | 0 | 28.158.500 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE CATERING | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.721.500 | 3.278.500 | 1.721.500 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE CATERING | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 6.995.682 | 4.318 | 6.995.682 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 964.000 | 964.000 | 964.000 | 0 | 964.000 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 8 | 4 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **274.900.000** | **-12.436.406** | **262.463.594** | **262.072.531** | **391.063** | **262.072.531** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **9.000.000** | **10.992.000** | **19.992.000** | **19.941.464** | **50.536** | **19.941.464** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 311 | 30 | 7 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | 10.847.000 | 15.847.000 | 15.846.464 | 536 | 15.846.464 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 3.945.000 | 3.945.000 | 3.945.000 | 0 | 3.945.000 | 0 |
| 312 | 30 | 7 | 4 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 0 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 50.000 | 150.000 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **2.500.000** | **4.283.000** | **6.783.000** | **6.776.614** | **6.386** | **6.776.614** | **0** |
| 321 | 30 | 1 | 4 | HILADOS Y TELAS | 0 | 100.000 | 100.000 | 95.000 | 5.000 | 95.000 | 0 |
| 322 | 30 | 1 | 4 | PRENDAS DE VESTIR | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 7 | 4 | PRENDAS DE VESTIR | 1.000.000 | 450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 0 |
| 322 | 30 | 8 | 4 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 4.145.000 | 4.145.000 | 4.144.114 | 886 | 4.144.114 | 0 |
| 323 | 30 | 7 | 4 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 328.000 | 328.000 | 327.500 | 500 | 327.500 | 0 |
| 325 | 30 | 8 | 4 | CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS | 0 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 0 | 760.000 | 0 |
| 329 | 30 | 8 | 4 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **12.500.000** | **-2.225.000** | **10.275.000** | **10.195.000** | **80.000** | **10.195.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 4 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | 4 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 4.500.000 | -2.625.000 | 1.875.000 | 1.875.000 | 0 | 1.875.000 | 0 |
| 332 | 30 | 8 | 4 | PAPEL PARA COMPUTACION | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 8 | 4 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 |
| 335 | 30 | 8 | 4 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0 | 400.000 | 400.000 | 320.000 | 80.000 | 320.000 | 0 |
| 339 | 30 | 7 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **17.600.000** | **20.042.850** | **37.642.850** | **37.619.774** | **23.076** | **37.619.774** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 1.500.000 | -165.150 | 1.334.850 | 1.334.850 | 0 | 1.334.850 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 4 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 4.680.000 | 4.680.000 | 4.679.350 | 650 | 4.679.350 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 4.500.000 | -3.475.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 0 | 1.025.000 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.000.000 | 5.680.000 | 7.680.000 | 7.679.740 | 260 | 7.679.740 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 600.000 | -274.000 | 326.000 | 325.150 | 850 | 325.150 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 30 | 8 | 4 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 4.251.000 | 4.251.000 | 4.250.565 | 435 | 4.250.565 | 0 |
| 344 | 30 | 8 | 4 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.580.000 | 20.000 | 1.580.000 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | 9.226.000 | 14.226.000 | 14.225.119 | 881 | 14.225.119 | 0 |
| 347 | 30 | 8 | 4 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 0 | 2.520.000 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **5.000.000** | **-4.930.000** | **70.000** | **70.000** | **0** | **70.000** | **0** |
| 355 | 30 | 7 | 4 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 359 | 30 | 7 | 4 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **206.000.000** | **-35.159.256** | **170.840.744** | **170.749.679** | **91.065** | **170.749.679** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 4 | COMBUSTIBLES | 20.000.000 | -1.384.256 | 18.615.744 | 18.615.324 | 420 | 18.615.324 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 4 | COMBUSTIBLES | 65.000.000 | 26.825.000 | 91.825.000 | 91.824.755 | 245 | 91.824.755 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 4 | COMBUSTIBLES | 108.000.000 | -50.700.000 | 57.300.000 | 57.279.600 | 20.400 | 57.279.600 | 0 |
| 362 | 30 | 7 | 4 | LUBRICANTES | 3.000.000 | 100.000 | 3.100.000 | 3.030.000 | 70.000 | 3.030.000 | 0 |
| 369 | 30 | 8 | 4 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **22.300.000** | **-5.440.000** | **16.860.000** | **16.720.000** | **140.000** | **16.720.000** | **0** |
| 392 | 30 | 8 | 4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | 2.035.000 | 12.035.000 | 12.035.000 | 0 | 12.035.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 2.300.000 | -2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 8 | 4 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0 | 500.000 | 500.000 | 440.000 | 60.000 | 440.000 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 4 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 715.000 | 715.000 | 715.000 | 0 | 715.000 | 0 |
| 396 | 30 | 8 | 4 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 397 | 30 | 8 | 4 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.180.000 | 0 | 2.180.000 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 4 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 600.000 | 600.000 | 520.000 | 80.000 | 520.000 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | -9.370.000 | 630.000 | 630.000 | 0 | 630.000 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **1.643.000.000** | **67.702.928** | **1.710.702.928** | **1.346.259.626** | **364.443.302** | **1.346.259.626** | **0** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.522.000.000** | **36.887.928** | **1.558.887.928** | **1.228.229.672** | **330.658.256** | **1.228.229.672** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 24.000.000 | 55.390.489 | 79.390.489 | 79.263.143 | 127.346 | 79.263.143 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 483.000.000 | -345.000.000 | 138.000.000 | 0 | 138.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 10.000.000 | -4.654.000 | 5.346.000 | 5.345.794 | 206 | 5.345.794 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 100.000.000 | -38.428.000 | 61.572.000 | 61.571.216 | 784 | 61.571.216 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 785.000.000 | -174.220.561 | 610.779.439 | 562.846.290 | 47.933.149 | 562.846.290 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 345.000.000 | 345.000.000 | 200.845.100 | 144.154.900 | 200.845.100 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 120.000.000 | 198.800.000 | 318.800.000 | 318.358.129 | 441.871 | 318.358.129 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **43.000.000** | **-22.550.000** | **20.450.000** | **20.224.767** | **225.233** | **20.224.767** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 4 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.429.907 | 70.093 | 8.429.907 | 0 |
| 536 | 30 | 8 | 4 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.644.860 | 155.140 | 1.644.860 | 0 |
| 537 | 30 | 8 | 4 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 8 | 4 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 0 |
| 539 | 30 | 8 | 4 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 5.000.000 | 3.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 4 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 33.000.000 | -33.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **28.000.000** | **-3.635.000** | **24.365.000** | **6.365.000** | **18.000.000** | **6.365.000** | **0** |
| 541 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 11.000.000 | -1.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | -2.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 3.000.000 | 3.365.000 | 6.365.000 | 6.365.000 | 0 | 6.365.000 | 0 |
| 549 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **0** | **31.000.000** | **31.000.000** | **30.800.000** | **200.000** | **30.800.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 4 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 31.000.000 | 31.000.000 | 30.800.000 | 200.000 | 30.800.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **50.000.000** | **26.000.000** | **76.000.000** | **60.640.187** | **15.359.813** | **60.640.187** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 50.000.000 | 26.000.000 | 76.000.000 | 60.640.187 | 15.359.813 | 60.640.187 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **570.683.000** | **-125.552.583** | **445.130.417** | **371.559.920** | **73.570.497** | **371.464.756** | **95.164** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **21.183.000** | **19.525.161** | **40.708.161** | **40.708.161** | **0** | **40.612.997** | **95.164** |
| 833 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 10.350.000 | 9.539.973 | 19.889.973 | 19.889.973 | 0 | 19.860.766 | 29.207 |
| 834 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 10.350.000 | 9.539.973 | 19.889.973 | 19.889.973 | 0 | 19.860.766 | 29.207 |
| 839 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 483.000 | 445.215 | 928.215 | 928.215 | 0 | 891.465 | 36.750 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **367.500.000** | **-83.383.000** | **284.117.000** | **211.299.640** | **72.817.360** | **211.299.640** | **0** |
| 841 | 30 | 7 | 4 | BECAS | 1.500.000 | -1.100.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 9.000.000 | -7.420.000 | 1.580.000 | 1.580.000 | 0 | 1.580.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | -4.152.000 | 5.848.000 | 5.848.000 | 0 | 5.848.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 90.000.000 | -31.090.000 | 58.910.000 | 58.910.000 | 0 | 58.910.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 4 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 10.000.000 | -6.150.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 0 | 3.850.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 4 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 40.000.000 | -27.160.000 | 12.840.000 | 12.840.000 | 0 | 12.840.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 4 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 207.000.000 | -9.011.000 | 197.989.000 | 125.171.640 | 72.817.360 | 125.171.640 | 0 |
| 849 | 30 | 8 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **182.000.000** | **-61.694.744** | **120.305.256** | **119.552.119** | **753.137** | **119.552.119** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 20.305.256 | 20.305.256 | 20.305.256 | 0 | 20.305.256 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 29.803.628 | 196.372 | 29.803.628 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 41.443.235 | 556.765 | 41.443.235 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | -72.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **4.000.000** | **19.931.561** | **23.931.561** | **23.763.243** | **168.318** | **23.763.243** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.500.000** | **-1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 4 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.500.000** | **-1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 4 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **1.000.000** | **8.011.000** | **9.011.000** | **9.011.000** | **0** | **9.011.000** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 9.011.000 | 9.011.000 | 9.011.000 | 0 | 9.011.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **14.920.561** | **14.920.561** | **14.752.243** | **168.318** | **14.752.243** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 14.920.561 | 14.920.561 | 14.752.243 | 168.318 | 14.752.243 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.178.200.000** | **0** | **3.178.200.000** | **2.711.516.881** | **466.683.119** | **2.696.501.717** | **15.015.164** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.708.050.000** | **200.000.000** | **1.908.050.000** | **1.249.026.521** | **1.249.026.521** | **65** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **422.000.000** | **-125.000.000** | **297.000.000** | **354.510.692** | **354.510.692** | **119** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 120.000.000 | -40.000.000 | 80.000.000 | 82.903.741 | 82.903.741 | 104 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 98.296 | 98.296 | 2 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 120.000.000 | -20.000.000 | 100.000.000 | 167.931.665 | 167.931.665 | 168 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.754.586 | 2.754.586 | 28 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 750.000 | 750.000 | 8 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 0 | 0 | 0 | 3.228.779 | 3.228.779 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 147.000 | 147.000 | 3 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 60.000.000 | -40.000.000 | 20.000.000 | 39.034.926 | 39.034.926 | 195 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.036.000 | 1.036.000 | 21 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 11.776.500 | 11.776.500 | 59 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 30 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.499.000 | 2.499.000 | 50 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 11.218.810 | 11.218.810 | 160 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 3.166.409 | 3.166.409 | 317 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 9.671.912 | 9.671.912 | 81 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 16.793.068 | 16.793.068 | 140 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **44.000.000** | **-23.000.000** | **21.000.000** | **22.682.501** | **22.682.501** | **108** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.726.000 | 3.726.000 | 75 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.458.000 | 5.458.000 | 109 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 0 | 0 | 0 | 34.950 | 34.950 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 820.000 | 820.000 | 27 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 7.728.000 | 7.728.000 | 155 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 4.915.551 | 4.915.551 | 164 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **73.400.000** | **-30.000.000** | **43.400.000** | **93.042.000** | **93.042.000** | **214** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 135.000 | 135.000 | 5 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 45.000.000 | -20.000.000 | 25.000.000 | 65.625.000 | 65.625.000 | 263 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 27.282.000 | 27.282.000 | 546 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.137.650.000** | **200.000.000** | **1.337.650.000** | **745.890.892** | **745.890.892** | **56** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 191.280.096 | 191.280.096 | 64 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 400.000.000 | 200.000.000 | 600.000.000 | 414.269.705 | 414.269.705 | 69 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 116.250.000 | 0 | 116.250.000 | 90.378.431 | 90.378.431 | 78 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 321.400.000 | 0 | 321.400.000 | 49.962.660 | 49.962.660 | 16 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **31.000.000** | **-12.000.000** | **19.000.000** | **29.495.436** | **29.495.436** | **155** |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 25.000.000 | -10.000.000 | 15.000.000 | 18.655.436 | 18.655.436 | 124 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 9.940.000 | 9.940.000 | 497 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 900.000 | 900.000 | 45 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **0** | **190.000.000** | **190.000.000** | **3.405.000** | **3.405.000** | **2** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 0 | 190.000.000 | 190.000.000 | 3.405.000 | 3.405.000 | 2 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.713.000.000** | **800.000.000** | **3.513.000.000** | **2.262.654.516** | **2.262.654.516** | **64** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.710.000.000** | **800.000.000** | **3.510.000.000** | **2.262.654.516** | **2.262.654.516** | **64** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 550.643.852 | 550.643.852 | 79 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.600.000.000 | 800.000.000 | 2.400.000.000 | 1.657.078.025 | 1.657.078.025 | 69 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 54.932.639 | 54.932.639 | 14 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **235.000.000** | **235.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **235.000.000** | **235.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 235.000.000 | 235.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **4.421.050.000** | **1.235.000.000** | **5.656.050.000** | **3.511.681.037** | **3.511.681.037** | **62** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **640.583.000** | **78.000.000** | **718.583.000** | **514.497.994** | **204.085.006** | **508.354.794** | **6.143.200** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **228.042.000** | **42.000.000** | **270.042.000** | **251.614.218** | **18.427.782** | **251.614.218** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 4 | SUELDOS | 103.680.000 | 20.000.000 | 123.680.000 | 119.620.000 | 4.060.000 | 119.620.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 4 | DIETAS | 59.400.000 | 2.000.000 | 61.400.000 | 60.300.000 | 1.100.000 | 60.300.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 50.832.000 | 0 | 50.832.000 | 43.416.000 | 7.416.000 | 43.416.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 4 | AGUINALDO | 14.130.000 | 20.000.000 | 34.130.000 | 28.278.218 | 5.851.782 | 28.278.218 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **51.768.000** | **-23.000.000** | **28.768.000** | **22.000.776** | **6.767.224** | **17.997.576** | **4.003.200** |
| 133 | 30 | 1 | 4 | BONIFICACIONES | 45.000.000 | -25.000.000 | 20.000.000 | 13.357.576 | 6.642.424 | 13.357.576 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 4 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 6.768.000 | 2.000.000 | 8.768.000 | 8.643.200 | 124.800 | 4.640.000 | 4.003.200 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **360.773.000** | **59.000.000** | **419.773.000** | **240.883.000** | **178.890.000** | **238.743.000** | **2.140.000** |
| 141 | 30 | 1 | 4 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 114.773.000 | 62.000.000 | 176.773.000 | 172.708.000 | 4.065.000 | 170.568.000 | 2.140.000 |
| 144 | 30 | 7 | 4 | JORNALES | 15.000.000 | 20.000.000 | 35.000.000 | 25.535.000 | 9.465.000 | 25.535.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 4 | JORNALES | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 4.170.000 | 135.830.000 | 4.170.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 4 | JORNALES | 40.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 | 37.370.000 | 12.630.000 | 37.370.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 26.000.000 | -20.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 15.000.000 | -13.000.000 | 2.000.000 | 1.100.000 | 900.000 | 1.100.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **531.330.000** | **350.000.000** | **881.330.000** | **625.256.452** | **256.073.548** | **614.925.452** | **10.331.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **38.000.000** | **21.000.000** | **59.000.000** | **23.992.009** | **35.007.991** | **21.921.009** | **2.071.000** |
| 211 | 30 | 1 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 5.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 16.469.000 | 3.531.000 | 14.398.000 | 2.071.000 |
| 211 | 30 | 8 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.008.000 | 8.992.000 | 1.008.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 4 | AGUA | 2.500.000 | 3.000.000 | 5.500.000 | 4.735.305 | 764.695 | 4.735.305 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 4 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 300.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 433.704 | 866.296 | 433.704 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 4 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 20.000.000 | 2.000.000 | 22.000.000 | 1.346.000 | 20.654.000 | 1.346.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **150.000.000** | **222.000.000** | **372.000.000** | **312.353.043** | **59.646.957** | **312.353.043** | **0** |
| 241 | 30 | 8 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 8.605.000 | 51.395.000 | 8.605.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.350.000 | 1.650.000 | 3.350.000 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.547.000 | 453.000 | 4.547.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 70.000.000 | 170.000.000 | 240.000.000 | 235.106.043 | 4.893.957 | 235.106.043 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 8.000.000 | 4.000.000 | 12.000.000 | 11.024.000 | 976.000 | 11.024.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 2.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 9.721.000 | 279.000 | 9.721.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **3.500.000** | **20.000.000** | **23.500.000** | **0** | **23.500.000** | **0** | **0** |
| 251 | 30 | 11 | 4 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 4 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **180.000.000** | **0** | **180.000.000** | **149.898.000** | **30.102.000** | **149.898.000** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 4 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 261 | 30 | 8 | 4 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 2.741.000 | 17.259.000 | 2.741.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 4 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000.000 | 8.000.000 | 11.000.000 | 9.850.000 | 1.150.000 | 9.850.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.207.000 | 793.000 | 1.207.000 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 140.000.000 | -3.000.000 | 137.000.000 | 136.100.000 | 900.000 | 136.100.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **75.000.000** | **25.000.000** | **100.000.000** | **42.912.700** | **57.087.300** | **42.912.700** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 26.009.700 | 8.990.300 | 26.009.700 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 9.274.000 | 2.726.000 | 9.274.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 4.729.000 | 45.271.000 | 4.729.000 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE SEPELIO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.900.000 | 100.000 | 2.900.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **54.830.000** | **62.000.000** | **116.830.000** | **96.100.700** | **20.729.300** | **87.840.700** | **8.260.000** |
| 281 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 31.152.700 | 8.847.300 | 30.702.700 | 450.000 |
| 284 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE CATERING | 12.000.000 | 6.000.000 | 18.000.000 | 17.246.000 | 754.000 | 17.246.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 4 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 2.830.000 | 56.000.000 | 58.830.000 | 47.702.000 | 11.128.000 | 39.892.000 | 7.810.000 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 8 | 4 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 299 | 30 | 1 | 4 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **317.000.000** | **71.000.000** | **388.000.000** | **149.781.133** | **238.218.867** | **147.381.133** | **2.400.000** |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **51.000.000** | **35.000.000** | **86.000.000** | **43.204.133** | **42.795.867** | **40.804.133** | **2.400.000** |
| 341 | 30 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 6.193.000 | 807.000 | 6.193.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | 2.000.000 | 12.000.000 | 11.694.373 | 305.627 | 9.294.373 | 2.400.000 |
| 342 | 30 | 8 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 3.790.456 | 29.209.544 | 3.790.456 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 3.250.000 | 750.000 | 3.250.000 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 4 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 806.400 | 193.600 | 806.400 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 2.789.000 | 211.000 | 2.789.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 1.000.000 | 25.000.000 | 26.000.000 | 14.680.904 | 11.319.096 | 14.680.904 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **217.000.000** | **20.000.000** | **237.000.000** | **89.896.000** | **147.104.000** | **89.896.000** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 4 | COMBUSTIBLES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 310.000 | 1.690.000 | 310.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 4 | COMBUSTIBLES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 1.386.000 | 68.614.000 | 1.386.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 4 | COMBUSTIBLES | 135.000.000 | 20.000.000 | 155.000.000 | 88.200.000 | 66.800.000 | 88.200.000 | 0 |
| 369 | 30 | 7 | 4 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **49.000.000** | **16.000.000** | **65.000.000** | **16.681.000** | **48.319.000** | **16.681.000** | **0** |
| 391 | 30 | 8 | 4 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 3.716.000 | 36.284.000 | 3.716.000 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 120.000 | 4.880.000 | 120.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 4 | HERRAMIENTAS MENORES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.746.000 | 254.000 | 1.746.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 2.000.000 | 16.000.000 | 18.000.000 | 11.099.000 | 6.901.000 | 11.099.000 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.369.820.000** | **424.000.000** | **2.793.820.000** | **1.942.956.414** | **850.863.586** | **1.503.388.414** | **439.568.000** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.661.400.000** | **294.000.000** | **1.955.400.000** | **1.562.956.414** | **392.443.586** | **1.264.888.414** | **298.068.000** |
| 521 | 30 | 8 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 43.400.000 | 0 | 43.400.000 | 0 | 43.400.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 700.000.000 | 500.000.000 | 1.200.000.000 | 1.055.842.213 | 144.157.787 | 918.516.213 | 137.326.000 |
| 522 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 618.000.000 | -206.000.000 | 412.000.000 | 260.322.481 | 151.677.519 | 260.322.481 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 246.791.720 | 53.208.280 | 86.049.720 | 160.742.000 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **350.000.000** | **-150.000.000** | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **0** | **0** |
| 539 | 30 | 11 | 4 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 350.000.000 | -150.000.000 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **138.420.000** | **0** | **138.420.000** | **0** | **138.420.000** | **0** | **0** |
| 542 | 30 | 11 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 82.000.000 | 0 | 82.000.000 | 0 | 82.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 16.420.000 | 0 | 16.420.000 | 0 | 16.420.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **220.000.000** | **280.000.000** | **500.000.000** | **380.000.000** | **120.000.000** | **238.500.000** | **141.500.000** |
| 589 | 30 | 8 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | 280.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 | 0 | 238.500.000 | 141.500.000 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **472.317.000** | **324.000.000** | **796.317.000** | **503.147.581** | **293.169.419** | **503.147.581** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **36.840.000** | **4.000.000** | **40.840.000** | **25.449.181** | **15.390.819** | **25.449.181** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 11.908.436 | 6.091.564 | 11.908.436 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 11.046.037 | 6.953.963 | 11.046.037 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 840.000 | 4.000.000 | 4.840.000 | 2.494.708 | 2.345.292 | 2.494.708 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **405.477.000** | **170.000.000** | **575.477.000** | **348.698.400** | **226.778.600** | **348.698.400** | **0** |
| 842 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 63.477.000 | -36.000.000 | 27.477.000 | 0 | 27.477.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.000.000 | 9.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 4 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 300.000.000 | 206.000.000 | 506.000.000 | 347.698.400 | 158.301.600 | 347.698.400 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **30.000.000** | **150.000.000** | **180.000.000** | **129.000.000** | **51.000.000** | **129.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 150.000.000 | 180.000.000 | 129.000.000 | 51.000.000 | 129.000.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **90.000.000** | **-12.000.000** | **78.000.000** | **52.945.433** | **25.054.567** | **46.890.883** | **6.054.550** |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **10.000.000** | **12.000.000** | **22.000.000** | **17.482.433** | **4.517.567** | **11.427.883** | **6.054.550** |
| 960 | 30 | 1 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 10.000.000 | 12.000.000 | 22.000.000 | 17.482.433 | 4.517.567 | 11.427.883 | 6.054.550 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **80.000.000** | **-24.000.000** | **56.000.000** | **35.463.000** | **20.537.000** | **35.463.000** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 80.000.000 | -24.000.000 | 56.000.000 | 35.463.000 | 20.537.000 | 35.463.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.421.050.000** | **1.235.000.000** | **5.656.050.000** | **3.788.585.007** | **1.867.464.993** | **3.324.088.257** | **464.496.750** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.182.410.000** | **46.828.271** | **1.229.238.271** | **1.142.299.059** | **1.142.299.059** | **93** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **89.010.000** | **12.928.271** | **101.938.271** | **67.930.627** | **67.930.627** | **67** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 37.082.626 | 37.082.626 | 69 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 10.000 | 100.000 | 110.000 | 14.948 | 14.948 | 14 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 15.100.000 | 7.400.000 | 22.500.000 | 19.169.549 | 19.169.549 | 85 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 600.000 | 4.678.271 | 5.278.271 | 300.000 | 300.000 | 6 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 1.001.350 | 1.001.350 | 63 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 823.141 | 823.141 | 75 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 1.862.900 | 1.862.900 | 110 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 500.000 | 0 | 500.000 | | | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 647.500 | 647.500 | 65 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 1.407.398 | 1.407.398 | 59 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 6.500.000 | 750.000 | 7.250.000 | 5.621.215 | 5.621.215 | 78 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **7.400.000** | **700.000** | **8.100.000** | **2.466.057** | **2.466.057** | **30** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 700.000 | 0 | 700.000 | 478.000 | 478.000 | 68 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 142.000 | 142.000 | 14 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 700.000 | 0 | 700.000 | 478.000 | 478.000 | 68 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 28 | 30 | TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 29 | 30 | TASAS DE  ANALISIS DE LABORATORIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 1.100.000 | 700.000 | 1.800.000 | 1.362.000 | 1.362.000 | 76 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 6.057 | 6.057 | 6 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **4.600.000** | **800.000** | **5.400.000** | **4.064.771** | **4.064.771** | **75** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 1.100.000 | 800.000 | 1.900.000 | 1.301.000 | 1.301.000 | 68 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 2.763.771 | 2.763.771 | 79 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.072.000.000** | **32.400.000** | **1.104.400.000** | **1.065.570.604** | **1.065.570.604** | **96** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 198.000.000 | 0 | 198.000.000 | 167.348.998 | 167.348.998 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 264.000.000 | 32.400.000 | 296.400.000 | 308.228.168 | 308.228.168 | 104 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 75.033.426 | 75.033.426 | 94 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 530.000.000 | 0 | 530.000.000 | 514.960.012 | 514.960.012 | 97 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **9.400.000** | **0** | **9.400.000** | **2.267.000** | **2.267.000** | **24** |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 700.000 | 0 | 700.000 | 478.000 | 478.000 | 68 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 1.311.000 | 1.311.000 | 17 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 700.000 | 0 | 700.000 | 478.000 | 478.000 | 68 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.688.000.000** | **129.600.000** | **1.817.600.000** | **1.757.388.567** | **1.757.388.567** | **97** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **0** | **0** | **0** | **400.000** | **400.000** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.688.000.000** | **129.600.000** | **1.817.600.000** | **1.756.988.567** | **1.756.988.567** | **97** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 462.000.000 | 0 | 462.000.000 | 390.480.999 | 390.480.999 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.056.000.000 | 129.600.000 | 1.185.600.000 | 1.232.912.683 | 1.232.912.683 | 104 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 15.168.727 | 15.168.727 | 76 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 118.426.158 | 118.426.158 | 79 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **238.589.954** | **238.589.954** | **238.589.954** | **238.589.954** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **238.589.954** | **238.589.954** | **238.589.954** | **238.589.954** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 5.599.873 | 5.599.873 | 5.599.873 | 5.599.873 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 157.418.225 | 157.418.225 | 157.418.225 | 157.418.225 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 75.571.856 | 75.571.856 | 75.571.856 | 75.571.856 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **2.870.410.000** | **415.018.225** | **3.285.428.225** | **3.138.277.580** | **3.138.277.580** | **96** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **251.685.572** | **70.054.000** | **321.739.572** | **313.738.194** | **8.001.378** | **310.507.084** | **3.231.110** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **50.858.906** | **0** | **50.858.906** | **49.076.664** | **1.782.242** | **46.254.442** | **2.822.222** |
| 111 | 30 | 1 | 4 | SUELDOS | 19.346.664 | 0 | 19.346.664 | 19.166.664 | 180.000 | 18.144.442 | 1.022.222 |
| 112 | 30 | 1 | 4 | DIETAS | 12.744.018 | 0 | 12.744.018 | 12.744.000 | 18 | 11.682.000 | 1.062.000 |
| 113 | 30 | 1 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 14.856.000 | 0 | 14.856.000 | 13.356.000 | 1.500.000 | 12.618.000 | 738.000 |
| 114 | 30 | 1 | 4 | AGUINALDO | 3.912.224 | 0 | 3.912.224 | 3.810.000 | 102.224 | 3.810.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **1.226.666** | **4.480.000** | **5.706.666** | **5.706.664** | **2** | **5.297.776** | **408.888** |
| 133 | 30 | 1 | 4 | BONIFICACIONES | 0 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 0 | 580.000 | 0 |
| 133 | 30 | 8 | 4 | BONIFICACIONES | 0 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 4 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 1.226.666 | 0 | 1.226.666 | 1.226.664 | 2 | 817.776 | 408.888 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **199.600.000** | **65.574.000** | **265.174.000** | **258.954.866** | **6.219.134** | **258.954.866** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 4 | JORNALES | 4.000.000 | -580.000 | 3.420.000 | 3.420.000 | 0 | 3.420.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 4 | JORNALES | 10.000.000 | 6.867.000 | 16.867.000 | 16.480.000 | 387.000 | 16.480.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 4 | JORNALES | 100.200.000 | 12.824.000 | 113.024.000 | 111.773.000 | 1.251.000 | 111.773.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 4 | JORNALES | 39.000.000 | 10.800.000 | 49.800.000 | 47.286.240 | 2.513.760 | 47.286.240 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.936.364 | 63.636 | 1.936.364 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 34.400.000 | 14.463.000 | 48.863.000 | 46.863.000 | 2.000.000 | 46.863.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 10.000.000 | 21.200.000 | 31.200.000 | 31.196.262 | 3.738 | 31.196.262 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **310.200.000** | **-4.498.000** | **305.702.000** | **302.708.853** | **2.993.147** | **302.708.853** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **6.000.000** | **-5.700.000** | **300.000** | **0** | **300.000** | **0** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 4 | AGUA | 700.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 4 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 219 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **-394.000** | **4.606.000** | **4.605.500** | **500** | **4.605.500** | **0** |
| 221 | 30 | 8 | 4 | TRANSPORTE | 0 | 4.606.000 | 4.606.000 | 4.605.500 | 500 | 4.605.500 | 0 |
| 229 | 30 | 8 | 4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **94.900.000** | **-6.500.000** | **88.400.000** | **88.200.000** | **200.000** | **88.200.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 500.000 | 0 | 500.000 | 300.000 | 200.000 | 300.000 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 91.400.000 | -4.500.000 | 86.900.000 | 86.900.000 | 0 | 86.900.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **59.000.000** | **-15.671.028** | **43.328.972** | **43.163.972** | **165.000** | **43.163.972** | **0** |
| 242 | 30 | 8 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 2.456.000 | 2.456.000 | 2.456.000 | 0 | 2.456.000 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 8.000.000 | -6.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 30.000.000 | -25.330.000 | 4.670.000 | 4.670.000 | 0 | 4.670.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 21.000.000 | 1.792.972 | 22.792.972 | 22.792.972 | 0 | 22.792.972 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.835.000 | 165.000 | 10.835.000 | 0 |
| 245 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 0 | 410.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **100.500.000** | **13.367.028** | **113.867.028** | **111.840.281** | **2.026.747** | **111.840.281** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 4 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 261 | 30 | 8 | 4 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | 30 | 7 | 4 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 262 | 30 | 8 | 4 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 300.000 | 1.200.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS BANCARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 30 | 7 | 4 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 4 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 23.360.000 | 23.360.000 | 23.360.000 | 0 | 23.360.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 72.000.000 | 6.007.028 | 78.007.028 | 77.310.281 | 696.747 | 77.310.281 | 0 |
| 268 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.970.000 | 30.000 | 1.970.000 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **26.000.000** | **-20.700.000** | **5.300.000** | **5.300.000** | **0** | **5.300.000** | **0** |
| 272 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 15.000.000 | -14.700.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE SEPELIO | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 4 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **12.800.000** | **37.100.000** | **49.900.000** | **49.599.100** | **300.900** | **49.599.100** | **0** |
| 281 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 5.000.000 | 33.717.000 | 38.717.000 | 38.716.100 | 900 | 38.716.100 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE CATERING | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 2.500.000 | 300.000 | 2.500.000 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE CATERING | 5.000.000 | 3.383.000 | 8.383.000 | 8.383.000 | 0 | 8.383.000 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **6.000.000** | **-6.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 8 | 4 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **227.446.428** | **-25.341.629** | **202.104.799** | **194.091.893** | **8.012.906** | **194.091.893** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **5.500.000** | **10.204.000** | **15.704.000** | **15.423.693** | **280.307** | **15.423.693** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 500.000 | 1.444.000 | 1.944.000 | 1.944.000 | 0 | 1.944.000 | 0 |
| 311 | 30 | 7 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | 6.260.000 | 11.260.000 | 11.259.693 | 307 | 11.259.693 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.220.000 | 280.000 | 2.220.000 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **2.300.000** | **14.587.000** | **16.887.000** | **16.840.000** | **47.000** | **16.840.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 4 | PRENDAS DE VESTIR | 300.000 | 3.466.000 | 3.766.000 | 3.750.000 | 16.000 | 3.750.000 | 0 |
| 322 | 30 | 7 | 4 | PRENDAS DE VESTIR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 988.000 | 12.000 | 988.000 | 0 |
| 322 | 30 | 8 | 4 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 8.634.000 | 8.634.000 | 8.630.000 | 4.000 | 8.630.000 | 0 |
| 323 | 30 | 8 | 4 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 1.107.000 | 1.107.000 | 1.107.000 | 0 | 1.107.000 | 0 |
| 325 | 30 | 7 | 4 | CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 985.000 | 15.000 | 985.000 | 0 |
| 325 | 30 | 8 | 4 | CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS | 0 | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.380.000 | 0 | 1.380.000 | 0 |
| 329 | 30 | 8 | 4 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **9.500.000** | **-2.975.000** | **6.525.000** | **5.430.626** | **1.094.374** | **5.430.626** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 4 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 500.000 | 0 | 500.000 | 364.126 | 135.874 | 364.126 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | 4 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | -3.500.000 | 1.500.000 | 941.500 | 558.500 | 941.500 | 0 |
| 332 | 30 | 8 | 4 | PAPEL PARA COMPUTACION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 630.000 | 370.000 | 630.000 | 0 |
| 333 | 30 | 8 | 4 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.470.000 | 30.000 | 3.470.000 | 0 |
| 334 | 30 | 8 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 339 | 30 | 7 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **27.500.000** | **-5.344.000** | **22.156.000** | **21.098.574** | **1.057.426** | **21.098.574** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 300.000 | 0 | 300.000 | 56.000 | 244.000 | 56.000 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 4 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 5.006.000 | 5.006.000 | 5.005.500 | 500 | 5.005.500 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 600.000 | 550.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.827.574 | 172.426 | 1.827.574 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 4.100.000 | 4.100.000 | 3.727.500 | 372.500 | 3.727.500 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 600.000 | 0 | 600.000 | 580.000 | 20.000 | 580.000 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 4 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 200.000 | 200.000 | 80.000 | 120.000 | 80.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 30 | 8 | 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | 2.200.000 | 7.200.000 | 7.072.000 | 128.000 | 7.072.000 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 9.000.000 | -9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 347 | 30 | 8 | 4 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **5.000.000** | **-3.350.000** | **1.650.000** | **1.135.000** | **515.000** | **1.135.000** | **0** |
| 354 | 30 | 7 | 4 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 |
| 355 | 30 | 7 | 4 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 500.000 | 500.000 | 45.000 | 455.000 | 45.000 | 0 |
| 356 | 30 | 7 | 4 | PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| 357 | 30 | 7 | 4 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 500.000 | 500.000 | 440.000 | 60.000 | 440.000 | 0 |
| 359 | 30 | 7 | 4 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **142.646.428** | **-11.145.629** | **131.500.799** | **127.430.000** | **4.070.799** | **127.430.000** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 4 | COMBUSTIBLES | 646.428 | -640.000 | 6.428 | 0 | 6.428 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 4 | COMBUSTIBLES | 22.000.000 | -17.410.000 | 4.590.000 | 590.000 | 4.000.000 | 590.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 4 | COMBUSTIBLES | 102.000.000 | 23.064.371 | 125.064.371 | 125.000.000 | 64.371 | 125.000.000 | 0 |
| 362 | 30 | 7 | 4 | LUBRICANTES | 3.000.000 | -1.160.000 | 1.840.000 | 1.840.000 | 0 | 1.840.000 | 0 |
| 369 | 30 | 8 | 4 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **35.000.000** | **-27.318.000** | **7.682.000** | **6.734.000** | **948.000** | **6.734.000** | **0** |
| 391 | 30 | 8 | 4 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.550.000 | 450.000 | 2.550.000 | 0 |
| 392 | 30 | 8 | 4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 11.000.000 | -11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 8 | 4 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 0 | 200.000 | 200.000 | 144.000 | 56.000 | 144.000 | 0 |
| 397 | 30 | 8 | 4 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 754.000 | 346.000 | 754.000 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 4 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 904.000 | 96.000 | 904.000 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 14.000.000 | -11.618.000 | 2.382.000 | 2.382.000 | 0 | 2.382.000 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **1.528.000.000** | **427.037.685** | **1.955.037.685** | **1.771.560.654** | **183.477.031** | **1.759.300.654** | **12.260.000** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.445.000.000** | **321.387.685** | **1.766.387.685** | **1.589.910.654** | **176.477.031** | **1.589.910.654** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 9.544.112 | 10.455.888 | 9.544.112 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 462.000.000 | -333.000.000 | 129.000.000 | 45.250.000 | 83.750.000 | 45.250.000 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 100.000.000 | -16.700.000 | 83.300.000 | 21.975.701 | 61.324.299 | 21.975.701 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 673.000.000 | 54.100.000 | 727.100.000 | 727.093.247 | 6.753 | 727.093.247 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 438.187.685 | 438.187.685 | 437.262.461 | 925.224 | 437.262.461 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 170.000.000 | 178.800.000 | 348.800.000 | 348.785.133 | 14.867 | 348.785.133 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **26.000.000** | **-24.800.000** | **1.200.000** | **1.200.000** | **0** | **1.200.000** | **0** |
| 536 | 30 | 8 | 4 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| 537 | 30 | 8 | 4 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 8 | 4 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 4 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 16.000.000 | -16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **27.000.000** | **31.550.000** | **58.550.000** | **51.550.000** | **7.000.000** | **39.290.000** | **12.260.000** |
| 541 | 30 | 3 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 29.550.000 | 29.550.000 | 29.550.000 | 0 | 29.550.000 | 0 |
| 541 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 17.000.000 | -17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 3.000.000 | 19.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 | 9.740.000 | 12.260.000 |
| 544 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DR. BOTTRELL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **30.000.000** | **98.900.000** | **128.900.000** | **128.900.000** | **0** | **128.900.000** | **0** |
| 589 | 30 | 8 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 0 | 8.300.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 30.000.000 | 90.600.000 | 120.600.000 | 120.600.000 | 0 | 120.600.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **549.531.200** | **-102.067.086** | **447.464.114** | **438.123.112** | **9.341.002** | **382.502.330** | **55.620.782** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **16.578.000** | **0** | **16.578.000** | **11.384.363** | **5.193.637** | **8.354.581** | **3.029.782** |
| 833 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | 5.562.393 | 2.537.607 | 4.082.043 | 1.480.350 |
| 834 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | 5.562.393 | 2.537.607 | 4.082.043 | 1.480.350 |
| 839 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 378.000 | 0 | 378.000 | 259.577 | 118.423 | 190.495 | 69.082 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **350.500.000** | **-4.474.571** | **346.025.429** | **344.360.057** | **1.665.372** | **291.769.057** | **52.591.000** |
| 841 | 30 | 7 | 4 | BECAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 20.028.144 | 20.028.144 | 19.861.682 | 166.462 | 19.861.682 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 23.800.000 | 200.000 | 23.800.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 110.000.000 | 8.008.745 | 118.008.745 | 118.003.775 | 4.970 | 118.003.775 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 4 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 15.500.000 | -9.640.000 | 5.860.000 | 5.860.000 | 0 | 5.860.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 4 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 198.000.000 | -25.471.460 | 172.528.540 | 171.234.600 | 1.293.940 | 118.643.600 | 52.591.000 |
| 849 | 30 | 8 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **182.453.200** | **-97.592.515** | **84.860.685** | **82.378.692** | **2.481.993** | **82.378.692** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 2.453.200 | 0 | 2.453.200 | 0 | 2.453.200 | 0 | 0 |
| 873 | 30 | 11 | 4 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 0 | 54.207.485 | 54.207.485 | 54.200.000 | 7.485 | 54.200.000 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | -1.800.000 | 28.200.000 | 28.178.692 | 21.308 | 28.178.692 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000.000 | -150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **3.546.800** | **49.833.255** | **53.380.055** | **53.366.830** | **13.225** | **53.366.830** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.500.000** | **-1.080.000** | **420.000** | **413.575** | **6.425** | **413.575** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 4 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.500.000 | -1.080.000 | 420.000 | 413.575 | 6.425 | 413.575 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.046.800** | **-1.040.000** | **6.800** | **0** | **6.800** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 4 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.046.800 | -1.040.000 | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **1.000.000** | **51.953.255** | **52.953.255** | **52.953.255** | **0** | **52.953.255** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 48.152.000 | 48.152.000 | 48.152.000 | 0 | 48.152.000 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 4.801.255 | 4.801.255 | 4.801.255 | 0 | 4.801.255 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **2.870.410.000** | **415.018.225** | **3.285.428.225** | **3.073.589.536** | **211.838.689** | **3.002.477.644** | **71.111.892** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.505.900.000** | **252.747.075** | **2.758.647.075** | **2.499.595.207** | **2.499.595.207** | **91** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **861.600.000** | **132.000.000** | **993.600.000** | **844.278.876** | **844.278.876** | **85** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 432.961.806 | 432.961.806 | 96 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 105.458 | 105.458 | 21 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 117.000.000 | 0 | 117.000.000 | 102.245.462 | 102.245.462 | 87 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 8.000.000 | 45.000.000 | 53.000.000 | 39.999.229 | 39.999.229 | 75 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 9.000.000 | 45.000.000 | 54.000.000 | 23.346.018 | 23.346.018 | 43 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 137.000.000 | 40.000.000 | 177.000.000 | 135.216.587 | 135.216.587 | 76 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 3.146.000 | 3.146.000 | 52 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.701.606 | 4.701.606 | 94 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.693.000 | 7.693.000 | 77 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | 2.003.000 | 2.003.000 | 43 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 16.934.271 | 16.934.271 | 85 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 65.000 | 65.000 | 7 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 16.400.000 | 0 | 16.400.000 | 13.882.000 | 13.882.000 | 85 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 647.929 | 647.929 | 65 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 8.800.000 | 0 | 8.800.000 | 7.671.500 | 7.671.500 | 87 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 56.700.000 | 0 | 56.700.000 | 53.610.010 | 53.610.010 | 95 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **21.500.000** | **1.639.075** | **23.139.075** | **17.799.000** | **17.799.000** | **77** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 4.300.000 | 0 | 4.300.000 | 3.692.000 | 3.692.000 | 86 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 1.533.000 | 1.533.000 | 96 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 1.634.000 | 1.634.000 | 102 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 0 | 1.639.075 | 1.639.075 | 10.000 | 10.000 | 1 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 10.930.000 | 10.930.000 | 78 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **80.800.000** | **0** | **80.800.000** | **79.011.213** | **79.011.213** | **98** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 11.300.000 | 0 | 11.300.000 | 9.455.000 | 9.455.000 | 84 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 69.500.000 | 0 | 69.500.000 | 69.556.213 | 69.556.213 | 100 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.470.000.000** | **116.108.000** | **1.586.108.000** | **1.480.108.118** | **1.480.108.118** | **93** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 360.000.000 | 64.108.000 | 424.108.000 | 302.810.608 | 302.810.608 | 71 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 480.000.000 | 52.000.000 | 532.000.000 | 557.722.324 | 557.722.324 | 105 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 125.533.972 | 125.533.972 | 126 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 530.000.000 | 0 | 530.000.000 | 494.041.214 | 494.041.214 | 93 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **50.000.000** | **3.000.000** | **53.000.000** | **62.015.000** | **62.015.000** | **117** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 15.000 | 15.000 | 2 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 135 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 59.300.000 | 59.300.000 | 119 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **0** | **0** | **35.000** | **35.000** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **22.000.000** | **0** | **22.000.000** | **16.348.000** | **16.348.000** | **74** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 16.348.000 | 16.348.000 | 74 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.940.000.000** | **143.892.000** | **3.083.892.000** | **3.120.438.123** | **3.120.438.123** | **101** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.940.000.000** | **143.892.000** | **3.083.892.000** | **3.120.438.123** | **3.120.438.123** | **101** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 840.000.000 | -64.108.000 | 775.892.000 | 706.558.084 | 706.558.084 | 91 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.920.000.000 | 208.000.000 | 2.128.000.000 | 2.230.889.309 | 2.230.889.309 | 105 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 43.645.774 | 43.645.774 | 145 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 139.344.956 | 139.344.956 | 93 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **45.360.925** | **45.360.925** | **45.360.925** | **45.360.925** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **26.352.072** | **26.352.072** | **26.352.072** | **26.352.072** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 26.352.072 | 26.352.072 | 26.352.072 | 26.352.072 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **19.008.853** | **19.008.853** | **19.008.853** | **19.008.853** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 11.331.627 | 11.331.627 | 11.331.627 | 11.331.627 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 7.677.226 | 7.677.226 | 7.677.226 | 7.677.226 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **5.445.900.000** | **442.000.000** | **5.887.900.000** | **5.665.394.255** | **5.665.394.255** | **96** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **693.945.000** | **114.041.676** | **807.986.676** | **807.495.221** | **491.455** | **773.021.193** | **34.474.028** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **298.025.000** | **55.752** | **298.080.752** | **298.020.752** | **60.000** | **269.259.024** | **28.761.728** |
| 111 | 30 | 1 | 4 | SUELDOS | 85.800.000 | 0 | 85.800.000 | 85.800.000 | 0 | 73.513.272 | 12.286.728 |
| 112 | 30 | 1 | 4 | DIETAS | 106.434.000 | 0 | 106.434.000 | 106.374.000 | 60.000 | 97.504.500 | 8.869.500 |
| 113 | 30 | 1 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 82.866.000 | 0 | 82.866.000 | 82.866.000 | 0 | 75.260.500 | 7.605.500 |
| 114 | 30 | 1 | 4 | AGUINALDO | 22.925.000 | 55.752 | 22.980.752 | 22.980.752 | 0 | 22.980.752 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **5.220.000** | **-2.714.076** | **2.505.924** | **2.286.900** | **219.024** | **1.524.600** | **762.300** |
| 133 | 30 | 1 | 4 | BONIFICACIONES | 3.000.000 | -2.780.976 | 219.024 | 0 | 219.024 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 4 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 2.220.000 | 66.900 | 2.286.900 | 2.286.900 | 0 | 1.524.600 | 762.300 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **390.700.000** | **116.700.000** | **507.400.000** | **507.187.569** | **212.431** | **502.237.569** | **4.950.000** |
| 144 | 30 | 1 | 4 | JORNALES | 160.000.000 | 93.570.000 | 253.570.000 | 253.494.479 | 75.521 | 253.494.479 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 4 | JORNALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 4 | JORNALES | 109.300.000 | -12.724.445 | 96.575.555 | 96.443.645 | 131.910 | 96.443.645 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 4 | JORNALES | 52.000.000 | 35.180.000 | 87.180.000 | 87.175.000 | 5.000 | 87.175.000 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 40.400.000 | 10.674.445 | 51.074.445 | 51.074.445 | 0 | 46.124.445 | 4.950.000 |
| 145 | 30 | 11 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **351.529.027** | **-21.833.367** | **329.695.660** | **328.951.471** | **744.189** | **322.051.471** | **6.900.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **36.026.027** | **-5.154.000** | **30.872.027** | **30.776.607** | **95.420** | **30.776.607** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 14.026.027 | -680.000 | 13.346.027 | 13.344.940 | 1.087 | 13.344.940 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 15.000.000 | -1.270.000 | 13.730.000 | 13.721.000 | 9.000 | 13.721.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 4 | AGUA | 1.000.000 | -300.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 4 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 1.000.000 | 496.000 | 1.496.000 | 1.495.112 | 888 | 1.495.112 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 4 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.515.555 | 84.445 | 1.515.555 | 0 |
| 219 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **20.000.000** | **-19.472.000** | **528.000** | **528.000** | **0** | **528.000** | **0** |
| 221 | 30 | 8 | 4 | TRANSPORTE | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 30 | 8 | 4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 15.000.000 | -14.972.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **13.395.000** | **8.400.000** | **21.795.000** | **21.713.033** | **81.967** | **21.713.033** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 1.695.000 | 6.415.000 | 8.110.000 | 8.090.516 | 19.484 | 8.090.516 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.992.320 | 7.680 | 2.992.320 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 8.700.000 | 1.985.000 | 10.685.000 | 10.630.197 | 54.803 | 10.630.197 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **71.500.000** | **-5.448.367** | **66.051.633** | **65.755.231** | **296.402** | **65.755.231** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 300.000 | 300.000 | 250.000 | 50.000 | 250.000 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 7.999.249 | 751 | 7.999.249 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 4.000.000 | 3.925.000 | 7.925.000 | 7.925.000 | 0 | 7.925.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 24.500.000 | 9.819.809 | 34.319.809 | 34.313.832 | 5.977 | 34.313.832 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 8.000.000 | -3.700.000 | 4.300.000 | 4.252.150 | 47.850 | 4.252.150 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 15.000.000 | -7.930.000 | 7.070.000 | 7.070.000 | 0 | 7.070.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 3.736.824 | 3.736.824 | 3.545.000 | 191.824 | 3.545.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 12.000.000 | -11.600.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **142.308.000** | **-18.217.000** | **124.091.000** | **123.993.916** | **97.084** | **117.093.916** | **6.900.000** |
| 261 | 30 | 1 | 4 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | 30 | 8 | 4 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 4 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.997.000 | 3.000 | 2.997.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 30 | 8 | 4 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.471.766 | 28.234 | 3.471.766 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.000.000 | -1.732.000 | 268.000 | 268.000 | 0 | 268.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 4 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 4 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.956.075 | 43.925 | 12.956.075 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 4 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 17.700.000 | 17.700.000 | 17.686.075 | 13.925 | 17.686.075 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 9.000.000 | -9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 90.308.000 | -7.500.000 | 82.808.000 | 82.800.000 | 8.000 | 75.900.000 | 6.900.000 |
| 268 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 2.815.000 | 2.815.000 | 2.815.000 | 0 | 2.815.000 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **45.000.000** | **-11.972.000** | **33.028.000** | **33.005.491** | **22.509** | **33.005.491** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 20.000.000 | -2.781.000 | 17.219.000 | 17.200.239 | 18.761 | 17.200.239 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | 771.000 | 10.771.000 | 10.767.402 | 3.598 | 10.767.402 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE SEPELIO | 10.000.000 | -4.962.000 | 5.038.000 | 5.037.850 | 150 | 5.037.850 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 4 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **20.800.000** | **32.530.000** | **53.330.000** | **53.179.193** | **150.807** | **53.179.193** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 11.192.000 | 11.192.000 | 11.191.204 | 796 | 11.191.204 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 5.000.000 | 9.350.000 | 14.350.000 | 14.344.758 | 5.242 | 14.344.758 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE CATERING | 2.800.000 | 14.000.000 | 16.800.000 | 16.755.365 | 44.635 | 16.755.365 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 4 | SERVICIOS DE CATERING | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.905.149 | 94.851 | 4.905.149 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 4 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.695.167 | 4.833 | 5.695.167 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 4 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 8.000.000 | -7.712.000 | 288.000 | 287.550 | 450 | 287.550 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **2.500.000** | **-2.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 4 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **450.609.809** | **93.144.139** | **543.753.948** | **540.896.059** | **2.857.889** | **540.896.059** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **12.000.000** | **15.985.000** | **27.985.000** | **27.726.374** | **258.626** | **27.726.374** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7.000.000 | 11.985.000 | 18.985.000 | 18.911.201 | 73.799 | 18.911.201 | 0 |
| 311 | 30 | 7 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | 4.000.000 | 9.000.000 | 8.815.173 | 184.827 | 8.815.173 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **12.000.000** | **1.570.000** | **13.570.000** | **13.421.830** | **148.170** | **13.421.830** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 4 | PRENDAS DE VESTIR | 7.000.000 | -2.015.000 | 4.985.000 | 4.983.186 | 1.814 | 4.983.186 | 0 |
| 323 | 30 | 8 | 4 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.226.974 | 73.026 | 3.226.974 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 4 | CALZADOS | 0 | 3.385.000 | 3.385.000 | 3.384.120 | 880 | 3.384.120 | 0 |
| 324 | 30 | 8 | 4 | CALZADOS | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0 |
| 325 | 30 | 1 | 4 | CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS | 0 | 200.000 | 200.000 | 127.550 | 72.450 | 127.550 | 0 |
| 329 | 30 | 8 | 4 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **15.000.000** | **-5.260.500** | **9.739.500** | **9.716.056** | **23.444** | **9.716.056** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 4 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 2.000.000 | -295.000 | 1.705.000 | 1.705.000 | 0 | 1.705.000 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | 4 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 4.000.000 | -2.410.000 | 1.590.000 | 1.590.000 | 0 | 1.590.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 4 | PAPEL PARA COMPUTACION | 4.000.000 | -1.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 3.055.000 | 3.055.000 | 3.052.056 | 2.944 | 3.052.056 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 630.000 | 630.000 | 628.500 | 1.500 | 628.500 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 4 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0 | 200.000 | 200.000 | 181.000 | 19.000 | 181.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 5.000.000 | -4.940.500 | 59.500 | 59.500 | 0 | 59.500 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **39.500.000** | **81.373.003** | **120.873.003** | **120.405.735** | **467.268** | **120.405.735** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 300.000 | 1.480.000 | 1.780.000 | 1.780.000 | 0 | 1.780.000 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 4 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 22.500.000 | 22.500.000 | 22.131.589 | 368.411 | 22.131.589 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 600.000 | 19.670.000 | 20.270.000 | 20.264.033 | 5.967 | 20.264.033 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.000.000 | 8.400.000 | 10.400.000 | 10.400.000 | 0 | 10.400.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.585.174 | 14.826 | 6.585.174 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 600.000 | 1.120.000 | 1.720.000 | 1.720.000 | 0 | 1.720.000 | 0 |
| 343 | 30 | 7 | 4 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 3.067.000 | 3.067.000 | 3.067.000 | 0 | 3.067.000 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 4 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 4 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 649.000 | 649.000 | 649.000 | 0 | 649.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 7.787.003 | 7.787.003 | 7.753.869 | 33.134 | 7.753.869 | 0 |
| 346 | 30 | 7 | 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.385.000 | 15.000 | 7.385.000 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 9.000.000 | 12.610.000 | 21.610.000 | 21.605.608 | 4.392 | 21.605.608 | 0 |
| 347 | 30 | 8 | 4 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 7.000.000 | -7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 7 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.484.112 | 15.888 | 7.484.112 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 15.000.000 | -12.460.000 | 2.540.000 | 2.530.350 | 9.650 | 2.530.350 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **5.000.000** | **-3.000.000** | **2.000.000** | **1.842.625** | **157.375** | **1.842.625** | **0** |
| 352 | 30 | 7 | 4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 354 | 30 | 7 | 4 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 355 | 30 | 7 | 4 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 813.000 | 813.000 | 813.000 | 0 | 813.000 | 0 |
| 356 | 30 | 7 | 4 | PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 0 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 0 | 410.000 | 0 |
| 357 | 30 | 7 | 4 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 400.000 | 400.000 | 319.625 | 80.375 | 319.625 | 0 |
| 359 | 30 | 7 | 4 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 5.000.000 | -4.923.000 | 77.000 | 0 | 77.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **334.000.000** | **-17.463.555** | **316.536.445** | **314.833.661** | **1.702.784** | **314.833.661** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 4 | COMBUSTIBLES | 20.000.000 | -3.730.000 | 16.270.000 | 16.268.636 | 1.364 | 16.268.636 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 4 | COMBUSTIBLES | 65.000.000 | -9.354.000 | 55.646.000 | 55.515.025 | 130.975 | 55.515.025 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 4 | COMBUSTIBLES | 228.000.000 | 15.785.445 | 243.785.445 | 242.215.000 | 1.570.445 | 242.215.000 | 0 |
| 362 | 30 | 7 | 4 | LUBRICANTES | 3.000.000 | -2.165.000 | 835.000 | 835.000 | 0 | 835.000 | 0 |
| 369 | 30 | 8 | 4 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 18.000.000 | -18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **33.109.809** | **19.940.191** | **53.050.000** | **52.949.778** | **100.222** | **52.949.778** | **0** |
| 391 | 30 | 8 | 4 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | 200.000 | 200.000 | 110.000 | 90.000 | 110.000 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | -9.350.000 | 650.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 0 |
| 392 | 30 | 8 | 4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.109.809 | -5.109.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 7.720.000 | 7.720.000 | 7.715.187 | 4.813 | 7.715.187 | 0 |
| 397 | 30 | 8 | 4 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 3.890.000 | 3.890.000 | 3.890.000 | 0 | 3.890.000 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 4 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 18.500.000 | 18.500.000 | 18.498.168 | 1.832 | 18.498.168 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 9.390.000 | 19.390.000 | 19.386.423 | 3.577 | 19.386.423 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.645.500.000** | **161.505.920** | **2.807.005.920** | **2.463.604.500** | **343.401.420** | **2.459.204.500** | **4.400.000** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **0** | **80.000.000** | **80.000.000** | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **0** |
| 511 | 30 | 1 | 4 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 511 | 30 | 8 | 4 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **2.512.500.000** | **142.165.920** | **2.654.665.920** | **2.327.617.210** | **327.048.710** | **2.327.617.210** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 137.500.000 | 0 | 137.500.000 | 44.308.411 | 93.191.589 | 44.308.411 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 840.000.000 | -714.108.000 | 125.892.000 | 0 | 125.892.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 30 | 8 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 80.000.000 | -73.800.000 | 6.200.000 | 6.168.225 | 31.775 | 6.168.225 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.225.000.000 | 218.000.000 | 1.443.000.000 | 1.435.654.033 | 7.345.967 | 1.435.654.033 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 657.932.139 | 657.932.139 | 639.783.742 | 18.148.397 | 639.783.742 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 200.000.000 | 54.141.781 | 254.141.781 | 201.702.799 | 52.438.982 | 201.702.799 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **25.000.000** | **-15.000.000** | **10.000.000** | **6.000.000** | **4.000.000** | **6.000.000** | **0** |
| 533 | 30 | 8 | 4 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 |
| 537 | 30 | 8 | 4 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 8 | 4 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 4 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **48.000.000** | **-22.960.000** | **25.040.000** | **13.306.916** | **11.733.084** | **13.306.916** | **0** |
| 541 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 1.000.000 | 3.600.000 | 4.600.000 | 4.506.916 | 93.084 | 4.506.916 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 3.000.000 | -2.600.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.800.000 | 1.200.000 | 8.800.000 | 0 |
| 544 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 8 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 20.000.000 | -13.960.000 | 6.040.000 | 0 | 6.040.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **60.000.000** | **-22.700.000** | **37.300.000** | **36.680.374** | **619.626** | **32.280.374** | **4.400.000** |
| 589 | 30 | 8 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 10.300.000 | 10.300.000 | 10.280.374 | 19.626 | 10.280.374 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 60.000.000 | -33.000.000 | 27.000.000 | 26.400.000 | 600.000 | 22.000.000 | 4.400.000 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **466.056.164** | **0** | **466.056.164** | **466.056.164** | **0** | **466.056.164** | **0** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **116.056.164** | **0** | **116.056.164** | **116.056.164** | **0** | **116.056.164** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 4 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 54.973.973 | 0 | 54.973.973 | 54.973.973 | 0 | 54.973.973 | 0 |
| 713 | 30 | 11 | 4 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 61.082.191 | 0 | 61.082.191 | 61.082.191 | 0 | 61.082.191 | 0 |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **350.000.000** | **0** | **350.000.000** | **350.000.000** | **0** | **350.000.000** | **0** |
| 733 | 30 | 11 | 4 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **834.260.000** | **-139.138.441** | **695.121.559** | **688.986.064** | **6.135.495** | **603.731.526** | **85.254.538** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **138.150.000** | **-5.000.000** | **133.150.000** | **132.919.272** | **230.728** | **103.839.734** | **29.079.538** |
| 833 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 67.500.000 | -2.500.000 | 65.000.000 | 64.944.270 | 55.730 | 50.736.027 | 14.208.243 |
| 834 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 67.500.000 | -2.500.000 | 65.000.000 | 64.944.270 | 55.730 | 50.736.027 | 14.208.243 |
| 839 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 3.150.000 | 0 | 3.150.000 | 3.030.732 | 119.268 | 2.367.680 | 663.052 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **564.110.000** | **-128.950.512** | **435.159.488** | **431.606.792** | **3.552.696** | **375.431.792** | **56.175.000** |
| 841 | 30 | 7 | 4 | BECAS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.510.000 | 4.000.000 | 9.510.000 | 9.510.000 | 0 | 9.510.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 47.000.000 | -22.202.000 | 24.798.000 | 24.740.000 | 58.000 | 24.740.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 73.000.000 | -28.600.000 | 44.400.000 | 44.365.000 | 35.000 | 44.365.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 4 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.940.000 | 60.000 | 14.940.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 4 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 60.600.000 | -8.526.792 | 52.073.208 | 52.073.000 | 208 | 52.073.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 4 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 360.000.000 | -100.370.512 | 259.629.488 | 256.230.000 | 3.399.488 | 200.055.000 | 56.175.000 |
| 849 | 30 | 8 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 29.748.792 | 29.748.792 | 29.748.792 | 0 | 29.748.792 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **132.000.000** | **-5.187.929** | **126.812.071** | **124.460.000** | **2.352.071** | **124.460.000** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 25.000.000 | -22.647.929 | 2.352.071 | 0 | 2.352.071 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 25.000.000 | 1.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 32.000.000 | 16.460.000 | 48.460.000 | 48.460.000 | 0 | 48.460.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **4.000.000** | **234.280.073** | **238.280.073** | **238.280.073** | **0** | **238.280.073** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO YOBAI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.500.000** | **-1.200.000** | **300.000** | **300.000** | **0** | **300.000** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 4 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.500.000 | -1.200.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.500.000** | **-1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 4 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **1.000.000** | **208.980.072** | **209.980.072** | **209.980.072** | **0** | **209.980.072** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.000.000 | 26.352.072 | 27.352.072 | 27.352.072 | 0 | 27.352.072 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 167.878.000 | 167.878.000 | 167.878.000 | 0 | 167.878.000 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 0 | 2.750.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **28.000.001** | **28.000.001** | **28.000.001** | **0** | **28.000.001** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 1.647.929 | 1.647.929 | 1.647.929 | 0 | 1.647.929 | 0 |
| 980 | 30 | 699 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 26.352.072 | 26.352.072 | 26.352.072 | 0 | 26.352.072 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.445.900.000** | **442.000.000** | **5.887.900.000** | **5.534.269.552** | **353.630.448** | **5.403.240.986** | **131.028.566** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.447.800.000** | **0** | **2.447.800.000** | **2.159.173.935** | **2.159.173.935** | **88** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.242.300.000** | **0** | **1.242.300.000** | **1.121.692.006** | **1.121.692.006** | **90** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 303.000.000 | 0 | 303.000.000 | 131.421.643 | 131.421.643 | 43 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 215.000.000 | 0 | 215.000.000 | 247.251.876 | 247.251.876 | 115 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 11.752.950 | 11.752.950 | 235 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 625.000.000 | 0 | 625.000.000 | 672.598.915 | 672.598.915 | 108 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 100.000 | 0 | 100.000 | 32.140 | 32.140 | 32 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 900.000 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 5.740.580 | 5.740.580 | 64 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.290.000 | 1.290.000 | 129 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 15.052.066 | 15.052.066 | 215 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 14.200.360 | 14.200.360 | 44 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 22.351.476 | 22.351.476 | 124 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **77.000.000** | **0** | **77.000.000** | **77.018.880** | **77.018.880** | **100** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 760.000 | 760.000 | 38 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 72.868.870 | 72.868.870 | 146 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.390.010 | 3.390.010 | 68 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **507.000.000** | **0** | **507.000.000** | **408.621.688** | **408.621.688** | **81** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 8.545.000 | 8.545.000 | 71 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 90.100.000 | 90.100.000 | 90 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 0 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 198.475.929 | 198.475.929 | 79 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 10.855.000 | 10.855.000 | 43 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 56.000.000 | 0 | 56.000.000 | 27.474.599 | 27.474.599 | 49 |
| | | 142 | 19 | 30 | REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 73.171.160 | 73.171.160 | 122 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **611.500.000** | **0** | **611.500.000** | **546.701.361** | **546.701.361** | **89** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 211.500.000 | 0 | 211.500.000 | 175.395.121 | 175.395.121 | 83 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 320.000.000 | 0 | 320.000.000 | 323.050.908 | 323.050.908 | 101 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 48.255.332 | 48.255.332 | 60 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **600.000** | **600.000** | **8** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 600.000 | 600.000 | 30 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **4.540.000** | **4.540.000** | **227** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 4.540.000 | 4.540.000 | 227 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.798.500.000** | **0** | **1.798.500.000** | **1.739.185.533** | **1.739.185.533** | **97** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.793.500.000** | **0** | **1.793.500.000** | **1.739.185.533** | **1.739.185.533** | **97** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 493.500.000 | 0 | 493.500.000 | 409.255.281 | 409.255.281 | 83 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.280.000.000 | 0 | 1.280.000.000 | 1.292.203.643 | 1.292.203.643 | 101 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 37.726.609 | 37.726.609 | 189 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.246.300.000** | **0** | **4.246.300.000** | **3.898.359.468** | **3.898.359.468** | **92** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.377.410.840** | **-39.900.000** | **1.337.510.840** | **1.261.366.684** | **76.144.156** | **1.261.366.684** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **603.610.840** | **0** | **603.610.840** | **553.471.000** | **50.139.840** | **553.471.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 4 | SUELDOS | 237.000.000 | 0 | 237.000.000 | 215.625.000 | 21.375.000 | 215.625.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 4 | DIETAS | 177.679.008 | 0 | 177.679.008 | 162.756.000 | 14.923.008 | 162.756.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 4 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 154.375.248 | 0 | 154.375.248 | 140.544.000 | 13.831.248 | 140.544.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 4 | AGUINALDO | 34.556.584 | 0 | 34.556.584 | 34.546.000 | 10.584 | 34.546.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 4 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **16.500.000** | **0** | **16.500.000** | **11.000.000** | **5.500.000** | **11.000.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 4 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 11.000.000 | 5.500.000 | 11.000.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **756.300.000** | **-39.900.000** | **716.400.000** | **696.895.684** | **19.504.316** | **696.895.684** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 4 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 58.500.000 | -22.000.000 | 36.500.000 | 19.782.684 | 16.717.316 | 19.782.684 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 4 | JORNALES | 267.800.000 | 16.500.000 | 284.300.000 | 281.707.000 | 2.593.000 | 281.707.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 4 | JORNALES | 209.300.000 | -3.900.000 | 205.400.000 | 205.236.000 | 164.000 | 205.236.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 110.000.000 | 16.600.000 | 126.600.000 | 126.570.000 | 30.000 | 126.570.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 4 | HONORARIOS PROFESIONALES | 110.700.000 | -47.100.000 | 63.600.000 | 63.600.000 | 0 | 63.600.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **373.100.000** | **35.400.000** | **408.500.000** | **334.304.256** | **74.195.744** | **334.304.256** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **100.000.000** | **76.000.000** | **176.000.000** | **167.830.256** | **8.169.744** | **167.830.256** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 4 | ENERGÍA ELECTRICA | 94.000.000 | 76.000.000 | 170.000.000 | 167.830.256 | 2.169.744 | 167.830.256 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 4 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **5.500.000** | **0** | **5.500.000** | **1.400.000** | **4.100.000** | **1.400.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 4 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 1.400.000 | 4.100.000 | 1.400.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **45.000.000** | **-10.000.000** | **35.000.000** | **14.507.000** | **20.493.000** | **14.507.000** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 20.000.000 | -3.000.000 | 17.000.000 | 9.600.000 | 7.400.000 | 9.600.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 15.000.000 | -4.000.000 | 11.000.000 | 1.649.000 | 9.351.000 | 1.649.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 10.000.000 | -3.000.000 | 7.000.000 | 3.258.000 | 3.742.000 | 3.258.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **4.385.000** | **5.615.000** | **4.385.000** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 4 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.385.000 | 5.615.000 | 4.385.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **148.600.000** | **-13.600.000** | **135.000.000** | **115.690.000** | **19.310.000** | **115.690.000** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 4 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 14.900.000 | 3.100.000 | 14.900.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 4 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 25.000.000 | -10.000.000 | 15.000.000 | 7.370.000 | 7.630.000 | 7.370.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 102.000.000 | -54.600.000 | 47.400.000 | 41.620.000 | 5.780.000 | 41.620.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 4 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 51.000.000 | 51.000.000 | 51.000.000 | 0 | 51.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 800.000 | 2.800.000 | 800.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **10.000.000** | **-4.000.000** | **6.000.000** | **2.800.000** | **3.200.000** | **2.800.000** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 4 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | 2.800.000 | 200.000 | 2.800.000 | 0 |
| 279 | 30 | 7 | 4 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **53.000.000** | **-13.000.000** | **40.000.000** | **26.692.000** | **13.308.000** | **26.692.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 4 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 53.000.000 | -13.000.000 | 40.000.000 | 26.692.000 | 13.308.000 | 26.692.000 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** |
| 292 | 30 | 1 | 4 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **182.432.000** | **4.500.000** | **186.932.000** | **119.996.694** | **66.935.306** | **119.996.694** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **7.000.000** | **-2.000.000** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 4 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7.000.000 | -2.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **6.000.000** | **10.000.000** | **16.000.000** | **15.647.376** | **352.624** | **15.647.376** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 4 | PRENDAS DE VESTIR | 6.000.000 | 10.000.000 | 16.000.000 | 15.647.376 | 352.624 | 15.647.376 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **7.500.000** | **0** | **7.500.000** | **2.900.000** | **4.600.000** | **2.900.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 4 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 2.900.000 | 4.600.000 | 2.900.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **32.932.000** | **-8.500.000** | **24.432.000** | **10.445.000** | **13.987.000** | **10.445.000** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 10.000.000 | -8.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 4 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 15.932.000 | 0 | 15.932.000 | 9.225.000 | 6.707.000 | 9.225.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 1.220.000 | 5.780.000 | 1.220.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **27.000.000** | **-5.000.000** | **22.000.000** | **4.717.000** | **17.283.000** | **4.717.000** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 4 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 4.717.000 | 2.283.000 | 4.717.000 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 4 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **60.000.000** | **14.000.000** | **74.000.000** | **73.243.818** | **756.182** | **73.243.818** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 4 | COMBUSTIBLES | 50.000.000 | 24.000.000 | 74.000.000 | 73.243.818 | 756.182 | 73.243.818 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 4 | LUBRICANTES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **42.000.000** | **-4.000.000** | **38.000.000** | **13.043.500** | **24.956.500** | **13.043.500** | **0** |
| 399 | 30 | 1 | 4 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 42.000.000 | -4.000.000 | 38.000.000 | 13.043.500 | 24.956.500 | 13.043.500 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.843.999.160** | **11.800.000** | **1.855.799.160** | **1.391.160.290** | **464.638.870** | **1.376.360.290** | **14.800.000** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.600.699.160** | **-48.270.000** | **1.552.429.160** | **1.129.301.699** | **423.127.461** | **1.114.501.699** | **14.800.000** |
| 521 | 30 | 1 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 38.199.160 | | 38.199.160 | | 38.199.160 | | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.019.000.000 | -30.000.000 | 989.000.000 | 903.451.142 | 85.548.858 | 888.651.142 | 14.800.000 |
| 521 | 30 | 699 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 4 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 493.500.000 | -18.270.000 | 475.230.000 | 225.850.557 | 249.379.443 | 225.850.557 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **185.000.000** | **-159.100.000** | **25.900.000** | **10.488.591** | **15.411.409** | **10.488.591** | **0** |
| 539 | 30 | 1 | 4 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 4 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 170.000.000 | -159.100.000 | 10.900.000 | 10.488.591 | 411.409 | 10.488.591 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **28.300.000** | **29.370.000** | **57.670.000** | **40.260.000** | **17.410.000** | **40.260.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 18.270.000 | 18.270.000 | 18.270.000 | 0 | 18.270.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 4 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 11.100.000 | 11.100.000 | 5.550.000 | 5.550.000 | 5.550.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 7.300.000 | | 7.300.000 | | 7.300.000 | | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 4 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 16.440.000 | 4.560.000 | 16.440.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **30.000.000** | **155.000.000** | **185.000.000** | **178.000.000** | **7.000.000** | **178.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 4 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 30.000.000 | 155.000.000 | 185.000.000 | 178.000.000 | 7.000.000 | 178.000.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **0** | **34.800.000** | **34.800.000** | **33.110.000** | **1.690.000** | **33.110.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 4 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 34.800.000 | 34.800.000 | 33.110.000 | 1.690.000 | 33.110.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **469.358.000** | **-36.798.975** | **432.559.025** | **287.417.622** | **145.141.403** | **287.417.622** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **73.358.000** | **0** | **73.358.000** | **45.443.922** | **27.914.078** | **45.443.922** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 4 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 22.260.243 | 12.739.757 | 22.260.243 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 22.260.243 | 12.739.757 | 22.260.243 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 4 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 3.358.000 | 0 | 3.358.000 | 923.436 | 2.434.564 | 923.436 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **336.000.000** | **0** | **336.000.000** | **238.973.700** | **97.026.300** | **238.973.700** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 4 | BECAS | 39.500.000 | 0 | 39.500.000 | 20.166.700 | 19.333.300 | 20.166.700 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 18.100.000 | 1.900.000 | 18.100.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 29.500.000 | 35.500.000 | 29.500.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 4 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 211.500.000 | 0 | 211.500.000 | 171.207.000 | 40.293.000 | 171.207.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **60.000.000** | **-36.798.975** | **23.201.025** | **3.000.000** | **20.201.025** | **3.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 7 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 4 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.000.000 | -36.798.975 | 3.201.025 | 3.000.000 | 201.025 | 3.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **0** | **24.998.975** | **24.998.975** | **24.998.975** | **0** | **24.998.975** | **0** |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **24.998.975** | **24.998.975** | **24.998.975** | **0** | **24.998.975** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 4 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 24.998.975 | 24.998.975 | 24.998.975 | 0 | 24.998.975 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.246.300.000** | **0** | **4.246.300.000** | **3.419.244.521** | **827.055.479** | **3.404.444.521** | **14.800.000** |

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDADES

2023

## CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
## DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **106.051.825.986** | **4.959.482.703** | **111.011.308.689** | **98.501.873.931** | **98.501.873.831** | **89** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **50.989.519.576** | **636.100.419** | **51.625.619.995** | **49.676.508.696** | **49.676.508.696** | **96** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 17.802.786.147 | 457.000.000 | 18.259.786.147 | 17.392.047.821 | 17.392.047.821 | 95 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.328.100.000 | -55.100.000 | 1.273.000.000 | 1.624.585.259 | 1.624.585.259 | 128 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 6.053.500.000 | -197.000.000 | 5.856.500.000 | 5.664.061.263 | 5.664.061.263 | 97 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 1.441.900.000 | 58.610.000 | 1.500.510.000 | 2.921.877.625 | 2.921.877.625 | 195 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 473.600.000 | 0 | 473.600.000 | 1.289.471.425 | 1.289.471.425 | 272 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 1.113.700.000 | 19.800.000 | 1.133.500.000 | 1.228.262.138 | 1.228.262.138 | 108 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 153.400.000 | 62.900.000 | 216.300.000 | 163.722.252 | 163.722.252 | 76 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 200.000 | 200.000 | 8 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 160.200.000 | 142.000.000 | 302.200.000 | 278.749.272 | 278.749.272 | 92 |
| | | 113 | 7 | 30 | 10 % SOBRE ENTRADA HIPODROMO | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 38.635.000 | 38.635.000 | 97 |
| | | 113 | 8 | 30 | 1% SOBRE COMERC.DE GANADO VACUNO LEY 808/96-SENACSA | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 14.096.958.797 | 279.290.419 | 14.376.249.216 | 12.425.313.540 | 12.425.313.540 | 86 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 641.154.037 | 2.800.000 | 643.954.037 | 575.697.288 | 575.697.288 | 89 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 79.200.000 | 5.800.000 | 85.000.000 | 183.053.826 | 183.053.826 | 215 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 13.600.000 | -1.200.000 | 12.400.000 | 767.000 | 767.000 | 6 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 107.100.000 | -2.200.000 | 104.900.000 | 16.145.000 | 16.145.000 | 15 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 78.000.000 | -1.300.000 | 76.700.000 | 27.097.200 | 27.097.200 | 35 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 460.700.000 | -4.000.000 | 456.700.000 | 387.391.028 | 387.391.028 | 85 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 268.900.000 | -146.500.000 | 122.400.000 | 47.284.098 | 47.284.098 | 39 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 172.600.000 | -14.200.000 | 158.400.000 | 98.985.600 | 98.985.600 | 62 |
| | | 113 | 28 | 30 | COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15) | 800.000 | 0 | 800.000 | 60.000 | 60.000 | 8 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 101.100.000 | -12.900.000 | 88.200.000 | 54.243.400 | 54.243.400 | 62 |
| | | 119 | 1 | 30 | IMPUESTOS SOBRE ACTOS Y DOCUMENTOS | 18.500.000 | -18.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 1.102.648.322 | 10.800.000 | 1.113.448.322 | 1.024.839.946 | 1.024.839.946 | 92 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 386.500.000 | 19.000.000 | 405.500.000 | 435.002.161 | 435.002.161 | 107 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 2.456.700.000 | 63.000.000 | 2.519.700.000 | 1.443.635.434 | 1.443.635.434 | 57 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 72.700.000 | 0 | 72.700.000 | 6.338.900 | 6.338.900 | 9 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 401.822.273 | 25.000.000 | 426.822.273 | 644.431.774 | 644.431.774 | 151 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 1.959.550.000 | -57.500.000 | 1.902.050.000 | 1.704.610.446 | 1.704.610.446 | 90 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **7.022.300.000** | **-2.600.000** | **7.019.700.000** | **5.299.744.590** | **5.299.744.590** | **75** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 100.500.000 | -400.000 | 100.100.000 | 149.153.833 | 149.153.833 | 149 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 623.700.000 | -1.900.000 | 621.800.000 | 516.011.386 | 516.011.386 | 83 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 307.500.000 | 2.900.000 | 310.400.000 | 207.476.318 | 207.476.318 | 67 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 531.900.000 | 3.700.000 | 535.600.000 | 452.632.351 | 452.632.351 | 85 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 30.300.000 | -500.000 | 29.800.000 | 5.826.325 | 5.826.325 | 20 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 1.389.900.000 | -44.000.000 | 1.345.900.000 | 858.854.820 | 858.854.820 | 64 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 94.100.000 | -1.000.000 | 93.100.000 | 57.070.600 | 57.070.600 | 61 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 639.600.000 | 0 | 639.600.000 | 586.112.733 | 586.112.733 | 92 |
| | | 132 | 28 | 30 | TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 518.100.000 | 16.400.000 | 534.500.000 | 627.807.149 | 627.807.149 | 117 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 32.800.000 | -1.000.000 | 31.800.000 | 15.745.000 | 15.745.000 | 50 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 952.400.000 | 25.000.000 | 977.400.000 | 863.507.273 | 863.507.273 | 88 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 1.425.600.000 | 0 | 1.425.600.000 | 473.136.000 | 473.136.000 | 33 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 356.100.000 | -1.800.000 | 354.300.000 | 486.017.048 | 486.017.048 | 137 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | 393.754 | 393.754 | 8 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **7.325.601.606** | **213.723.996** | **7.539.325.602** | **7.707.615.324** | **7.707.615.324** | **102** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 1.293.224.393 | 25.000.000 | 1.318.224.393 | 1.252.037.370 | 1.252.037.370 | 95 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 45.929.106 | -13.500.000 | 32.429.106 | 27.094.300 | 27.094.300 | 84 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 63.100.000 | -1.350.000 | 61.750.000 | 48.301.615 | 48.301.615 | 78 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 1.152.500.000 | 40.000.000 | 1.192.500.000 | 1.063.554.154 | 1.063.554.154 | 89 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 29.700.000 | -200.000 | 29.500.000 | 12.398.000 | 12.398.000 | 42 |
| | | 142 | 4 | 30 | VENTA DE SERVICIOS PECUARIOS ( GANADEROS ) | 150.000.000 | -70.000.000 | 80.000.000 | 148.836.900 | 148.836.900 | 186 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 129.600.000 | 0 | 129.600.000 | 109.578.859 | 109.578.859 | 85 |
| | | 142 | 9 | 30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 426.405.000 | 426.405.000 | 305 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.647.254 | 1.647.254 | 16 |
| | | 142 | 12 | 10 | SERVICIOS VARIOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 3.135.500 | 3.135.500 | 8 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 43.500.000 | 0 | 43.500.000 | 58.862.750 | 58.862.750 | 135 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.177.000 | 3.177.000 | 106 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 | 2.455.000 | 2.455.000 | 45 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 4.218.448.107 | 233.773.996 | 4.452.222.103 | 4.550.131.622 | 4.550.131.622 | 102 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **34.235.481.302** | **3.592.458.288** | **37.827.939.590** | **31.209.705.653** | **31.209.705.653** | **83** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 7.493.296.715 | 839.214.522 | 8.332.511.237 | 6.127.744.392 | 6.127.744.392 | 74 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 10.317.104.587 | 1.952.505.735 | 12.269.610.322 | 11.088.155.323 | 11.088.155.323 | 90 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 3.515.000.000 | 117.917.491 | 3.632.917.491 | 3.224.890.615 | 3.224.890.615 | 89 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 12.910.080.000 | 682.820.540 | 13.592.900.540 | 10.768.915.323 | 10.768.915.323 | 79 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **5.207.623.502** | **-93.200.000** | **5.114.423.502** | **3.203.459.829** | **3.203.459.729** | **63** |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 169.100.000 | -1.500.000 | 167.600.000 | 68.315.000 | 68.315.000 | 41 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 762.656.661 | 0 | 762.656.661 | 433.858.500 | 433.858.500 | 57 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 656.500.000 | 0 | 656.500.000 | 373.116.000 | 373.116.000 | 57 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 118.200.000 | -200.000 | 118.000.000 | 97.110.200 | 97.110.200 | 82 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 1.523.666.841 | 15.000.000 | 1.538.666.841 | 1.303.607.560 | 1.303.607.460 | 85 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 199.900.000 | -100.000 | 199.800.000 | 115.565.000 | 115.565.000 | 58 |
| | | 163 | 17 | 30 | USO DE CEPO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 887.000 | 887.000 | 89 |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 276.200.000 | 0 | 276.200.000 | 178.880.000 | 178.880.000 | 65 |
| | | 163 | 21 | 30 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | 500.000.000 | -100.000.000 | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 427.400.000 | -1.000.000 | 426.400.000 | 205.775.000 | 205.775.000 | 48 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 97.000.000 | -1.000.000 | 96.000.000 | 22.053.000 | 22.053.000 | 23 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 385.100.000 | -1.200.000 | 383.900.000 | 336.524.717 | 336.524.717 | 88 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 10.882.000 | 10.882.000 | 181 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 22.700.000 | -1.200.000 | 21.500.000 | 13.525.000 | 13.525.000 | 63 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 60.200.000 | -1.000.000 | 59.200.000 | 40.450.000 | 40.450.000 | 68 |
| | | 165 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 2.910.852 | 2.910.852 | 0 |
| | 170 | | | | INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO) | **7.000.000** | **0** | **7.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 171 | 9 | 30 | OTROS INGRESOS DE OPERACION | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **1.264.300.000** | **613.000.000** | **1.877.300.000** | **1.404.839.839** | **1.404.839.839** | **75** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 454.300.000 | 2.000.000 | 456.300.000 | 518.869.928 | 518.869.928 | 114 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 810.000.000 | 611.000.000 | 1.421.000.000 | 885.969.911 | 885.969.911 | 62 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **63.262.955.711** | **13.806.749.287** | **77.069.704.998** | **61.210.396.374** | **61.210.396.374** | **79** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **4.057.178.356** | **1.011.016.576** | **5.068.194.932** | **1.167.320.151** | **1.167.320.151** | **23** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 3.993.178.356 | 733.016.576 | 4.726.194.932 | 1.085.216.151 | 1.085.216.151 | 23 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 64.000.000 | 278.000.000 | 342.000.000 | 82.104.000 | 82.104.000 | 24 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **59.205.777.355** | **10.080.508.711** | **69.286.286.066** | **58.785.264.223** | **58.785.264.223** | **85** |
| | | 222 | 30 | 30 | APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 17.484.358.998 | 1.900.485.768 | 19.384.844.766 | 14.292.055.822 | 14.292.055.822 | 74 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 41.268.418.357 | 8.180.022.943 | 49.448.441.300 | 44.352.621.409 | 44.352.621.409 | 90 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 188.000.000 | 0 | 188.000.000 | 140.586.992 | 140.586.992 | 75 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **0** | **2.715.224.000** | **2.715.224.000** | **1.257.812.000** | **1.257.812.000** | **46** |
| | | 231 | 7 | 30 | YACYRETA | 0 | 815.224.000 | 815.224.000 | 407.812.000 | 407.812.000 | 50 |
| | | 231 | 8 | 30 | ITAIPU | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 100 |
| | | 233 | 10 | 30 | OTRAS DONACIONES | 0 | 1.700.000.000 | 1.700.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 | 38 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **21.296.226.001** | **21.296.226.001** | **17.036.178.690** | **17.036.178.690** | **80** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **8.391.000.000** | **8.391.000.000** | **4.336.524.795** | **4.336.524.795** | **52** |
| | | 313 | 9 | 20 | VARIOS | 0 | 7.300.000.000 | 7.300.000.000 | 3.251.106.795 | 3.251.106.795 | 45 |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 1.091.000.000 | 1.091.000.000 | 1.085.418.000 | 1.085.418.000 | 99 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **12.905.226.001** | **12.905.226.001** | **12.699.653.895** | **12.699.653.895** | **98** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 1.682.035.804 | 1.682.035.804 | 1.468.245.804 | 1.468.245.804 | 87 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 4.767.555.650 | 4.767.555.650 | 4.773.023.544 | 4.773.023.544 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 6.430.239.864 | 6.430.239.864 | 6.432.989.864 | 6.432.989.864 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 25.394.683 | 25.394.683 | 25.394.683 | 25.394.683 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **169.314.781.697** | **40.062.457.991** | **209.377.239.688** | **176.748.448.995** | **176.748.448.895** | **84** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **46.025.944.263** | **1.569.703.510** | **47.595.647.773** | **45.240.297.053** | **2.355.350.720** | **42.815.272.660** | **2.425.024.393** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **21.725.120.945** | **-701.546.668** | **21.023.574.277** | **19.944.239.335** | **1.079.334.942** | **18.710.867.857** | **1.233.371.478** |
| 111 | 30 | 1 | 5 | SUELDOS | 9.734.999.064 | -612.047.499 | 9.122.951.565 | 8.701.744.692 | 421.206.873 | 8.200.712.857 | 501.031.835 |
| 112 | 30 | 1 | 5 | DIETAS | 5.845.422.468 | -55.323.214 | 5.790.099.254 | 5.589.719.974 | 200.379.280 | 5.160.251.974 | 429.468.000 |
| 113 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 4.476.302.476 | -54.793.510 | 4.421.508.966 | 4.245.658.069 | 175.850.897 | 3.981.507.309 | 264.150.760 |
| 113 | 30 | 8 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 28.992.600 | -2.127.568 | 26.865.032 | 26.857.034 | 7.998 | 26.857.034 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 5 | AGUINALDO | 1.639.404.337 | -305.404.877 | 1.333.999.460 | 1.052.109.566 | 281.889.894 | 1.013.388.683 | 38.720.883 |
| 114 | 30 | 699 | 5 | AGUINALDO | 0 | 328.150.000 | 328.150.000 | 328.150.000 | 0 | 328.150.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **188.000.000** | **-11.986.886** | **176.013.114** | **161.898.112** | **14.115.002** | **88.887.862** | **73.010.250** |
| 123 | 30 | 1 | 5 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 154.000.000 | 12.013.114 | 166.013.114 | 153.698.112 | 12.315.002 | 80.687.862 | 73.010.250 |
| 123 | 30 | 8 | 5 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 34.000.000 | -24.000.000 | 10.000.000 | 8.200.000 | 1.800.000 | 8.200.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **1.981.194.248** | **102.754.551** | **2.083.948.799** | **1.961.442.847** | **122.505.952** | **1.326.906.317** | **634.536.530** |
| 133 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES | 721.085.000 | -218.420.000 | 502.665.000 | 471.287.250 | 31.377.750 | 352.162.250 | 119.125.000 |
| 133 | 30 | 7 | 5 | BONIFICACIONES | 24.000.000 | -16.800.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 0 |
| 133 | 30 | 8 | 5 | BONIFICACIONES | 193.700.000 | -12.940.000 | 180.760.000 | 176.420.000 | 4.340.000 | 176.420.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 5 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 792.409.248 | -32.421.428 | 759.987.820 | 708.109.273 | 51.878.547 | 388.155.475 | 319.953.798 |
| 135 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 250.000.000 | 383.335.979 | 633.335.979 | 598.426.324 | 34.909.655 | 402.968.592 | 195.457.732 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **21.450.723.207** | **1.934.326.162** | **23.385.049.369** | **22.472.344.254** | **912.705.115** | **21.991.838.119** | **480.506.135** |
| 141 | 30 | 1 | 5 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 80.000.000 | 100.100.000 | 180.100.000 | 157.600.000 | 22.500.000 | 112.046.362 | 45.553.638 |
| 141 | 30 | 7 | 5 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 146.800.000 | -146.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 30 | 8 | 5 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 9.750.000 | 0 | 9.750.000 | 0 | 9.750.000 | 0 | 0 |
| 141 | 30 | 699 | 5 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 13.133.334 | 13.133.334 | 13.133.334 | 0 | 13.133.334 | 0 |
| 142 | 30 | 1 | 5 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 30.000.000 | -12.000.000 | 18.000.000 | 12.933.333 | 5.066.667 | 12.933.333 | 0 |
| 142 | 30 | 8 | 5 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 | 0 | 0 |
| 144 | 20 | 1 | 5 | JORNALES | 3.578.297.540 | 65.618.769 | 3.643.916.309 | 3.643.916.309 | 0 | 3.366.919.113 | 276.997.196 |
| 144 | 30 | 1 | 5 | JORNALES | 7.878.810.361 | -92.665.955 | 7.786.144.406 | 7.652.224.402 | 133.920.004 | 7.641.632.735 | 10.591.667 |
| 144 | 30 | 7 | 5 | JORNALES | 830.800.000 | -140.145.935 | 690.654.065 | 630.464.592 | 60.189.473 | 630.464.592 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 5 | JORNALES | 4.062.230.000 | 743.683.833 | 4.805.913.833 | 4.603.750.263 | 202.163.570 | 4.603.750.263 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 5 | JORNALES | 1.644.495.306 | 528.299.121 | 2.172.794.427 | 2.144.669.080 | 28.125.347 | 2.144.669.080 | 0 |
| 144 | 30 | 699 | 5 | JORNALES | 0 | 285.299.999 | 285.299.999 | 285.299.999 | 0 | 285.299.999 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1.322.440.000 | 96.396.298 | 1.418.836.298 | 1.311.278.532 | 107.557.766 | 1.164.914.898 | 146.363.634 |
| 145 | 30 | 7 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 72.000.000 | -13.700.000 | 58.300.000 | 30.100.000 | 28.200.000 | 30.100.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 545.200.000 | -162.400.000 | 382.800.000 | 219.762.364 | 163.037.636 | 219.762.364 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1.242.100.000 | 629.490.031 | 1.871.590.031 | 1.746.995.379 | 124.594.652 | 1.745.995.379 | 1.000.000 |
| 145 | 30 | 699 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 14.416.667 | 14.416.667 | 14.416.667 | 0 | 14.416.667 | 0 |
| 147 | 30 | 3 | 5 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 148 | 30 | 1 | 5 | CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR | 0 | 21.600.000 | 21.600.000 | 1.800.000 | 19.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **680.905.863** | **246.156.351** | **927.062.214** | **700.372.505** | **226.689.709** | **696.772.505** | **3.600.000** |
| 191 | 30 | 1 | 5 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 199 | 20 | 699 | 5 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | 249.898.135 | 101.865 | 249.898.135 | 0 |
| 199 | 30 | 1 | 5 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 640.905.863 | 2.156.351 | 643.062.214 | 421.788.040 | 221.274.174 | 418.188.040 | 3.600.000 |
| 199 | 30 | 8 | 5 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 40.000.000 | -10.000.000 | 30.000.000 | 24.686.330 | 5.313.670 | 24.686.330 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **12.950.579.947** | **2.190.731.476** | **15.141.311.423** | **12.974.190.854** | **2.167.120.569** | **11.118.225.592** | **1.855.965.262** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **1.408.000.000** | **14.423.646** | **1.422.423.646** | **1.181.463.593** | **240.960.053** | **1.181.463.593** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 705.000.000 | 176.508.204 | 881.508.204 | 758.665.466 | 122.842.738 | 758.665.466 | 0 |
| 211 | 30 | 7 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 56.000.000 | -18.400.000 | 37.600.000 | 36.827.396 | 772.604 | 36.827.396 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 30 | 8 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 86.000.000 | -25.500.000 | 60.500.000 | 37.063.411 | 23.436.589 | 37.063.411 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 5 | AGUA | 285.600.000 | -126.694.304 | 158.905.696 | 128.488.107 | 30.417.589 | 128.488.107 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 5 | AGUA | 26.000.000 | -20.000.000 | 6.000.000 | 2.600.000 | 3.400.000 | 2.600.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 5 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 173.800.000 | -45.340.254 | 128.459.746 | 84.233.184 | 44.226.562 | 84.233.184 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 5 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 27.000.000 | 21.350.000 | 48.350.000 | 47.786.593 | 563.407 | 47.786.593 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 5 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 40.000.000 | 16.500.000 | 56.500.000 | 48.202.020 | 8.297.980 | 48.202.020 | 0 |
| 219 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 6.200.000 | 36.000.000 | 42.200.000 | 37.597.416 | 4.602.584 | 37.597.416 | 0 |
| **220** | **30** | | | **TRANSPORTE Y ALMACENAJE** | **184.500.000** | **7.900.000** | **192.400.000** | **141.619.500** | **50.780.500** | **87.619.500** | **54.000.000** |
| 221 | 30 | 1 | 5 | TRANSPORTE | 5.500.000 | 18.300.000 | 23.800.000 | 23.719.500 | 80.500 | 23.719.500 | 0 |
| 221 | 30 | 8 | 5 | TRANSPORTE | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 5 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 46.000.000 | -8.000.000 | 38.000.000 | 3.400.000 | 34.600.000 | 3.400.000 | 0 |
| 223 | 30 | 7 | 5 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20.000.000 | -10.100.000 | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 | 0 | 0 |
| 223 | 30 | 8 | 5 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 23.000.000 | -18.800.000 | 4.200.000 | 3.400.000 | 800.000 | 3.400.000 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 5 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 90.000.000 | 24.500.000 | 114.500.000 | 109.600.000 | 4.900.000 | 55.600.000 | 54.000.000 |
| **230** | **30** | | | **PASAJES Y VIÁTICOS** | **747.000.000** | **-318.469.079** | **428.530.921** | **256.873.299** | **171.657.622** | **256.873.299** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 5 | PASAJES | 7.200.000 | -4.000.000 | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 535.200.000 | -160.064.079 | 375.135.921 | 250.341.499 | 124.794.422 | 250.341.499 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 56.000.000 | -26.805.000 | 29.195.000 | 875.000 | 28.320.000 | 875.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 55.000.000 | -51.600.000 | 3.400.000 | 1.476.800 | 1.923.200 | 1.476.800 | 0 |
| 233 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE TRASLADO | 4.800.000 | -1.000.000 | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | 0 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 5 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 88.800.000 | -75.000.000 | 13.800.000 | 4.180.000 | 9.620.000 | 4.180.000 | 0 |
| **240** | **30** | | | **GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** | **3.050.036.579** | **190.989.842** | **3.241.026.421** | **2.806.393.391** | **434.633.030** | **2.481.034.433** | **325.358.958** |
| 241 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 407.000.000 | -259.300.000 | 147.700.000 | 123.923.024 | 23.776.976 | 123.923.024 | 0 |
| 241 | 30 | 7 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 306.000.000 | -193.500.000 | 112.500.000 | 20.564.545 | 91.935.455 | 20.564.545 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 412.500.000 | 113.433.349 | 525.933.349 | 476.683.205 | 49.250.144 | 314.706.205 | 161.977.000 |
| 242 | 30 | 7 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 175.000.000 | 175.000.000 | 173.361.397 | 1.638.603 | 173.361.397 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 120.000.000 | -75.000.000 | 45.000.000 | 39.572.607 | 5.427.393 | 39.572.607 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 449.406.423 | 29.922.211 | 479.328.634 | 421.707.425 | 57.621.209 | 337.446.244 | 84.261.181 |
| 243 | 30 | 7 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 108.000.000 | -80.000.000 | 28.000.000 | 19.608.900 | 8.391.100 | 19.608.900 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 65.000.000 | -35.090.000 | 29.910.000 | 26.979.264 | 2.930.736 | 26.979.264 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 85.000.000 | -26.068.136 | 58.931.864 | 58.800.000 | 131.864 | 58.800.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 278.416.000 | 112.705.031 | 391.121.031 | 358.713.731 | 32.407.300 | 352.128.958 | 6.584.773 |
| 244 | 30 | 7 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 6.613.000 | 2.387.000 | 6.613.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 124.500.000 | 14.810.000 | 139.310.000 | 131.028.859 | 8.281.141 | 131.028.859 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 150.000.000 | -143.653.337 | 6.346.663 | 0 | 6.346.663 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 699 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 52.300.000 | 75.390.000 | 127.690.000 | 85.345.000 | 42.345.000 | 76.548.634 | 8.796.366 |
| 246 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 5.000.000 | 93.792.000 | 98.792.000 | 97.142.000 | 1.650.000 | 60.502.908 | 36.639.092 |
| 246 | 30 | 7 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.640.000 | 360.000 | 5.640.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 5 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 30.000.000 | 225.738.724 | 255.738.724 | 255.738.724 | 0 | 230.483.269 | 25.255.455 |
| 248 | 30 | 8 | 5 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 0 | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.795.000 | 5.000 | 6.795.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 196.914.156 | 67.400.000 | 264.314.156 | 175.988.924 | 88.325.232 | 174.143.833 | 1.845.091 |
| 249 | 30 | 7 | 5 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 75.000.000 | 71.100.000 | 146.100.000 | 143.476.877 | 2.623.123 | 143.476.877 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 185.000.000 | -5.990.000 | 179.010.000 | 178.710.909 | 299.091 | 178.710.909 | 0 |
| **250** | **30** | | | **ALQUILERES Y DERECHOS** | **724.000.000** | **-47.839.091** | **676.160.909** | **435.883.782** | **240.277.127** | **393.231.541** | **42.652.241** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 30 | 1 | 5 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0 | 21.000.000 | 21.000.000 | 20.800.000 | 200.000 | 20.800.000 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 5 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 296.000.000 | 3.325.909 | 299.325.909 | 151.622.227 | 147.703.682 | 151.622.227 | 0 |
| 252 | 30 | 11 | 5 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 70.000.000 | -30.000.000 | 40.000.000 | 39.000.000 | 1.000.000 | 39.000.000 | 0 |
| 257 | 30 | 1 | 5 | ALQUILER DE VIVIENDAS | 18.000.000 | -18.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 5 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 323.000.000 | -12.485.000 | 310.515.000 | 219.446.555 | 91.068.445 | 176.794.314 | 42.652.241 |
| 259 | 30 | 8 | 5 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 17.000.000 | -11.680.000 | 5.320.000 | 5.015.000 | 305.000 | 5.015.000 | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **3.345.097.368** | **1.484.992.631** | **4.830.089.999** | **4.436.986.197** | **393.103.802** | **3.981.032.471** | **455.953.726** |
| 261 | 30 | 1 | 5 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 207.000.000 | 51.200.000 | 258.200.000 | 190.470.000 | 67.730.000 | 104.220.000 | 86.250.000 |
| 261 | 30 | 8 | 5 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 45.000.000 | -11.010.000 | 33.990.000 | 17.197.273 | 16.792.727 | 17.197.273 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 5 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 185.000.000 | -65.663.050 | 119.336.950 | 46.776.950 | 72.560.000 | 46.776.950 | 0 |
| 262 | 30 | 8 | 5 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 36.000.000 | -19.000.000 | 17.000.000 | 1.400.000 | 15.600.000 | 1.400.000 | 0 |
| 263 | 20 | 699 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS | 86.548.399 | 56.504.032 | 143.052.431 | 127.405.502 | 15.646.929 | 127.405.502 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS | 15.000.000 | 6.350.000 | 21.350.000 | 17.249.430 | 4.100.570 | 17.249.430 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 5 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 72.000.000 | -46.900.000 | 25.100.000 | 22.789.201 | 2.310.799 | 22.789.201 | 0 |
| 264 | 30 | 8 | 5 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 30.500.000 | 30.500.000 | 30.134.999 | 365.001 | 30.134.999 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 418.096.000 | 337.096.908 | 755.192.908 | 722.488.816 | 32.704.092 | 455.802.176 | 266.686.640 |
| 265 | 30 | 7 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000.000 | 6.140.000 | 21.140.000 | 21.010.000 | 130.000 | 21.010.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 181.000.000 | -43.545.836 | 137.454.164 | 105.024.593 | 32.429.571 | 105.024.593 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 474.900.000 | -80.260.000 | 394.640.000 | 393.536.833 | 1.103.167 | 393.536.833 | 0 |
| 266 | 30 | 7 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 62.000.000 | 62.000.000 | 60.770.000 | 1.230.000 | 60.770.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 462.500.000 | 18.500.000 | 481.000.000 | 449.540.182 | 31.459.818 | 449.540.182 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 639.700.000 | 62.652.285 | 702.352.285 | 658.920.003 | 43.432.282 | 658.920.003 | 0 |
| 266 | 30 | 699 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 41.310.000 | 8.690.000 | 41.310.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 42.531.601 | 106.698.964 | 149.230.565 | 145.662.728 | 3.567.837 | 145.589.093 | 73.635 |
| 269 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 243.821.368 | 664.860.000 | 908.681.368 | 879.898.584 | 28.782.784 | 776.955.133 | 102.943.451 |
| 269 | 30 | 7 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 46.819.328 | 46.819.328 | 46.819.328 | 0 | 46.819.328 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 205.000.000 | 213.950.000 | 418.950.000 | 406.031.775 | 12.918.225 | 406.031.775 | 0 |
| 269 | 30 | 10 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 550.000 | 450.000 | 550.000 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 15.000.000 | 37.000.000 | 52.000.000 | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **1.536.606.000** | **166.378.582** | **1.702.984.582** | **1.501.840.346** | **201.144.236** | **1.137.060.346** | **364.780.000** |
| 272 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 174.706.000 | 175.426.800 | 350.132.800 | 338.806.800 | 11.326.000 | 77.526.800 | 261.280.000 |
| 272 | 30 | 7 | 5 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 307.500.000 | -36.521.066 | 270.978.934 | 145.683.934 | 125.295.000 | 145.683.934 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 266.000.000 | 238.632.048 | 504.632.048 | 469.887.848 | 34.744.200 | 469.887.848 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 466.400.000 | -152.559.200 | 313.840.800 | 300.189.779 | 13.651.021 | 196.689.779 | 103.500.000 |
| 279 | 30 | 7 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 80.000.000 | -38.200.000 | 41.800.000 | 26.418.506 | 15.381.494 | 26.418.506 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 242.000.000 | -20.400.000 | 221.600.000 | 220.853.479 | 746.521 | 220.853.479 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **1.851.540.000** | **745.954.945** | **2.597.494.945** | **2.212.130.746** | **385.364.199** | **1.599.910.409** | **612.220.337** |
| 281 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 562.900.000 | -33.072.297 | 529.827.703 | 453.567.690 | 76.260.013 | 408.029.819 | 45.537.871 |
| 281 | 30 | 7 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 18.000.000 | -5.000.000 | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 453.190.000 | -85.780.993 | 367.409.007 | 278.740.839 | 88.668.168 | 278.740.839 | 0 |
| 282 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.554.506 | 445.494 | 1.554.506 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CATERING | 153.600.000 | 46.002.018 | 199.602.018 | 153.556.889 | 46.045.129 | 140.266.151 | 13.290.738 |
| 284 | 30 | 7 | 5 | SERVICIOS DE CATERING | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 5.421.000 | 1.579.000 | 5.421.000 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS DE CATERING | 33.000.000 | 23.000.000 | 56.000.000 | 50.486.835 | 5.513.165 | 50.486.835 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS EN GENERAL | 385.000.000 | 766.050.000 | 1.151.050.000 | 1.037.354.273 | 113.695.727 | 483.962.545 | 553.391.728 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 30 | 7 | 5 | SERVICIOS EN GENERAL | 6.000.000 | 11.300.000 | 17.300.000 | 15.989.500 | 1.310.500 | 15.989.500 | 0 |
| 288 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS EN GENERAL | 40.000.000 | 16.400.000 | 56.400.000 | 56.301.500 | 98.500 | 56.301.500 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 5 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 70.200.000 | -2.650.000 | 67.550.000 | 52.081.957 | 15.468.043 | 52.081.957 | 0 |
| 289 | 30 | 7 | 5 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 0 | 9.606.217 | 9.606.217 | 7.300.000 | 2.306.217 | 7.300.000 | 0 |
| 289 | 30 | 8 | 5 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 122.650.000 | -1.900.000 | 120.750.000 | 99.775.757 | 20.974.243 | 99.775.757 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **103.800.000** | **-53.600.000** | **50.200.000** | **1.000.000** | **49.200.000** | **0** | **1.000.000** |
| 291 | 30 | 1 | 5 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 86.800.000 | -53.600.000 | 33.200.000 | 0 | 33.200.000 | 0 | 0 |
| 299 | 30 | 1 | 5 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 1.000.000 | 16.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **18.864.561.282** | **3.349.390.744** | **22.213.952.026** | **19.245.464.196** | **2.968.487.830** | **16.675.733.817** | **2.569.730.379** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **515.800.000** | **-36.796.318** | **479.003.682** | **398.032.939** | **80.970.743** | **373.487.005** | **24.545.934** |
| 311 | 30 | 1 | 5 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 335.800.000 | -51.940.899 | 283.859.101 | 222.637.026 | 61.222.075 | 198.841.092 | 23.795.934 |
| 311 | 30 | 7 | 5 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | -278.934 | 4.721.066 | 1.760.000 | 2.961.066 | 1.760.000 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 5 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 95.000.000 | 28.700.000 | 123.700.000 | 123.047.398 | 652.602 | 123.047.398 | 0 |
| 319 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 40.000.000 | -3.276.485 | 36.723.515 | 24.608.515 | 12.115.000 | 23.858.515 | 750.000 |
| 319 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 40.000.000 | -10.000.000 | 30.000.000 | 25.980.000 | 4.020.000 | 25.980.000 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **511.628.000** | **90.442.500** | **602.070.500** | **414.863.884** | **187.206.616** | **328.463.794** | **86.400.090** |
| 321 | 30 | 1 | 5 | HILADOS Y TELAS | 12.500.000 | -2.500.000 | 10.000.000 | 70.000 | 9.930.000 | 70.000 | 0 |
| 322 | 30 | 1 | 5 | PRENDAS DE VESTIR | 195.128.000 | 74.439.000 | 269.567.000 | 240.679.000 | 28.888.000 | 155.216.910 | 85.462.090 |
| 323 | 30 | 1 | 5 | CONFECCIONES TEXTILES | 5.000.000 | 4.144.000 | 9.144.000 | 7.334.000 | 1.810.000 | 7.334.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 5 | CALZADOS | 20.500.000 | 1.419.500 | 21.919.500 | 2.469.500 | 19.450.000 | 2.469.500 | 0 |
| 325 | 30 | 1 | 5 | CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0 | 0 |
| 325 | 30 | 8 | 5 | CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 5 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 209.000.000 | -600.000 | 208.400.000 | 129.966.750 | 78.433.250 | 129.028.750 | 938.000 |
| 329 | 30 | 7 | 5 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 10.000.000 | 17.500.000 | 27.500.000 | 27.410.000 | 90.000 | 27.410.000 | 0 |
| 329 | 30 | 8 | 5 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 44.000.000 | 1.040.000 | 45.040.000 | 6.934.634 | 38.105.366 | 6.934.634 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **1.281.482.997** | **-352.557.609** | **928.925.388** | **663.264.501** | **265.660.887** | **424.763.160** | **238.501.341** |
| 331 | 30 | 1 | 5 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 458.376.741 | -275.650.660 | 182.726.081 | 110.601.616 | 72.124.465 | 57.332.068 | 53.269.548 |
| 331 | 30 | 8 | 5 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 25.000.000 | -3.570.993 | 21.429.007 | 1.080.000 | 20.349.007 | 1.080.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 441.706.256 | -46.505.956 | 395.200.300 | 364.986.064 | 30.214.236 | 179.754.271 | 185.231.793 |
| 333 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 66.150.000 | -17.530.000 | 48.620.000 | 37.234.672 | 11.385.328 | 37.234.672 | 0 |
| 334 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 30.000.000 | -10.300.000 | 19.700.000 | 19.641.664 | 58.336 | 19.641.664 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 5 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 12.000.000 | -2.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 225.250.000 | -9.400.000 | 215.850.000 | 94.423.058 | 121.426.942 | 94.423.058 | 0 |
| 339 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 23.000.000 | 11.900.000 | 34.900.000 | 34.797.427 | 102.573 | 34.797.427 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **2.196.179.730** | **657.359.845** | **2.853.539.575** | **2.437.248.042** | **416.291.533** | **1.940.574.680** | **496.673.362** |
| 341 | 30 | 1 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 607.963.435 | -15.091.974 | 592.871.461 | 485.771.312 | 107.100.149 | 404.538.512 | 81.232.800 |
| 341 | 30 | 8 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 28.000.000 | 11.800.000 | 39.800.000 | 27.222.900 | 12.577.100 | 27.222.900 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 630.258.019 | 375.854.794 | 1.006.112.813 | 980.584.363 | 25.528.450 | 779.331.623 | 201.252.740 |
| 342 | 30 | 7 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 230.000 | 4.770.000 | 230.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 98.000.000 | 121.834.000 | 219.834.000 | 207.570.572 | 12.263.428 | 203.153.572 | 4.417.000 |
| 342 | 30 | 11 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 11.250.000 | 11.250.000 | 3.450.000 | 7.800.000 | 3.450.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 201.200.000 | 60.975.465 | 262.175.465 | 207.312.894 | 54.862.571 | 198.186.620 | 9.126.274 |
| 343 | 30 | 8 | 5 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 5 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 32.500.000 | 7.000.000 | 39.500.000 | 17.204.173 | 22.295.827 | 17.204.173 | 0 |
| 344 | 30 | 7 | 5 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 452.000 | 452.000 | 450.000 | 2.000 | 450.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 30 | 8 | 5 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 | 2.150.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 5 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 227.500.000 | -112.854.440 | 114.645.560 | 72.689.269 | 41.956.291 | 71.195.632 | 1.493.637 |
| 346 | 30 | 7 | 5 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 38.407.125 | 6.592.875 | 38.407.125 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 5 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 6.000.000 | -1.000.000 | 5.000.000 | 1.945.796 | 3.054.204 | 1.945.796 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 5 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 5 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 7.330.000 | 7.330.000 | 7.330.000 | 0 | 4.669.089 | 2.660.911 |
| 349 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 282.758.276 | 137.260.000 | 420.018.276 | 333.495.893 | 86.522.383 | 137.005.893 | 196.490.000 |
| 349 | 30 | 8 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 72.000.000 | 8.400.000 | 80.400.000 | 51.433.745 | 28.966.255 | 51.433.745 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **377.920.000** | **73.595.925** | **451.515.925** | **234.242.456** | **217.273.469** | **220.311.047** | **13.931.409** |
| 351 | 30 | 8 | 5 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 27.622.500 | 2.377.500 | 27.622.500 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 43.880.000 | 83.414.425 | 127.294.425 | 95.607.986 | 31.686.439 | 94.136.986 | 1.471.000 |
| 353 | 30 | 1 | 5 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 50.500.000 | -4.100.000 | 46.400.000 | 2.865.000 | 43.535.000 | 2.865.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 5 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 94.920.000 | 21.458.000 | 116.378.000 | 52.373.500 | 64.004.500 | 49.544.000 | 2.829.500 |
| 355 | 30 | 1 | 5 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 138.620.000 | -51.696.500 | 86.923.500 | 45.504.500 | 41.419.000 | 35.873.591 | 9.630.909 |
| 356 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 0 | 820.000 | 820.000 | 820.000 | 0 | 820.000 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 42.000.000 | -9.000.000 | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 0 | 0 |
| 359 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 8.000.000 | -800.000 | 7.200.000 | 5.948.970 | 1.251.030 | 5.948.970 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **11.097.261.975** | **1.874.484.538** | **12.971.746.513** | **11.684.937.024** | **1.286.809.489** | **10.333.885.850** | **1.351.051.174** |
| 361 | 30 | 1 | 5 | COMBUSTIBLES | 3.447.286.626 | 818.685.183 | 4.265.971.809 | 3.998.715.348 | 267.256.461 | 2.712.734.174 | 1.285.981.174 |
| 361 | 30 | 7 | 5 | COMBUSTIBLES | 214.500.000 | -34.800.000 | 179.700.000 | 159.766.853 | 19.933.147 | 140.266.853 | 19.500.000 |
| 361 | 30 | 8 | 5 | COMBUSTIBLES | 1.310.507.400 | -563.296.573 | 747.210.827 | 548.743.583 | 198.467.244 | 548.743.583 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 5 | COMBUSTIBLES | 5.563.792.738 | 1.902.716.465 | 7.466.509.203 | 6.813.853.874 | 652.655.329 | 6.813.853.874 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 5 | LUBRICANTES | 392.294.674 | -172.940.000 | 219.354.674 | 122.932.639 | 96.422.035 | 77.362.639 | 45.570.000 |
| 362 | 30 | 7 | 5 | LUBRICANTES | 25.000.000 | -1.300.000 | 23.700.000 | 8.591.727 | 15.108.273 | 8.591.727 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 5 | LUBRICANTES | 20.000.000 | 4.300.000 | 24.300.000 | 4.633.000 | 19.667.000 | 4.633.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 5 | LUBRICANTES | 123.880.537 | -93.880.537 | 30.000.000 | 12.700.000 | 17.300.000 | 12.700.000 | 0 |
| 362 | 30 | 699 | 5 | LUBRICANTES | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **2.884.288.580** | **1.042.861.863** | **3.927.150.443** | **3.412.875.350** | **514.275.093** | **3.054.248.281** | **358.627.069** |
| 391 | 30 | 1 | 5 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | 9.566.000 | 9.566.000 | 8.776.000 | 790.000 | 8.735.091 | 40.909 |
| 392 | 30 | 1 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 167.000.000 | 71.400.000 | 238.400.000 | 133.271.605 | 105.128.395 | 133.271.605 | 0 |
| 392 | 30 | 7 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | 47.000.000 | 57.000.000 | 54.726.000 | 2.274.000 | 54.726.000 | 0 |
| 392 | 30 | 8 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 43.100.000 | 67.720.200 | 110.820.200 | 92.638.700 | 18.181.500 | 92.638.700 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 459.400.108 | -16.214.181 | 443.185.927 | 441.765.927 | 1.420.000 | 441.765.927 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 5 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0 | 29.949.000 | 29.949.000 | 29.949.000 | 0 | 7.800.000 | 22.149.000 |
| 394 | 30 | 1 | 5 | HERRAMIENTAS MENORES | 355.827.454 | -159.841.239 | 195.986.215 | 64.736.394 | 131.249.821 | 47.291.276 | 17.445.118 |
| 394 | 30 | 8 | 5 | HERRAMIENTAS MENORES | 40.000.000 | -32.920.000 | 7.080.000 | 5.194.000 | 1.886.000 | 5.194.000 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 5 | HERRAMIENTAS MENORES | 50.735.898 | -50.735.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 5 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 52.000.000 | -38.780.000 | 13.220.000 | 3.620.000 | 9.600.000 | 3.620.000 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 5 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 10.000.000 | 2.000.000 | 12.000.000 | 1.507.658 | 10.492.342 | 1.507.658 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 149.000.000 | 79.705.652 | 228.705.652 | 206.439.153 | 22.266.499 | 189.231.553 | 17.207.600 |
| 397 | 30 | 7 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.710.000 | 1.290.000 | 1.710.000 | 0 |
| 397 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 20.000.000 | 293.981 | 20.293.981 | 15.293.981 | 5.000.000 | 15.293.981 | 0 |
| 397 | 30 | 11 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 436.565.120 | 323.187.301 | 759.752.421 | 734.915.488 | 24.836.933 | 543.059.470 | 191.856.018 |
| 398 | 30 | 7 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 624.500 | 2.375.500 | 624.500 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 141.760.000 | 104.204.900 | 245.964.900 | 228.722.397 | 17.242.503 | 228.722.397 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 487.400.000 | 364.500.314 | 851.900.314 | 701.298.703 | 150.601.611 | 591.370.279 | 109.928.424 |
| 399 | 30 | 7 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 54.500.000 | -38.300.000 | 16.200.000 | 16.066.710 | 133.290 | 16.066.710 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 386.000.000 | 295.125.833 | 681.125.833 | 671.619.134 | 9.506.699 | 671.619.134 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **2.038.000.000** | **3.457.543.846** | **5.495.543.846** | **3.042.757.218** | **2.452.786.628** | **3.026.879.337** | **15.877.881** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **250.000.000** | **125.670.000** | **375.670.000** | **225.076.818** | **150.593.182** | **225.076.818** | **0** |
| 410 | 30 | 1 | 5 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 6.470.000 | 6.470.000 | 5.876.818 | 593.182 | 5.876.818 | 0 |
| 410 | 30 | 11 | 5 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 250.000.000 | 119.200.000 | 369.200.000 | 219.200.000 | 150.000.000 | 219.200.000 | 0 |
| 420 | 20 | | | MINERALES | **1.788.000.000** | **3.331.873.846** | **5.119.873.846** | **2.817.680.400** | **2.302.193.446** | **2.801.802.519** | **15.877.881** |
| 420 | 20 | 699 | 5 | MINERALES | 0 | 1.950.581.000 | 1.950.581.000 | 582.189.000 | 1.368.392.000 | 566.311.119 | 15.877.881 |
| 420 | 30 | 1 | 5 | MINERALES | 400.000.000 | 229.000.000 | 629.000.000 | 299.093.000 | 329.907.000 | 299.093.000 | 0 |
| 420 | 30 | 11 | 5 | MINERALES | 1.388.000.000 | 1.152.292.846 | 2.540.292.846 | 1.936.398.400 | 603.894.446 | 1.936.398.400 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **52.994.286.748** | **23.742.039.455** | **76.736.326.203** | **50.336.635.539** | **26.399.690.664** | **48.063.270.588** | **2.273.364.951** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **530.000.000** | **-275.000.000** | **255.000.000** | **49.785.714** | **205.214.286** | **49.785.714** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 5 | TIERRAS Y TERRENOS | 530.000.000 | -275.000.000 | 255.000.000 | 49.785.714 | 205.214.286 | 49.785.714 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **41.660.186.748** | **17.881.053.775** | **59.541.240.523** | **40.040.641.068** | **19.500.599.455** | **38.234.171.375** | **1.806.469.693** |
| 521 | 30 | 1 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.772.484.865 | -670.535.962 | 2.101.948.903 | 635.717.002 | 1.466.231.901 | 635.717.002 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 741.374.832 | 883.240.923 | 1.624.615.755 | 1.134.049.411 | 490.566.344 | 973.589.911 | 160.459.500 |
| 521 | 30 | 7 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 45.200.000 | 36.000.000 | 81.200.000 | 37.145.727 | 44.054.273 | 37.145.727 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 290.000.000 | -51.335.600 | 238.664.400 | 148.898.091 | 89.766.309 | 148.898.091 | 0 |
| 521 | 30 | 10 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 1.460.685.912 | 1.460.685.912 | 557.385.660 | 903.300.252 | 557.385.660 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 22.181.855.478 | 5.025.554.163 | 27.207.409.641 | 20.993.448.461 | 6.213.961.180 | 20.016.849.586 | 976.598.875 |
| 522 | 20 | 699 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 388.678.356 | -95.700.000 | 292.978.356 | 34.255.364 | 258.722.992 | 34.255.364 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 13.872.453.893 | 6.342.607.304 | 20.215.061.197 | 13.384.765.419 | 6.830.295.778 | 12.715.354.101 | 669.411.318 |
| 522 | 30 | 8 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 10 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 250.019.650 | 249.980.350 | 250.019.650 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.353.139.324 | 2.465.537.035 | 3.818.676.359 | 2.864.956.283 | 953.720.076 | 2.864.956.283 | 0 |
| 530 | 20 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **3.634.500.000** | **3.774.844.352** | **7.409.344.352** | **2.649.161.499** | **4.760.182.853** | **2.253.842.605** | **395.318.894** |
| 531 | 20 | 699 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 3.000.000.000 | 0 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 129.280.000 | 129.280.000 | 118.560.000 | 10.720.000 | 57.663.274 | 60.896.726 |
| 532 | 30 | 1 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 35.000.000 | -9.500.000 | 25.500.000 | 0 | 25.500.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 3 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 37.131.500 | 37.131.500 | 37.131.500 | 0 | 37.131.500 | 0 |
| 532 | 30 | 7 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 10.000.000 | 23.300.000 | 33.300.000 | 18.500.000 | 14.800.000 | 18.500.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 1.400.000.000 | -256.345.784 | 1.143.654.216 | 546.684.900 | 596.969.316 | 309.863.641 | 236.821.259 |
| 534 | 30 | 1 | 5 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.950.000 | 2.050.000 | 0 | 2.950.000 |
| 534 | 30 | 7 | 5 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 7 | 5 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 30.000.000 | -6.450.000 | 23.550.000 | 4.900.000 | 18.650.000 | 4.900.000 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 5 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 81.700.000 | 81.700.000 | 81.640.000 | 60.000 | 81.225.455 | 414.545 |
| 537 | 30 | 1 | 5 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 |
| 537 | 30 | 8 | 5 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 5 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 700.000.000 | 1.108.263.636 | 1.808.263.636 | 1.239.190.099 | 569.073.537 | 1.144.953.735 | 94.236.364 |
| 538 | 30 | 1 | 5 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 60.000.000 | 3.350.000 | 63.350.000 | 10.000.000 | 53.350.000 | 10.000.000 | 0 |
| 538 | 30 | 7 | 5 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 30.000.000 | 20.000.000 | 50.000.000 | 24.575.000 | 25.425.000 | 24.575.000 | 0 |
| 538 | 30 | 8 | 5 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 0 | 920.000 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 5 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 190.000.000 | 10.295.000 | 200.295.000 | 30.295.000 | 170.000.000 | 30.295.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 30 | 1 | 5 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 72.000.000 | -5.000.000 | 67.000.000 | 0 | 67.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 7 | 5 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 42.500.000 | -7.100.000 | 35.400.000 | 9.200.000 | 26.200.000 | 9.200.000 | 0 |
| 539 | 30 | 8 | 5 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 35.000.000 | -35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 5 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 1.010.000.000 | -610.000.000 | 400.000.000 | 324.615.000 | 75.385.000 | 324.615.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **1.568.800.000** | **190.189.047** | **1.758.989.047** | **823.887.863** | **935.101.184** | **822.311.499** | **1.576.364** |
| 541 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | 22.550.000 | 42.550.000 | 31.992.750 | 10.557.250 | 30.612.750 | 1.380.000 |
| 541 | 30 | 3 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 340.800.000 | -31.962.000 | 308.838.000 | 180.538.000 | 128.300.000 | 180.538.000 | 0 |
| 541 | 30 | 7 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 16.000.000 | 10.300.000 | 26.300.000 | 15.434.000 | 10.866.000 | 15.434.000 | 0 |
| 541 | 30 | 8 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | 53.000.000 | 153.000.000 | 82.601.000 | 70.399.000 | 82.601.000 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 30.000.000 | -3.500.000 | 26.500.000 | 3.960.000 | 22.540.000 | 3.960.000 | 0 |
| 542 | 30 | 3 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 7 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 8 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 12.000.000 | -10.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 75.000.000 | -40.700.000 | 34.300.000 | 9.300.000 | 25.000.000 | 9.300.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 132.000.000 | 17.450.000 | 149.450.000 | 38.712.273 | 110.737.727 | 38.712.273 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 85.000.000 | 22.744.683 | 107.744.683 | 38.165.226 | 69.579.457 | 38.165.226 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 35.000.000 | -30.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 475.000.000 | 189.506.364 | 664.506.364 | 410.934.614 | 253.571.750 | 410.738.250 | 196.364 |
| 549 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 45.000.000 | -9.200.000 | 35.800.000 | 12.250.000 | 23.550.000 | 12.250.000 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **280.000.000** | **20.000.000** | **300.000.000** | **175.000.000** | **125.000.000** | **105.000.000** | **70.000.000** |
| 579 | 30 | 1 | 5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 0 | 70.000.000 |
| 579 | 30 | 11 | 5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 280.000.000 | -50.000.000 | 230.000.000 | 105.000.000 | 125.000.000 | 105.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **1.570.000.000** | **532.791.308** | **2.102.791.308** | **1.628.467.419** | **474.323.889** | **1.628.467.419** | **0** |
| 589 | 30 | 8 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.414.355 | 85.645 | 9.414.355 | 0 |
| 589 | 30 | 9 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 1.570.000.000 | 323.291.308 | 1.893.291.308 | 1.419.053.064 | 474.238.244 | 1.419.053.064 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **3.750.800.000** | **1.618.160.973** | **5.368.960.973** | **4.969.691.976** | **399.268.997** | **4.969.691.976** | **0** |
| 596 | 30 | 1 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 15.000.000 | 24.000.000 | 39.000.000 | 28.787.305 | 10.212.695 | 28.787.305 | 0 |
| 596 | 30 | 7 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 596 | 30 | 8 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 70.000.000 | 83.115.836 | 153.115.836 | 143.597.655 | 9.518.181 | 143.597.655 | 0 |
| 596 | 30 | 11 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 2.255.000.000 | 778.333.886 | 3.033.333.886 | 3.018.769.569 | 14.564.317 | 3.018.769.569 | 0 |
| 597 | 30 | 1 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 125.000.000 | 26.150.000 | 151.150.000 | 35.150.000 | 116.000.000 | 35.150.000 | 0 |
| 597 | 30 | 8 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 1.170.000.000 | 758.366.646 | 1.928.366.646 | 1.721.292.842 | 207.073.804 | 1.721.292.842 | 0 |
| 598 | 30 | 7 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 598 | 30 | 8 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS | 30.000.000 | -22.905.395 | 7.094.605 | 7.094.605 | 0 | 7.094.605 | 0 |
| 599 | 30 | 1 | 5 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 5.800.000 | 11.100.000 | 16.900.000 | 15.000.000 | 1.900.000 | 15.000.000 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **2.511.376.712** | **1.622.550.219** | **4.133.926.931** | **3.922.874.705** | **211.052.226** | **3.922.874.705** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **200.000.000** | **37.264.940** | **237.264.940** | **237.196.149** | **68.791** | **237.196.149** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 5 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 200.000.000 | 37.264.940 | 237.264.940 | 237.196.149 | 68.791 | 237.196.149 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **2.311.376.712** | **1.585.285.279** | **3.896.661.991** | **3.685.678.556** | **210.983.435** | **3.685.678.556** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 5 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 1.500.000.000 | 1.386.862.255 | 2.886.862.255 | 2.859.206.250 | 27.656.005 | 2.859.206.250 | 0 |
| 733 | 30 | 8 | 5 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 183.327.430 | 183.327.430 | 0 | 183.327.430 | 0 | 0 |
| 733 | 30 | 11 | 5 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 811.376.712 | 15.095.594 | 826.472.306 | 826.472.306 | 0 | 826.472.306 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **27.023.098.614** | **-2.488.179.645** | **24.534.918.969** | **19.706.637.123** | **4.828.281.846** | **17.302.776.480** | **2.403.860.643** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **5.677.042.135** | **-121.029.542** | **5.556.012.593** | **5.274.616.298** | **281.396.295** | **3.869.714.575** | **1.404.901.723** |
| 831 | 30 | 1 | 5 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 32.500.000 | 41.000.000 | 73.500.000 | 73.500.000 | 0 | 73.500.000 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 2.663.415.788 | -119.402.024 | 2.544.013.764 | 2.428.357.289 | 115.656.475 | 1.775.972.469 | 652.384.820 |
| 834 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 2.274.615.788 | -242.125.265 | 2.032.490.523 | 1.919.852.940 | 112.637.583 | 1.449.838.643 | 470.014.297 |
| 835 | 30 | 1 | 5 | OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL | 13.900.000 | 11.150.139 | 25.050.139 | 19.042.042 | 6.008.097 | 19.042.042 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 59.000.000 | 2.940.000 | 61.940.000 | 23.675.817 | 38.264.183 | 23.675.817 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 633.610.559 | 185.407.608 | 819.018.167 | 810.188.210 | 8.829.957 | 527.685.604 | 282.502.606 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **15.919.009.636** | **-2.528.489.724** | **13.390.519.912** | **10.068.160.037** | **3.322.359.875** | **9.169.201.117** | **898.958.920** |
| 841 | 30 | 1 | 5 | BECAS | 296.500.000 | -226.765.952 | 69.734.048 | 52.470.000 | 17.264.048 | 52.470.000 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 5 | BECAS | 65.800.000 | -20.800.000 | 45.000.000 | 19.000.000 | 26.000.000 | 19.000.000 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 5 | BECAS | 594.500.000 | -385.500.000 | 209.000.000 | 131.450.000 | 77.550.000 | 131.450.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.082.061.704 | -484.715.969 | 2.597.345.735 | 2.507.213.546 | 90.132.189 | 2.450.082.388 | 57.131.158 |
| 842 | 30 | 7 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 565.400.000 | 150.796.254 | 716.196.254 | 648.435.041 | 67.761.213 | 648.435.041 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 828.500.000 | -197.732.985 | 630.767.015 | 518.798.950 | 111.968.065 | 518.798.950 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 54.800.000 | 54.800.000 | 54.800.000 | 0 | 54.800.000 | 0 |
| 842 | 30 | 699 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 30.500.000 | 30.500.000 | 30.500.000 | 0 | 30.500.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 5 | INDEMNIZACIONES | 630.000.000 | -522.500.000 | 107.500.000 | 67.639.760 | 39.860.240 | 67.639.760 | 0 |
| 845 | 30 | 8 | 5 | INDEMNIZACIONES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 845 | 30 | 10 | 5 | INDEMNIZACIONES | 0 | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.090.648 | 9.352 | 7.090.648 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 561.874.367 | -217.165.500 | 344.708.867 | 329.690.423 | 15.018.444 | 329.690.423 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 145.000.000 | 113.244.144 | 258.244.144 | 202.214.000 | 56.030.144 | 202.214.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 585.000.000 | -197.250.000 | 387.750.000 | 252.020.600 | 135.729.400 | 252.020.600 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 5 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 7.493.296.715 | -694.770.488 | 6.798.526.227 | 4.365.792.724 | 2.432.733.503 | 3.692.278.859 | 673.513.865 |
| 849 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.052.676.850 | 62.586.000 | 1.115.262.850 | 863.159.573 | 252.103.277 | 694.845.676 | 168.313.897 |
| 849 | 30 | 699 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.400.000 | 9.684.772 | 18.084.772 | 17.884.772 | 200.000 | 17.884.772 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **5.427.046.843** | **161.339.621** | **5.588.386.464** | **4.363.860.788** | **1.224.525.676** | **4.263.860.788** | **100.000.000** |
| 874 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 575.000.000 | -22.100.000 | 552.900.000 | 17.800.000 | 535.100.000 | 17.800.000 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 138.000.000 | 7.000.000 | 145.000.000 | 106.692.000 | 38.308.000 | 106.692.000 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75.000.000 | 73.306.620 | 148.306.620 | 111.314.620 | 36.992.000 | 111.314.620 | 0 |
| 874 | 30 | 10 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 60.747.000 | 60.747.000 | 60.747.000 | 0 | 60.747.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.639.046.843 | -457.613.999 | 4.181.432.844 | 3.567.307.168 | 614.125.676 | 3.467.307.168 | 100.000.000 |
| 874 | 30 | 699 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 |
| 900 | 20 | | | OTROS GASTOS | **4.107.203.858** | **9.418.408.659** | **13.525.612.517** | **12.671.243.343** | **854.369.174** | **12.669.014.433** | **2.228.910** |
| 910 | 20 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **45.170.000** | **128.393.157** | **173.563.157** | **103.536.043** | **70.027.114** | **103.536.043** | **0** |
| 910 | 20 | 699 | 5 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 48.319.000 | 48.319.000 | 0 | 48.319.000 | 0 | 0 |
| 910 | 30 | 1 | 5 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 45.170.000 | 80.074.157 | 125.244.157 | 103.536.043 | 21.708.114 | 103.536.043 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **32.320.000** | **4.171.656** | **36.491.656** | **17.838.838** | **18.652.818** | **15.770.838** | **2.068.000** |
| 920 | 30 | 1 | 5 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 31.820.000 | 4.171.656 | 35.991.656 | 17.838.838 | 18.152.818 | 15.770.838 | 2.068.000 |
| 920 | 30 | 8 | 5 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **3.419.713.858** | **4.769.752.934** | **8.189.466.792** | **7.889.244.866** | **300.221.926** | **7.889.083.956** | **160.910** |
| 960 | 30 | 1 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 3.064.713.858 | 1.556.855.876 | 4.621.569.734 | 4.523.010.507 | 98.559.227 | 4.522.849.597 | 160.910 |
| 960 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 2.334.040.350 | 2.334.040.350 | 2.235.788.045 | 98.252.305 | 2.235.788.045 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 100.000.000 | 382.840.362 | 482.840.362 | 383.080.437 | 99.759.925 | 383.080.437 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 255.000.000 | 385.016.346 | 640.016.346 | 636.631.074 | 3.385.272 | 636.631.074 | 0 |
| 960 | 30 | 699 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 111.000.000 | 111.000.000 | 110.734.803 | 265.197 | 110.734.803 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | 10 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **610.000.000** | **4.516.090.912** | **5.126.090.912** | **4.660.623.596** | **465.467.316** | **4.660.623.596** | **0** |
| 980 | 10 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 280.000.000 | 280.000.000 | 270.500.000 | 9.500.000 | 270.500.000 | 0 |
| 980 | 30 | 1 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 50.000.000 | 299.008.500 | 349.008.500 | 341.788.500 | 7.220.000 | 341.788.500 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 972.698.624 | 972.698.624 | 666.739.750 | 305.958.874 | 666.739.750 | 0 |
| 980 | 30 | 8 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 110.000.000 | -10.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 10 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 4.344.100 | 4.344.100 | 4.344.100 | 0 | 4.344.100 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 450.000.000 | 2.970.039.688 | 3.420.039.688 | 3.377.251.246 | 42.788.442 | 3.377.251.246 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **166.515.051.424** | **42.862.188.264** | **209.377.239.688** | **167.140.100.031** | **42.237.139.657** | **155.594.047.612** | **11.546.052.419** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **24.906.794.145** | **446.229.867** | **25.353.024.012** | **19.639.947.587** | **19.639.947.587** | **77** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **15.119.454.037** | **0** | **15.119.454.037** | **11.623.802.793** | **11.623.802.793** | **77** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 5.400.000.000 | 0 | 5.400.000.000 | 3.252.196.133 | 3.252.196.133 | 60 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 432.000.000 | 0 | 432.000.000 | 468.306.603 | 468.306.603 | 108 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 940.000.000 | 0 | 940.000.000 | 1.145.171.816 | 1.145.171.816 | 122 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 486.000.000 | 0 | 486.000.000 | 832.460.206 | 832.460.206 | 171 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 108.000.000 | 0 | 108.000.000 | 216.189.786 | 216.189.786 | 200 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 196.177.971 | 196.177.971 | 73 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 0 | 140.000.000 | 140.000.000 | 139.808.172 | 139.808.172 | 100 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 5.400.000.000 | 0 | 5.400.000.000 | 3.622.496.408 | 3.622.496.408 | 67 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 108.354.037 | 0 | 108.354.037 | 185.228.570 | 185.228.570 | 171 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 48.600.000 | 0 | 48.600.000 | 131.670.106 | 131.670.106 | 271 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 30 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 6.316.500 | 6.316.500 | 38 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 119.000.000 | 0 | 119.000.000 | 90.656.606 | 90.656.606 | 76 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 216.000.000 | -140.000.000 | 76.000.000 | 8.236.300 | 8.236.300 | 11 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 32.500.000 | 0 | 32.500.000 | 21.165.100 | 21.165.100 | 65 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 41.484.000 | 41.484.000 | 77 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 572.500.000 | 0 | 572.500.000 | 321.791.467 | 321.791.467 | 56 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 162.000.000 | 0 | 162.000.000 | 183.078.146 | 183.078.146 | 113 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 108.000.000 | 0 | 108.000.000 | 297.616.562 | 297.616.562 | 276 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 634.000.000 | 0 | 634.000.000 | 460.402.341 | 460.402.341 | 73 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **3.213.200.000** | **0** | **3.213.200.000** | **2.252.588.985** | **2.252.588.985** | **70** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 232.200.000 | 0 | 232.200.000 | 170.610.780 | 170.610.780 | 73 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 237.600.000 | 0 | 237.600.000 | 166.778.180 | 166.778.180 | 70 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 237.600.000 | 0 | 237.600.000 | 181.914.511 | 181.914.511 | 77 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 248.400.000 | 0 | 248.400.000 | 117.645.700 | 117.645.700 | 47 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 237.600.000 | 0 | 237.600.000 | 182.160.111 | 182.160.111 | 77 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 75.600.000 | 0 | 75.600.000 | 137.741.025 | 137.741.025 | 182 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 345.600.000 | 0 | 345.600.000 | 350.771.522 | 350.771.522 | 101 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 1.425.600.000 | 0 | 1.425.600.000 | 473.136.000 | 473.136.000 | 33 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 162.000.000 | 0 | 162.000.000 | 471.831.156 | 471.831.156 | 291 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **1.911.100.000** | **0** | **1.911.100.000** | **1.741.372.739** | **1.741.372.739** | **91** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 216.000.000 | 0 | 216.000.000 | 199.460.820 | 199.460.820 | 92 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 19.500.000 | 0 | 19.500.000 | 12.527.500 | 12.527.500 | 64 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 216.000.000 | 0 | 216.000.000 | 193.622.854 | 193.622.854 | 90 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 129.600.000 | 0 | 129.600.000 | 109.578.859 | 109.578.859 | 85 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 1.330.000.000 | 0 | 1.330.000.000 | 1.226.182.706 | 1.226.182.706 | 92 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **2.628.940.108** | **446.229.867** | **3.075.169.975** | **2.568.376.177** | **2.568.376.177** | **84** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 955.232.747 | 184.806.801 | 1.140.039.548 | 786.515.666 | 786.515.666 | 69 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.273.707.361 | 220.384.812 | 1.494.092.173 | 1.323.432.842 | 1.323.432.842 | 89 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 400.000.000 | 41.038.254 | 441.038.254 | 458.427.669 | 458.427.669 | 104 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **1.839.100.000** | **-100.000.000** | **1.739.100.000** | **1.063.756.372** | **1.063.756.372** | **61** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 67.800.000 | 0 | 67.800.000 | 34.891.000 | 34.891.000 | 51 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 395.500.000 | 0 | 395.500.000 | 342.770.000 | 342.770.000 | 87 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 11.300.000 | 0 | 11.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 11.300.000 | 0 | 11.300.000 | 4.015.000 | 4.015.000 | 36 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 452.000.000 | 0 | 452.000.000 | 446.069.572 | 446.069.572 | 99 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 113.000.000 | 0 | 113.000.000 | 69.657.000 | 69.657.000 | 62 |
| | | 163 | 21 | 30 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | 500.000.000 | -100.000.000 | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 282.500.000 | 0 | 282.500.000 | 166.353.800 | 166.353.800 | 59 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 5.700.000 | 0 | 5.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **190** | | | | **OTROS RECURSOS CORRIENTES** | **195.000.000** | **100.000.000** | **295.000.000** | **390.050.521** | **390.050.521** | **132** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 195.000.000 | 0 | 195.000.000 | 311.237.928 | 311.237.928 | 160 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 78.812.593 | 78.812.593 | 79 |
| **200** | | | | | **INGRESOS DE CAPITAL** | **7.493.205.855** | **1.312.755.115** | **8.805.960.970** | **7.276.976.769** | **7.276.976.769** | **83** |
| | **210** | | | | **VENTA DE ACTIVOS** | **169.500.000** | **0** | **169.500.000** | **148.042.175** | **148.042.175** | **87** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 169.500.000 | 0 | 169.500.000 | 148.042.175 | 148.042.175 | 87 |
| | **220** | | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **7.323.705.855** | **1.312.755.115** | **8.636.460.970** | **7.128.934.594** | **7.128.934.594** | **83** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.228.876.411 | 431.215.869 | 2.660.092.280 | 1.835.203.228 | 1.835.203.228 | 69 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 5.094.829.444 | 881.539.246 | 5.976.368.690 | 5.293.731.366 | 5.293.731.366 | 89 |
| **300** | | | | | **RECURSOS DE FINANCIAMIENTO** | **0** | **7.025.394.683** | **7.025.394.683** | **2.976.501.478** | **2.976.501.478** | **42** |
| | **310** | | | | **ENDEUDAMIENTO INTERNO** | **0** | **7.000.000.000** | **7.000.000.000** | **2.951.106.795** | **2.951.106.795** | **42** |
| | | 313 | 9 | 20 | VARIOS | 0 | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | 2.951.106.795 | 2.951.106.795 | 42 |
| | **340** | | | | **SALDO INICIAL DE CAJA** | **0** | **25.394.683** | **25.394.683** | **25.394.683** | **25.394.683** | **100** |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 25.394.683 | 25.394.683 | 25.394.683 | 25.394.683 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **32.400.000.000** | **8.784.379.665** | **41.184.379.665** | **29.893.425.834** | **29.893.425.834** | **73** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **11.787.872.768** | **-921.200.000** | **10.866.672.768** | **10.371.697.027** | **494.975.741** | **9.695.453.708** | **676.243.319** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **6.336.187.520** | **-140.000.000** | **6.196.187.520** | **5.907.255.115** | **288.932.405** | **5.606.872.698** | **300.382.417** |
| 111 | 30 | 1 | 5 | SUELDOS | 3.963.852.480 | -120.000.000 | 3.843.852.480 | 3.613.512.176 | 230.340.304 | 3.345.469.759 | 268.042.417 |
| 112 | 30 | 1 | 5 | DIETAS | 1.080.000.000 | 0 | 1.080.000.000 | 1.065.375.300 | 14.624.700 | 1.065.375.300 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 792.000.000 | 0 | 792.000.000 | 776.225.000 | 15.775.000 | 746.225.000 | 30.000.000 |
| 114 | 30 | 1 | 5 | AGUINALDO | 500.335.040 | -20.000.000 | 480.335.040 | 452.142.639 | 28.192.401 | 449.802.639 | 2.340.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **706.185.248** | **94.500.000** | **800.685.248** | **713.285.141** | **87.400.107** | **355.164.996** | **358.120.145** |
| 133 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES | 183.000.000 | -86.500.000 | 96.500.000 | 75.965.000 | 20.535.000 | 39.440.000 | 36.525.000 |
| 134 | 30 | 1 | 5 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 383.185.248 | 0 | 383.185.248 | 350.091.046 | 33.094.202 | 114.332.248 | 235.758.798 |
| 135 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 140.000.000 | 181.000.000 | 321.000.000 | 287.229.095 | 33.770.905 | 201.392.748 | 85.836.347 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **4.685.500.000** | **-825.700.000** | **3.859.800.000** | **3.743.956.771** | **115.843.229** | **3.729.816.014** | **14.140.757** |
| 142 | 30 | 1 | 5 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 5 | JORNALES | 4.400.500.000 | -735.700.000 | 3.664.800.000 | 3.613.347.529 | 51.452.471 | 3.602.755.862 | 10.591.667 |
| 145 | 30 | 1 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 195.000.000 | 0 | 195.000.000 | 130.609.242 | 64.390.758 | 127.060.152 | 3.549.090 |
| 145 | 30 | 11 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 60.000.000 | -60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **60.000.000** | **-50.000.000** | **10.000.000** | **7.200.000** | **2.800.000** | **3.600.000** | **3.600.000** |
| 199 | 30 | 1 | 5 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 60.000.000 | -50.000.000 | 10.000.000 | 7.200.000 | 2.800.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **3.071.000.000** | **489.400.000** | **3.560.400.000** | **2.437.707.940** | **1.122.692.060** | **1.319.449.125** | **1.118.258.815** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **485.000.000** | **172.500.000** | **657.500.000** | **490.003.113** | **167.496.887** | **490.003.113** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 230.000.000 | 270.000.000 | 500.000.000 | 386.027.000 | 113.973.000 | 386.027.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 5 | AGUA | 165.000.000 | -72.000.000 | 93.000.000 | 77.416.284 | 15.583.716 | 77.416.284 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 5 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 80.000.000 | -23.000.000 | 57.000.000 | 26.559.829 | 30.440.171 | 26.559.829 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 10.000.000 | -2.500.000 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **110.000.000** | **30.000.000** | **140.000.000** | **111.000.000** | **29.000.000** | **57.000.000** | **54.000.000** |
| 223 | 30 | 1 | 5 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 1.400.000 | 28.600.000 | 1.400.000 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 5 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 80.000.000 | 30.000.000 | 110.000.000 | 109.600.000 | 400.000 | 55.600.000 | 54.000.000 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **133.000.000** | **-52.200.000** | **80.800.000** | **300.000** | **80.500.000** | **300.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 103.000.000 | -27.200.000 | 75.800.000 | 300.000 | 75.500.000 | 300.000 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 5 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 30.000.000 | -25.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **858.000.000** | **-475.000.000** | **383.000.000** | **141.362.000** | **241.638.000** | **121.299.364** | **20.062.636** |
| 241 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 70.000.000 | -70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 140.000.000 | -80.000.000 | 60.000.000 | 19.570.000 | 40.430.000 | 5.450.000 | 14.120.000 |
| 242 | 30 | 7 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 68.789.000 | 1.211.000 | 68.789.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 310.000.000 | -230.000.000 | 80.000.000 | 26.568.000 | 53.432.000 | 22.470.455 | 4.097.545 |
| 243 | 30 | 7 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 108.000.000 | -100.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 50.000.000 | -20.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 2.655.000 | 42.345.000 | 2.655.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 105.000.000 | -15.000.000 | 90.000.000 | 23.780.000 | 66.220.000 | 21.934.909 | 1.845.091 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **275.000.000** | **-65.000.000** | **210.000.000** | **47.626.000** | **162.374.000** | **30.960.000** | **16.666.000** |
| 252 | 30 | 1 | 5 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 5 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 175.000.000 | -65.000.000 | 110.000.000 | 47.626.000 | 62.374.000 | 30.960.000 | 16.666.000 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **510.000.000** | **394.100.000** | **904.100.000** | **710.132.044** | **193.967.956** | **332.773.593** | **377.358.451** |
| 261 | 30 | 1 | 5 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 130.000.000 | 85.000.000 | 215.000.000 | 147.290.000 | 67.710.000 | 61.040.000 | 86.250.000 |
| 262 | 30 | 1 | 5 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 110.000.000 | -41.000.000 | 69.000.000 | 2.340.000 | 66.660.000 | 2.340.000 | 0 |
| 263 | 20 | 699 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS | 10.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 20.112.756 | 14.887.244 | 20.112.756 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 145.000.000 | 166.000.000 | 311.000.000 | 281.110.455 | 29.889.545 | 90.445.455 | 190.665.000 |
| 269 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 115.000.000 | 158.000.000 | 273.000.000 | 259.278.833 | 13.721.167 | 158.835.382 | 100.443.451 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **200.000.000** | **-100.000.000** | **100.000.000** | **95.000.000** | **5.000.000** | **0** | **95.000.000** |
| 279 | 30 | 1 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 200.000.000 | -100.000.000 | 100.000.000 | 95.000.000 | 5.000.000 | 0 | 95.000.000 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **440.000.000** | **600.000.000** | **1.040.000.000** | **841.284.783** | **198.715.217** | **287.113.055** | **554.171.728** |
| 281 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 15.611.818 | 64.388.182 | 14.831.818 | 780.000 |
| 284 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CATERING | 50.000.000 | -10.000.000 | 40.000.000 | 3.191.900 | 36.808.100 | 3.191.900 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS EN GENERAL | 310.000.000 | 610.000.000 | 920.000.000 | 822.481.065 | 97.518.935 | 269.089.337 | 553.391.728 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **60.000.000** | **-15.000.000** | **45.000.000** | **1.000.000** | **44.000.000** | **0** | **1.000.000** |
| 291 | 30 | 1 | 5 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 43.000.000 | -15.000.000 | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 | 0 |
| 299 | 30 | 1 | 5 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 1.000.000 | 16.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **3.955.088.630** | **650.236.812** | **4.605.325.442** | **2.860.936.960** | **1.744.388.482** | **2.059.533.290** | **801.403.670** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **138.000.000** | **-70.000.000** | **68.000.000** | **12.254.618** | **55.745.382** | **4.200.688** | **8.053.930** |
| 311 | 30 | 1 | 5 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 138.000.000 | -70.000.000 | 68.000.000 | 12.254.618 | 55.745.382 | 4.200.688 | 8.053.930 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **196.000.000** | **90.000.000** | **286.000.000** | **162.502.000** | **123.498.000** | **81.714.000** | **80.788.000** |
| 321 | 30 | 1 | 5 | HILADOS Y TELAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 70.000 | 9.930.000 | 70.000 | 0 |
| 322 | 30 | 1 | 5 | PRENDAS DE VESTIR | 87.000.000 | 90.000.000 | 177.000.000 | 159.700.000 | 17.300.000 | 79.850.000 | 79.850.000 |
| 324 | 30 | 1 | 5 | CALZADOS | 18.500.000 | 0 | 18.500.000 | 0 | 18.500.000 | 0 | 0 |
| 325 | 30 | 1 | 5 | CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 5 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 2.732.000 | 67.268.000 | 1.794.000 | 938.000 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **336.200.000** | **-800.000** | **335.400.000** | **145.768.399** | **189.631.601** | **47.768.399** | **98.000.000** |
| 331 | 30 | 1 | 5 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 7.296.249 | 52.703.751 | 7.296.249 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 98.000.000 | 46.200.000 | 144.200.000 | 135.275.500 | 8.924.500 | 37.275.500 | 98.000.000 |
| 334 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 50.000.000 | -47.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 5 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 118.200.000 | 0 | 118.200.000 | 3.196.650 | 115.003.350 | 3.196.650 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **621.445.002** | **168.450.000** | **789.895.002** | **513.732.635** | **276.162.367** | **376.972.335** | **136.760.300** |
| 341 | 30 | 1 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 126.445.002 | -18.000.000 | 108.445.002 | 16.596.960 | 91.848.042 | 16.173.960 | 423.000 |
| 342 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 188.000.000 | 222.000.000 | 410.000.000 | 397.851.300 | 12.148.700 | 264.270.000 | 133.581.300 |
| 343 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 4.549.500 | 49.450.500 | 2.333.500 | 2.216.000 |
| 344 | 30 | 1 | 5 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 549.100 | 19.450.900 | 549.100 | 0 |
| 344 | 30 | 7 | 5 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 452.000 | 452.000 | 450.000 | 2.000 | 450.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 5 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 125.000.000 | -85.002.000 | 39.998.000 | 1.149.000 | 38.849.000 | 1.149.000 | 0 |
| 346 | 30 | 7 | 5 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 38.407.125 | 6.592.875 | 38.407.125 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 108.000.000 | 4.000.000 | 112.000.000 | 54.179.650 | 57.820.350 | 53.639.650 | 540.000 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **200.000.000** | **-10.000.000** | **190.000.000** | **23.423.000** | **166.577.000** | **14.888.000** | **8.535.000** |
| 352 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 5 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 5 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 525.000 | 51.475.000 | 80.000 | 445.000 |
| 355 | 30 | 1 | 5 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 65.000.000 | -10.000.000 | 55.000.000 | 22.898.000 | 32.102.000 | 14.808.000 | 8.090.000 |
| 359 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **1.863.943.628** | **575.886.812** | **2.439.830.440** | **1.852.973.040** | **586.857.400** | **1.473.451.000** | **379.522.040** |
| 361 | 30 | 1 | 5 | COMBUSTIBLES | 772.236.267 | 95.502.000 | 867.738.267 | 762.424.240 | 105.314.027 | 382.902.200 | 379.522.040 |
| 361 | 30 | 11 | 5 | COMBUSTIBLES | 883.707.361 | 610.384.812 | 1.494.092.173 | 1.090.548.800 | 403.543.373 | 1.090.548.800 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 5 | LUBRICANTES | 208.000.000 | -130.000.000 | 78.000.000 | 0 | 78.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **599.500.000** | **-103.300.000** | **496.200.000** | **150.283.268** | **345.916.732** | **60.538.868** | **89.744.400** |
| 392 | 30 | 1 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 100.000.000 | -25.000.000 | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 5 | HERRAMIENTAS MENORES | 105.000.000 | 0 | 105.000.000 | 3.912.300 | 101.087.700 | 0 | 3.912.300 |
| 394 | 30 | 11 | 5 | HERRAMIENTAS MENORES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 5 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 30.158 | 9.969.842 | 30.158 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 2.365.000 | 17.635.000 | 1.780.000 | 585.000 |
| 398 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 255.000.000 | 10.000.000 | 265.000.000 | 142.800.100 | 122.199.900 | 57.553.000 | 85.247.100 |
| 399 | 30 | 7 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 39.500.000 | -38.300.000 | 1.200.000 | 1.175.710 | 24.290 | 1.175.710 | 0 |
| 400 | 20 | | | BIENES DE CAMBIO | **1.000.000.000** | **3.026.120.246** | **4.026.120.246** | **1.746.584.800** | **2.279.535.446** | **1.730.706.919** | **15.877.881** |
| 420 | 20 | | | MINERALES | **1.000.000.000** | **3.026.120.246** | **4.026.120.246** | **1.746.584.800** | **2.279.535.446** | **1.730.706.919** | **15.877.881** |
| 420 | 20 | 699 | 5 | MINERALES | 0 | 1.950.581.000 | 1.950.581.000 | 582.189.000 | 1.368.392.000 | 566.311.119 | 15.877.881 |
| 420 | 30 | 1 | 5 | MINERALES | 0 | 523.000.000 | 523.000.000 | 194.063.000 | 328.937.000 | 194.063.000 | 0 |
| 420 | 30 | 11 | 5 | MINERALES | 1.000.000.000 | 552.539.246 | 1.552.539.246 | 970.332.800 | 582.206.446 | 970.332.800 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **6.580.376.411** | **5.228.474.552** | **11.808.850.963** | **5.233.369.342** | **6.575.481.621** | **3.554.873.033** | **1.678.496.309** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **5.362.876.411** | **2.494.779.869** | **7.857.656.280** | **4.954.734.752** | **2.902.921.528** | **3.279.188.443** | **1.675.546.309** |
| 521 | 30 | 1 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.134.000.000 | -634.000.000 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 160.459.500 | 39.540.500 | 0 | 160.459.500 |
| 521 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.000.000.000 | 949.000.000 | 2.949.000.000 | 2.945.912.500 | 3.087.500 | 1.969.313.625 | 976.598.875 |
| 522 | 20 | 699 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 2.228.876.411 | -20.220.131 | 2.208.656.280 | 1.848.362.752 | 360.293.528 | 1.309.874.818 | 538.487.934 |
| 530 | 20 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **482.500.000** | **2.874.750.000** | **3.357.250.000** | **56.575.000** | **3.300.675.000** | **53.625.000** | **2.950.000** |
| 531 | 20 | 699 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 3.000.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 7 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 23.300.000 | 23.300.000 | 18.500.000 | 4.800.000 | 18.500.000 | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 5 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.950.000 | 2.050.000 | 0 | 2.950.000 |
| 534 | 30 | 7 | 5 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 7 | 5 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 30.000.000 | -6.450.000 | 23.550.000 | 4.900.000 | 18.650.000 | 4.900.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 5 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 150.000.000 | -150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 5 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 7 | 5 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 21.025.000 | 3.975.000 | 21.025.000 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 5 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 5 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 62.000.000 | 0 | 62.000.000 | 0 | 62.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 7 | 5 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 35.500.000 | -7.100.000 | 28.400.000 | 9.200.000 | 19.200.000 | 9.200.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **235.000.000** | **-41.055.317** | **193.944.683** | **26.516.590** | **167.428.093** | **26.516.590** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 7 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.200.000 | 7.800.000 | 2.200.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 7 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 57.000.000 | 0 | 57.000.000 | 0 | 57.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 35.000.000 | 28.944.683 | 63.944.683 | 24.316.590 | 39.628.093 | 24.316.590 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 80.000.000 | -50.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **100.000.000** | **-100.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **400.000.000** | **0** | **400.000.000** | **195.543.000** | **204.457.000** | **195.543.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | 30 | 1 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 195.543.000 | 104.457.000 | 195.543.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **5.120.662.191** | **-1.033.733.565** | **4.086.928.626** | **3.200.233.533** | **886.695.093** | **1.825.969.880** | **1.374.263.653** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **1.768.000.000** | **-568.300.000** | **1.199.700.000** | **1.096.289.934** | **103.410.066** | **521.100.296** | **575.189.638** |
| 833 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 810.000.000 | -289.650.000 | 520.350.000 | 487.829.420 | 32.520.580 | 243.255.116 | 244.574.304 |
| 834 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 810.000.000 | -289.650.000 | 520.350.000 | 487.829.420 | 32.520.580 | 239.351.730 | 248.477.690 |
| 836 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 38.000.000 | 0 | 38.000.000 | 0 | 38.000.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 110.000.000 | 11.000.000 | 121.000.000 | 120.631.094 | 368.906 | 38.493.450 | 82.137.644 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **1.807.832.747** | **-159.473.565** | **1.648.359.182** | **1.496.248.599** | **152.110.583** | **797.174.584** | **699.074.015** |
| 842 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 387.600.000 | -163.000.000 | 224.600.000 | 182.160.111 | 42.439.889 | 137.145.993 | 45.014.118 |
| 842 | 30 | 7 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 40.586.254 | 140.586.254 | 130.150.000 | 10.436.254 | 130.150.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 5 | INDEMNIZACIONES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 60.139.760 | 39.860.240 | 60.139.760 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 70.000.000 | -55.000.000 | 15.000.000 | 5.500.000 | 9.500.000 | 5.500.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 5 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 955.232.747 | -102.059.819 | 853.172.928 | 807.060.800 | 46.112.128 | 313.164.800 | 493.896.000 |
| 849 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 195.000.000 | 120.000.000 | 315.000.000 | 311.237.928 | 3.762.072 | 151.074.031 | 160.163.897 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **1.544.829.444** | **-305.960.000** | **1.238.869.444** | **607.695.000** | **631.174.444** | **507.695.000** | **100.000.000** |
| 874 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 500.000.000 | -5.000.000 | 495.000.000 | 0 | 495.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.044.829.444 | -300.960.000 | 743.869.444 | 607.695.000 | 136.174.444 | 507.695.000 | 100.000.000 |
| 900 | 20 | | | OTROS GASTOS | **885.000.000** | **1.345.081.620** | **2.230.081.620** | **1.888.441.069** | **341.640.551** | **1.886.373.069** | **2.068.000** |
| 910 | 20 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **15.000.000** | **48.319.000** | **63.319.000** | **150.000** | **63.169.000** | **150.000** | **0** |
| 910 | 20 | 699 | 5 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 48.319.000 | 48.319.000 | 0 | 48.319.000 | 0 | 0 |
| 910 | 30 | 1 | 5 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 150.000 | 14.850.000 | 150.000 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **8.877.731** | **11.122.269** | **6.809.731** | **2.068.000** |
| 920 | 30 | 1 | 5 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 8.877.731 | 11.122.269 | 6.809.731 | 2.068.000 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **550.000.000** | **933.366.620** | **1.483.366.620** | **1.453.374.754** | **29.991.866** | **1.453.374.754** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 300.000.000 | 896.500.000 | 1.196.500.000 | 1.166.780.744 | 29.719.256 | 1.166.780.744 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 286.866.620 | 286.866.620 | 286.594.010 | 272.610 | 286.594.010 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 250.000.000 | -250.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **300.000.000** | **363.396.000** | **663.396.000** | **426.038.584** | **237.357.416** | **426.038.584** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 50.000.000 | 111.000.000 | 161.000.000 | 153.780.000 | 7.220.000 | 153.780.000 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 251.436.000 | 251.436.000 | 37.872.709 | 213.563.291 | 37.872.709 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 250.000.000 | 960.000 | 250.960.000 | 234.385.875 | 16.574.125 | 234.385.875 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **32.400.000.000** | **8.784.379.665** | **41.184.379.665** | **27.738.970.671** | **13.445.408.994** | **22.072.359.024** | **5.666.611.647** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **20.485.093.439** | **0** | **20.485.093.439** | **19.028.853.510** | **19.028.853.510** | **93** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **11.023.400.000** | **0** | **11.023.400.000** | **11.750.048.060** | **11.750.048.060** | **107** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 3.024.000.000 | 0 | 3.024.000.000 | 3.766.887.153 | 3.766.887.153 | 125 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 1.010.351.241 | 1.010.351.241 | 155 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 1.814.045.859 | 1.814.045.859 | 91 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 701.175.120 | 701.175.120 | 140 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 599.788.731 | 599.788.731 | 400 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 183.811.444 | 183.811.444 | 74 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 67.000.000 | 0 | 67.000.000 | 39.790.000 | 39.790.000 | 59 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 2.600.000.000 | 0 | 2.600.000.000 | 2.310.620.211 | 2.310.620.211 | 89 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 113.720.119 | 113.720.119 | 87 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 9.399.000 | 9.399.000 | 13 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 6.116.000 | 6.116.000 | 20 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 89.669.900 | 89.669.900 | 90 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 19.030.000 | 19.030.000 | 54 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.006.000 | 9.006.000 | 90 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 292.542.014 | 292.542.014 | 172 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 82.932.161 | 82.932.161 | 104 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 150.134.729 | 150.134.729 | 23 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 502.400.000 | 0 | 502.400.000 | 551.028.378 | 551.028.378 | 110 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.808.000.000** | **0** | **1.808.000.000** | **1.142.851.902** | **1.142.851.902** | **63** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 116.000.000 | 0 | 116.000.000 | 103.055.045 | 103.055.045 | 89 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 5.632.000 | 5.632.000 | 70 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 77.296.400 | 77.296.400 | 77 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.984.525 | 3.984.525 | 27 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 246.108.500 | 246.108.500 | 41 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 25.390.500 | 25.390.500 | 73 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 218.893.632 | 218.893.632 | 109 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 219.679.500 | 219.679.500 | 88 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 14.605.000 | 14.605.000 | 64 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 311.000.000 | 0 | 311.000.000 | 218.350.000 | 218.350.000 | 70 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 9.856.800 | 9.856.800 | 7 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **2.262.224.393** | **0** | **2.262.224.393** | **2.096.502.258** | **2.096.502.258** | **93** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 562.224.393 | 0 | 562.224.393 | 520.641.150 | 520.641.150 | 93 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 625.000 | 625.000 | 6 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 387.466.000 | 387.466.000 | 86 |
| | | 142 | 12 | 10 | SERVICIOS VARIOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 3.135.500 | 3.135.500 | 8 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 1.200.000.000 | 0 | 1.200.000.000 | 1.184.634.608 | 1.184.634.608 | 99 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **2.492.545.544** | **0** | **2.492.545.544** | **2.652.828.855** | **2.652.828.855** | **106** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 960.206.363 | 0 | 960.206.363 | 821.186.791 | 821.186.791 | 86 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.280.339.181 | 0 | 1.280.339.181 | 1.503.605.749 | 1.503.605.749 | 117 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 252.000.000 | 0 | 252.000.000 | 328.036.315 | 328.036.315 | 130 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **2.148.923.502** | **0** | **2.148.923.502** | **1.143.972.435** | **1.143.972.435** | **53** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 69.000.000 | 0 | 69.000.000 | 11.340.000 | 11.340.000 | 16 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 324.156.661 | 0 | 324.156.661 | 85.746.000 | 85.746.000 | 26 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 313.083.000 | 313.083.000 | 63 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 93.095.200 | 93.095.200 | 103 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 698.766.841 | 0 | 698.766.841 | 393.770.135 | 393.770.135 | 56 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 44.108.000 | 44.108.000 | 63 |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 175.525.000 | 175.525.000 | 65 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 6.244.100 | 6.244.100 | 12 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 2.536.000 | 2.536.000 | 5 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 18.525.000 | 18.525.000 | 93 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **750.000.000** | **0** | **750.000.000** | **242.650.000** | **242.650.000** | **32** |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 242.650.000 | 242.650.000 | 32 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **9.298.516.594** | **0** | **9.298.516.594** | **8.302.107.362** | **8.302.107.362** | **89** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **1.828.678.356** | **0** | **1.828.678.356** | **237.056.000** | **237.056.000** | **13** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 1.828.678.356 | 0 | 1.828.678.356 | 237.056.000 | 237.056.000 | 13 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **7.469.838.238** | **0** | **7.469.838.238** | **8.065.051.362** | **8.065.051.362** | **108** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.240.481.515 | 0 | 2.240.481.515 | 1.910.041.368 | 1.910.041.368 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 5.121.356.723 | 0 | 5.121.356.723 | 6.014.423.002 | 6.014.423.002 | 117 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 108.000.000 | 0 | 108.000.000 | 140.586.992 | 140.586.992 | 130 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **641.000.000** | **641.000.000** | **641.000.000** | **641.000.000** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **641.000.000** | **641.000.000** | **641.000.000** | **641.000.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 641.000.000 | 641.000.000 | 641.000.000 | 641.000.000 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **29.783.610.033** | **641.000.000** | **30.424.610.033** | **27.971.960.872** | **27.971.960.872** | **92** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **9.671.317.540** | **324.693.148** | **9.996.010.688** | **9.791.610.688** | **204.400.000** | **8.591.259.257** | **1.200.351.431** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **4.414.800.000** | **47.690.000** | **4.462.490.000** | **4.264.390.000** | **198.100.000** | **3.829.035.582** | **435.354.418** |
| 111 | 30 | 1 | 5 | SUELDOS | 1.756.800.000 | -138.960.000 | 1.617.840.000 | 1.617.840.000 | 0 | 1.430.385.582 | 187.454.418 |
| 112 | 30 | 1 | 5 | DIETAS | 1.267.200.000 | 0 | 1.267.200.000 | 1.267.200.000 | 0 | 1.126.400.000 | 140.800.000 |
| 113 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.051.200.000 | 0 | 1.051.200.000 | 1.051.200.000 | 0 | 944.100.000 | 107.100.000 |
| 114 | 30 | 1 | 5 | AGUINALDO | 339.600.000 | -141.500.000 | 198.100.000 | 0 | 198.100.000 | 0 | 0 |
| 114 | 30 | 699 | 5 | AGUINALDO | 0 | 328.150.000 | 328.150.000 | 328.150.000 | 0 | 328.150.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **50.000.000** | **74.763.114** | **124.763.114** | **124.763.114** | **0** | **51.752.864** | **73.010.250** |
| 123 | 30 | 1 | 5 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 50.000.000 | 74.763.114 | 124.763.114 | 124.763.114 | 0 | 51.752.864 | 73.010.250 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **533.620.000** | **158.985.979** | **692.605.979** | **692.605.979** | **0** | **451.984.594** | **240.621.385** |
| 133 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES | 276.900.000 | -27.300.000 | 249.600.000 | 249.600.000 | 0 | 167.000.000 | 82.600.000 |
| 134 | 30 | 1 | 5 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 156.720.000 | -13.740.000 | 142.980.000 | 142.980.000 | 0 | 94.580.000 | 48.400.000 |
| 135 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 100.000.000 | 200.025.979 | 300.025.979 | 300.025.979 | 0 | 190.404.594 | 109.621.385 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **4.172.897.540** | **266.814.224** | **4.439.711.764** | **4.433.411.764** | **6.300.000** | **3.982.046.386** | **451.365.378** |
| 141 | 30 | 1 | 5 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 32.500.000 | 125.100.000 | 157.600.000 | 157.600.000 | 0 | 112.046.362 | 45.553.638 |
| 141 | 30 | 7 | 5 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 146.800.000 | -146.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 30 | 699 | 5 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 13.133.334 | 13.133.334 | 13.133.334 | 0 | 13.133.334 | 0 |
| 144 | 20 | 1 | 5 | JORNALES | 3.578.297.540 | 65.618.769 | 3.643.916.309 | 3.643.916.309 | 0 | 3.366.919.113 | 276.997.196 |
| 144 | 30 | 699 | 5 | JORNALES | 0 | 285.299.999 | 285.299.999 | 285.299.999 | 0 | 285.299.999 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 295.300.000 | 30.045.455 | 325.345.455 | 319.045.455 | 6.300.000 | 190.230.911 | 128.814.544 |
| 145 | 30 | 11 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 120.000.000 | -120.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 699 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 14.416.667 | 14.416.667 | 14.416.667 | 0 | 14.416.667 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **500.000.000** | **-223.560.169** | **276.439.831** | **276.439.831** | **0** | **276.439.831** | **0** |
| 191 | 30 | 1 | 5 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 199 | 30 | 1 | 5 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 500.000.000 | -227.560.169 | 272.439.831 | 272.439.831 | 0 | 272.439.831 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **1.518.618.423** | **541.481.754** | **2.060.100.177** | **2.050.582.333** | **9.517.844** | **1.329.827.386** | **720.754.947** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **300.000.000** | **-98.423.023** | **201.576.977** | **201.576.977** | **0** | **201.576.977** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 200.000.000 | -30.851.254 | 169.148.746 | 169.148.746 | 0 | 169.148.746 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 5 | AGUA | 80.000.000 | -50.498.837 | 29.501.163 | 29.501.163 | 0 | 29.501.163 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 5 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 20.000.000 | -17.072.932 | 2.927.068 | 2.927.068 | 0 | 2.927.068 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **50.400.000** | **-32.650.000** | **17.750.000** | **17.750.000** | **0** | **17.750.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 50.400.000 | -32.650.000 | 17.750.000 | 17.750.000 | 0 | 17.750.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **533.742.423** | **93.824.240** | **627.566.663** | **621.220.000** | **6.346.663** | **327.158.678** | **294.061.322** |
| 242 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 192.500.000 | 77.531.500 | 270.031.500 | 270.031.500 | 0 | 124.924.500 | 145.107.000 |
| 243 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 97.406.423 | 69.140.077 | 166.546.500 | 166.546.500 | 0 | 86.382.864 | 80.163.636 |
| 244 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 86.536.000 | -63.136.000 | 23.400.000 | 23.400.000 | 0 | 22.260.227 | 1.139.773 |
| 244 | 30 | 11 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 150.000.000 | -143.653.337 | 6.346.663 | 0 | 6.346.663 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 7.300.000 | 47.025.000 | 54.325.000 | 54.325.000 | 0 | 48.568.634 | 5.756.366 |
| 246 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 0 | 53.705.000 | 53.705.000 | 53.705.000 | 0 | 17.065.908 | 36.639.092 |
| 248 | 30 | 1 | 5 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 0 | 53.212.000 | 53.212.000 | 53.212.000 | 0 | 27.956.545 | 25.255.455 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **80.000.000** | **35.965.000** | **115.965.000** | **115.965.000** | **0** | **89.978.759** | **25.986.241** |
| 259 | 30 | 1 | 5 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 80.000.000 | 35.965.000 | 115.965.000 | 115.965.000 | 0 | 89.978.759 | 25.986.241 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **394.376.000** | **179.963.657** | **574.339.657** | **571.168.476** | **3.171.181** | **492.573.201** | **78.595.275** |
| 261 | 30 | 1 | 5 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 50.000.000 | -48.850.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 5 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 15.000.000 | -13.860.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 0 | 1.140.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS | 63.548.399 | 8.499.785 | 72.048.184 | 72.048.184 | 0 | 72.048.184 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 30 | 1 | 5 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 199.296.000 | 57.564.908 | 256.860.908 | 256.860.908 | 0 | 180.839.268 | 76.021.640 |
| 268 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 36.531.601 | 8.348.964 | 44.880.565 | 41.709.384 | 3.171.181 | 41.635.749 | 73.635 |
| 269 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 198.260.000 | 198.260.000 | 198.260.000 | 0 | 195.760.000 | 2.500.000 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **50.400.000** | **267.440.800** | **317.840.800** | **317.840.800** | **0** | **48.060.800** | **269.780.000** |
| 272 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 276.280.000 | 276.280.000 | 276.280.000 | 0 | 15.000.000 | 261.280.000 |
| 279 | 30 | 1 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 50.400.000 | -8.839.200 | 41.560.800 | 41.560.800 | 0 | 33.060.800 | 8.500.000 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **85.900.000** | **119.161.080** | **205.061.080** | **205.061.080** | **0** | **152.728.971** | **52.332.109** |
| 281 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 45.900.000 | 90.343.830 | 136.243.830 | 136.243.830 | 0 | 91.485.959 | 44.757.871 |
| 284 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CATERING | 40.000.000 | 28.817.250 | 68.817.250 | 68.817.250 | 0 | 61.243.012 | 7.574.238 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **23.800.000** | **-23.800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 5 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 23.800.000 | -23.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **4.238.143.113** | **19.680.443** | **4.257.823.556** | **4.253.947.774** | **3.875.782** | **2.692.109.685** | **1.561.838.089** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **45.800.000** | **116.164.294** | **161.964.294** | **161.964.294** | **0** | **145.472.290** | **16.492.004** |
| 311 | 30 | 1 | 5 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 45.800.000 | 109.440.779 | 155.240.779 | 155.240.779 | 0 | 139.498.775 | 15.742.004 |
| 319 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 0 | 6.723.515 | 6.723.515 | 6.723.515 | 0 | 5.973.515 | 750.000 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **33.128.000** | **-17.624.500** | **15.503.500** | **15.503.500** | **0** | **9.891.410** | **5.612.090** |
| 322 | 30 | 1 | 5 | PRENDAS DE VESTIR | 33.128.000 | -23.188.000 | 9.940.000 | 9.940.000 | 0 | 4.327.910 | 5.612.090 |
| 323 | 30 | 1 | 5 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 4.144.000 | 4.144.000 | 4.144.000 | 0 | 4.144.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 5 | CALZADOS | 0 | 1.419.500 | 1.419.500 | 1.419.500 | 0 | 1.419.500 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **531.377.997** | **-362.971.522** | **168.406.475** | **168.135.300** | **271.175** | **101.027.595** | **67.107.705** |
| 331 | 30 | 1 | 5 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 305.171.741 | -236.500.566 | 68.671.175 | 68.400.000 | 271.175 | 15.130.452 | 53.269.548 |
| 333 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 226.206.256 | -126.470.956 | 99.735.300 | 99.735.300 | 0 | 85.897.143 | 13.838.157 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **636.049.681** | **93.881.127** | **729.930.808** | **726.326.208** | **3.604.600** | **390.350.146** | **335.976.062** |
| 341 | 30 | 1 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 302.821.662 | 8.727.788 | 311.549.450 | 308.149.450 | 3.400.000 | 227.339.650 | 80.809.800 |
| 342 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 203.228.019 | -73.174.209 | 130.053.810 | 129.849.210 | 204.600 | 81.697.770 | 48.151.440 |
| 343 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 65.000.000 | 3.599.988 | 68.599.988 | 68.599.988 | 0 | 61.689.714 | 6.910.274 |
| 346 | 30 | 1 | 5 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 65.000.000 | -48.652.440 | 16.347.560 | 16.347.560 | 0 | 14.853.923 | 1.493.637 |
| 347 | 30 | 1 | 5 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 7.330.000 | 7.330.000 | 7.330.000 | 0 | 4.669.089 | 2.660.911 |
| 349 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 196.050.000 | 196.050.000 | 196.050.000 | 0 | 100.000 | 195.950.000 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **69.040.000** | **-29.748.500** | **39.291.500** | **39.291.500** | **0** | **35.366.091** | **3.925.409** |
| 354 | 30 | 1 | 5 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 13.620.000 | 9.758.000 | 23.378.000 | 23.378.000 | 0 | 20.993.500 | 2.384.500 |
| 355 | 30 | 1 | 5 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 55.420.000 | -39.506.500 | 15.913.500 | 15.913.500 | 0 | 14.372.591 | 1.540.909 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **2.404.015.680** | **-73.375.716** | **2.330.639.964** | **2.330.639.957** | **7** | **1.445.078.693** | **885.561.264** |
| 361 | 30 | 1 | 5 | COMBUSTIBLES | 1.424.015.680 | -68.975.716 | 1.355.039.964 | 1.355.039.964 | 0 | 515.048.700 | 839.991.264 |
| 361 | 30 | 11 | 5 | COMBUSTIBLES | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 899.999.993 | 7 | 899.999.993 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 5 | LUBRICANTES | 80.000.000 | -4.400.000 | 75.600.000 | 75.600.000 | 0 | 30.030.000 | 45.570.000 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **518.731.755** | **293.355.260** | **812.087.015** | **812.087.015** | **0** | **564.923.460** | **247.163.555** |
| 391 | 30 | 1 | 5 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | 1.566.000 | 1.566.000 | 1.566.000 | 0 | 1.525.091 | 40.909 |
| 392 | 30 | 11 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 110.339.181 | 85.660.819 | 196.000.000 | 196.000.000 | 0 | 196.000.000 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 5 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0 | 29.949.000 | 29.949.000 | 29.949.000 | 0 | 7.800.000 | 22.149.000 |
| 394 | 30 | 1 | 5 | HERRAMIENTAS MENORES | 146.827.454 | -99.171.239 | 47.656.215 | 47.656.215 | 0 | 34.123.397 | 13.532.818 |
| 395 | 30 | 1 | 5 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 0 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 0 | 3.620.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 44.558.600 | 44.558.600 | 44.558.600 | 0 | 27.936.000 | 16.622.600 |
| 398 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 261.565.120 | 76.257.080 | 337.822.200 | 337.822.200 | 0 | 150.467.182 | 187.355.018 |
| 399 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 150.915.000 | 150.915.000 | 150.915.000 | 0 | 143.451.790 | 7.463.210 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **6.502.299.195** | **568.897.665** | **7.071.196.860** | **6.603.274.101** | **467.922.759** | **6.402.350.717** | **200.923.384** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **6.322.299.195** | **-724.206.335** | **5.598.092.860** | **5.130.170.101** | **467.922.759** | **4.999.246.717** | **130.923.384** |
| 521 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 3.000.000.000 | -99.479.895 | 2.900.520.105 | 2.891.692.306 | 8.827.799 | 2.891.692.306 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 328.678.356 | -70.000.000 | 258.678.356 | 0 | 258.678.356 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 2.240.481.515 | -78.697.116 | 2.161.784.399 | 1.961.367.795 | 200.416.604 | 1.830.444.411 | 130.923.384 |
| 522 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 753.139.324 | -476.029.324 | 277.110.000 | 277.110.000 | 0 | 277.110.000 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **0** | **837.000.000** | **837.000.000** | **837.000.000** | **0** | **837.000.000** | **0** |
| 537 | 30 | 11 | 5 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 837.000.000 | 837.000.000 | 837.000.000 | 0 | 837.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **0** | **190.870.000** | **190.870.000** | **190.870.000** | **0** | **190.870.000** | **0** |
| 543 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 190.870.000 | 190.870.000 | 190.870.000 | 0 | 190.870.000 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **0** | **70.000.000** | **70.000.000** | **70.000.000** | **0** | **0** | **70.000.000** |
| 579 | 30 | 1 | 5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 0 | 70.000.000 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **0** | **160.000.000** | **160.000.000** | **160.000.000** | **0** | **160.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **180.000.000** | **35.234.000** | **215.234.000** | **215.234.000** | **0** | **215.234.000** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 180.000.000 | 35.234.000 | 215.234.000 | 215.234.000 | 0 | 215.234.000 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **1.700.000.000** | **-84.883.836** | **1.615.116.164** | **1.594.392.234** | **20.723.930** | **1.594.392.234** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **200.000.000** | **-84.883.836** | **115.116.164** | **115.116.164** | **0** | **115.116.164** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 5 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 200.000.000 | -84.883.836 | 115.116.164 | 115.116.164 | 0 | 115.116.164 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **1.500.000.000** | **0** | **1.500.000.000** | **1.479.276.070** | **20.723.930** | **1.479.276.070** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 5 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 1.479.276.070 | 20.723.930 | 1.479.276.070 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **5.192.991.762** | **-2.029.872.046** | **3.163.119.716** | **2.883.681.757** | **279.437.959** | **2.347.624.989** | **536.056.768** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **928.368.000** | **255.919.362** | **1.184.287.362** | **1.184.287.362** | **0** | **808.718.997** | **375.568.365** |
| 833 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 453.600.000 | 111.433.076 | 565.033.076 | 565.033.076 | 0 | 378.759.167 | 186.273.909 |
| 839 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 474.768.000 | 144.486.286 | 619.254.286 | 619.254.286 | 0 | 429.959.830 | 189.294.456 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **2.968.406.363** | **-1.591.607.409** | **1.376.798.954** | **1.135.460.995** | **241.337.959** | **974.972.592** | **160.488.403** |
| 841 | 30 | 1 | 5 | BECAS | 60.000.000 | -57.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 5 | BECAS | 20.800.000 | -20.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 643.000.000 | -374.138.409 | 268.861.591 | 268.861.591 | 0 | 256.744.551 | 12.117.040 |
| 842 | 30 | 7 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 84.400.000 | 167.600.000 | 252.000.000 | 251.842.041 | 157.959 | 251.842.041 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 5 | INDEMNIZACIONES | 500.000.000 | -500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 100.000.000 | -52.871.000 | 47.129.000 | 47.129.000 | 0 | 47.129.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 5 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 960.206.363 | -637.728.000 | 322.478.363 | 322.478.363 | 0 | 182.257.000 | 140.221.363 |
| 849 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 600.000.000 | -116.170.000 | 483.830.000 | 242.650.000 | 241.180.000 | 234.500.000 | 8.150.000 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **1.296.217.399** | **-694.183.999** | **602.033.400** | **563.933.400** | **38.100.000** | **563.933.400** | **0** |
| 874 | 30 | 7 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 108.000.000 | 0 | 108.000.000 | 69.900.000 | 38.100.000 | 69.900.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.188.217.399 | -694.183.999 | 494.033.400 | 494.033.400 | 0 | 494.033.400 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **960.240.000** | **1.301.002.872** | **2.261.242.872** | **2.261.242.872** | **0** | **2.261.081.962** | **160.910** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **0** | **8.805.100** | **8.805.100** | **8.805.100** | **0** | **8.805.100** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 5 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 8.805.100 | 8.805.100 | 8.805.100 | 0 | 8.805.100 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **0** | **5.721.656** | **5.721.656** | **5.721.656** | **0** | **5.721.656** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 5 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 5.721.656 | 5.721.656 | 5.721.656 | 0 | 5.721.656 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **960.240.000** | **1.161.189.782** | **2.121.429.782** | **2.121.429.782** | **0** | **2.121.268.872** | **160.910** |
| 960 | 30 | 1 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 960.240.000 | 345.469.264 | 1.305.709.264 | 1.305.709.264 | 0 | 1.305.548.354 | 160.910 |
| 960 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 637.728.000 | 637.728.000 | 637.728.000 | 0 | 637.728.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 177.992.518 | 177.992.518 | 177.992.518 | 0 | 177.992.518 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **125.286.334** | **125.286.334** | **125.286.334** | **0** | **125.286.334** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 78.697.116 | 78.697.116 | 78.697.116 | 0 | 78.697.116 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 46.589.218 | 46.589.218 | 46.589.218 | 0 | 46.589.218 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **29.783.610.033** | **641.000.000** | **30.424.610.033** | **29.438.731.759** | **985.878.274** | **25.218.646.230** | **4.220.085.529** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CARAYAÓ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.633.546.637** | **81.821.492** | **2.715.368.129** | **2.562.780.716** | **2.562.780.716** | **94** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **845.847.557** | **-60.000.000** | **785.847.557** | **872.975.546** | **872.975.546** | **111** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 383.347.557 | 0 | 383.347.557 | 374.362.322 | 374.362.322 | 98 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 70.000.000 | -60.000.000 | 10.000.000 | 9.421.178 | 9.421.178 | 94 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 97.596.200 | 97.596.200 | 108 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 22.365.799 | 22.365.799 | 447 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 500.000 | 0 | 500.000 | 1.247.309 | 1.247.309 | 249 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 21.589.698 | 21.589.698 | 432 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 151.427.742 | 151.427.742 | 101 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 8.904.570 | 8.904.570 | 127 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.413.600 | 1.413.600 | 94 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 11.143.175 | 11.143.175 | 111 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.805.000 | 1.805.000 | 45 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 1.640.000 | 1.640.000 | 23 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 45.946.400 | 45.946.400 | 306 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 54.895.050 | 54.895.050 | 122 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 49.000.000 | 0 | 49.000.000 | 69.217.503 | 69.217.503 | 141 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **105.000.000** | **-55.000.000** | **50.000.000** | **51.100.544** | **51.100.544** | **102** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 10.570.000 | 10.570.000 | 2.114 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.325.195 | 2.325.195 | 93 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 32 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.575.849 | 1.575.849 | 63 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 80.000.000 | -55.000.000 | 25.000.000 | 21.833.600 | 21.833.600 | 87 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 3.732.400 | 3.732.400 | 187 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.953.500 | 9.953.500 | 100 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **60.500.000** | **0** | **60.500.000** | **113.917.306** | **113.917.306** | **188** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 36.252.600 | 36.252.600 | 279 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 9.455.000 | 9.455.000 | 63 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 68.209.706 | 68.209.706 | 227 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.532.699.080** | **196.821.492** | **1.729.520.572** | **1.454.713.570** | **1.454.713.570** | **84** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 284.005.775 | 78.340.712 | 362.346.487 | 242.142.487 | 242.142.487 | 67 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 378.693.305 | 118.480.780 | 497.174.085 | 445.960.898 | 445.960.898 | 90 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 133.224.015 | 133.224.015 | 89 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 720.000.000 | 0 | 720.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 88 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CARAYAÓ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **84.500.000** | **0** | **84.500.000** | **70.073.750** | **70.073.750** | **83** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 2.935.000 | 2.935.000 | 294 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 4.203.000 | 4.203.000 | 280 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 2.387.200 | 2.387.200 | 12 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.947.200 | 1.947.200 | 39 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 51.341.350 | 51.341.350 | 103 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 7.260.000 | 7.260.000 | 182 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.178.453.363** | **759.943.353** | **2.938.396.716** | **2.562.842.740** | **2.562.842.740** | **87** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **1.000.000** | **179.640.000** | **180.640.000** | **214.000.000** | **214.000.000** | **118** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 1.000.000 | 179.640.000 | 180.640.000 | 214.000.000 | 214.000.000 | 118 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.177.453.363** | **580.303.353** | **2.757.756.716** | **2.348.842.740** | **2.348.842.740** | **85** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 662.680.142 | 106.380.233 | 769.060.375 | 564.999.138 | 564.999.138 | 73 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.514.773.221 | 473.923.120 | 1.988.696.341 | 1.783.843.602 | 1.783.843.602 | 90 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **112.299.882** | **112.299.882** | **112.299.882** | **112.299.882** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **112.299.882** | **112.299.882** | **112.299.882** | **112.299.882** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 38.490.873 | 38.490.873 | 38.490.873 | 38.490.873 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 73.809.009 | 73.809.009 | 73.809.009 | 73.809.009 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **4.812.000.000** | **954.064.727** | **5.766.064.727** | **5.237.923.338** | **5.237.923.338** | **91** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CARAYAÓ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.224.880.000** | **-242.669.091** | **982.210.909** | **965.626.158** | **16.584.751** | **965.626.158** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **475.280.000** | **-136.970.000** | **338.310.000** | **337.810.000** | **500.000** | **337.810.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 5 | SUELDOS | 186.000.000 | -61.510.000 | 124.490.000 | 123.990.000 | 500.000 | 123.990.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 5 | DIETAS | 129.600.000 | -24.000.000 | 105.600.000 | 105.600.000 | 0 | 105.600.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 123.120.000 | -14.900.000 | 108.220.000 | 108.220.000 | 0 | 108.220.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 5 | AGUINALDO | 36.560.000 | -36.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **24.600.000** | **-20.900.000** | **3.700.000** | **3.696.000** | **4.000** | **3.696.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 30 | 8 | 5 | BONIFICACIONES | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 5 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 9.600.000 | -5.900.000 | 3.700.000 | 3.696.000 | 4.000 | 3.696.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **725.000.000** | **-84.799.091** | **640.200.909** | **624.120.158** | **16.080.751** | **624.120.158** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 5 | JORNALES | 195.000.000 | 13.900.000 | 208.900.000 | 208.858.333 | 41.667 | 208.858.333 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 5 | JORNALES | 60.000.000 | -140.000 | 59.860.000 | 55.980.000 | 3.880.000 | 55.980.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 5 | JORNALES | 195.000.000 | 0 | 195.000.000 | 189.400.000 | 5.600.000 | 189.400.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 5 | JORNALES | 80.000.000 | -1.659.091 | 78.340.909 | 78.000.000 | 340.909 | 78.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 85.000.000 | -64.400.000 | 20.600.000 | 14.700.000 | 5.900.000 | 14.700.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 70.000.000 | 7.500.000 | 77.500.000 | 77.181.825 | 318.175 | 77.181.825 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **197.300.000** | **155.391.818** | **352.691.818** | **337.417.762** | **15.274.056** | **337.417.762** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **15.000.000** | **19.000.000** | **34.000.000** | **32.534.603** | **1.465.397** | **32.534.603** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | 10.800.000 | 20.800.000 | 20.747.262 | 52.738 | 20.747.262 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 5 | AGUA | 2.000.000 | -675.322 | 1.324.678 | 0 | 1.324.678 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 5 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 3.000.000 | 8.875.322 | 11.875.322 | 11.787.341 | 87.981 | 11.787.341 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **0** | **2.000.000** | **2.000.000** | **1.500.000** | **500.000** | **1.500.000** | **0** |
| 221 | 30 | 8 | 5 | TRANSPORTE | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **30.000.000** | **-28.800.000** | **1.200.000** | **0** | **1.200.000** | **0** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 25.000.000 | -23.800.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **60.000.000** | **90.641.818** | **150.641.818** | **150.480.000** | **161.818** | **150.480.000** | **0** |
| 243 | 30 | 11 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.000.000 | 53.931.818 | 58.931.818 | 58.800.000 | 131.818 | 58.800.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 15.000.000 | 29.200.000 | 44.200.000 | 44.170.000 | 30.000 | 44.170.000 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 40.000.000 | 7.510.000 | 47.510.000 | 47.510.000 | 0 | 47.510.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **2.300.000** | **0** | **2.300.000** | **2.010.000** | **290.000** | **2.010.000** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 5 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 2.010.000 | 290.000 | 2.010.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **40.000.000** | **25.450.000** | **65.450.000** | **53.966.159** | **11.483.841** | **53.966.159** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 5 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.000.000 | -3.350.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 0 |
| 261 | 30 | 8 | 5 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 5 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | 30 | 8 | 5 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.561.159 | 1.438.841 | 3.561.159 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 25.800.000 | 30.800.000 | 30.755.000 | 45.000 | 30.755.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CARAYAÓ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **40.000.000** | **13.300.000** | **53.300.000** | **53.300.000** | **0** | **53.300.000** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 10.000.000 | 4.800.000 | 14.800.000 | 14.800.000 | 0 | 14.800.000 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 30.000.000 | 8.500.000 | 38.500.000 | 38.500.000 | 0 | 38.500.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **10.000.000** | **33.800.000** | **43.800.000** | **43.627.000** | **173.000** | **43.627.000** | **0** |
| 284 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.900.000 | 100.000 | 2.900.000 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS EN GENERAL | 10.000.000 | 30.800.000 | 40.800.000 | 40.727.000 | 73.000 | 40.727.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **441.549.021** | **937.615** | **442.486.636** | **425.715.857** | **16.770.779** | **425.715.857** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 5 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **1.100.000** | **-1.100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 5 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 1.100.000 | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **4.150.000** | **11.300.000** | **15.450.000** | **15.450.000** | **0** | **15.450.000** | **0** |
| 339 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 4.150.000 | 11.300.000 | 15.450.000 | 15.450.000 | 0 | 15.450.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **21.605.716** | **25.100.000** | **46.705.716** | **33.932.400** | **12.773.316** | **33.932.400** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 5 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 5 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 1.605.716 | 20.100.000 | 21.705.716 | 21.700.000 | 5.716 | 21.700.000 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 7.000.000 | 10.000.000 | 17.000.000 | 12.232.400 | 4.767.600 | 12.232.400 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **2.000.000** | **4.300.000** | **6.300.000** | **6.243.000** | **57.000** | **6.243.000** | **0** |
| 355 | 30 | 1 | 5 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.243.000 | 57.000 | 6.243.000 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **376.693.305** | **-79.042.385** | **297.650.920** | **294.282.558** | **3.368.362** | **294.282.558** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 5 | COMBUSTIBLES | 5.000.000 | -4.510.000 | 490.000 | 490.000 | 0 | 490.000 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 5 | COMBUSTIBLES | 30.000.000 | -7.500.000 | 22.500.000 | 22.100.000 | 400.000 | 22.100.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 5 | COMBUSTIBLES | 126.000.000 | -56.345.967 | 69.654.033 | 66.725.558 | 2.928.475 | 66.725.558 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 5 | COMBUSTIBLES | 210.693.305 | -11.686.418 | 199.006.887 | 199.000.000 | 6.887 | 199.000.000 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 5 | LUBRICANTES | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.967.000 | 33.000 | 5.967.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **34.000.000** | **42.380.000** | **76.380.000** | **75.807.899** | **572.101** | **75.807.899** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 5 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | -4.970.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 14.000.000 | 62.350.000 | 76.350.000 | 75.807.899 | 542.101 | 75.807.899 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.212.453.363** | **391.663.648** | **2.604.117.011** | **2.367.540.886** | **236.576.125** | **2.036.286.899** | **331.253.987** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.637.453.363** | **78.493.648** | **1.715.947.011** | **1.503.527.805** | **212.419.206** | **1.503.527.805** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 110.000.000 | -83.250.000 | 26.750.000 | 26.750.000 | 0 | 26.750.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 168.504.818 | 168.504.818 | 166.895.456 | 1.609.362 | 166.895.456 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 864.773.221 | 86.870.327 | 951.643.548 | 951.194.399 | 449.149 | 951.194.399 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 662.680.142 | -93.631.497 | 569.048.645 | 358.687.950 | 210.360.695 | 358.687.950 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **257.000.000** | **311.763.636** | **568.763.636** | **555.484.900** | **13.278.736** | **224.427.277** | **331.057.623** |
| 532 | 30 | 11 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 383.000.000 | 383.000.000 | 382.484.900 | 515.100 | 145.663.641 | 236.821.259 |
| 536 | 30 | 11 | 5 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 5 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 143.763.636 | 143.763.636 | 138.000.000 | 5.763.636 | 43.763.636 | 94.236.364 |
| 539 | 30 | 7 | 5 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CARAYAÓ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 30 | 11 | 5 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 250.000.000 | -250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **62.000.000** | **-42.263.636** | **19.736.364** | **9.700.000** | **10.036.364** | **9.503.636** | **196.364** |
| 541 | 30 | 8 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 8 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | -12.763.636 | 7.236.364 | 7.200.000 | 36.364 | 7.003.636 | 196.364 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **50.000.000** | **36.100.000** | **86.100.000** | **86.000.001** | **99.999** | **86.000.001** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 50.000.000 | 36.100.000 | 86.100.000 | 86.000.001 | 99.999 | 86.000.001 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **206.000.000** | **7.570.000** | **213.570.000** | **212.828.180** | **741.820** | **212.828.180** | **0** |
| 596 | 30 | 8 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 6.000.000 | 34.570.000 | 40.570.000 | 40.570.000 | 0 | 40.570.000 | 0 |
| 596 | 30 | 11 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 200.000.000 | -27.000.000 | 173.000.000 | 172.258.180 | 741.820 | 172.258.180 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **735.817.616** | **131.404.706** | **867.222.322** | **721.599.856** | **145.622.466** | **721.599.856** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **127.800.000** | **-21.908.791** | **105.891.209** | **105.024.906** | **866.303** | **105.024.906** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 60.000.000 | -17.674.395 | 42.325.605 | 42.305.329 | 20.276 | 42.305.329 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 60.000.000 | -17.674.396 | 42.325.604 | 42.305.329 | 20.275 | 42.305.329 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 5.000.000 | 13.440.000 | 18.440.000 | 18.440.000 | 0 | 18.440.000 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 1.974.248 | 825.752 | 1.974.248 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **508.017.616** | **50.513.497** | **558.531.113** | **414.056.600** | **144.474.513** | **414.056.600** | **0** |
| 841 | 30 | 8 | 5 | BECAS | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 51.500.000 | 23.500.000 | 51.500.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.000.000 | 41.500.000 | 56.500.000 | 56.400.000 | 100.000 | 56.400.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 43.000.000 | 17.640.000 | 60.640.000 | 60.440.000 | 200.000 | 60.440.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 60.000.000 | 16.500.000 | 76.500.000 | 76.450.000 | 50.000 | 76.450.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 11.011.841 | 14.350.000 | 25.361.841 | 25.320.000 | 41.841 | 25.320.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | 5.500.000 | 25.500.000 | 25.392.600 | 107.400 | 25.392.600 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 5 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 284.005.775 | -44.976.503 | 239.029.272 | 118.554.000 | 120.475.272 | 118.554.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **100.000.000** | **102.800.000** | **202.800.000** | **202.518.350** | **281.650** | **202.518.350** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 17.800.000 | 17.800.000 | 17.800.000 | 0 | 17.800.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 85.000.000 | 185.000.000 | 184.718.350 | 281.650 | 184.718.350 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **0** | **517.336.031** | **517.336.031** | **512.345.726** | **4.990.305** | **512.345.726** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **0** | **3.750.000** | **3.750.000** | **3.705.113** | **44.887** | **3.705.113** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 5 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.705.113 | 44.887 | 3.705.113 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **322.586.031** | **322.586.031** | **318.760.986** | **3.825.045** | **318.760.986** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 95.098.791 | 95.098.791 | 95.028.247 | 70.544 | 95.028.247 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 133.315.000 | 133.315.000 | 129.622.999 | 3.692.001 | 129.622.999 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 56.515.967 | 56.515.967 | 56.453.467 | 62.500 | 56.453.467 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 37.656.273 | 37.656.273 | 37.656.273 | 0 | 37.656.273 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **191.000.000** | **191.000.000** | **189.879.627** | **1.120.373** | **189.879.627** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 59.226.163 | 773.837 | 59.226.163 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 131.000.000 | 131.000.000 | 130.653.464 | 346.536 | 130.653.464 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.812.000.000** | **954.064.727** | **5.766.064.727** | **5.330.246.245** | **435.818.482** | **4.998.992.258** | **331.253.987** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.698.694.756** | **158.210.064** | **1.856.904.820** | **1.777.504.624** | **1.777.504.624** | **96** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **153.500.000** | **0** | **153.500.000** | **174.776.865** | **174.776.865** | **114** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 39.387.900 | 39.387.900 | 88 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 17.000 | 17.000 | 2 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 43.385.800 | 43.385.800 | 108 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 7.876.785 | 7.876.785 | 788 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.631.100 | 1.631.100 | 82 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 30.000.000 | -2.000.000 | 28.000.000 | 59.442.800 | 59.442.800 | 212 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 891.000 | 891.000 | 89 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 420.000 | 420.000 | 42 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 37.000 | 37.000 | 4 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 425.000 | 425.000 | 43 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 7.163.380 | 7.163.380 | 119 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 1.212.000 | 1.212.000 | 17 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 5.065.700 | 5.065.700 | 253 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 3.807.500 | 3.807.500 | 190 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 4.013.900 | 4.013.900 | 47 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **25.000.000** | **0** | **25.000.000** | **27.516.800** | **27.516.800** | **110** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.772.000 | 1.772.000 | 44 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 527.100 | 527.100 | 53 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 20.910.000 | 20.910.000 | 232 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.243.000 | 2.243.000 | 112 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.064.700 | 2.064.700 | 69 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **58.000.000** | **0** | **58.000.000** | **155.213.000** | **155.213.000** | **268** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.208.450 | 10.208.450 | 102 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.811.000 | 2.811.000 | 94 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.626.000 | 3.626.000 | 91 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 18.863.000 | 18.863.000 | 94 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 119.704.550 | 119.704.550 | 599 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.376.194.756** | **158.210.064** | **1.534.404.820** | **1.313.064.879** | **1.313.064.879** | **86** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 234.933.896 | 18.985.067 | 253.918.963 | 200.606.850 | 200.606.850 | 79 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 313.260.860 | 79.656.220 | 392.917.080 | 369.479.814 | 369.479.814 | 94 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 143.000.000 | 9.606.217 | 152.606.217 | 109.592.045 | 109.592.045 | 72 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 685.000.000 | 49.962.560 | 734.962.560 | 633.386.170 | 633.386.170 | 86 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **101.756.080** | **101.756.080** | **127** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 158 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 91.473.080 | 91.473.080 | 141 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 17 | 30 | USO DE CEPO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 887.000 | 887.000 | 89 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.213.000 | 2.213.000 | 111 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 883.000 | 883.000 | 29 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **5.177.000** | **5.177.000** | **86** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.177.000 | 5.177.000 | 104 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.821.222.531** | **362.923.369** | **2.184.145.900** | **1.946.001.903** | **1.946.001.903** | **89** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.801.222.531** | **362.923.369** | **2.164.145.900** | **1.946.001.903** | **1.946.001.903** | **90** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 548.179.090 | 44.298.489 | 592.477.579 | 468.082.649 | 468.082.649 | 79 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.253.043.441 | 318.624.880 | 1.571.668.321 | 1.477.919.254 | 1.477.919.254 | 94 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **586.189.456** | **586.189.456** | **586.189.456** | **586.189.456** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **586.189.456** | **586.189.456** | **586.189.456** | **586.189.456** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 21.723.902 | 21.723.902 | 21.723.902 | 21.723.902 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 524.171.442 | 524.171.442 | 524.171.442 | 524.171.442 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 40.294.112 | 40.294.112 | 40.294.112 | 40.294.112 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.519.917.287** | **1.107.322.889** | **4.627.240.176** | **4.309.695.983** | **4.309.695.983** | **93** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **613.682.326** | **224.516.050** | **838.198.376** | **821.541.733** | **16.656.643** | **821.541.733** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **154.960.000** | **0** | **154.960.000** | **141.930.000** | **13.030.000** | **141.930.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 5 | SUELDOS | 50.400.000 | 0 | 50.400.000 | 49.640.000 | 760.000 | 49.640.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 5 | DIETAS | 43.200.000 | 0 | 43.200.000 | 39.600.000 | 3.600.000 | 39.600.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 49.440.000 | 0 | 49.440.000 | 40.770.000 | 8.670.000 | 40.770.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 5 | AGUINALDO | 11.920.000 | 0 | 11.920.000 | 11.920.000 | 0 | 11.920.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **34.640.000** | **8.500.000** | **43.140.000** | **43.140.000** | **0** | **43.140.000** | **0** |
| 133 | 30 | 8 | 5 | BONIFICACIONES | 30.000.000 | 10.060.000 | 40.060.000 | 40.060.000 | 0 | 40.060.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 5 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 2.640.000 | 440.000 | 3.080.000 | 3.080.000 | 0 | 3.080.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **424.082.326** | **216.016.050** | **640.098.376** | **636.471.733** | **3.626.643** | **636.471.733** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 5 | JORNALES | 35.770.326 | 500.000 | 36.270.326 | 36.261.000 | 9.326 | 36.261.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 5 | JORNALES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 56.823.000 | 3.177.000 | 56.823.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 5 | JORNALES | 120.000.000 | 151.962.560 | 271.962.560 | 271.955.733 | 6.827 | 271.955.733 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 5 | JORNALES | 65.312.000 | 41.053.490 | 106.365.490 | 106.132.000 | 233.490 | 106.132.000 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 10.000.000 | -4.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 85.000.000 | -20.500.000 | 64.500.000 | 64.300.000 | 200.000 | 64.300.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 48.000.000 | 47.500.000 | 95.500.000 | 95.500.000 | 0 | 95.500.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **296.300.000** | **41.246.217** | **337.546.217** | **318.987.859** | **18.558.358** | **318.987.859** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **10.000.000** | **72.300.000** | **82.300.000** | **71.545.829** | **10.754.171** | **71.545.829** | **0** |
| 211 | 30 | 8 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 5 | AGUA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 5 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.000.000 | 32.300.000 | 34.300.000 | 34.298.413 | 1.587 | 34.298.413 | 0 |
| 219 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 1.000.000 | 40.000.000 | 41.000.000 | 37.247.416 | 3.752.584 | 37.247.416 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **17.000.000** | **-16.300.000** | **700.000** | **176.800** | **523.200** | **176.800** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 12.000.000 | -11.300.000 | 700.000 | 176.800 | 523.200 | 176.800 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **36.500.000** | **4.240.000** | **40.740.000** | **40.589.160** | **150.840** | **40.589.160** | **0** |
| 243 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 2.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 10.876.660 | 123.340 | 10.876.660 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 34.500.000 | -4.760.000 | 29.740.000 | 29.712.500 | 27.500 | 29.712.500 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **2.300.000** | **0** | **2.300.000** | **0** | **2.300.000** | **0** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 5 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **152.500.000** | **-50.700.000** | **101.800.000** | **101.100.000** | **700.000** | **101.100.000** | **0** |
| 266 | 30 | 1 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 54.800.000 | 200.000 | 54.800.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 96.500.000 | -50.700.000 | 45.800.000 | 45.750.000 | 50.000 | 45.750.000 | 0 |
| 269 | 30 | 10 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 550.000 | 450.000 | 550.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **31.000.000** | **500.000** | **31.500.000** | **30.235.000** | **1.265.000** | **30.235.000** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 160.000 | 840.000 | 160.000 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 30.000.000 | 500.000 | 30.500.000 | 30.075.000 | 425.000 | 30.075.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **47.000.000** | **31.206.217** | **78.206.217** | **75.341.070** | **2.865.147** | **75.341.070** | **0** |
| 284 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.849.880 | 150.120 | 11.849.880 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 5 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 15.000.000 | 2.500.000 | 17.500.000 | 17.174.835 | 325.165 | 17.174.835 | 0 |
| 289 | 30 | 7 | 5 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 0 | 9.606.217 | 9.606.217 | 7.300.000 | 2.306.217 | 7.300.000 | 0 |
| 289 | 30 | 8 | 5 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 32.000.000 | 7.100.000 | 39.100.000 | 39.016.355 | 83.645 | 39.016.355 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **342.393.534** | **18.902.730** | **361.296.264** | **340.750.698** | **20.545.566** | **340.750.698** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 30 | 1 | 5 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **1.100.000** | **11.000.000** | **12.100.000** | **12.000.000** | **100.000** | **12.000.000** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 5 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 1.100.000 | 11.000.000 | 12.100.000 | 12.000.000 | 100.000 | 12.000.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **5.150.000** | **-3.000.000** | **2.150.000** | **2.024.800** | **125.200** | **2.024.800** | **0** |
| 334 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 5.150.000 | -3.000.000 | 2.150.000 | 2.024.800 | 125.200 | 2.024.800 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **15.400.000** | **29.300.000** | **44.700.000** | **40.913.500** | **3.786.500** | **40.913.500** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2.900.000 | 0 | 2.900.000 | 1.670.000 | 1.230.000 | 1.670.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | 29.300.000 | 39.300.000 | 39.243.500 | 56.500 | 39.243.500 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **268.243.534** | **-9.897.270** | **258.346.264** | **248.950.298** | **9.395.966** | **248.950.298** | **0** |
| 361 | 30 | 7 | 5 | COMBUSTIBLES | 30.000.000 | 2.500.000 | 32.500.000 | 31.450.853 | 1.049.147 | 31.450.853 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 5 | COMBUSTIBLES | 50.000.000 | -18.500.000 | 31.500.000 | 26.057.855 | 5.442.145 | 26.057.855 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 5 | COMBUSTIBLES | 170.000.000 | 21.051.590 | 191.051.590 | 191.051.590 | 0 | 191.051.590 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 5 | LUBRICANTES | 3.294.674 | 0 | 3.294.674 | 390.000 | 2.904.674 | 390.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 5 | LUBRICANTES | 14.948.860 | -14.948.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **48.500.000** | **-8.500.000** | **40.000.000** | **36.862.100** | **3.137.900** | **36.862.100** | **0** |
| 392 | 30 | 11 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 3.500.000 | 5.000.000 | 8.500.000 | 5.728.000 | 2.772.000 | 5.728.000 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 30.000.000 | 1.500.000 | 31.500.000 | 31.134.100 | 365.900 | 31.134.100 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.771.222.531** | **885.515.532** | **2.656.738.063** | **2.316.982.718** | **339.755.345** | **2.316.982.718** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.331.222.531** | **810.082.396** | **2.141.304.927** | **1.984.669.218** | **156.635.709** | **1.984.669.218** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 1.723.902 | 1.723.902 | 0 | 1.723.902 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 783.043.441 | 358.918.992 | 1.141.962.433 | 1.109.154.377 | 32.808.056 | 1.109.154.377 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 548.179.090 | 449.439.502 | 997.618.592 | 875.514.841 | 122.103.751 | 875.514.841 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **205.000.000** | **-42.604.864** | **162.395.136** | **37.131.500** | **125.263.636** | **37.131.500** | **0** |
| 532 | 30 | 3 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 37.131.500 | 37.131.500 | 37.131.500 | 0 | 37.131.500 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 200.000.000 | -80.736.364 | 119.263.636 | 0 | 119.263.636 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 5 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **25.000.000** | **68.038.000** | **93.038.000** | **68.038.000** | **25.000.000** | **68.038.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 68.038.000 | 68.038.000 | 68.038.000 | 0 | 68.038.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **190.000.000** | **50.000.000** | **240.000.000** | **227.144.000** | **12.856.000** | **227.144.000** | **0** |
| 596 | 30 | 1 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 596 | 30 | 11 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 180.000.000 | 50.000.000 | 230.000.000 | 227.144.000 | 2.856.000 | 227.144.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **496.318.896** | **-240.277.649** | **256.041.247** | **170.405.017** | **85.636.230** | **170.405.017** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **21.885.000** | **-4.000.000** | **17.885.000** | **14.719.213** | **3.165.787** | **14.719.213** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 8.250.000 | 0 | 8.250.000 | 6.567.130 | 1.682.870 | 6.567.130 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 8.250.000 | 0 | 8.250.000 | 7.115.055 | 1.134.945 | 7.115.055 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 385.000 | 1.000.000 | 1.385.000 | 1.037.028 | 347.972 | 1.037.028 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **424.433.896** | **-186.277.649** | **238.156.247** | **155.685.804** | **82.470.443** | **155.685.804** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 30 | 8 | 5 | BECAS | 55.000.000 | -51.000.000 | 4.000.000 | 3.650.000 | 350.000 | 3.650.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.500.000 | -540.000 | 960.000 | 0 | 960.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 43.000.000 | 0 | 43.000.000 | 33.800.000 | 9.200.000 | 33.800.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 60.000.000 | -59.500.000 | 500.000 | | 500.000 | | 0 |
| 845 | 30 | 10 | 5 | INDEMNIZACIONES | 0 | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.090.648 | 9.352 | 7.090.648 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 30.000.000 | -18.500.000 | 11.500.000 | 11.085.000 | 415.000 | 11.085.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 5 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 234.933.896 | -63.837.649 | 171.096.247 | 100.060.156 | 71.036.091 | 100.060.156 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **50.000.000** | **-50.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **0** | **177.420.009** | **177.420.009** | **177.420.009** | **0** | **177.420.009** | **0** |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **96.683.645** | **96.683.645** | **96.683.645** | **0** | **96.683.645** | **0** |
| 960 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 96.683.645 | 96.683.645 | 96.683.645 | 0 | 96.683.645 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **80.736.364** | **80.736.364** | **80.736.364** | **0** | **80.736.364** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 80.736.364 | 80.736.364 | 80.736.364 | 0 | 80.736.364 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.519.917.287** | **1.107.322.889** | **4.627.240.176** | **4.146.088.034** | **481.152.142** | **4.146.088.034** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.733.655.535** | **193.548.991** | **1.927.204.526** | **1.832.029.860** | **1.832.029.860** | **95** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **336.400.000** | **0** | **336.400.000** | **349.777.342** | **349.777.342** | **104** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 162.421.300 | 162.421.300 | 81 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.328.700 | 1.328.700 | 89 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 47.948.900 | 47.948.900 | 107 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 500.000 | 0 | 500.000 | 7.450.000 | 7.450.000 | 1.490 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 50.387.711 | 50.387.711 | 504 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 49.780.819 | 49.780.819 | 100 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.748.412 | 1.748.412 | 87 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 604.000 | 604.000 | 60 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 4.942.100 | 4.942.100 | 118 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 1.510.000 | 1.510.000 | 94 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 5.014.900 | 5.014.900 | 193 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 686.000 | 686.000 | 69 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 14.500.000 | 0 | 14.500.000 | 15.954.500 | 15.954.500 | 110 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **20.700.000** | **0** | **20.700.000** | **21.188.831** | **21.188.831** | **102** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.510.000 | 1.510.000 | 60 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.641.031 | 1.641.031 | 55 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 4.564.800 | 4.564.800 | 456 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 1.812.000 | 1.812.000 | 65 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 2.271.000 | 2.271.000 | 81 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | 9.285.000 | 9.285.000 | 141 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 105.000 | 105.000 | 21 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **47.400.000** | **0** | **47.400.000** | **62.199.262** | **62.199.262** | **131** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 | 13.079.962 | 13.079.962 | 121 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 8.065.000 | 8.065.000 | 168 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 11.468.000 | 11.468.000 | 176 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 23.500.000 | 0 | 23.500.000 | 29.586.300 | 29.586.300 | 126 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.319.555.535** | **193.548.991** | **1.513.104.526** | **1.391.850.425** | **1.391.850.425** | **92** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 265.516.213 | 40.350.838 | 305.867.051 | 226.371.025 | 226.371.025 | 74 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 354.039.322 | 59.198.153 | 413.237.475 | 416.912.770 | 416.912.770 | 101 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 115.180.460 | 115.180.460 | 115 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 600.000.000 | 94.000.000 | 694.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 91 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **5.600.000** | **0** | **5.600.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **7.014.000** | **7.014.000** | **175** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 7.014.000 | 7.014.000 | 175 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.120.695.119** | **362.435.349** | **2.483.130.468** | **2.195.850.128** | **2.195.850.128** | **88** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.110.695.119** | **362.435.349** | **2.473.130.468** | **2.195.850.128** | **2.195.850.128** | **89** |
| | | 222 | 30 | 30 | APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 619.537.829 | 125.642.739 | 745.180.568 | 528.199.051 | 528.199.051 | 71 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.416.157.290 | 236.792.610 | 1.652.949.900 | 1.667.651.077 | 1.667.651.077 | 101 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **954.494.334** | **954.494.334** | **954.494.334** | **954.494.334** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **954.494.334** | **954.494.334** | **954.494.334** | **954.494.334** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 49.962.660 | 49.962.660 | 49.962.660 | 49.962.660 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 445.621.802 | 445.621.802 | 445.621.802 | 445.621.802 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 458.909.872 | 458.909.872 | 458.909.872 | 458.909.872 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.854.350.654** | **1.510.478.674** | **5.364.829.328** | **4.982.374.322** | **4.982.374.322** | **93** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **746.540.000** | **83.362.660** | **829.902.660** | **763.480.325** | **66.422.335** | **763.480.325** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **289.900.000** | **0** | **289.900.000** | **244.479.250** | **45.420.750** | **244.479.250** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 5 | SUELDOS | 80.400.000 | 0 | 80.400.000 | 61.100.000 | 19.300.000 | 61.100.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 5 | DIETAS | 95.364.000 | 0 | 95.364.000 | 85.430.250 | 9.933.750 | 85.430.250 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 91.836.000 | -3.000.000 | 88.836.000 | 72.749.000 | 16.087.000 | 72.749.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 5 | AGUINALDO | 22.300.000 | 3.000.000 | 25.300.000 | 25.200.000 | 100.000 | 25.200.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **12.000.000** | **-6.400.000** | **5.600.000** | **0** | **5.600.000** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 5 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 12.000.000 | -6.400.000 | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **41.640.000** | **-17.000.000** | **24.640.000** | **24.040.000** | **600.000** | **24.040.000** | **0** |
| 133 | 30 | 8 | 5 | BONIFICACIONES | 37.200.000 | -17.000.000 | 20.200.000 | 19.600.000 | 600.000 | 19.600.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 5 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 4.440.000 | 0 | 4.440.000 | 4.440.000 | 0 | 4.440.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **403.000.000** | **106.762.660** | **509.762.660** | **494.961.075** | **14.801.585** | **494.961.075** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 5 | JORNALES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 10.000.000 | 2.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 5 | JORNALES | 75.000.000 | -17.500.000 | 57.500.000 | 45.672.305 | 11.827.695 | 45.672.305 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 5 | JORNALES | 200.000.000 | 59.262.660 | 259.262.660 | 259.188.770 | 73.890 | 259.188.770 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 5 | JORNALES | 96.000.000 | 0 | 96.000.000 | 96.000.000 | 0 | 96.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 20.000.000 | 65.000.000 | 85.000.000 | 84.100.000 | 900.000 | 84.100.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **163.480.000** | **111.700.000** | **275.180.000** | **251.422.943** | **23.757.057** | **251.422.943** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **13.200.000** | **-1.700.000** | **11.500.000** | **9.502.000** | **1.998.000** | **9.502.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 8.000.000 | 1.200.000 | 9.200.000 | 9.152.000 | 48.000 | 9.152.000 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 5 | AGUA | 2.000.000 | -1.400.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 5 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 219 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 350.000 | 850.000 | 350.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **-2.500.000** | **2.500.000** | **0** | **2.500.000** | **0** | **0** |
| 229 | 30 | 1 | 5 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 5.000.000 | -2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **1.300.000** | **4.400.000** | **5.700.000** | **5.669.000** | **31.000** | **5.669.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 1.300.000 | 4.400.000 | 5.700.000 | 5.669.000 | 31.000 | 5.669.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **6.880.000** | **42.200.000** | **49.080.000** | **48.188.000** | **892.000** | **48.188.000** | **0** |
| 244 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 6.880.000 | 35.200.000 | 42.080.000 | 42.080.000 | 0 | 42.080.000 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.108.000 | 892.000 | 6.108.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **2.000.000** | **-1.000.000** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 5 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **85.500.000** | **51.700.000** | **137.200.000** | **132.635.943** | **4.564.057** | **132.635.943** | **0** |
| 266 | 30 | 8 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 85.500.000 | 48.700.000 | 134.200.000 | 129.689.273 | 4.510.727 | 129.689.273 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.946.670 | 53.330 | 2.946.670 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **35.000.000** | **10.600.000** | **45.600.000** | **39.480.000** | **6.120.000** | **39.480.000** | **0** |
| 279 | 30 | 7 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 8.890.000 | 6.110.000 | 8.890.000 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 20.000.000 | 10.600.000 | 30.600.000 | 30.590.000 | 10.000 | 30.590.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **14.600.000** | **8.000.000** | **22.600.000** | **15.948.000** | **6.652.000** | **15.948.000** | **0** |
| 284 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CATERING | 14.600.000 | 8.000.000 | 22.600.000 | 15.948.000 | 6.652.000 | 15.948.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **430.139.322** | **52.780.127** | **482.919.449** | **461.542.340** | **21.377.109** | **461.542.340** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **8.000.000** | **3.600.000** | **11.600.000** | **11.490.500** | **109.500** | **11.490.500** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 5 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3.000.000 | 2.300.000 | 5.300.000 | 5.215.000 | 85.000 | 5.215.000 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 5 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | 1.300.000 | 6.300.000 | 6.275.500 | 24.500 | 6.275.500 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **11.000.000** | **17.000.000** | **28.000.000** | **27.410.000** | **590.000** | **27.410.000** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 5 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 30 | 7 | 5 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 10.000.000 | 17.500.000 | 27.500.000 | 27.410.000 | 90.000 | 27.410.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **17.000.000** | **-4.500.000** | **12.500.000** | **9.493.600** | **3.006.400** | **9.493.600** | **0** |
| 334 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 7.000.000 | -4.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 334 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 10.000.000 | -500.000 | 9.500.000 | 9.493.600 | 6.400 | 9.493.600 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **17.000.000** | **5.500.000** | **22.500.000** | **18.441.500** | **4.058.500** | **18.441.500** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 7.000.000 | -1.500.000 | 5.500.000 | 1.519.000 | 3.981.000 | 1.519.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | 7.000.000 | 17.000.000 | 16.922.500 | 77.500 | 16.922.500 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **300.139.322** | **780.127** | **300.919.449** | **291.102.740** | **9.816.709** | **291.102.740** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 5 | COMBUSTIBLES | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | 900.000 | 2.100.000 | 900.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 5 | COMBUSTIBLES | 87.100.000 | -77.000.000 | 10.100.000 | 9.550.000 | 550.000 | 9.550.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 5 | COMBUSTIBLES | 208.039.322 | 79.780.127 | 287.819.449 | 280.652.740 | 7.166.709 | 280.652.740 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **76.000.000** | **30.400.000** | **106.400.000** | **103.604.000** | **2.796.000** | **103.604.000** | **0** |
| 392 | 30 | 11 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 30.000.000 | 6.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 6.000.000 | -3.000.000 | 3.000.000 | 288.000 | 2.712.000 | 288.000 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 40.000.000 | 27.400.000 | 67.400.000 | 67.316.000 | 84.000 | 67.316.000 | 0 |
| **400** | **30** | | | **BIENES DE CAMBIO** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **0** |
| **410** | **30** | | | **BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **0** |
| 410 | 30 | 11 | 5 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **1.970.695.119** | **895.916.587** | **2.866.611.706** | **2.118.122.231** | **748.489.475** | **2.118.122.231** | **0** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 5 | TIERRAS Y TERRENOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.470.695.119** | **895.916.587** | **2.366.611.706** | **1.820.681.132** | **545.930.574** | **1.820.681.132** | **0** |
| 521 | 30 | 8 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 50.000.000 | -43.000.000 | 7.000.000 | 6.880.000 | 120.000 | 6.880.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 801.157.290 | 347.692.516 | 1.148.849.806 | 986.504.166 | 162.345.640 | 986.504.166 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 619.537.829 | 334.796.079 | 954.333.908 | 571.293.930 | 383.039.978 | 571.293.930 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 256.427.992 | 256.427.992 | 256.003.036 | 424.956 | 256.003.036 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **165.000.000** | **-15.000.000** | **150.000.000** | **25.240.099** | **124.759.901** | **25.240.099** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 150.000.000 | -45.000.000 | 105.000.000 | 0 | 105.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 5 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 21.690.099 | 8.309.901 | 21.690.099 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 5 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 7 | 5 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.550.000 | 6.450.000 | 3.550.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **35.000.000** | **15.000.000** | **50.000.000** | **38.201.000** | **11.799.000** | **38.201.000** | **0** |
| 541 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 34.601.000 | 399.000 | 34.601.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.600.000 | 1.400.000 | 3.600.000 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **50.000.000** | **-40.000.000** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 50.000.000 | -40.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **200.000.000** | **40.000.000** | **240.000.000** | **234.000.000** | **6.000.000** | **234.000.000** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 195.000.000 | 40.000.000 | 235.000.000 | 234.000.000 | 1.000.000 | 234.000.000 | 0 |
| 597 | 30 | 1 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **492.496.213** | **300.719.300** | **793.215.513** | **672.005.962** | **121.209.551** | **672.005.962** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **42.980.000** | **0** | **42.980.000** | **42.055.442** | **924.558** | **42.055.442** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 20.548.125 | 451.875 | 20.548.125 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 20.548.125 | 451.875 | 20.548.125 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 980.000 | 0 | 980.000 | 959.192 | 20.808 | 959.192 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **349.516.213** | **300.719.300** | **650.235.513** | **553.250.520** | **96.984.993** | **553.250.520** | **0** |
| 841 | 30 | 8 | 5 | BECAS | 50.000.000 | -41.600.000 | 8.400.000 | 0 | 8.400.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.000.000 | -2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 65.500.000 | 95.500.000 | 95.220.000 | 280.000 | 95.220.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 5 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 265.516.213 | 276.819.300 | 542.335.513 | 458.030.520 | 84.304.993 | 458.030.520 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **76.700.000** | **23.300.000** | **76.700.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 76.700.000 | 23.300.000 | 76.700.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **1.000.000** | **66.000.000** | **67.000.000** | **65.706.528** | **1.293.472** | **65.706.528** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **500.000** | **0** | **500.000** | **27.500** | **472.500** | **27.500** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 5 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 27.500 | 472.500 | 27.500 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 8 | 5 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **66.000.000** | **66.000.000** | **65.679.028** | **320.972** | **65.679.028** | **0** |
| 960 | 30 | 8 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 66.000.000 | 66.000.000 | 65.679.028 | 320.972 | 65.679.028 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.854.350.654** | **1.510.478.674** | **5.364.829.328** | **4.332.280.329** | **1.032.548.999** | **4.332.280.329** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JUAN MANUEL FRUTOS



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.257.220.000** | **861.773.996** | **5.118.993.996** | **4.626.490.946** | **4.626.490.946** | **90** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.699.420.000** | **450.000.000** | **2.149.420.000** | **2.214.596.511** | **2.214.596.511** | **103** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 400.000.000 | 200.000.000 | 600.000.000 | 516.039.372 | 516.039.372 | 86 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 563.625 | 563.625 | 113 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 355.057.027 | 355.057.027 | 118 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 39.998.000 | 39.998.000 | 267 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 93.126.109 | 93.126.109 | 233 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 35.078.443 | 35.078.443 | 44 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 631.420.000 | 250.000.000 | 881.420.000 | 934.606.936 | 934.606.936 | 106 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 94.709.410 | 94.709.410 | 135 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 600.000 | 600.000 | 20 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 487.600 | 487.600 | 49 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 22.527.837 | 22.527.837 | 90 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.467.500 | 1.467.500 | 15 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.093.400 | 1.093.400 | 22 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 39.769.089 | 39.769.089 | 133 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 12.419.000 | 12.419.000 | 1.242 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 67.053.163 | 67.053.163 | 103 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **146.000.000** | **0** | **146.000.000** | **170.416.470** | **170.416.470** | **117** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 128.496.476 | 128.496.476 | 151 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 2.348.000 | 2.348.000 | 67 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 2.195.734 | 2.195.734 | 146 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.878.400 | 1.878.400 | 94 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 31.562.360 | 31.562.360 | 105 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 3.935.500 | 3.935.500 | 46 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **311.500.000** | **161.773.996** | **473.273.996** | **536.957.731** | **536.957.731** | **113** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 40.245.600 | 40.245.600 | 80 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 35.363.355 | 35.363.355 | 1.010 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.177.000 | 3.177.000 | 106 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 250.000.000 | 161.773.996 | 411.773.996 | 458.161.776 | 458.161.776 | 111 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.990.000.000** | **250.000.000** | **2.240.000.000** | **1.619.908.063** | **1.619.908.063** | **72** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 420.000.000 | 0 | 420.000.000 | 290.108.100 | 290.108.100 | 69 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 520.000.000 | 250.000.000 | 770.000.000 | 534.316.635 | 534.316.635 | 69 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 160.746.725 | 160.746.725 | 107 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 634.736.603 | 634.736.603 | 71 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **90.300.000** | **0** | **90.300.000** | **73.011.171** | **73.011.171** | **81** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JUAN MANUEL FRUTOS



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 65.833.671 | 65.833.671 | 132 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.183.500 | 6.183.500 | 62 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 994.000 | 994.000 | 66 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **11.601.000** | **11.601.000** | **58** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 11.601.000 | 11.601.000 | 58 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.090.000.000** | **1.250.000.000** | **4.340.000.000** | **2.814.185.452** | **2.814.185.452** | **65** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.060.000.000** | **1.250.000.000** | **4.310.000.000** | **2.814.185.452** | **2.814.185.452** | **65** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 980.000.000 | 0 | 980.000.000 | 676.918.902 | 676.918.902 | 69 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.080.000.000 | 1.250.000.000 | 3.330.000.000 | 2.137.266.550 | 2.137.266.550 | 64 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **794.838.436** | **794.838.436** | **791.925.614** | **791.925.614** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **250.000.000** | **250.000.000** | **247.087.178** | **247.087.178** | **99** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | 247.087.178 | 247.087.178 | 99 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **544.838.436** | **544.838.436** | **544.838.436** | **544.838.436** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 22.232.449 | 22.232.449 | 22.232.449 | 22.232.449 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 366.105.952 | 366.105.952 | 366.105.952 | 366.105.952 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 156.500.035 | 156.500.035 | 156.500.035 | 156.500.035 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.347.220.000** | **2.906.612.432** | **10.253.832.432** | **8.232.602.012** | **8.232.602.012** | **80** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JUAN MANUEL FRUTOS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.520.948.440** | **445.596.521** | **1.966.544.961** | **1.944.595.085** | **21.949.876** | **1.944.595.085** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **854.388.440** | **-154.329.880** | **700.058.560** | **697.755.150** | **2.303.410** | **697.755.150** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 5 | SUELDOS | 279.600.000 | -86.800.000 | 192.800.000 | 192.800.000 | 0 | 192.800.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 5 | DIETAS | 248.758.560 | 0 | 248.758.560 | 246.455.150 | 2.303.410 | 246.455.150 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 264.000.000 | -5.500.000 | 258.500.000 | 258.500.000 | 0 | 258.500.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 5 | AGUINALDO | 62.029.880 | -62.029.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **20.000.000** | **-20.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 5 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **31.960.000** | **-10.921.428** | **21.038.572** | **21.038.572** | **0** | **21.038.572** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 5 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 21.960.000 | -921.428 | 21.038.572 | 21.038.572 | 0 | 21.038.572 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **599.600.000** | **361.316.668** | **960.916.668** | **941.372.067** | **19.544.601** | **941.372.067** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 5 | JORNALES | 249.600.000 | 36.009.222 | 285.609.222 | 285.609.162 | 60 | 285.609.162 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 5 | JORNALES | 10.000.000 | -6.200.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 5 | JORNALES | 80.000.000 | 132.070.993 | 212.070.993 | 209.070.993 | 3.000.000 | 209.070.993 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 5 | JORNALES | 120.000.000 | -14.119.459 | 105.880.541 | 98.000.000 | 7.880.541 | 98.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 50.000.000 | 30.567.273 | 80.567.273 | 80.567.273 | 0 | 80.567.273 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 90.000.000 | 182.988.639 | 272.988.639 | 264.324.639 | 8.664.000 | 264.324.639 | 0 |
| 190 | 20 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **15.000.000** | **269.531.161** | **284.531.161** | **284.429.296** | **101.865** | **284.429.296** | **0** |
| 199 | 20 | 699 | 5 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | 249.898.135 | 101.865 | 249.898.135 | 0 |
| 199 | 30 | 1 | 5 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 15.000.000 | 19.531.161 | 34.531.161 | 34.531.161 | 0 | 34.531.161 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **725.800.000** | **439.030.861** | **1.164.830.861** | **1.148.943.351** | **15.887.510** | **1.148.943.351** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **40.000.000** | **-12.046.562** | **27.953.438** | **27.953.435** | **3** | **27.953.435** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 20.000.000 | 1.309.458 | 21.309.458 | 21.309.458 | 0 | 21.309.458 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 5 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 20.000.000 | -13.356.020 | 6.643.980 | 6.643.977 | 3 | 6.643.977 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **40.000.000** | **14.009.270** | **54.009.270** | **53.409.270** | **600.000** | **53.409.270** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 40.000.000 | 14.009.270 | 54.009.270 | 53.409.270 | 600.000 | 53.409.270 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **120.000.000** | **206.315.341** | **326.315.341** | **326.275.341** | **40.000** | **326.275.341** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 20.000.000 | 100.607.667 | 120.607.667 | 120.567.667 | 40.000 | 120.567.667 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 60.000.000 | -60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | 32.547.950 | 52.547.950 | 52.547.950 | 0 | 52.547.950 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 5 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 20.000.000 | 133.159.724 | 153.159.724 | 153.159.724 | 0 | 153.159.724 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **48.000.000** | **10.235.000** | **58.235.000** | **58.235.000** | **0** | **58.235.000** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 5 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 48.000.000 | 10.235.000 | 58.235.000 | 58.235.000 | 0 | 58.235.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **167.800.000** | **-97.071.050** | **70.728.950** | **70.728.950** | **0** | **70.728.950** | **0** |
| 262 | 30 | 1 | 5 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 30.000.000 | -4.303.050 | 25.696.950 | 25.696.950 | 0 | 25.696.950 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 5 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 27.800.000 | 16.232.000 | 44.032.000 | 44.032.000 | 0 | 44.032.000 | 0 |
| 265 | 30 | 7 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000.000 | -14.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 80.000.000 | -80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **185.000.000** | **356.223.482** | **541.223.482** | **541.123.482** | **100.000** | **541.123.482** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 80.000.000 | -59.908.700 | 20.091.300 | 20.091.300 | 0 | 20.091.300 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 5 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 25.000.000 | 115.478.934 | 140.478.934 | 140.378.934 | 100.000 | 140.378.934 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 80.000.000 | 300.653.248 | 380.653.248 | 380.653.248 | 0 | 380.653.248 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **125.000.000** | **-38.634.620** | **86.365.380** | **71.217.873** | **15.147.507** | **71.217.873** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JUAN MANUEL FRUTOS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 40.000.000 | 31.217.873 | 71.217.873 | 71.217.873 | 0 | 71.217.873 | 0 |
| 281 | 30 | 7 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 80.000.000 | -64.852.493 | 15.147.507 | 0 | 15.147.507 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **823.950.000** | **85.271.187** | **909.221.187** | **861.825.649** | **47.395.538** | **861.825.649** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **115.000.000** | **-101.860.612** | **13.139.388** | **9.773.024** | **3.366.364** | **9.773.024** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 5 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30.000.000 | -21.581.678 | 8.418.322 | 8.013.024 | 405.298 | 8.013.024 | 0 |
| 311 | 30 | 7 | 5 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | -278.934 | 4.721.066 | 1.760.000 | 2.961.066 | 1.760.000 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 5 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 80.000.000 | -80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **35.000.000** | **6.441.000** | **41.441.000** | **41.441.000** | **0** | **41.441.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 5 | PRENDAS DE VESTIR | 35.000.000 | 6.441.000 | 41.441.000 | 41.441.000 | 0 | 41.441.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **45.000.000** | **-32.235.493** | **12.764.507** | **9.835.500** | **2.929.007** | **9.835.500** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 5 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 40.000.000 | -30.164.500 | 9.835.500 | 9.835.500 | 0 | 9.835.500 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | 5 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | -2.070.993 | 2.929.007 | 0 | 2.929.007 | 0 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **55.550.000** | **38.876.138** | **94.426.138** | **93.911.988** | **514.150** | **93.911.988** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 20.000.000 | -16.659.762 | 3.340.238 | 3.340.238 | 0 | 3.340.238 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 30.550.000 | 19.535.900 | 50.085.900 | 49.635.900 | 450.000 | 49.635.900 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | 36.000.000 | 41.000.000 | 40.935.850 | 64.150 | 40.935.850 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **478.400.000** | **-48.916.834** | **429.483.166** | **401.618.220** | **27.864.946** | **401.618.220** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 5 | COMBUSTIBLES | 88.400.000 | -39.399.454 | 49.000.546 | 48.984.400 | 16.146 | 48.984.400 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 5 | COMBUSTIBLES | 100.000.000 | -89.451.200 | 10.548.800 | 0 | 10.548.800 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 5 | COMBUSTIBLES | 260.000.000 | 79.933.820 | 339.933.820 | 339.933.820 | 0 | 339.933.820 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 5 | LUBRICANTES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 12.700.000 | 17.300.000 | 12.700.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **95.000.000** | **222.966.988** | **317.966.988** | **305.245.917** | **12.721.071** | **305.245.917** | **0** |
| 392 | 30 | 8 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 30.000.000 | 71.147.052 | 101.147.052 | 101.147.052 | 0 | 101.147.052 | 0 |
| 397 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 30.000.000 | 171.819.936 | 201.819.936 | 201.819.936 | 0 | 201.819.936 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.278.929 | 2.721.071 | 2.278.929 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **0** | **255.220.000** | **255.220.000** | **255.220.000** | **0** | **255.220.000** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **0** | **163.200.000** | **163.200.000** | **163.200.000** | **0** | **163.200.000** | **0** |
| 410 | 30 | 11 | 5 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 163.200.000 | 163.200.000 | 163.200.000 | 0 | 163.200.000 | 0 |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **0** | **92.020.000** | **92.020.000** | **92.020.000** | **0** | **92.020.000** | **0** |
| 420 | 30 | 11 | 5 | MINERALES | 0 | 92.020.000 | 92.020.000 | 92.020.000 | 0 | 92.020.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.952.000.000** | **1.348.553.865** | **4.300.553.865** | **2.011.345.382** | **2.289.208.483** | **2.011.345.382** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.613.200.000** | **1.071.823.865** | **3.685.023.865** | **1.514.207.382** | **2.170.816.483** | **1.514.207.382** | **0** |
| 521 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 234.064.000 | 234.064.000 | 234.064.000 | 0 | 234.064.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.462.000.000 | 765.717.913 | 2.227.717.913 | 430.701.250 | 1.797.016.663 | 430.701.250 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 60.000.000 | -60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 841.200.000 | 132.041.952 | 973.241.952 | 690.640.308 | 282.601.644 | 690.640.308 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 158.801.824 | 91.198.176 | 158.801.824 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **0** |
| 538 | 30 | 11 | 5 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **168.800.000** | **47.900.000** | **216.700.000** | **172.144.000** | **44.556.000** | **172.144.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 138.800.000 | 0 | 138.800.000 | 112.500.000 | 26.300.000 | 112.500.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JUAN MANUEL FRUTOS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 42.500.000 | 42.500.000 | 42.500.000 | 0 | 42.500.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 11.744.000 | 18.256.000 | 11.744.000 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **0** | **30.000.000** | **30.000.000** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **70.000.000** | **124.836.000** | **194.836.000** | **191.000.000** | **3.836.000** | **191.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 70.000.000 | 124.836.000 | 194.836.000 | 191.000.000 | 3.836.000 | 191.000.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **80.000.000** | **73.994.000** | **153.994.000** | **103.994.000** | **50.000.000** | **103.994.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 80.000.000 | 73.994.000 | 153.994.000 | 103.994.000 | 50.000.000 | 103.994.000 | 0 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **0** | **630.626.884** | **630.626.884** | **440.442.962** | **190.183.922** | **440.442.962** | **0** |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **0** | **630.626.884** | **630.626.884** | **440.442.962** | **190.183.922** | **440.442.962** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 5 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 447.299.454 | 447.299.454 | 440.442.962 | 6.856.492 | 440.442.962 | 0 |
| 733 | 30 | 8 | 5 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 183.327.430 | 183.327.430 | 0 | 183.327.430 | 0 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **1.291.521.560** | **-607.351.058** | **684.170.502** | **540.982.282** | **143.188.220** | **540.982.282** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **123.800.000** | **32.480.987** | **156.280.987** | **156.039.847** | **241.140** | **156.039.847** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 60.000.000 | 16.340.313 | 76.340.313 | 76.241.274 | 99.039 | 76.241.274 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 60.000.000 | 16.240.674 | 76.240.674 | 76.240.674 | 0 | 76.240.674 | 0 |
| 835 | 30 | 1 | 5 | OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL | 3.800.000 | -100.000 | 3.700.000 | 3.557.899 | 142.101 | 3.557.899 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **999.721.560** | **-671.432.045** | **328.289.515** | **185.342.435** | **142.947.080** | **185.342.435** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 5 | BECAS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 5 | BECAS | 55.000.000 | -55.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 84.721.560 | -80.847.560 | 3.874.000 | 3.874.000 | 0 | 3.874.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 70.000.000 | -70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 180.000.000 | -140.676.985 | 39.323.015 | 30.000.000 | 9.323.015 | 30.000.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 80.000.000 | -80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 5 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 420.000.000 | -159.347.500 | 260.652.500 | 127.028.435 | 133.624.065 | 127.028.435 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000.000 | 4.440.000 | 24.440.000 | 24.440.000 | 0 | 24.440.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **168.000.000** | **31.600.000** | **199.600.000** | **199.600.000** | **0** | **199.600.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 168.000.000 | 31.600.000 | 199.600.000 | 199.600.000 | 0 | 199.600.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **33.000.000** | **309.664.172** | **342.664.172** | **339.737.302** | **2.926.870** | **339.737.302** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **3.000.000** | **950.000** | **3.950.000** | **1.023.130** | **2.926.870** | **1.023.130** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 5 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 3.000.000 | 950.000 | 3.950.000 | 1.023.130 | 2.926.870 | 1.023.130 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **30.000.000** | **226.082.050** | **256.082.050** | **256.082.050** | **0** | **256.082.050** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 30.000.000 | 45.537.550 | 75.537.550 | 75.537.550 | 0 | 75.537.550 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 159.347.500 | 159.347.500 | 159.347.500 | 0 | 159.347.500 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 21.197.000 | 21.197.000 | 21.197.000 | 0 | 21.197.000 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **82.632.122** | **82.632.122** | **82.632.122** | **0** | **82.632.122** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 82.632.122 | 82.632.122 | 82.632.122 | 0 | 82.632.122 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.347.220.000** | **2.906.612.432** | **10.253.832.432** | **7.543.092.013** | **2.710.740.419** | **7.543.092.013** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.531.951.835** | **138.233.166** | **4.670.185.001** | **4.253.306.047** | **4.253.306.047** | **91** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.684.000.000** | **0** | **1.684.000.000** | **1.935.166.908** | **1.935.166.908** | **115** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 1.248.954.020 | 1.248.954.020 | 139 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.239 | 1.239 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 146.069.811 | 146.069.811 | 122 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 23.936.035 | 23.936.035 | 40 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 58.509.617 | 58.509.617 | 117 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 56.873.353 | 56.873.353 | 81 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 9.620.000 | 9.620.000 | 64 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 215.000.000 | 0 | 215.000.000 | 196.251.550 | 196.251.550 | 91 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 17.519.339 | 17.519.339 | 50 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 13.000 | 13.000 | 1 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.591.200 | 1.591.200 | 80 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 17.376.900 | 17.376.900 | 87 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.790.500 | 4.790.500 | 96 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 14.022.558 | 14.022.558 | 70 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 102.000.000 | 0 | 102.000.000 | 139.637.786 | 139.637.786 | 137 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **48.000.000** | **0** | **48.000.000** | **10.268.940** | **10.268.940** | **21** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 760.000 | 760.000 | 15 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 125.940 | 125.940 | 3 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 6.362.000 | 6.362.000 | 80 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.881.000 | 1.881.000 | 38 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 57 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **498.500.000** | **0** | **498.500.000** | **475.999.846** | **475.999.846** | **95** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 58.339.000 | 58.339.000 | 83 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 54.340.000 | 54.340.000 | 91 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.647.254 | 1.647.254 | 16 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 361.673.592 | 361.673.592 | 103 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **2.014.451.835** | **138.233.166** | **2.152.685.001** | **1.737.801.353** | **1.737.801.353** | **81** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 387.611.138 | 31.322.626 | 418.933.764 | 329.477.585 | 329.477.585 | 79 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 516.840.697 | 40.679.212 | 557.519.909 | 606.750.827 | 606.750.827 | 109 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 260.000.000 | 16.268.668 | 276.268.668 | 168.186.771 | 168.186.771 | 61 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 850.000.000 | 49.962.660 | 899.962.660 | 633.386.170 | 633.386.170 | 70 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **277.000.000** | **0** | **277.000.000** | **83.079.000** | **83.079.000** | **30** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 36 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.341.000 | 3.341.000 | 67 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 68.030.000 | 68.030.000 | 27 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 9.888.000 | 9.888.000 | 494 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **10.990.000** | **10.990.000** | **110** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.990.000 | 10.990.000 | 110 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.086.788.778** | **1.051.026.976** | **4.137.815.754** | **3.603.596.350** | **3.603.596.350** | **87** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **65.000.000** | **0** | **65.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.021.788.778** | **235.802.976** | **3.257.591.754** | **3.195.784.350** | **3.195.784.350** | **98** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 904.425.988 | 73.086.128 | 977.512.116 | 768.781.035 | 768.781.035 | 79 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.067.362.790 | 162.716.848 | 2.230.079.638 | 2.427.003.315 | 2.427.003.315 | 109 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **0** | **815.224.000** | **815.224.000** | **407.812.000** | **407.812.000** | **50** |
| | | 231 | 7 | 30 | YACYRETA | 0 | 815.224.000 | 815.224.000 | 407.812.000 | 407.812.000 | 50 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.879.039.411** | **1.879.039.411** | **1.879.039.411** | **1.879.039.411** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.879.039.411** | **1.879.039.411** | **1.879.039.411** | **1.879.039.411** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 10.959.785 | 10.959.785 | 10.959.785 | 10.959.785 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 820.509.169 | 820.509.169 | 820.509.169 | 820.509.169 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.047.570.457 | 1.047.570.457 | 1.047.570.457 | 1.047.570.457 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.618.740.613** | **3.068.299.553** | **10.687.040.166** | **9.735.941.808** | **9.735.941.808** | **91** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.735.887.706** | **158.931.328** | **1.894.819.034** | **1.668.992.668** | **225.826.366** | **1.668.992.668** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **809.208.400** | **7.500.000** | **816.708.400** | **609.963.344** | **206.745.056** | **609.963.344** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 5 | SUELDOS | 287.160.000 | 0 | 287.160.000 | 263.237.000 | 23.923.000 | 263.237.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 5 | DIETAS | 212.601.600 | 0 | 212.601.600 | 129.544.232 | 83.057.368 | 129.544.232 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 247.200.000 | 0 | 247.200.000 | 162.352.568 | 84.847.432 | 162.352.568 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 5 | AGUINALDO | 62.246.800 | 7.500.000 | 69.746.800 | 54.829.544 | 14.917.256 | 54.829.544 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **5.000.000** | **1.000.000** | **6.000.000** | **5.104.998** | **895.002** | **5.104.998** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 5 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.104.998 | 895.002 | 5.104.998 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **54.716.000** | **4.600.000** | **59.316.000** | **56.703.000** | **2.613.000** | **56.703.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES | 36.000.000 | 9.600.000 | 45.600.000 | 43.250.000 | 2.350.000 | 43.250.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 5 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 13.716.000 | 0 | 13.716.000 | 13.453.000 | 263.000 | 13.453.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **861.963.306** | **145.231.328** | **1.007.194.634** | **997.221.326** | **9.973.308** | **997.221.326** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 5 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 5 | JORNALES | 274.600.000 | 25.000.000 | 299.600.000 | 299.568.499 | 31.501 | 299.568.499 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 5 | JORNALES | 50.000.000 | 25.268.668 | 75.268.668 | 74.674.250 | 594.418 | 74.674.250 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 5 | JORNALES | 100.000.000 | 139.962.660 | 239.962.660 | 238.757.059 | 1.205.601 | 238.757.059 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 5 | JORNALES | 219.863.306 | 0 | 219.863.306 | 212.468.980 | 7.394.326 | 212.468.980 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 162.500.000 | -32.000.000 | 130.500.000 | 129.752.538 | 747.462 | 129.752.538 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 30.000.000 | 12.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **5.000.000** | **600.000** | **5.600.000** | **0** | **5.600.000** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 5 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 5.000.000 | 600.000 | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **710.563.971** | **-111.200.000** | **599.363.971** | **546.490.821** | **52.873.150** | **546.490.821** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **30.000.000** | **19.000.000** | **49.000.000** | **48.202.020** | **797.980** | **48.202.020** | **0** |
| 219 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 30.000.000 | 19.000.000 | 49.000.000 | 48.202.020 | 797.980 | 48.202.020 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **-3.000.000** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 229 | 30 | 1 | 5 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **58.800.000** | **-50.000.000** | **8.800.000** | **4.180.000** | **4.620.000** | **4.180.000** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 5 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 58.800.000 | -50.000.000 | 8.800.000 | 4.180.000 | 4.620.000 | 4.180.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **123.942.603** | **-23.000.000** | **100.942.603** | **99.044.000** | **1.898.603** | **99.044.000** | **0** |
| 249 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 53.942.603 | 1.000.000 | 54.942.603 | 54.214.000 | 728.603 | 54.214.000 | 0 |
| 249 | 30 | 7 | 5 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 8.870.000 | 1.130.000 | 8.870.000 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 50.000.000 | -14.000.000 | 36.000.000 | 35.960.000 | 40.000 | 35.960.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **168.821.368** | **194.000.000** | **362.821.368** | **353.603.295** | **9.218.073** | **353.603.295** | **0** |
| 266 | 30 | 11 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 30.000.000 | 36.000.000 | 66.000.000 | 66.000.000 | 0 | 66.000.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 78.821.368 | 76.000.000 | 154.821.368 | 147.262.500 | 7.558.868 | 147.262.500 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 60.000.000 | 82.000.000 | 142.000.000 | 140.340.795 | 1.659.205 | 140.340.795 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **240.000.000** | **-203.200.000** | **36.800.000** | **20.728.506** | **16.071.494** | **20.728.506** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 90.000.000 | -70.000.000 | 20.000.000 | 13.174.000 | 6.826.000 | 13.174.000 | 0 |
| 279 | 30 | 7 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 60.000.000 | -43.200.000 | 16.800.000 | 7.554.506 | 9.245.494 | 7.554.506 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 90.000.000 | -90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **84.000.000** | **-45.000.000** | **39.000.000** | **20.733.000** | **18.267.000** | **20.733.000** | **0** |
| 289 | 30 | 1 | 5 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 34.000.000 | -10.000.000 | 24.000.000 | 8.866.000 | 15.134.000 | 8.866.000 | 0 |
| 289 | 30 | 8 | 5 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 50.000.000 | -35.000.000 | 15.000.000 | 11.867.000 | 3.133.000 | 11.867.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **941.289.020** | **80.979.212** | **1.022.268.232** | **926.860.679** | **95.407.553** | **926.860.679** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **80.000.000** | **-20.000.000** | **60.000.000** | **43.865.000** | **16.135.000** | **43.865.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 40.000.000 | -10.000.000 | 30.000.000 | 17.885.000 | 12.115.000 | 17.885.000 | 0 |
| 319 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 40.000.000 | -10.000.000 | 30.000.000 | 25.980.000 | 4.020.000 | 25.980.000 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **80.000.000** | **-30.000.000** | **50.000.000** | **8.865.000** | **41.135.000** | **8.865.000** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 5 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 40.000.000 | -30.000.000 | 10.000.000 | 6.965.000 | 3.035.000 | 6.965.000 | 0 |
| 329 | 30 | 8 | 5 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 1.900.000 | 38.100.000 | 1.900.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **40.000.000** | **-14.400.000** | **25.600.000** | **25.422.770** | **177.230** | **25.422.770** | **0** |
| 339 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 40.000.000 | -14.400.000 | 25.600.000 | 25.422.770 | 177.230 | 25.422.770 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **85.832.560** | **0** | **85.832.560** | **61.820.439** | **24.012.121** | **61.820.439** | **0** |
| 349 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 25.832.560 | 0 | 25.832.560 | 25.119.093 | 713.467 | 25.119.093 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 36.701.346 | 23.298.654 | 36.701.346 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **550.456.460** | **130.379.212** | **680.835.672** | **672.082.970** | **8.752.702** | **672.082.970** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 5 | COMBUSTIBLES | 203.479.069 | 80.000.000 | 283.479.069 | 279.975.697 | 3.503.372 | 279.975.697 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 5 | COMBUSTIBLES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 39.400.000 | 600.000 | 39.400.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 5 | COMBUSTIBLES | 100.000.000 | -35.000.000 | 65.000.000 | 64.164.800 | 835.200 | 64.164.800 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 5 | COMBUSTIBLES | 206.977.391 | 85.379.212 | 292.356.603 | 288.542.473 | 3.814.130 | 288.542.473 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **105.000.000** | **15.000.000** | **120.000.000** | **114.804.500** | **5.195.500** | **114.804.500** | **0** |
| 392 | 30 | 11 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 20.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 54.415.500 | 584.500 | 54.415.500 | 0 |
| 399 | 30 | 7 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.891.000 | 109.000 | 14.891.000 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 40.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 | 45.498.000 | 4.502.000 | 45.498.000 | 0 |
| **400** | **30** | | | **BIENES DE CAMBIO** | **50.000.000** | **170.000.000** | **220.000.000** | **213.660.000** | **6.340.000** | **213.660.000** | **0** |
| **410** | **30** | | | **BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL** | **50.000.000** | **-50.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 410 | 30 | 11 | 5 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **420** | **30** | | | **MINERALES** | **0** | **220.000.000** | **220.000.000** | **213.660.000** | **6.340.000** | **213.660.000** | **0** |
| 420 | 30 | 11 | 5 | MINERALES | 0 | 220.000.000 | 220.000.000 | 213.660.000 | 6.340.000 | 213.660.000 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.798.788.778** | **1.583.919.068** | **4.382.707.846** | **2.592.491.030** | **1.790.216.816** | **2.592.491.030** | **0** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **150.000.000** | **-150.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 5 | TIERRAS Y TERRENOS | 150.000.000 | -150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **2.171.788.778** | **1.780.919.068** | **3.952.707.846** | **2.269.401.030** | **1.683.306.816** | **2.269.401.030** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 50.000.000 | 826.583.785 | 876.583.785 | 407.612.000 | 468.971.785 | 407.612.000 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.259.362.790 | 234.587.305 | 1.493.950.095 | 1.141.446.795 | 352.503.300 | 1.141.446.795 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 812.425.988 | 719.747.978 | 1.532.173.966 | 720.342.235 | 811.831.731 | 720.342.235 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **105.000.000** | **-73.650.000** | **31.350.000** | **20.200.000** | **11.150.000** | **20.200.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 100.000.000 | -71.000.000 | 29.000.000 | 20.200.000 | 8.800.000 | 20.200.000 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 5 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 5.000.000 | -2.650.000 | 2.350.000 | 0 | 2.350.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **122.000.000** | **64.000.000** | **186.000.000** | **91.050.000** | **94.950.000** | **91.050.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 92.000.000 | 0 | 92.000.000 | 0 | 92.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 64.000.000 | 84.000.000 | 83.050.000 | 950.000 | 83.050.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **50.000.000** | **-50.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **200.000.000** | **12.650.000** | **212.650.000** | **211.840.000** | **810.000** | **211.840.000** | **0** |
| 597 | 30 | 1 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.650.000 | 0 | 2.650.000 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 200.000.000 | 10.000.000 | 210.000.000 | 209.190.000 | 810.000 | 209.190.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **1.334.711.138** | **1.015.169.945** | **2.349.881.083** | **2.029.864.174** | **320.016.909** | **2.029.864.174** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **276.300.000** | **130.000.000** | **406.300.000** | **363.695.202** | **42.604.798** | **363.695.202** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 135.000.000 | 60.000.000 | 195.000.000 | 175.060.849 | 19.939.151 | 175.060.849 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 135.000.000 | 60.000.000 | 195.000.000 | 178.200.349 | 16.799.651 | 178.200.349 | 0 |
| 835 | 30 | 1 | 5 | OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL | 6.300.000 | 10.000.000 | 16.300.000 | 10.434.004 | 5.865.996 | 10.434.004 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **820.411.138** | **145.169.945** | **965.581.083** | **692.910.000** | **272.671.083** | **692.910.000** | **0** |
| 841 | 30 | 7 | 5 | BECAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 4.000.000 | 26.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 5 | BECAS | 50.000.000 | -10.000.000 | 40.000.000 | 1.000.000 | 39.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 127.800.000 | -60.000.000 | 67.800.000 | 62.325.000 | 5.475.000 | 62.325.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 1.500.000 | 23.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 40.000.000 | 70.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 6.105.000 | 13.895.000 | 6.105.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 200.000 | 59.800.000 | 200.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 5 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 387.611.138 | 205.169.945 | 592.781.083 | 562.384.000 | 30.397.083 | 562.384.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 15.396.000 | 4.604.000 | 15.396.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **238.000.000** | **740.000.000** | **978.000.000** | **973.258.972** | **4.741.028** | **973.258.972** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 238.000.000 | 740.000.000 | 978.000.000 | 973.258.972 | 4.741.028 | 973.258.972 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **47.500.000** | **170.500.000** | **218.000.000** | **186.159.000** | **31.841.000** | **186.159.000** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 5 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **500.000** | **1.500.000** | **1.355.000** | **145.000** | **1.355.000** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 5 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.355.000 | 145.000 | 1.355.000 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **45.500.000** | **-30.000.000** | **15.500.000** | **0** | **15.500.000** | **0** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 45.500.000 | -30.000.000 | 15.500.000 | 0 | 15.500.000 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **200.000.000** | **200.000.000** | **184.804.000** | **15.196.000** | **184.804.000** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 184.804.000 | 15.196.000 | 184.804.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.618.740.613** | **3.068.299.553** | **10.687.040.166** | **8.164.518.372** | **2.522.521.794** | **8.164.518.372** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA LONDRES



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.846.464.873** | **9.617.990** | **1.856.082.863** | **1.744.924.309** | **1.744.924.309** | **94** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **356.300.000** | **-56.000.000** | **300.300.000** | **392.810.141** | **392.810.141** | **131** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 260.120.826 | 260.120.826 | 153 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 90.000.000 | -30.000.000 | 60.000.000 | 59.465.100 | 59.465.100 | 99 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 3.543.600 | 3.543.600 | 177 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.610.000 | 1.610.000 | 81 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 20 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 29.951.620 | 29.951.620 | 120 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.695.480 | 2.695.480 | 90 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 403.300 | 403.300 | 81 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 10.000.000 | -3.000.000 | 7.000.000 | 6.436.875 | 6.436.875 | 92 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 6.000.000 | -5.900.000 | 100.000 | 3.000 | 3.000 | 3 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 3.000.000 | -1.200.000 | 1.800.000 | 1.765.000 | 1.765.000 | 98 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 4.000.000 | -3.900.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.416.340 | 1.416.340 | 94 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.871.500 | 1.871.500 | 94 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 25.800.000 | -1.500.000 | 24.300.000 | 23.267.500 | 23.267.500 | 96 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **16.000.000** | **-9.100.000** | **6.900.000** | **10.817.800** | **10.817.800** | **157** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.500.000 | -1.900.000 | 600.000 | 503.380 | 503.380 | 84 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.500.000 | -1.900.000 | 600.000 | 521.505 | 521.505 | 87 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 2.000.000 | -1.300.000 | 700.000 | 521.505 | 521.505 | 75 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 5.937.860 | 5.937.860 | 297 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 844.000 | 844.000 | 84 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.489.550 | 2.489.550 | 124 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **52.396.448** | **-4.350.000** | **48.046.448** | **56.550.355** | **56.550.355** | **118** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 3.048.025 | 3.048.025 | 305 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 4.000.000 | -3.500.000 | 500.000 | 499.600 | 499.600 | 100 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | -850.000 | 150.000 | 108.000 | 108.000 | 72 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 21.805.000 | 21.805.000 | 145 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 31.396.448 | 0 | 31.396.448 | 31.089.730 | 31.089.730 | 99 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.404.768.425** | **85.067.990** | **1.489.836.415** | **1.258.494.563** | **1.258.494.563** | **84** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 216.323.143 | 40.920.708 | 257.243.851 | 184.673.779 | 184.673.779 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 288.445.282 | 44.147.282 | 332.592.564 | 340.132.079 | 340.132.079 | 102 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 100.302.535 | 100.302.535 | 67 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 84 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **17.000.000** | **-6.000.000** | **11.000.000** | **26.251.450** | **26.251.450** | **239** |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA LONDRES



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 132 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 24.931.450 | 24.931.450 | 249 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.663.535.127** | **678.142.357** | **2.341.677.484** | **2.004.055.381** | **2.004.055.381** | **86** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **5.000.000** | **86.071.576** | **91.071.576** | **12.621.576** | **12.621.576** | **14** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 5.000.000 | 86.071.576 | 91.071.576 | 12.621.576 | 12.621.576 | 14 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.658.535.127** | **392.070.781** | **2.050.605.908** | **1.791.433.805** | **1.791.433.805** | **87** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 504.753.999 | 95.481.653 | 600.235.652 | 430.905.490 | 430.905.490 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.153.781.128 | 296.589.128 | 1.450.370.256 | 1.360.528.315 | 1.360.528.315 | 94 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **0** | **200.000.000** | **200.000.000** | **200.000.000** | **200.000.000** | **100** |
| | | 231 | 8 | 30 | ITAIPU | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 100 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **261.599.892** | **261.599.892** | **261.599.892** | **261.599.892** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **261.599.892** | **261.599.892** | **261.599.892** | **261.599.892** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 145.378.424 | 145.378.424 | 145.378.424 | 145.378.424 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 112.015.878 | 112.015.878 | 112.015.878 | 112.015.878 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 4.205.590 | 4.205.590 | 4.205.590 | 4.205.590 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.510.000.000** | **949.360.239** | **4.459.360.239** | **4.010.579.582** | **4.010.579.582** | **90** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA LONDRES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **566.438.150** | **33.072.432** | **599.510.582** | **596.660.584** | **2.849.998** | **584.213.484** | **12.447.100** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **144.918.150** | **-5.227.568** | **139.690.582** | **139.652.584** | **37.998** | **129.085.484** | **10.567.100** |
| 111 | 30 | 1 | 5 | SUELDOS | 42.720.000 | 2.000.000 | 44.720.000 | 44.690.000 | 30.000 | 44.690.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 5 | DIETAS | 41.418.000 | 0 | 41.418.000 | 41.418.000 | 0 | 38.350.000 | 3.068.000 |
| 113 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 20.640.000 | 0 | 20.640.000 | 20.640.000 | 0 | 19.188.450 | 1.451.550 |
| 113 | 30 | 8 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 28.992.600 | -2.127.568 | 26.865.032 | 26.857.034 | 7.998 | 26.857.034 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 5 | AGUINALDO | 11.147.550 | -5.100.000 | 6.047.550 | 6.047.550 | 0 | 0 | 6.047.550 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **0** | **4.400.000** | **4.400.000** | **4.400.000** | **0** | **4.400.000** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 5 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 0 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **25.320.000** | **-16.800.000** | **8.520.000** | **8.520.000** | **0** | **7.640.000** | **880.000** |
| 133 | 30 | 7 | 5 | BONIFICACIONES | 24.000.000 | -16.800.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 5 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 1.320.000 | 0 | 1.320.000 | 1.320.000 | 0 | 440.000 | 880.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **386.200.000** | **60.700.000** | **446.900.000** | **444.088.000** | **2.812.000** | **443.088.000** | **1.000.000** |
| 144 | 30 | 1 | 5 | JORNALES | 86.900.000 | 49.350.000 | 136.250.000 | 135.052.000 | 1.198.000 | 135.052.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 5 | JORNALES | 25.800.000 | 10.750.000 | 36.550.000 | 35.902.500 | 647.500 | 35.902.500 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 5 | JORNALES | 180.000.000 | 9.100.000 | 189.100.000 | 189.087.500 | 12.500 | 189.087.500 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 12.000.000 | 5.500.000 | 17.500.000 | 17.346.000 | 154.000 | 17.346.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 71.500.000 | -5.000.000 | 66.500.000 | 65.700.000 | 800.000 | 64.700.000 | 1.000.000 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **10.000.000** | **-10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 8 | 5 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **381.500.000** | **24.705.091** | **406.205.091** | **377.225.809** | **28.979.282** | **377.225.809** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **55.000.000** | **-35.250.000** | **19.750.000** | **19.736.396** | **13.604** | **19.736.396** | **0** |
| 211 | 30 | 7 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 40.000.000 | -23.100.000 | 16.900.000 | 16.896.396 | 3.604 | 16.896.396 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 5 | AGUA | 7.000.000 | -7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 5 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 8.000.000 | -5.150.000 | 2.850.000 | 2.840.000 | 10.000 | 2.840.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **30.000.000** | **-20.100.000** | **9.900.000** | **0** | **9.900.000** | **0** | **0** |
| 223 | 30 | 7 | 5 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10.000.000 | -100.000 | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 | 0 | 0 |
| 223 | 30 | 8 | 5 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **45.500.000** | **-33.250.000** | **12.250.000** | **0** | **12.250.000** | **0** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 32.000.000 | -23.250.000 | 8.750.000 | 0 | 8.750.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **60.000.000** | **46.164.182** | **106.164.182** | **106.105.091** | **59.091** | **106.105.091** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 16.844.182 | 16.844.182 | 16.844.182 | 0 | 16.844.182 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 34.720.000 | 34.720.000 | 34.720.000 | 0 | 34.720.000 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 60.000.000 | -5.400.000 | 54.600.000 | 54.540.909 | 59.091 | 54.540.909 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **82.000.000** | **-25.409.091** | **56.590.909** | **55.285.909** | **1.305.000** | **55.285.909** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 5 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 14.590.909 | 14.590.909 | 14.590.909 | 0 | 14.590.909 | 0 |
| 252 | 30 | 11 | 5 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 70.000.000 | -30.000.000 | 40.000.000 | 39.000.000 | 1.000.000 | 39.000.000 | 0 |
| 259 | 30 | 8 | 5 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 12.000.000 | -10.000.000 | 2.000.000 | 1.695.000 | 305.000 | 1.695.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **40.000.000** | **18.050.000** | **58.050.000** | **57.733.713** | **316.287** | **57.733.713** | **0** |
| 261 | 30 | 8 | 5 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10.000.000 | 5.200.000 | 15.200.000 | 15.147.273 | 52.727 | 15.147.273 | 0 |
| 262 | 30 | 8 | 5 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 800.000 | 200.000 | 800.000 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000.000 | 3.100.000 | 8.100.000 | 8.036.440 | 63.560 | 8.036.440 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000.000 | 8.600.000 | 18.600.000 | 18.600.000 | 0 | 18.600.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA LONDRES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 30 | 11 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 10.000.000 | -4.850.000 | 5.150.000 | 5.150.000 | 0 | 5.150.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **15.000.000** | **33.950.000** | **48.950.000** | **48.900.000** | **50.000** | **48.900.000** | **0** |
| 279 | 30 | 8 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 15.000.000 | 33.950.000 | 48.950.000 | 48.900.000 | 50.000 | 48.900.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **54.000.000** | **40.550.000** | **94.550.000** | **89.464.700** | **5.085.300** | **89.464.700** | **0** |
| 281 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 4.550.000 | 4.550.000 | 4.550.000 | 0 | 4.550.000 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS EN GENERAL | 1.000.000 | 29.600.000 | 30.600.000 | 26.516.200 | 4.083.800 | 26.516.200 | 0 |
| 288 | 30 | 7 | 5 | SERVICIOS EN GENERAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.097.000 | 903.000 | 2.097.000 | 0 |
| 288 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS EN GENERAL | 40.000.000 | 16.400.000 | 56.400.000 | 56.301.500 | 98.500 | 56.301.500 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **415.753.580** | **-2.690.767** | **413.062.813** | **383.801.744** | **29.261.069** | **383.801.744** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **5.000.000** | **-1.100.000** | **3.900.000** | **3.900.000** | **0** | **3.900.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 5 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | -1.100.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **15.800.000** | **-12.900.000** | **2.900.000** | **2.100.000** | **800.000** | **2.100.000** | **0** |
| 325 | 30 | 8 | 5 | CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 5 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 10.800.000 | -7.900.000 | 2.900.000 | 2.100.000 | 800.000 | 2.100.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **22.000.000** | **-6.085.000** | **15.915.000** | **14.763.000** | **1.152.000** | **14.763.000** | **0** |
| 333 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 10.615.000 | 10.615.000 | 9.530.000 | 1.085.000 | 9.530.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 7.000.000 | -3.000.000 | 4.000.000 | 3.953.000 | 47.000 | 3.953.000 | 0 |
| 339 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 15.000.000 | -13.700.000 | 1.300.000 | 1.280.000 | 20.000 | 1.280.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **45.000.000** | **5.600.000** | **50.600.000** | **48.387.949** | **2.212.051** | **48.387.949** | **0** |
| 341 | 30 | 8 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 15.000.000 | -2.000.000 | 13.000.000 | 12.792.500 | 207.500 | 12.792.500 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | 6.700.000 | 16.700.000 | 16.652.500 | 47.500 | 16.652.500 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | 7.500.000 | 12.500.000 | 12.150.000 | 350.000 | 12.150.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.292.950 | 707.050 | 4.292.950 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.000.000 | -1.600.000 | 3.400.000 | 2.499.999 | 900.001 | 2.499.999 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **15.000.000** | **-680.000** | **14.320.000** | **820.000** | **13.500.000** | **820.000** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 3.000.000 | -1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 5 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 5 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 5 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 356 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 0 | 820.000 | 820.000 | 820.000 | 0 | 820.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **237.953.580** | **-2.811.600** | **235.141.980** | **234.238.795** | **903.185** | **234.238.795** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 5 | COMBUSTIBLES | 25.000.898 | -1.000.000 | 24.000.898 | 23.925.000 | 75.898 | 23.925.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 5 | COMBUSTIBLES | 63.007.400 | 1.200.000 | 64.207.400 | 64.128.020 | 79.380 | 64.128.020 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 5 | COMBUSTIBLES | 146.945.282 | -11.600 | 146.933.682 | 146.185.775 | 747.907 | 146.185.775 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 5 | LUBRICANTES | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **75.000.000** | **15.285.833** | **90.285.833** | **79.592.000** | **10.693.833** | **79.592.000** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 5 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 5 | HERRAMIENTAS MENORES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 3.660.000 | 3.660.000 | 3.660.000 | 0 | 3.660.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 15.000.000 | 28.100.000 | 43.100.000 | 42.484.000 | 616.000 | 42.484.000 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 40.000.000 | -6.474.167 | 33.525.833 | 33.448.000 | 77.833 | 33.448.000 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **1.633.735.127** | **584.299.575** | **2.218.034.702** | **1.904.947.674** | **313.087.028** | **1.904.947.674** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA LONDRES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.088.735.127** | **340.799.575** | **1.429.534.702** | **1.240.723.538** | **188.811.164** | **1.240.723.538** | **0** |
| 521 | 30 | 7 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 15.200.000 | 52.500.000 | 67.700.000 | 26.145.727 | 41.554.273 | 26.145.727 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 603.781.128 | 204.853.600 | 808.634.728 | 808.482.628 | 152.100 | 808.482.628 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 454.753.999 | 98.445.975 | 553.199.974 | 406.095.183 | 147.104.791 | 406.095.183 | 0 |
| 522 | 30 | 8 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **185.000.000** | **-153.500.000** | **31.500.000** | **31.440.000** | **60.000** | **31.440.000** | **0** |
| 536 | 30 | 11 | 5 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 31.500.000 | 31.500.000 | 31.440.000 | 60.000 | 31.440.000 | 0 |
| 539 | 30 | 8 | 5 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 35.000.000 | -35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 5 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 150.000.000 | -150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **160.000.000** | **-37.000.000** | **123.000.000** | **0** | **123.000.000** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 3 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | -27.000.000 | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **100.000.000** | **200.000.000** | **300.000.000** | **298.983.636** | **1.016.364** | **298.983.636** | **0** |
| 589 | 30 | 9 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 98.983.636 | 1.016.364 | 98.983.636 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **100.000.000** | **234.000.000** | **334.000.000** | **333.800.500** | **199.500** | **333.800.500** | **0** |
| 596 | 30 | 1 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 0 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 0 |
| 596 | 30 | 11 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 100.000.000 | 212.000.000 | 312.000.000 | 311.800.500 | 199.500 | 311.800.500 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **487.885.567** | **4.045.663** | **491.931.230** | **262.763.012** | **229.168.218** | **262.763.012** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **54.000.000** | **24.200.000** | **78.200.000** | **76.971.658** | **1.228.342** | **76.971.658** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 25.500.000 | 12.100.000 | 37.600.000 | 37.436.304 | 163.696 | 37.436.304 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 25.500.000 | 12.100.000 | 37.600.000 | 37.436.304 | 163.696 | 37.436.304 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.099.050 | 900.950 | 2.099.050 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **308.885.567** | **103.245.663** | **412.131.230** | **185.791.354** | **226.339.876** | **185.791.354** | **0** |
| 841 | 30 | 8 | 5 | BECAS | 24.000.000 | -8.250.000 | 15.750.000 | 15.750.000 | 0 | 15.750.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.562.424 | 0 | 2.562.424 | 0 | 2.562.424 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 35.000.000 | -26.350.000 | 8.650.000 | 5.200.000 | 3.450.000 | 5.200.000 | 0 |
| 845 | 30 | 8 | 5 | INDEMNIZACIONES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 16.470.000 | 3.530.000 | 16.470.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 5 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 216.323.143 | 147.145.663 | 363.468.806 | 146.745.709 | 216.723.097 | 146.745.709 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000.000 | 700.000 | 1.700.000 | 1.625.645 | 74.355 | 1.625.645 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **125.000.000** | **-123.400.000** | **1.600.000** | **0** | **1.600.000** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | -98.400.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **24.687.576** | **305.928.245** | **330.615.821** | **324.421.527** | **6.194.294** | **324.421.527** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.000.000** | **11.979.746** | **12.979.746** | **12.906.574** | **73.172** | **12.906.574** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 5 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 11.979.746 | 12.979.746 | 12.906.574 | 73.172 | 12.906.574 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **2.650.000** | **0** | **2.650.000** | **0** | **2.650.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 5 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.650.000 | 0 | 2.650.000 | 0 | 2.650.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **21.037.576** | **166.072.608** | **187.110.184** | **183.870.525** | **3.239.659** | **183.870.525** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 21.037.576 | -16.679.837 | 4.357.739 | 4.111.262 | 246.477 | 4.111.262 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA LONDRES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 1.950.710 | 1.950.710 | 1.950.710 | 0 | 1.950.710 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 110.801.735 | 110.801.735 | 110.726.735 | 75.000 | 110.726.735 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 67.081.818 | 2.918.182 | 67.081.818 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **127.875.891** | **127.875.891** | **127.644.428** | **231.463** | **127.644.428** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 875.891 | 875.891 | 875.891 | 0 | 875.891 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 127.000.000 | 127.000.000 | 126.768.537 | 231.463 | 126.768.537 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.510.000.000** | **949.360.239** | **4.459.360.239** | **3.849.820.350** | **609.539.889** | **3.837.373.250** | **12.447.100** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.037.260.803** | **380.391.993** | **2.417.652.796** | **2.165.326.998** | **2.165.326.998** | **90** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **494.300.000** | **168.000.000** | **662.300.000** | **574.776.154** | **574.776.154** | **87** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 280.000.000 | 80.000.000 | 360.000.000 | 330.520.921 | 330.520.921 | 92 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 3.546.607 | 3.546.607 | 59 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 40.000.000 | 45.000.000 | 85.000.000 | 74.179.550 | 74.179.550 | 87 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 86.546 | 86.546 | 4 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 1.655.006 | 1.655.006 | 21 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 1.000.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 26.680.177 | 26.680.177 | 127 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 85.000.000 | 15.000.000 | 100.000.000 | 86.469.270 | 86.469.270 | 86 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 768.000 | 768.000 | 38 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 804.600 | 804.600 | 20 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.095.268 | 5.095.268 | 85 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.392.500 | 2.392.500 | 24 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 8.000.000 | 5.000.000 | 13.000.000 | 16.043.952 | 16.043.952 | 123 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 26.533.757 | 26.533.757 | 83 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **27.300.000** | **5.000.000** | **32.300.000** | **18.662.655** | **18.662.655** | **58** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 20.000 | 20.000 | 1 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 671.500 | 671.500 | 45 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 380.000 | 380.000 | 25 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 5.442.655 | 5.442.655 | 78 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.306.500 | 4.306.500 | 43 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 90 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 3.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 6.042.000 | 6.042.000 | 76 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **58.366.212** | **10.000.000** | **68.366.212** | **38.360.639** | **38.360.639** | **56** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 7.002.400 | 7.002.400 | 58 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 11.114.553 | 0 | 11.114.553 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.810.000 | 1.810.000 | 91 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 6.000.000 | 10.000.000 | 16.000.000 | 15.177.000 | 15.177.000 | 95 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 26.751.659 | 0 | 26.751.659 | 14.371.239 | 14.371.239 | 54 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.411.394.591** | **180.391.993** | **1.591.786.584** | **1.479.637.838** | **1.479.637.838** | **93** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 296.303.500 | 50.815.215 | 347.118.715 | 252.573.800 | 252.573.800 | 73 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 395.091.091 | 65.976.778 | 461.067.869 | 465.168.842 | 465.168.842 | 101 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 120.000.000 | 40.900.000 | 160.900.000 | 128.509.026 | 128.509.026 | 80 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 600.000.000 | 22.700.000 | 622.700.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 102 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **42.900.000** | **15.000.000** | **57.900.000** | **48.069.712** | **48.069.712** | **83** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 30.000.000 | 15.000.000 | 45.000.000 | 43.284.712 | 43.284.712 | 96 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.785.000 | 4.785.000 | 48 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **3.000.000** | **2.000.000** | **5.000.000** | **5.820.000** | **5.820.000** | **116** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 3.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 5.820.000 | 5.820.000 | 116 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.272.739.197** | **382.475.951** | **2.655.215.148** | **2.450.014.244** | **2.450.014.244** | **92** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.271.739.197** | **382.475.951** | **2.654.215.148** | **2.450.014.244** | **2.450.014.244** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 691.374.832 | 118.568.837 | 809.943.669 | 589.338.871 | 589.338.871 | 73 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.580.364.365 | 263.907.114 | 1.844.271.479 | 1.860.675.373 | 1.860.675.373 | 101 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.958.759.212** | **1.958.759.212** | **1.958.759.212** | **1.958.759.212** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.958.759.212** | **1.958.759.212** | **1.958.759.212** | **1.958.759.212** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 534.021.709 | 534.021.709 | 534.021.709 | 534.021.709 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 515.733.253 | 515.733.253 | 515.733.253 | 515.733.253 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 909.004.250 | 909.004.250 | 909.004.250 | 909.004.250 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.310.000.000** | **2.721.627.156** | **7.031.627.156** | **6.574.100.454** | **6.574.100.454** | **93** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **744.411.000** | **123.694.000** | **868.105.000** | **816.121.312** | **51.983.688** | **816.121.312** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **261.183.000** | **2.884.000** | **264.067.000** | **258.465.668** | **5.601.332** | **258.465.668** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 5 | SUELDOS | 117.480.000 | 2.000.000 | 119.480.000 | 116.352.001 | 3.127.999 | 116.352.001 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 5 | DIETAS | 56.160.000 | 520.000 | 56.680.000 | 56.680.000 | 0 | 56.680.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 67.452.000 | 364.000 | 67.816.000 | 65.471.000 | 2.345.000 | 65.471.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 5 | AGUINALDO | 20.091.000 | 0 | 20.091.000 | 19.962.667 | 128.333 | 19.962.667 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **14.228.000** | **1.610.000** | **15.838.000** | **9.026.000** | **6.812.000** | **9.026.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 5 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 7.728.000 | 1.610.000 | 9.338.000 | 9.026.000 | 312.000 | 9.026.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **469.000.000** | **119.200.000** | **588.200.000** | **548.629.644** | **39.570.356** | **548.629.644** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 5 | JORNALES | 50.000.000 | 46.000.000 | 96.000.000 | 92.878.333 | 3.121.667 | 92.878.333 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 5 | JORNALES | 37.000.000 | -20.800.000 | 16.200.000 | 16.133.492 | 66.508 | 16.133.492 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 5 | JORNALES | 250.000.000 | -129.800.000 | 120.200.000 | 120.152.667 | 47.333 | 120.152.667 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 5 | JORNALES | 12.000.000 | 147.700.000 | 159.700.000 | 159.683.333 | 16.667 | 159.683.333 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 30.000.000 | 10.000.000 | 40.000.000 | 4.000.000 | 36.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 800.000 | 800.000 | 600.000 | 200.000 | 600.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 90.000.000 | 65.300.000 | 155.300.000 | 155.181.819 | 118.181 | 155.181.819 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **185.200.000** | **162.711.000** | **347.911.000** | **265.359.340** | **82.551.660** | **265.359.340** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **19.000.000** | **-8.400.000** | **10.600.000** | **8.300.000** | **2.300.000** | **8.300.000** | **0** |
| 211 | 30 | 7 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.300.000 | 700.000 | 4.300.000 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 7.000.000 | -5.000.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 800.000 | 1.200.000 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 5 | AGUA | 3.000.000 | -1.600.000 | 1.400.000 | 600.000 | 800.000 | 600.000 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 5 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 4.000.000 | -1.800.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 223 | 30 | 7 | 5 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **15.000.000** | **1.045.000** | **16.045.000** | **2.656.825** | **13.388.175** | **2.656.825** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 3.000.000 | 4.600.000 | 7.600.000 | 1.781.825 | 5.818.175 | 1.781.825 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 12.000.000 | -3.555.000 | 8.445.000 | 875.000 | 7.570.000 | 875.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **60.000.000** | **46.950.000** | **106.950.000** | **57.780.312** | **49.169.688** | **57.780.312** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 20.200.000 | 20.200.000 | 0 | 20.200.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 10.000.000 | -300.000 | 9.700.000 | 1.800.000 | 7.900.000 | 1.800.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 6.037.474 | 3.962.526 | 6.037.474 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 15.000.000 | -9.850.000 | 5.150.000 | 5.099.264 | 50.736 | 5.099.264 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.882.000 | 2.118.000 | 7.882.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 10.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 25.358.652 | 14.641.348 | 25.358.652 | 0 |
| 249 | 30 | 7 | 5 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 5.000.000 | 6.900.000 | 11.900.000 | 11.602.922 | 297.078 | 11.602.922 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **1.200.000** | **11.000.000** | **12.200.000** | **12.192.455** | **7.545** | **12.192.455** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 5 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 1.200.000 | 11.000.000 | 12.200.000 | 12.192.455 | 7.545 | 12.192.455 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **38.000.000** | **63.400.000** | **101.400.000** | **92.204.510** | **9.195.490** | **92.204.510** | **0** |
| 261 | 30 | 8 | 5 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 262 | 30 | 8 | 5 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 8.000.000 | -5.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 5 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 15.100.000 | 15.100.000 | 15.000.001 | 99.999 | 15.000.001 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.000.000 | 33.200.000 | 41.200.000 | 38.171.820 | 3.028.180 | 38.171.820 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 12.000.000 | 12.100.000 | 24.100.000 | 22.032.689 | 2.067.311 | 22.032.689 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 30 | 11 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **15.000.000** | **23.900.000** | **38.900.000** | **38.685.458** | **214.542** | **38.685.458** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 0 | 8.900.000 | 8.900.000 | 8.773.979 | 126.021 | 8.773.979 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 29.911.479 | 88.521 | 29.911.479 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **32.000.000** | **29.816.000** | **61.816.000** | **53.539.780** | **8.276.220** | **53.539.780** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.500.000 | -5.884.000 | 4.616.000 | 2.786.883 | 1.829.117 | 2.786.883 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CATERING | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | 629.171 | 2.370.829 | 629.171 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS EN GENERAL | 14.500.000 | 39.700.000 | 54.200.000 | 50.123.726 | 4.076.274 | 50.123.726 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **513.246.303** | **305.271.155** | **818.517.458** | **737.650.663** | **80.866.795** | **737.650.663** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **0** | **8.400.000** | **8.400.000** | **6.619.370** | **1.780.630** | **6.619.370** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 5 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.304.808 | 1.695.192 | 3.304.808 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 5 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.314.562 | 85.438 | 3.314.562 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **2.000.000** | **9.400.000** | **11.400.000** | **10.335.816** | **1.064.184** | **10.335.816** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 5 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 0 | 8.900.000 | 8.900.000 | 7.840.000 | 1.060.000 | 7.840.000 | 0 |
| 329 | 30 | 8 | 5 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 2.000.000 | 500.000 | 2.500.000 | 2.495.816 | 4.184 | 2.495.816 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **4.000.000** | **7.600.000** | **11.600.000** | **11.597.700** | **2.300** | **11.597.700** | **0** |
| 339 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 4.000.000 | 7.600.000 | 11.600.000 | 11.597.700 | 2.300 | 11.597.700 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **43.000.000** | **-18.100.000** | **24.900.000** | **16.829.903** | **8.070.097** | **16.829.903** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 10.000.000 | -6.600.000 | 3.400.000 | 3.369.801 | 30.199 | 3.369.801 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | -4.100.000 | 5.900.000 | 5.832.959 | 67.041 | 5.832.959 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 5 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 10.000.000 | -6.400.000 | 3.600.000 | 3.598.273 | 1.727 | 3.598.273 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 5 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 3.000.000 | -1.000.000 | 2.000.000 | 1.945.796 | 54.204 | 1.945.796 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.083.074 | 7.916.926 | 2.083.074 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **4.000.000** | **12.200.000** | **16.200.000** | **1.177.970** | **15.022.030** | **1.177.970** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 359 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 4.000.000 | -2.800.000 | 1.200.000 | 1.177.970 | 22.030 | 1.177.970 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **418.246.303** | **115.581.155** | **533.827.458** | **499.652.186** | **34.175.272** | **499.652.186** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 5 | COMBUSTIBLES | 46.155.212 | 47.203.527 | 93.358.739 | 70.700.000 | 22.658.739 | 70.700.000 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 5 | COMBUSTIBLES | 25.000.000 | -15.300.000 | 9.700.000 | 0 | 9.700.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 5 | COMBUSTIBLES | 84.000.000 | -82.300.000 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 5 | COMBUSTIBLES | 258.091.091 | 163.477.628 | 421.568.719 | 421.555.459 | 13.260 | 421.555.459 | 0 |
| 362 | 30 | 7 | 5 | LUBRICANTES | 5.000.000 | 2.500.000 | 7.500.000 | 7.396.727 | 103.273 | 7.396.727 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **42.000.000** | **170.190.000** | **212.190.000** | **191.437.718** | **20.752.282** | **191.437.718** | **0** |
| 392 | 30 | 7 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 5 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 5 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | 5.194.000 | 306.000 | 5.194.000 | 0 |
| 397 | 30 | 11 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 31.190.000 | 31.190.000 | 20.781.135 | 10.408.865 | 20.781.135 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 7.000.000 | 158.500.000 | 165.500.000 | 165.462.583 | 37.417 | 165.462.583 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.239.639.197** | **1.438.691.701** | **3.678.330.898** | **2.071.796.109** | **1.606.534.789** | **2.071.796.109** | **0** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.561.739.197** | **1.323.291.701** | **2.885.030.898** | **1.446.563.200** | **1.438.467.698** | **1.446.563.200** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 141.374.832 | 200.000.000 | 341.374.832 | 0 | 341.374.832 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 30.000.000 | -5.750.000 | 24.250.000 | 23.552.818 | 697.182 | 23.552.818 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 30 | 10 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 256.818.182 | 256.818.182 | 249.999.547 | 6.818.635 | 249.999.547 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 880.364.365 | 405.190.514 | 1.285.554.879 | 739.971.820 | 545.583.059 | 739.971.820 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 500.000.000 | 422.933.005 | 922.933.005 | 433.039.015 | 489.893.990 | 433.039.015 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 54.100.000 | 54.100.000 | 0 | 54.100.000 | 0 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **205.000.000** | **0** | **205.000.000** | **195.000.000** | **10.000.000** | **195.000.000** | **0** |
| 537 | 30 | 11 | 5 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 195.000.000 | 5.000.000 | 195.000.000 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 5 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 5 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 200.000.000 | -200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **113.000.000** | **9.100.000** | **122.100.000** | **17.194.000** | **104.906.000** | **17.194.000** | **0** |
| 541 | 30 | 7 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 3.000.000 | 10.300.000 | 13.300.000 | 13.234.000 | 66.000 | 13.234.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.960.000 | 1.040.000 | 3.960.000 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 5.000.000 | -1.200.000 | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **309.900.000** | **106.300.000** | **416.200.000** | **413.038.909** | **3.161.091** | **413.038.909** | **0** |
| 596 | 30 | 8 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 7.000.000 | 1.200.000 | 8.200.000 | 5.830.000 | 2.370.000 | 5.830.000 | 0 |
| 596 | 30 | 11 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 300.000.000 | 92.500.000 | 392.500.000 | 392.208.909 | 291.091 | 392.208.909 | 0 |
| 599 | 30 | 1 | 5 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 2.900.000 | 12.600.000 | 15.500.000 | 15.000.000 | 500.000 | 15.000.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **606.003.500** | **370.167.527** | **976.171.027** | **761.812.810** | **214.358.217** | **761.812.810** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **86.500.000** | **23.600.000** | **110.100.000** | **109.576.551** | **523.449** | **109.576.551** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 42.000.000 | 6.000.000 | 48.000.000 | 47.910.367 | 89.633 | 47.910.367 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 42.000.000 | 6.000.000 | 48.000.000 | 47.910.367 | 89.633 | 47.910.367 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.235.817 | 264.183 | 2.235.817 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 0 | 11.600.000 | 11.600.000 | 11.520.000 | 80.000 | 11.520.000 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **419.503.500** | **342.367.527** | **761.871.027** | **648.236.259** | **113.634.768** | **648.236.259** | **0** |
| 841 | 30 | 8 | 5 | BECAS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 119.600.000 | 119.600.000 | 119.288.650 | 311.350 | 119.288.650 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | 54.970.000 | 64.970.000 | 64.920.000 | 50.000 | 64.920.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 36.400.000 | 86.400.000 | 86.350.000 | 50.000 | 86.350.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 33.785.000 | 1.215.000 | 33.785.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 3.000.000 | 16.285.000 | 19.285.000 | 19.285.000 | 0 | 19.285.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 30.000.000 | 42.000.000 | 72.000.000 | 71.937.000 | 63.000 | 71.937.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 5 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 296.303.500 | 61.012.527 | 357.316.027 | 245.410.609 | 111.905.418 | 245.410.609 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200.000 | 7.100.000 | 7.300.000 | 7.260.000 | 40.000 | 7.260.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **100.000.000** | **4.200.000** | **104.200.000** | **4.000.000** | **100.200.000** | **4.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 8 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.000.000 | 200.000 | 4.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **21.500.000** | **321.091.773** | **342.591.773** | **333.158.914** | **9.432.859** | **333.158.914** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **1.000.000** | **1.300.000** | **2.300.000** | **2.236.957** | **63.043** | **2.236.957** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 5 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 1.300.000 | 2.300.000 | 2.236.957 | 63.043 | 2.236.957 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 5 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **10.000.000** | **2.871.773** | **12.871.773** | **4.739.955** | **8.131.818** | **4.739.955** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 30 | 1 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 1.171.773 | 1.171.773 | 1.171.773 | 0 | 1.171.773 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.568.182 | 131.818 | 1.568.182 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **10.000.000** | **316.920.000** | **326.920.000** | **326.182.002** | **737.998** | **326.182.002** | **0** |
| 980 | 30 | 8 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 326.920.000 | 326.920.000 | 326.182.002 | 737.998 | 326.182.002 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.310.000.000** | **2.721.627.156** | **7.031.627.156** | **4.985.899.148** | **2.045.728.008** | **4.985.899.148** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.161.158.690** | **273.552.540** | **4.434.711.230** | **3.793.553.081** | **3.793.552.981** | **86** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.379.000.000** | **0** | **1.379.000.000** | **1.683.049.663** | **1.683.049.663** | **122** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 896.858.200 | 896.858.200 | 149 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 6.447.800 | 6.447.800 | 161 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 290.000.000 | 0 | 290.000.000 | 295.604.200 | 295.604.200 | 102 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 3.917.000 | 3.917.000 | 56 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 80 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 15.966.372 | 15.966.372 | 35 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 7 | 30 | 10 % SOBRE ENTRADA HIPODROMO | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 38.635.000 | 38.635.000 | 97 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 191.394.528 | 191.394.528 | 101 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.289.050 | 8.289.050 | 83 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 50 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.494.000 | 2.494.000 | 62 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 31.509.700 | 31.509.700 | 90 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 990.000 | 990.000 | 20 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 4.040.000 | 4.040.000 | 67 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 63.700.813 | 63.700.813 | 212 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 91.454.600 | 91.454.600 | 152 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 29.000.000 | 0 | 29.000.000 | 27.248.400 | 27.248.400 | 94 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **202.000.000** | **0** | **202.000.000** | **245.774.468** | **245.774.468** | **122** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 13.460.850 | 13.460.850 | 90 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.350.168 | 4.350.168 | 87 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.432.250 | 9.432.250 | 94 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 169.415.000 | 169.415.000 | 154 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 4.040.000 | 4.040.000 | 58 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.895.200 | 20.895.200 | 104 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 24.181.000 | 24.181.000 | 81 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **215.000.000** | **0** | **215.000.000** | **181.214.780** | **181.214.780** | **84** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 28.748.580 | 28.748.580 | 96 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 66.347.500 | 66.347.500 | 95 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 86.118.700 | 86.118.700 | 96 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **2.184.158.690** | **273.552.540** | **2.457.711.230** | **1.531.241.270** | **1.531.241.270** | **62** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 311.618.690 | 31.537.986 | 343.156.676 | 264.312.192 | 264.312.192 | 77 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 520.000.000 | 242.014.554 | 762.014.554 | 486.809.316 | 486.809.316 | 64 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 146.733.592 | 146.733.592 | 73 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 1.152.540.000 | 0 | 1.152.540.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 55 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **131.000.000** | **0** | **131.000.000** | **115.562.900** | **115.562.800** | **88** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | 81 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 4.190.000 | 4.190.000 | 70 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 87.793.900 | 87.793.800 | 110 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 2.630.000 | 2.630.000 | 38 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 10.504.000 | 10.504.000 | 62 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.825.000 | 8.825.000 | 88 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 170 | | | | INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO) | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 171 | 9 | 30 | OTROS INGRESOS DE OPERACION | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **45.000.000** | **0** | **45.000.000** | **36.710.000** | **36.710.000** | **82** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 36.710.000 | 36.710.000 | 92 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.167.110.278** | **1.041.646.851** | **4.208.757.129** | **2.574.132.115** | **2.574.132.115** | **61** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **360.000.000** | **0** | **360.000.000** | **10.166.400** | **10.166.400** | **3** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 10.166.400 | 10.166.400 | 3 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.807.110.278** | **1.041.646.851** | **3.848.757.129** | **2.563.965.715** | **2.563.965.715** | **67** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 727.110.278 | 73.588.633 | 800.698.911 | 616.728.446 | 616.728.446 | 77 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.080.000.000 | 968.058.218 | 3.048.058.218 | 1.947.237.269 | 1.947.237.269 | 64 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.003.959.966** | **1.003.959.966** | **1.003.959.966** | **1.003.959.966** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.003.959.966** | **1.003.959.966** | **1.003.959.966** | **1.003.959.966** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 108.231.911 | 108.231.911 | 108.231.911 | 108.231.911 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 13.152.167 | 13.152.167 | 13.152.167 | 13.152.167 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 882.575.888 | 882.575.888 | 882.575.888 | 882.575.888 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **7.328.268.968** | **2.319.159.357** | **9.647.428.325** | **7.371.645.162** | **7.371.645.062** | **76** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.785.408.752** | **33.775.952** | **1.819.184.704** | **1.675.843.845** | **143.340.859** | **1.658.648.845** | **17.195.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **850.968.752** | **115.952** | **851.084.704** | **799.480.146** | **51.604.558** | **788.480.146** | **11.000.000** |
| 111 | 30 | 1 | 5 | SUELDOS | 407.400.000 | 0 | 407.400.000 | 358.483.333 | 48.916.667 | 358.483.333 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 5 | DIETAS | 219.952.224 | 0 | 219.952.224 | 219.188.500 | 763.724 | 219.188.500 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 183.966.528 | 115.952 | 184.082.480 | 184.082.480 | 0 | 184.082.480 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 5 | AGUINALDO | 39.650.000 | 0 | 39.650.000 | 37.725.833 | 1.924.167 | 26.725.833 | 11.000.000 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **19.180.000** | **820.000** | **19.180.000** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 5 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.180.000 | 820.000 | 19.180.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **68.940.000** | **20.000.000** | **88.940.000** | **84.230.000** | **4.710.000** | **78.035.000** | **6.195.000** |
| 133 | 30 | 8 | 5 | BONIFICACIONES | 38.400.000 | 20.000.000 | 58.400.000 | 58.400.000 | 0 | 58.400.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 5 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 30.540.000 | 0 | 30.540.000 | 25.830.000 | 4.710.000 | 19.635.000 | 6.195.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **825.500.000** | **-1.340.000** | **824.160.000** | **742.883.699** | **81.276.301** | **742.883.699** | **0** |
| 141 | 30 | 8 | 5 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 9.750.000 | 0 | 9.750.000 | 0 | 9.750.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 5 | JORNALES | 669.630.000 | 0 | 669.630.000 | 630.163.698 | 39.466.302 | 630.163.698 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 5 | JORNALES | 107.120.000 | 4.660.000 | 111.780.000 | 109.720.001 | 2.059.999 | 109.720.001 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 39.000.000 | -6.000.000 | 33.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **20.000.000** | **15.000.000** | **35.000.000** | **30.070.000** | **4.930.000** | **30.070.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 5 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 20.000.000 | 15.000.000 | 35.000.000 | 30.070.000 | 4.930.000 | 30.070.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **907.800.000** | **-113.547.718** | **794.252.282** | **737.167.243** | **57.085.039** | **737.167.243** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **142.000.000** | **-50.200.000** | **91.800.000** | **80.990.040** | **10.809.960** | **80.990.040** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 120.000.000 | -50.200.000 | 69.800.000 | 66.406.000 | 3.394.000 | 66.406.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 5 | AGUA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.541.840 | 3.458.160 | 6.541.840 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 5 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 8.042.200 | 3.957.800 | 8.042.200 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 5 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **14.000.000** | **4.300.000** | **18.300.000** | **18.268.000** | **32.000** | **18.268.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 14.000.000 | 4.300.000 | 18.300.000 | 18.268.000 | 32.000 | 18.268.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **110.000.000** | **10.000.000** | **120.000.000** | **104.731.297** | **15.268.703** | **104.731.297** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 5.150.000 | 2.850.000 | 5.150.000 | 0 |
| 241 | 30 | 7 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 102.000.000 | -92.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 7 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 74.000.000 | 74.000.000 | 73.827.397 | 172.603 | 73.827.397 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.608.900 | 391.100 | 19.608.900 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 505.000 | 1.495.000 | 505.000 | 0 |
| 246 | 30 | 7 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.640.000 | 360.000 | 5.640.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **20.000.000** | **3.500.000** | **23.500.000** | **20.387.600** | **3.112.400** | **20.387.600** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 5 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 5 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.264.500 | 235.500 | 2.264.500 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 5 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 17.123.100 | 2.876.900 | 17.123.100 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **304.800.000** | **19.852.282** | **324.652.282** | **322.470.385** | **2.181.897** | **322.470.385** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 5 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 4.350.000 | 4.350.000 | 4.330.000 | 20.000 | 4.330.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.952.500 | 47.500 | 1.952.500 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 19.100.000 | 19.100.000 | 19.086.360 | 13.640 | 19.086.360 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 50.000.000 | 31.000.000 | 81.000.000 | 80.446.525 | 553.475 | 80.446.525 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 254.800.000 | -40.597.718 | 214.202.282 | 212.750.000 | 1.452.282 | 212.750.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.905.000 | 95.000 | 3.905.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **110.000.000** | **-87.100.000** | **22.900.000** | **0** | **22.900.000** | **0** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 30.000.000 | -27.100.000 | 2.900.000 | 0 | 2.900.000 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 5 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 80.000.000 | -60.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **200.000.000** | **-9.000.000** | **191.000.000** | **190.319.921** | **680.079** | **190.319.921** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 50.000.000 | -12.000.000 | 38.000.000 | 37.801.956 | 198.044 | 37.801.956 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 150.000.000 | 1.000.000 | 151.000.000 | 150.963.459 | 36.541 | 150.963.459 | 0 |
| 282 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.554.506 | 445.494 | 1.554.506 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **5.000.000** | **-4.900.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 5 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 5.000.000 | -4.900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **547.840.000** | **675.399.361** | **1.223.239.361** | **1.174.230.694** | **49.008.667** | **1.174.230.694** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **20.000.000** | **76.000.000** | **96.000.000** | **95.271.867** | **728.133** | **95.271.867** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 5 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20.000.000 | -9.000.000 | 11.000.000 | 10.807.531 | 192.469 | 10.807.531 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 5 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 85.000.000 | 85.000.000 | 84.464.336 | 535.664 | 84.464.336 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **20.000.000** | **-19.900.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **0** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 5 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 20.000.000 | -19.900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **34.000.000** | **-18.600.000** | **15.400.000** | **14.296.500** | **1.103.500** | **14.296.500** | **0** |
| 333 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 34.000.000 | -20.600.000 | 13.400.000 | 12.736.500 | 663.500 | 12.736.500 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.560.000 | 440.000 | 1.560.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **64.000.000** | **55.600.000** | **119.600.000** | **117.692.987** | **1.907.013** | **117.692.987** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 19.200.000 | 0 | 19.200.000 | 17.656.158 | 1.543.842 | 17.656.158 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 19.200.000 | 27.000.000 | 46.200.000 | 46.191.502 | 8.498 | 46.191.502 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 9.600.000 | 31.000.000 | 40.600.000 | 40.365.327 | 234.673 | 40.365.327 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 5 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.480.000 | 20.000 | 13.480.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 16.000.000 | -15.900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **9.000.000** | **89.500.000** | **98.500.000** | **95.335.250** | **3.164.750** | **95.335.250** | **0** |
| 351 | 30 | 8 | 5 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 27.622.500 | 2.377.500 | 27.622.500 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5.000.000 | 44.000.000 | 49.000.000 | 48.312.750 | 687.250 | 48.312.750 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 5 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 4.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 | 15.900.000 | 100.000 | 15.900.000 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **310.080.000** | **354.199.361** | **664.279.361** | **624.122.658** | **40.156.703** | **624.122.658** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 5 | COMBUSTIBLES | 140.000.000 | -113.268.089 | 26.731.911 | 26.414.245 | 317.666 | 26.414.245 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 5 | COMBUSTIBLES | 158.080.000 | 454.467.450 | 612.547.450 | 573.246.140 | 39.301.310 | 573.246.140 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 5 | LUBRICANTES | 12.000.000 | 13.000.000 | 25.000.000 | 24.462.273 | 537.727 | 24.462.273 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **90.760.000** | **138.600.000** | **229.360.000** | **227.511.432** | **1.848.568** | **227.511.432** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 5 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.610.000 | 390.000 | 1.610.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 5 | HERRAMIENTAS MENORES | 14.000.000 | -13.700.000 | 300.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 5 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 9.000.000 | -8.900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 14.000.000 | 22.000.000 | 36.000.000 | 35.685.000 | 315.000 | 35.685.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 14.000.000 | 48.000.000 | 62.000.000 | 61.408.909 | 591.091 | 61.408.909 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 30.760.000 | 80.200.000 | 110.960.000 | 110.913.068 | 46.932 | 110.913.068 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 9.000.000 | 9.000.000 | 18.000.000 | 17.694.455 | 305.545 | 17.694.455 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.220.000.000** | **2.704.024.356** | **4.924.024.356** | **2.325.885.008** | **2.598.139.348** | **2.325.885.008** | **0** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.965.000.000** | **2.295.920.356** | **4.260.920.356** | **1.829.381.007** | **2.431.539.349** | **1.829.381.007** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 335.000.000 | -6.300.000 | 328.700.000 | 0 | 328.700.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.630.000.000 | -699.067.239 | 930.932.761 | 0 | 930.932.761 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 809.905.428 | 809.905.428 | 444.761.282 | 365.144.146 | 444.761.282 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 2.191.382.167 | 2.191.382.167 | 1.384.619.725 | 806.762.442 | 1.384.619.725 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **0** | **0** |
| 532 | 30 | 1 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **35.000.000** | **6.300.000** | **41.300.000** | **11.300.000** | **30.000.000** | **11.300.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 5.550.000 | 5.550.000 | 5.550.000 | 0 | 5.550.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 5.750.000 | 5.750.000 | 5.750.000 | 0 | 5.750.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 15.000.000 | -5.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **110.000.000** | **0** | **110.000.000** | **84.800.000** | **25.200.000** | **84.800.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 84.800.000 | 25.200.000 | 84.800.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **0** | **401.804.000** | **401.804.000** | **400.404.001** | **1.399.999** | **400.404.001** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 401.804.000 | 401.804.000 | 400.404.001 | 1.399.999 | 400.404.001 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **772.109.938** | **-83.077.316** | **689.032.622** | **603.939.101** | **85.093.521** | **519.971.255** | **83.967.846** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **184.200.000** | **152.500.000** | **336.700.000** | **336.675.178** | **24.822** | **252.707.332** | **83.967.846** |
| 833 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 90.000.000 | 75.200.000 | 165.200.000 | 165.198.585 | 1.415 | 124.171.950 | 41.026.635 |
| 834 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 90.000.000 | 75.200.000 | 165.200.000 | 165.198.585 | 1.415 | 124.171.950 | 41.026.635 |
| 839 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 4.200.000 | 2.100.000 | 6.300.000 | 6.278.008 | 21.992 | 4.363.432 | 1.914.576 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **587.909.938** | **-235.577.316** | **352.332.622** | **267.263.923** | **85.068.699** | **267.263.923** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 5 | BECAS | 10.000.000 | -9.965.952 | 34.048 | 0 | 34.048 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 51.514.398 | -51.500.000 | 14.398 | 0 | 14.398 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 18.000.000 | -16.000.000 | 2.000.000 | 1.490.000 | 510.000 | 1.490.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 50.000.000 | -8.900.000 | 41.100.000 | 41.015.923 | 84.077 | 41.015.923 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 95.000.000 | -94.000.000 | 1.000.000 | 350.000 | 650.000 | 350.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 5 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 311.618.690 | -23.211.364 | 288.407.326 | 204.648.000 | 83.759.326 | 204.648.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 51.776.850 | -32.000.000 | 19.776.850 | 19.760.000 | 16.850 | 19.760.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **148.000.000** | **49.695.000** | **197.695.000** | **197.400.116** | **294.884** | **197.400.116** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **2.000.000** | **-1.100.000** | **900.000** | **831.600** | **68.400** | **831.600** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 5 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 2.000.000 | -1.100.000 | 900.000 | 831.600 | 68.400 | 831.600 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **-900.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 5 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | -900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **145.000.000** | **51.695.000** | **196.695.000** | **196.568.516** | **126.484** | **196.568.516** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 145.000.000 | -7.000.000 | 138.000.000 | 137.873.516 | 126.484 | 137.873.516 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 58.695.000 | 58.695.000 | 58.695.000 | 0 | 58.695.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.381.158.690** | **3.266.269.635** | **9.647.428.325** | **6.714.466.007** | **2.932.962.318** | **6.613.303.161** | **101.162.846** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YHÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.100.563.881** | **69.098.894** | **4.169.662.775** | **4.104.895.286** | **4.104.895.286** | **98** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.759.415.160** | **-100.000.000** | **1.659.415.160** | **1.659.124.831** | **1.659.124.831** | **100** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 602.215.863 | 0 | 602.215.863 | 455.299.086 | 455.299.086 | 76 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.780.308 | 1.780.308 | 89 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 400.000.000 | -100.000.000 | 300.000.000 | 122.085.855 | 122.085.855 | 41 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 62.082.374 | 62.082.374 | 230 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 68.004.102 | 68.004.102 | 272 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 56.369.389 | 56.369.389 | 63 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 342.699.297 | 0 | 342.699.297 | 525.676.072 | 525.676.072 | 153 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 14.933.000 | 14.933.000 | 187 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 13.712.100 | 13.712.100 | 343 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.383.000 | 3.383.000 | 34 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.323.200 | 3.323.200 | 111 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 16.156.400 | 16.156.400 | 135 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 16.217.000 | 16.217.000 | 125 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 8.822.500 | 8.822.500 | 126 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 59.056.054 | 59.056.054 | 236 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 93.757.344 | 93.757.344 | 110 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 101.000.000 | 0 | 101.000.000 | 138.467.047 | 138.467.047 | 137 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **73.000.000** | **0** | **73.000.000** | **79.676.585** | **79.676.585** | **109** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 27.495.000 | 27.495.000 | 102 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.915.000 | 5.915.000 | 99 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 115.000 | 115.000 | 12 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 230.000 | 230.000 | 23 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 23.471.000 | 23.471.000 | 147 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 28 | 30 | TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 22.310.585 | 22.310.585 | 131 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 140.000 | 140.000 | 14 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **219.500.000** | **0** | **219.500.000** | **303.606.200** | **303.606.200** | **138** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 78.119.000 | 78.119.000 | 130 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 22.994.000 | 22.994.000 | 230 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.105.000 | 1.105.000 | 111 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 34.892.000 | 34.892.000 | 106 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 115.000.000 | 0 | 115.000.000 | 166.496.200 | 166.496.200 | 145 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.875.648.721** | **169.098.894** | **2.044.747.615** | **1.779.961.921** | **1.779.961.921** | **87** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 396.695.258 | 72.725.375 | 469.420.633 | 336.965.056 | 336.965.056 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 528.953.463 | 86.103.519 | 615.056.982 | 620.526.018 | 620.526.018 | 101 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YHÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 189.084.677 | 189.084.677 | 95 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 750.000.000 | 10.270.000 | 760.270.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 83 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **151.000.000** | **0** | **151.000.000** | **260.935.749** | **260.935.749** | **173** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 270.000 | 270.000 | 27 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.633.000 | 4.633.000 | 46 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 62.000.000 | 0 | 62.000.000 | 74.578.897 | 74.578.897 | 120 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 3.625.000 | 3.625.000 | 23 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 3.625.000 | 3.625.000 | 60 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 155.828.000 | 155.828.000 | 519 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 20 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 14.665.000 | 14.665.000 | 70 |
| | | 165 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 2.910.852 | 2.910.852 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **22.000.000** | **0** | **22.000.000** | **21.590.000** | **21.590.000** | **98** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 21.590.000 | 21.590.000 | 98 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.049.436.119** | **731.411.616** | **3.780.847.735** | **3.478.355.885** | **3.478.355.885** | **92** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **8.000.000** | **217.305.000** | **225.305.000** | **210.000.000** | **210.000.000** | **93** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 5.000.000 | 217.305.000 | 222.305.000 | 210.000.000 | 210.000.000 | 94 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.041.436.119** | **514.106.616** | **3.555.542.735** | **3.268.355.885** | **3.268.355.885** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 925.622.267 | 169.692.542 | 1.095.314.809 | 786.251.807 | 786.251.807 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.115.813.852 | 344.414.074 | 2.460.227.926 | 2.482.104.078 | 2.482.104.078 | 101 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **293.326.991** | **293.326.991** | **293.326.991** | **293.326.991** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **293.326.991** | **293.326.991** | **293.326.991** | **293.326.991** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 175.420.775 | 175.420.775 | 175.420.775 | 175.420.775 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 117.906.216 | 117.906.216 | 117.906.216 | 117.906.216 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.150.000.000** | **1.093.837.501** | **8.243.837.501** | **7.876.578.162** | **7.876.578.162** | **96** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YHÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.737.335.863** | **-155.202.780** | **1.582.133.083** | **1.580.043.951** | **2.089.132** | **1.580.043.951** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **928.850.000** | **-194.075.000** | **734.775.000** | **734.755.000** | **20.000** | **734.755.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 5 | SUELDOS | 367.800.000 | -66.900.000 | 300.900.000 | 300.880.000 | 20.000 | 300.880.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 5 | DIETAS | 266.400.000 | -45.787.500 | 220.612.500 | 220.612.500 | 0 | 220.612.500 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 223.200.000 | -41.137.500 | 182.062.500 | 182.062.500 | 0 | 182.062.500 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 5 | AGUINALDO | 71.450.000 | -40.250.000 | 31.200.000 | 31.200.000 | 0 | 31.200.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **8.200.000** | **1.800.000** | **8.200.000** | **0** |
| 123 | 30 | 8 | 5 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.200.000 | 1.800.000 | 8.200.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **33.780.000** | **28.820.000** | **62.600.000** | **62.368.500** | **231.500** | **62.368.500** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES | 15.000.000 | 31.400.000 | 46.400.000 | 46.307.250 | 92.750 | 46.307.250 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 5 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 18.780.000 | -13.580.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | 0 | 5.200.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.861.250 | 138.750 | 10.861.250 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **753.800.000** | **14.952.220** | **768.752.220** | **768.720.451** | **31.769** | **768.720.451** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 5 | JORNALES | 96.300.000 | 12.500.000 | 108.800.000 | 108.795.000 | 5.000 | 108.795.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 5 | JORNALES | 302.500.000 | 94.500.000 | 397.000.000 | 396.982.433 | 17.567 | 396.982.433 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 5 | JORNALES | 200.000.000 | -67.147.780 | 132.852.220 | 132.852.105 | 115 | 132.852.105 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 70.000.000 | -42.600.000 | 27.400.000 | 27.400.000 | 0 | 27.400.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 80.000.000 | 22.700.000 | 102.700.000 | 102.690.913 | 9.087 | 102.690.913 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **10.905.863** | **-4.900.000** | **6.005.863** | **6.000.000** | **5.863** | **6.000.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 5 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 10.905.863 | -4.900.000 | 6.005.863 | 6.000.000 | 5.863 | 6.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **325.000.000** | **251.200.046** | **576.200.046** | **574.298.087** | **1.901.959** | **574.298.087** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **30.000.000** | **-8.120.000** | **21.880.000** | **21.681.259** | **198.741** | **21.681.259** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 14.000.000 | -12.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 211 | 30 | 7 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 6.000.000 | 1.300.000 | 7.300.000 | 7.243.000 | 57.000 | 7.243.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 5 | AGUA | 5.000.000 | -3.420.000 | 1.580.000 | 1.570.500 | 9.500 | 1.570.500 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 5 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.000.000 | 6.500.000 | 11.500.000 | 11.367.759 | 132.241 | 11.367.759 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **2.200.000** | **800.000** | **2.200.000** | **0** |
| 223 | 30 | 8 | 5 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.200.000 | 800.000 | 2.200.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **50.000.000** | **-47.400.000** | **2.600.000** | **2.600.000** | **0** | **2.600.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 50.000.000 | -47.400.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **90.000.000** | **36.900.046** | **126.900.046** | **126.513.500** | **386.546** | **126.513.500** | **0** |
| 243 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 25.000.000 | -23.300.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 15.000.000 | -14.999.954 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.685.000 | 315.000 | 5.685.000 | 0 |
| 249 | 30 | 7 | 5 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 45.000.000 | 74.200.000 | 119.200.000 | 119.128.500 | 71.500 | 119.128.500 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **5.000.000** | **-1.680.000** | **3.320.000** | **3.320.000** | **0** | **3.320.000** | **0** |
| 259 | 30 | 8 | 5 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 5.000.000 | -1.680.000 | 3.320.000 | 3.320.000 | 0 | 3.320.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **65.000.000** | **224.700.000** | **289.700.000** | **289.451.328** | **248.672** | **289.451.328** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 5 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10.000.000 | 6.600.000 | 16.600.000 | 16.600.000 | 0 | 16.600.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 5 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000.000 | 33.600.000 | 43.600.000 | 43.600.000 | 0 | 43.600.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 20.000.000 | 207.500.000 | 227.500.000 | 227.251.328 | 248.672 | 227.251.328 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **45.000.000** | **37.100.000** | **82.100.000** | **82.041.000** | **59.000** | **82.041.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YHÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 30 | 1 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 40.000.000 | 32.100.000 | 72.100.000 | 72.067.000 | 33.000 | 72.067.000 | 0 |
| 279 | 30 | 7 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 9.974.000 | 26.000 | 9.974.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **32.000.000** | **14.700.000** | **46.700.000** | **46.491.000** | **209.000** | **46.491.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS EN GENERAL | 22.000.000 | 24.700.000 | 46.700.000 | 46.491.000 | 209.000 | 46.491.000 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 5 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **704.070.234** | **167.227.041** | **871.297.275** | **861.960.116** | **9.337.159** | **861.960.116** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **15.000.000** | **18.000.000** | **33.000.000** | **32.930.500** | **69.500** | **32.930.500** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 5 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 3.937.500 | 62.500 | 3.937.500 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 5 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10.000.000 | 19.000.000 | 29.000.000 | 28.993.000 | 7.000 | 28.993.000 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **10.000.000** | **5.600.000** | **15.600.000** | **15.570.000** | **30.000** | **15.570.000** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 5 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 10.000.000 | 5.600.000 | 15.600.000 | 15.570.000 | 30.000 | 15.570.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **30.400.000** | **-14.800.000** | **15.600.000** | **15.576.000** | **24.000** | **15.576.000** | **0** |
| 339 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 30.400.000 | -14.800.000 | 15.600.000 | 15.576.000 | 24.000 | 15.576.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **73.716.771** | **77.730.000** | **151.446.771** | **143.280.657** | **8.166.114** | **143.280.657** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 8.396.771 | -2.500.000 | 5.896.771 | 5.810.000 | 86.771 | 5.810.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 15.000.000 | 63.200.000 | 78.200.000 | 78.102.000 | 98.000 | 78.102.000 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 11.250.000 | 11.250.000 | 3.450.000 | 7.800.000 | 3.450.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 14.500.000 | 19.500.000 | 19.420.180 | 79.820 | 19.420.180 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 5 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 5 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 10.000.000 | 2.900.000 | 12.900.000 | 12.856.000 | 44.000 | 12.856.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 30.320.000 | -6.620.000 | 23.700.000 | 23.642.477 | 57.523 | 23.642.477 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **26.000.000** | **-20.800.000** | **5.200.000** | **4.980.000** | **220.000** | **4.980.000** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5.000.000 | -4.600.000 | 400.000 | 365.000 | 35.000 | 365.000 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 5 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 4.000.000 | -1.100.000 | 2.900.000 | 2.865.000 | 35.000 | 2.865.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 5 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 5.000.000 | -3.200.000 | 1.800.000 | 1.710.000 | 90.000 | 1.710.000 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 5 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 5.000.000 | -4.900.000 | 100.000 | 40.000 | 60.000 | 40.000 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 7.000.000 | -7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **413.217.565** | **135.532.939** | **548.750.504** | **548.178.800** | **571.704** | **548.178.800** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 5 | COMBUSTIBLES | 110.000.000 | -34.300.000 | 75.700.000 | 75.676.600 | 23.400 | 75.676.600 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 5 | COMBUSTIBLES | 15.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 19.800.000 | 200.000 | 19.800.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 5 | COMBUSTIBLES | 100.000.000 | -16.200.000 | 83.800.000 | 83.709.600 | 90.400 | 83.709.600 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 5 | COMBUSTIBLES | 183.217.565 | 184.832.939 | 368.050.504 | 367.797.600 | 252.904 | 367.797.600 | 0 |
| 362 | 30 | 7 | 5 | LUBRICANTES | 5.000.000 | -3.800.000 | 1.200.000 | 1.195.000 | 5.000 | 1.195.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **135.735.898** | **-34.035.898** | **101.700.000** | **101.444.159** | **255.841** | **101.444.159** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 15.000.000 | -5.600.000 | 9.400.000 | 9.400.000 | 0 | 9.400.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 5 | HERRAMIENTAS MENORES | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 5 | HERRAMIENTAS MENORES | 20.735.898 | -20.735.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 20.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 29.857.259 | 142.741 | 29.857.259 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 55.000.000 | 7.300.000 | 62.300.000 | 62.186.900 | 113.100 | 62.186.900 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.783.871.361** | **611.556.840** | **3.395.428.201** | **2.992.355.662** | **403.072.539** | **2.931.044.391** | **61.311.271** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **2.278.871.361** | **650.876.840** | **2.929.748.201** | **2.549.254.470** | **380.493.731** | **2.549.254.470** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 27.435.242 | 13.000.000 | 40.435.242 | 40.160.000 | 275.242 | 40.160.000 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 30.000.000 | -16.500.000 | 13.500.000 | 11.000.000 | 2.500.000 | 11.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YHÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 30 | 8 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.295.813.852 | 306.212.290 | 1.602.026.142 | 1.599.376.600 | 2.649.542 | 1.599.376.600 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 925.622.267 | 308.164.550 | 1.233.786.817 | 858.717.870 | 375.068.947 | 858.717.870 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **240.000.000** | **-95.520.000** | **144.480.000** | **133.760.000** | **10.720.000** | **72.448.729** | **61.311.271** |
| 531 | 30 | 11 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 129.280.000 | 129.280.000 | 118.560.000 | 10.720.000 | 57.663.274 | 60.896.726 |
| 536 | 30 | 11 | 5 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 15.200.000 | 15.200.000 | 15.200.000 | 0 | 14.785.455 | 414.545 |
| 539 | 30 | 11 | 5 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 240.000.000 | -240.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **75.000.000** | **-47.300.000** | **27.700.000** | **16.800.000** | **10.900.000** | **16.800.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 8 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 15.000.000 | -5.700.000 | 9.300.000 | 9.300.000 | 0 | 9.300.000 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 15.000.000 | -6.600.000 | 8.400.000 | 7.500.000 | 900.000 | 7.500.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **40.000.000** | **37.500.000** | **77.500.000** | **77.013.639** | **486.361** | **77.013.639** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 40.000.000 | 37.500.000 | 77.500.000 | 77.013.639 | 486.361 | 77.013.639 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **150.000.000** | **66.000.000** | **216.000.000** | **215.527.553** | **472.447** | **215.527.553** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 150.000.000 | 66.000.000 | 216.000.000 | 215.527.553 | 472.447 | 215.527.553 | 0 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **0** | **58.672.260** | **58.672.260** | **58.527.886** | **144.374** | **58.527.886** | **0** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **0** | **9.097.260** | **9.097.260** | **9.028.469** | **68.791** | **9.028.469** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 5 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 9.097.260 | 9.097.260 | 9.028.469 | 68.791 | 9.028.469 | 0 |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **0** | **49.575.000** | **49.575.000** | **49.499.417** | **75.583** | **49.499.417** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 5 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 49.575.000 | 49.575.000 | 49.499.417 | 75.583 | 49.499.417 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **1.379.222.542** | **-467.242.695** | **911.979.847** | **774.262.223** | **137.717.624** | **774.262.223** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **187.664.758** | **-124.822.036** | **62.842.722** | **62.572.211** | **270.511** | **62.572.211** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 90.332.379 | -59.661.018 | 30.671.361 | 30.572.742 | 98.619 | 30.572.742 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 90.332.379 | -59.661.018 | 30.671.361 | 30.572.742 | 98.619 | 30.572.742 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 7.000.000 | -7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.426.727 | 73.273 | 1.426.727 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **1.016.557.784** | **-363.250.659** | **653.307.125** | **524.690.012** | **128.617.113** | **524.690.012** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 5 | BECAS | 120.500.000 | -100.000.000 | 20.500.000 | 20.500.000 | 0 | 20.500.000 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 5 | BECAS | 79.500.000 | -79.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 53.000.000 | 0 | 53.000.000 | 52.507.000 | 493.000 | 52.507.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 65.000.000 | -45.500.000 | 19.500.000 | 19.215.000 | 285.000 | 19.215.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | -23.700.000 | 76.300.000 | 76.269.950 | 30.050 | 76.269.950 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 54.800.000 | 54.800.000 | 54.800.000 | 0 | 54.800.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 5 | INDEMNIZACIONES | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 40.862.526 | -9.800.000 | 31.062.526 | 30.925.000 | 137.526 | 30.925.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 29.000.000 | -19.700.000 | 9.300.000 | 9.100.000 | 200.000 | 9.100.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 80.000.000 | -67.150.000 | 12.850.000 | 12.850.000 | 0 | 12.850.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 5 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 396.695.258 | -20.700.659 | 375.994.599 | 248.523.062 | 127.471.537 | 248.523.062 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.000.000 | -22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **175.000.000** | **20.830.000** | **195.830.000** | **187.000.000** | **8.830.000** | **187.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 8 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 25.000.000 | 80.000.000 | 105.000.000 | 105.000.000 | 0 | 105.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000.000 | -59.170.000 | 90.830.000 | 82.000.000 | 8.830.000 | 82.000.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **220.500.000** | **627.626.789** | **848.126.789** | **844.406.768** | **3.720.021** | **844.406.768** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YHÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **3.000.000** | **8.600.000** | **11.600.000** | **11.589.387** | **10.613** | **11.589.387** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 5 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 3.000.000 | 8.600.000 | 11.600.000 | 11.589.387 | 10.613 | 11.589.387 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **2.500.000** | **0** | **2.500.000** | **1.514.200** | **985.800** | **1.514.200** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 5 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.514.200 | 985.800 | 1.514.200 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **15.000.000** | **481.155.486** | **496.155.486** | **493.562.165** | **2.593.321** | **493.562.165** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 10.000.000 | 328.649.776 | 338.649.776 | 338.376.776 | 273.000 | 338.376.776 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 97.530.255 | 97.530.255 | 95.209.934 | 2.320.321 | 95.209.934 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 5.000.000 | 54.975.455 | 59.975.455 | 59.975.455 | 0 | 59.975.455 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **200.000.000** | **137.871.303** | **337.871.303** | **337.741.016** | **130.287** | **337.741.016** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 32.844.546 | 32.844.546 | 32.744.547 | 99.999 | 32.744.547 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 200.000.000 | 105.026.757 | 305.026.757 | 304.996.469 | 30.288 | 304.996.469 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.150.000.000** | **1.093.837.501** | **8.243.837.501** | **7.685.854.693** | **557.982.808** | **7.624.543.422** | **61.311.271** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **11.752.169.936** | **180.596.192** | **11.932.766.128** | **11.869.040.574** | **11.869.040.574** | **99** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **8.548.000.000** | **0** | **8.548.000.000** | **9.321.644.001** | **9.321.644.001** | **109** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 2.200.000.000 | 0 | 2.200.000.000 | 2.326.075.249 | 2.326.075.249 | 106 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 97.794.461 | 97.794.461 | 81 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 876.042.699 | 876.042.699 | 97 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 970.012.909 | 970.012.909 | 323 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 180.224.610 | 180.224.610 | 451 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 172.084.590 | 172.084.590 | 172 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 72.890.485 | 72.890.485 | 73 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 87.410.000 | 87.410.000 | 125 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 3.300.000.000 | 0 | 3.300.000.000 | 3.367.345.917 | 3.367.345.917 | 102 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 102.319.050 | 102.319.050 | 44 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 4.674.240 | 4.674.240 | 58 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 968.600 | 968.600 | 19 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 26.722.331 | 26.722.331 | 49 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.777.000 | 9.777.000 | 98 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 77.367.014 | 77.367.014 | 77 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 129.969.006 | 129.969.006 | 130 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 595.000.000 | 0 | 595.000.000 | 413.023.189 | 413.023.189 | 69 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 395.901.778 | 395.901.778 | 180 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 11.040.873 | 11.040.873 | 12 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.006.000.000** | **0** | **1.006.000.000** | **950.525.340** | **950.525.340** | **94** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 174.496.436 | 174.496.436 | 97 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 680.000 | 680.000 | 7 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 166.818.436 | 166.818.436 | 111 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 96.000 | 96.000 | 2 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 240.000.000 | 0 | 240.000.000 | 153.148.600 | 153.148.600 | 64 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 4.270.000 | 4.270.000 | 36 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 184.830.990 | 184.830.990 | 97 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 119.562.829 | 119.562.829 | 199 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 142.601.500 | 142.601.500 | 95 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.020.549 | 4.020.549 | 40 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **684.000.000** | **0** | **684.000.000** | **581.794.408** | **581.794.408** | **85** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 152.997.200 | 152.997.200 | 85 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.524.000 | 3.524.000 | 117 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 88.739.000 | 88.739.000 | 89 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 336.534.208 | 336.534.208 | 84 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.213.169.936** | **180.596.192** | **1.393.766.128** | **861.195.425** | **861.195.425** | **62** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 434.203.278 | 82.452.652 | 516.655.930 | 278.040.094 | 278.040.094 | 54 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 578.966.658 | 98.143.540 | 677.110.198 | 448.465.260 | 448.465.260 | 66 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 134.690.071 | 134.690.071 | 67 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **201.000.000** | **0** | **201.000.000** | **83.581.400** | **83.581.400** | **42** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 4.920.000 | 4.920.000 | 164 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 52.880.000 | 52.880.000 | 41 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 6.747.000 | 6.747.000 | 135 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 24 |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.355.000 | 3.355.000 | 67 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.844.400 | 7.844.400 | 78 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.135.000 | 2.135.000 | 43 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 90 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **70.300.000** | **70.300.000** | **70** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 70.300.000 | 70.300.000 | 70 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.649.007.614** | **1.784.963.682** | **6.433.971.296** | **2.842.621.263** | **2.842.621.263** | **44** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **1.320.000.000** | **0** | **1.320.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 1.320.000.000 | 0 | 1.320.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.329.007.614** | **584.963.682** | **3.913.971.296** | **2.442.621.263** | **2.442.621.263** | **62** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.013.140.982 | 192.389.521 | 1.205.530.503 | 648.760.221 | 648.760.221 | 54 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.315.866.632 | 392.574.161 | 2.708.440.793 | 1.793.861.042 | 1.793.861.042 | 66 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **0** | **1.200.000.000** | **1.200.000.000** | **400.000.000** | **400.000.000** | **33** |
| | | 233 | 10 | 30 | OTRAS DONACIONES | 0 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 33 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **702.575.736** | **702.575.736** | **702.575.736** | **702.575.736** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **702.575.736** | **702.575.736** | **702.575.736** | **702.575.736** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 96.731.776 | 96.731.776 | 96.731.776 | 96.731.776 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 260.358.850 | 260.358.850 | 260.358.850 | 260.358.850 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 345.485.110 | 345.485.110 | 345.485.110 | 345.485.110 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **16.401.177.550** | **2.668.135.610** | **19.069.313.160** | **15.414.237.573** | **15.414.237.573** | **81** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **4.736.979.910** | **157.486.360** | **4.894.466.270** | **4.776.335.290** | **118.130.980** | **4.270.122.747** | **506.212.543** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **2.397.409.910** | **-54.382.499** | **2.343.027.411** | **2.338.864.383** | **4.163.028** | **1.869.631.840** | **469.232.543** |
| 111 | 30 | 1 | 5 | SUELDOS | 556.200.000 | -49.132.499 | 507.067.501 | 506.474.210 | 593.291 | 467.774.210 | 38.700.000 |
| 112 | 30 | 1 | 5 | DIETAS | 1.166.400.000 | 0 | 1.166.400.000 | 1.166.400.000 | 0 | 880.800.000 | 285.600.000 |
| 113 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 490.116.840 | 0 | 490.116.840 | 490.116.840 | 0 | 364.517.630 | 125.599.210 |
| 114 | 30 | 1 | 5 | AGUINALDO | 184.693.070 | -5.250.000 | 179.443.070 | 175.873.333 | 3.569.737 | 156.540.000 | 19.333.333 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **10.000.000** | **-9.750.000** | **250.000** | **250.000** | **0** | **250.000** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 5 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 10.000.000 | -9.750.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **32.820.000** | **3.000.000** | **35.820.000** | **34.470.000** | **1.350.000** | **11.490.000** | **22.980.000** |
| 133 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES | 3.600.000 | -2.250.000 | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 5 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 29.220.000 | 5.250.000 | 34.470.000 | 34.470.000 | 0 | 11.490.000 | 22.980.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **2.286.750.000** | **218.618.859** | **2.505.368.859** | **2.395.368.859** | **110.000.000** | **2.381.368.859** | **14.000.000** |
| 144 | 30 | 1 | 5 | JORNALES | 1.981.750.000 | 61.132.499 | 2.042.882.499 | 2.042.882.499 | 0 | 2.042.882.499 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 195.000.000 | 157.486.360 | 352.486.360 | 352.486.360 | 0 | 338.486.360 | 14.000.000 |
| 145 | 30 | 11 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **7.382.048** | **2.617.952** | **7.382.048** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 5 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.382.048 | 2.617.952 | 7.382.048 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **1.421.800.000** | **-349.450.145** | **1.072.349.855** | **1.003.461.714** | **68.888.141** | **1.003.461.714** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **70.000.000** | **-9.400.145** | **60.599.855** | **58.205.000** | **2.394.855** | **58.205.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 50.000.000 | 2.150.000 | 52.150.000 | 52.133.000 | 17.000 | 52.133.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 5 | AGUA | 10.000.000 | -1.650.145 | 8.349.855 | 6.072.000 | 2.277.855 | 6.072.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 5 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 10.000.000 | -9.900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 5 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **91.000.000** | **-8.900.000** | **82.100.000** | **82.018.500** | **81.500** | **82.018.500** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 91.000.000 | -8.900.000 | 82.100.000 | 82.018.500 | 81.500 | 82.018.500 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **408.000.000** | **-116.900.000** | **291.100.000** | **288.703.763** | **2.396.237** | **288.703.763** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 306.000.000 | -218.000.000 | 88.000.000 | 87.876.226 | 123.774 | 87.876.226 | 0 |
| 241 | 30 | 7 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 102.000.000 | -101.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 27.000.000 | 27.000.000 | 26.971.000 | 29.000 | 26.971.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 153.500.000 | 153.500.000 | 153.444.128 | 55.872 | 153.444.128 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 18.100.000 | 18.100.000 | 18.062.409 | 37.591 | 18.062.409 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.350.000 | 1.650.000 | 2.350.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **120.000.000** | **-46.000.000** | **74.000.000** | **73.631.818** | **368.182** | **73.631.818** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 5 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 200.000 | 1.800.000 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 5 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 120.000.000 | -48.000.000 | 72.000.000 | 71.831.818 | 168.182 | 71.831.818 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **410.800.000** | **550.000** | **411.350.000** | **368.357.251** | **42.992.749** | **368.357.251** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 5 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.050.000 | 0 | 3.050.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 19.000.000 | 19.000.000 | 18.749.942 | 250.058 | 18.749.942 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 31.500.000 | 31.500.000 | 31.272.728 | 227.272 | 31.272.728 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 224.900.000 | -136.000.000 | 88.900.000 | 88.550.308 | 349.692 | 88.550.308 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 185.900.000 | 0 | 185.900.000 | 144.000.000 | 41.900.000 | 144.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 83.000.000 | 83.000.000 | 82.734.273 | 265.727 | 82.734.273 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **55.000.000** | **-46.900.000** | **8.100.000** | **0** | **8.100.000** | **0** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 5.000.000 | -4.900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 5 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 50.000.000 | -42.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **260.000.000** | **-117.000.000** | **143.000.000** | **132.545.382** | **10.454.618** | **132.545.382** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 250.000.000 | -117.000.000 | 133.000.000 | 132.545.382 | 454.618 | 132.545.382 | 0 |
| 281 | 30 | 7 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **5.000.000** | **-4.900.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 5 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 5.000.000 | -4.900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **1.258.066.658** | **402.197.049** | **1.660.263.707** | **1.564.250.138** | **96.013.569** | **1.490.856.502** | **73.393.636** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **70.000.000** | **-69.000.000** | **1.000.000** | **920.259** | **79.741** | **920.259** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 5 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 70.000.000 | -69.000.000 | 1.000.000 | 920.259 | 79.741 | 920.259 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **30.000.000** | **-2.000.000** | **28.000.000** | **26.330.000** | **1.670.000** | **26.330.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 5 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.467.000 | 533.000 | 8.467.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 5 | CALZADOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.050.000 | 950.000 | 1.050.000 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 5 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 30.000.000 | -13.000.000 | 17.000.000 | 16.813.000 | 187.000 | 16.813.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **34.000.000** | **39.500.000** | **73.500.000** | **73.393.636** | **106.364** | | **73.393.636** |
| 333 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 34.000.000 | 39.500.000 | 73.500.000 | 73.393.636 | 106.364 | | 73.393.636 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **210.000.000** | **-5.000.000** | **205.000.000** | **202.549.406** | **2.450.594** | **202.549.406** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 56.000.000 | -3.000.000 | 53.000.000 | 52.950.073 | 49.927 | 52.950.073 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 56.000.000 | 47.500.000 | 103.500.000 | 103.028.975 | 471.025 | 103.028.975 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 43.000.000 | 0 | 43.000.000 | 41.746.922 | 1.253.078 | 41.746.922 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 5 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.823.436 | 176.564 | 4.823.436 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 55.000.000 | -54.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **9.000.000** | **-6.100.000** | **2.900.000** | **0** | **2.900.000** | **0** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5.000.000 | -4.900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 5 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 4.000.000 | -1.200.000 | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **675.066.658** | **501.772.049** | **1.176.838.707** | **1.092.520.166** | **84.318.541** | **1.092.520.166** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 5 | COMBUSTIBLES | 340.000.000 | 614.051.587 | 954.051.587 | 953.575.800 | 475.787 | 953.575.800 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 5 | COMBUSTIBLES | 283.066.658 | -67.279.538 | 215.787.120 | 132.878.000 | 82.909.120 | 132.878.000 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 5 | LUBRICANTES | 52.000.000 | -45.000.000 | 7.000.000 | 6.066.366 | 933.634 | 6.066.366 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **230.000.000** | **-56.975.000** | **173.025.000** | **168.536.671** | **4.488.329** | **168.536.671** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 78.927.272 | 1.072.728 | 78.927.272 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 38.525.000 | 38.525.000 | 38.525.000 | 0 | 38.525.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 5 | HERRAMIENTAS MENORES | 34.000.000 | -33.000.000 | 1.000.000 | 650.000 | 350.000 | 650.000 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 5 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 34.000.000 | -33.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 5 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.477.500 | 522.500 | 1.477.500 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 54.000.000 | -50.000.000 | 4.000.000 | 3.160.000 | 840.000 | 3.160.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 54.000.000 | -10.000.000 | 44.000.000 | 43.858.899 | 141.101 | 43.858.899 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 54.000.000 | -51.000.000 | 3.000.000 | 1.938.000 | 1.062.000 | 1.938.000 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **788.000.000** | **-6.266.400** | **781.733.600** | **765.415.600** | **16.318.000** | **765.415.600** | **0** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **788.000.000** | **-6.266.400** | **781.733.600** | **765.415.600** | **16.318.000** | **765.415.600** | **0** |
| 420 | 30 | 1 | 5 | MINERALES | 400.000.000 | -294.000.000 | 106.000.000 | 105.030.000 | 970.000 | 105.030.000 | 0 |
| 420 | 30 | 11 | 5 | MINERALES | 388.000.000 | 287.733.600 | 675.733.600 | 660.385.600 | 15.348.000 | 660.385.600 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.737.866.632** | **1.822.626.048** | **4.560.492.680** | **2.247.564.066** | **2.312.928.614** | **2.247.564.066** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.262.866.632** | **1.472.926.048** | **3.735.792.680** | **1.762.243.952** | **1.973.548.728** | **1.762.243.952** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 885.000.000 | -730.608.500 | 154.391.500 | 154.127.272 | 264.228 | 154.127.272 | 0 |
| 521 | 30 | 10 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 307.386.113 | 892.613.887 | 307.386.113 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.377.866.632 | -214.991.351 | 1.162.875.281 | 702.000.000 | 460.875.281 | 702.000.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 1.135.130.899 | 1.135.130.899 | 515.335.567 | 619.795.332 | 515.335.567 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 83.395.000 | 83.395.000 | 83.395.000 | 0 | 83.395.000 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **60.000.000** | **280.100.000** | **340.100.000** | **217.600.000** | **122.500.000** | **217.600.000** | **0** |
| 532 | 30 | 1 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 10.000.000 | -9.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 5 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 5 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 0 | 288.000.000 | 288.000.000 | 216.000.000 | 72.000.000 | 216.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **65.000.000** | **2.100.000** | **67.100.000** | **16.452.273** | **50.647.727** | **16.452.273** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.590.000 | 10.000 | 5.590.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.862.273 | 137.727 | 10.862.273 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 15.000.000 | -14.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **110.000.000** | **0** | **110.000.000** | **0** | **110.000.000** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **190.000.000** | **67.500.000** | **257.500.000** | **251.267.841** | **6.232.159** | **251.267.841** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 190.000.000 | -185.400.114 | 4.599.886 | 0 | 4.599.886 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 1 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 32.500.000 | 32.500.000 | 32.500.000 | 0 | 32.500.000 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 220.400.114 | 220.400.114 | 218.767.841 | 1.632.273 | 218.767.841 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **0** | **1.003.039.317** | **1.003.039.317** | **1.003.039.317** | **0** | **1.003.039.317** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **0** | **113.051.516** | **113.051.516** | **113.051.516** | **0** | **113.051.516** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 5 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 113.051.516 | 113.051.516 | 113.051.516 | 0 | 113.051.516 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **0** | **889.987.801** | **889.987.801** | **889.987.801** | **0** | **889.987.801** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 5 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 889.987.801 | 889.987.801 | 889.987.801 | 0 | 889.987.801 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **3.089.603.278** | **223.837.818** | **3.313.441.096** | **2.719.580.596** | **593.860.500** | **2.358.836.787** | **360.743.809** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **675.400.000** | **-42.248.678** | **633.151.322** | **632.615.402** | **535.920** | **271.871.593** | **360.743.809** |
| 833 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 330.000.000 | -27.500.000 | 302.500.000 | 302.214.040 | 285.960 | 125.954.850 | 176.259.190 |
| 834 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 330.000.000 | -21.500.000 | 308.500.000 | 308.250.040 | 249.960 | 131.990.850 | 176.259.190 |
| 839 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 15.400.000 | 6.751.322 | 22.151.322 | 22.151.322 | 0 | 13.925.893 | 8.225.429 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **2.304.203.278** | **275.986.496** | **2.580.189.774** | **2.086.965.194** | **493.224.580** | **2.086.965.194** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 5 | BECAS | 42.000.000 | -27.500.000 | 14.500.000 | 14.000.000 | 500.000 | 14.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.500.000.000 | 165.000.000 | 1.665.000.000 | 1.664.932.194 | 67.806 | 1.664.932.194 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 180.000.000 | -81.000.000 | 99.000.000 | 98.959.000 | 41.000 | 98.959.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | 129.680.189 | 149.680.189 | 149.074.000 | 606.189 | 149.074.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 5 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 434.203.278 | 39.806.307 | 474.009.585 | 0 | 474.009.585 | 0 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 110.000.000 | 50.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **110.000.000** | **-9.900.000** | **100.100.000** | **0** | **100.100.000** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | -9.900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **1.355.720.090** | **427.806.545** | **1.783.526.635** | **1.618.031.191** | **165.495.444** | **1.618.031.191** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **2.000.000** | **30.500.000** | **32.500.000** | **32.446.646** | **53.354** | **32.446.646** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 5 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 2.000.000 | 30.500.000 | 32.500.000 | 32.446.646 | 53.354 | 32.446.646 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **370.251** | **629.749** | **370.251** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 5 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 370.251 | 629.749 | 370.251 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **1.352.720.090** | **-233.177.754** | **1.119.542.336** | **1.054.016.742** | **65.525.594** | **1.054.016.742** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 30 | 1 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.352.720.090 | -549.926.854 | 802.793.236 | 796.021.642 | 6.771.594 | 796.021.642 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 120.754.000 | 120.754.000 | 62.000.000 | 58.754.000 | 62.000.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 195.995.100 | 195.995.100 | 195.995.100 | 0 | 195.995.100 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **630.484.299** | **630.484.299** | **531.197.552** | **99.286.747** | **531.197.552** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 188.008.500 | 188.008.500 | 188.008.500 | 0 | 188.008.500 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 252.650.799 | 252.650.799 | 161.129.052 | 91.521.747 | 161.129.052 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 189.825.000 | 189.825.000 | 182.060.000 | 7.765.000 | 182.060.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **15.388.036.568** | **3.681.276.592** | **19.069.313.160** | **15.697.677.912** | **3.371.635.248** | **14.757.327.924** | **940.349.988** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE R.I. 3 CORRALES



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.162.745.814** | **95.870.144** | **2.258.615.958** | **1.876.681.628** | **1.876.681.628** | **83** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **597.245.000** | **-178.000.000** | **419.245.000** | **391.086.069** | **391.086.069** | **93** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 298.222.727 | -60.000.000 | 238.222.727 | 235.592.215 | 235.592.215 | 99 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 32.919 | 32.919 | 16 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 165.000.000 | -100.000.000 | 65.000.000 | 60.374.253 | 60.374.253 | 93 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 200.000 | 0 | 200.000 | 990.000 | 990.000 | 495 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 28.334.000 | 28.334.000 | 81 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 600.000 | 0 | 600.000 | 402.400 | 402.400 | 67 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 376.200 | 376.200 | 75 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 6.278.382 | 6.278.382 | 90 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 5.050.000 | 5.050.000 | 72 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 839.600 | 839.600 | 24 |
| | | 113 | 28 | 30 | COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15) | 800.000 | 0 | 800.000 | 60.000 | 60.000 | 8 |
| | | 119 | 1 | 30 | IMPUESTOS SOBRE ACTOS Y DOCUMENTOS | 18.500.000 | -18.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 16.725.125 | 16.725.125 | 124 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 3.947.618 | 3.947.618 | 44 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 29.822.273 | 0 | 29.822.273 | 32.079.357 | 32.079.357 | 108 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **19.600.000** | **0** | **19.600.000** | **14.057.497** | **14.057.497** | **72** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 200.000 | 0 | 200.000 | 134.800 | 134.800 | 67 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 1.205.800 | 1.205.800 | 34 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 385.700 | 385.700 | 39 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 500.000 | 0 | 500.000 | 5.000 | 5.000 | 1 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 390.800 | 390.800 | 33 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.715.177 | 3.715.177 | 124 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 797.000 | 797.000 | 40 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 3 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 7.292.466 | 7.292.466 | 97 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 125.754 | 125.754 | 126 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **57.300.000** | **0** | **57.300.000** | **60.367.285** | **60.367.285** | **105** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 14.681.883 | 14.681.883 | 82 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 55.700 | 55.700 | 28 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 400.000 | 0 | 400.000 | 3.000 | 3.000 | 1 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 16.754.200 | 16.754.200 | 102 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 12.000 | 12.000 | 1 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 812.000 | 812.000 | 68 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 28.048.502 | 28.048.502 | 140 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.425.200.814** | **273.870.144** | **1.699.070.958** | **1.339.567.534** | **1.339.567.534** | **79** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 244.139.887 | 0 | 244.139.887 | 208.347.197 | 208.347.197 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 361.060.927 | 273.870.144 | 634.931.071 | 383.729.741 | 383.729.741 | 60 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 114.104.426 | 114.104.426 | 95 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 90 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **55.400.000** | **0** | **55.400.000** | **62.493.843** | **62.493.843** | **113** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE R.I. 3 CORRALES



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 51.000.000 | 0 | 51.000.000 | 62.463.843 | 62.463.843 | 122 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 200.000 | 0 | 200.000 | 30.000 | 30.000 | 15 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **9.109.400** | **9.109.400** | **114** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 9.109.400 | 9.109.400 | 114 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.033.903.445** | **1.273.480.574** | **3.307.384.019** | **2.021.666.437** | **2.021.666.437** | **61** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **20.000.000** | **178.000.000** | **198.000.000** | **604.000** | **604.000** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 10.000.000 | 178.000.000 | 188.000.000 | 604.000 | 604.000 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.013.903.445** | **1.095.480.574** | **3.109.384.019** | **2.021.062.437** | **2.021.062.437** | **65** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 569.659.736 | 0 | 569.659.736 | 486.143.465 | 486.143.465 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.444.243.709 | 1.095.480.574 | 2.539.724.283 | 1.534.918.972 | 1.534.918.972 | 60 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **382.230.738** | **382.230.738** | **382.230.738** | **382.230.738** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **382.230.738** | **382.230.738** | **382.230.738** | **382.230.738** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 83.797.341 | 83.797.341 | 83.797.341 | 83.797.341 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 298.433.397 | 298.433.397 | 298.433.397 | 298.433.397 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.196.649.259** | **1.751.581.456** | **5.948.230.715** | **4.280.578.803** | **4.280.578.803** | **72** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE R.I. 3 CORRALES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.074.685.000** | **195.867.300** | **1.270.552.300** | **934.807.000** | **335.745.300** | **934.807.000** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **238.290.000** | **0** | **238.290.000** | **210.710.000** | **27.580.000** | **210.710.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 5 | SUELDOS | 57.600.000 | 0 | 57.600.000 | 50.880.000 | 6.720.000 | 50.880.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 5 | DIETAS | 87.600.000 | 0 | 87.600.000 | 79.300.000 | 8.300.000 | 79.300.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 74.760.000 | 0 | 74.760.000 | 68.200.000 | 6.560.000 | 68.200.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 5 | AGUINALDO | 18.330.000 | 0 | 18.330.000 | 12.330.000 | 6.000.000 | 12.330.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **119.445.000** | **-111.270.000** | **8.175.000** | **3.495.000** | **4.680.000** | **3.495.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES | 113.685.000 | -111.270.000 | 2.415.000 | 2.415.000 | 0 | 2.415.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 5 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 5.760.000 | 0 | 5.760.000 | 1.080.000 | 4.680.000 | 1.080.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **716.950.000** | **307.137.300** | **1.024.087.300** | **720.602.000** | **303.485.300** | **720.602.000** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 5 | JORNALES | 167.700.000 | -23.600.000 | 144.100.000 | 85.900.000 | 58.200.000 | 85.900.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 5 | JORNALES | 26.000.000 | -26.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 5 | JORNALES | 237.250.000 | -28.462.700 | 208.787.300 | 116.302.000 | 92.485.300 | 116.302.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 5 | JORNALES | 0 | 195.600.000 | 195.600.000 | 195.600.000 | 0 | 195.600.000 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 24.000.000 | 28.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 182.000.000 | 0 | 182.000.000 | 77.000.000 | 105.000.000 | 77.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 52.000.000 | 168.000.000 | 220.000.000 | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 0 |
| 148 | 30 | 1 | 5 | CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR | 0 | 21.600.000 | 21.600.000 | 1.800.000 | 19.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **220.856.000** | **48.819.328** | **269.675.328** | **160.228.923** | **109.446.405** | **160.228.923** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **13.000.000** | **0** | **13.000.000** | **780.000** | **12.220.000** | **780.000** | **0** |
| 211 | 30 | 8 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 780.000 | 12.220.000 | 780.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **31.772.528** | **8.227.472** | **31.772.528** | **0** |
| 244 | 30 | 8 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 31.772.528 | 8.227.472 | 31.772.528 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **21.000.000** | **58.819.328** | **79.819.328** | **70.747.693** | **9.071.635** | **70.747.693** | **0** |
| 265 | 30 | 1 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 7.436.365 | 2.563.635 | 7.436.365 | 0 |
| 269 | 30 | 7 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 46.819.328 | 46.819.328 | 46.819.328 | 0 | 46.819.328 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 21.000.000 | 2.000.000 | 23.000.000 | 16.492.000 | 6.508.000 | 16.492.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **106.206.000** | **-10.000.000** | **96.206.000** | **34.035.800** | **62.170.200** | **34.035.800** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 17.706.000 | -10.000.000 | 7.706.000 | 1.380.000 | 6.326.000 | 1.380.000 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 5 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 1.400.000 | 21.100.000 | 1.400.000 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 66.000.000 | 0 | 66.000.000 | 31.255.800 | 34.744.200 | 31.255.800 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **40.650.000** | **0** | **40.650.000** | **22.892.902** | **17.757.098** | **22.892.902** | **0** |
| 289 | 30 | 8 | 5 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 40.650.000 | 0 | 40.650.000 | 22.892.902 | 17.757.098 | 22.892.902 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **442.160.927** | **59.677.023** | **501.837.950** | **471.502.189** | **30.335.761** | **417.085.189** | **54.417.000** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **4.000.000** | **6.000.000** | **4.000.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 5 | PRENDAS DE VESTIR | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **25.000.000** | **0** | **25.000.000** | **10.038.486** | **14.961.514** | **10.038.486** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 5 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 10.038.486 | 14.961.514 | 10.038.486 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **35.000.000** | **0** | **35.000.000** | **27.057.253** | **7.942.747** | **22.640.253** | **4.417.000** |
| 342 | 30 | 8 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 27.057.253 | 7.942.747 | 22.640.253 | 4.417.000 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **300.000.000** | **11.856.823** | **311.856.823** | **311.856.823** | **0** | **261.856.823** | **50.000.000** |
| 361 | 30 | 1 | 5 | COMBUSTIBLES | 30.500.000 | 0 | 30.500.000 | 30.500.000 | 0 | | 30.500.000 |
| 361 | 30 | 7 | 5 | COMBUSTIBLES | 19.500.000 | 15.000.000 | 34.500.000 | 34.500.000 | 0 | 15.000.000 | 19.500.000 |
| 361 | 30 | 11 | 5 | COMBUSTIBLES | 250.000.000 | -3.143.177 | 246.856.823 | 246.856.823 | 0 | 246.856.823 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **72.160.927** | **47.820.200** | **119.981.127** | **118.549.627** | **1.431.500** | **118.549.627** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE R.I. 3 CORRALES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 30 | 8 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 13.100.000 | 74.720.200 | 87.820.200 | 86.388.700 | 1.431.500 | 86.388.700 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 59.060.927 | -26.900.000 | 32.160.927 | 32.160.927 | 0 | 32.160.927 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.947.453.068** | **1.367.242.329** | **3.314.695.397** | **1.945.521.760** | **1.369.173.637** | **1.945.521.760** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.367.453.068** | **1.341.196.441** | **2.708.649.509** | **1.497.834.836** | **1.210.814.673** | **1.497.834.836** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 13.549.623 | -10.300.000 | 3.249.623 | | 3.249.623 | | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 20.000.000 | 15.414.400 | 35.414.400 | 35.000.000 | 414.400 | 35.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 764.243.709 | 1.258.371.984 | 2.022.615.693 | 891.201.592 | 1.131.414.101 | 891.201.592 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 569.659.736 | 77.710.057 | 647.369.793 | 571.633.244 | 75.736.549 | 571.633.244 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **200.000.000** | **-60.109.420** | **139.890.580** | **0** | **139.890.580** | **0** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 200.000.000 | -60.109.420 | 139.890.580 | 0 | 139.890.580 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **20.000.000** | **40.300.000** | **60.300.000** | **58.770.000** | **1.530.000** | **58.770.000** | **0** |
| 543 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 48.470.000 | 1.530.000 | 48.470.000 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 0 | 10.300.000 | 10.300.000 | 10.300.000 | 0 | 10.300.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **180.000.000** | **45.855.308** | **225.855.308** | **209.553.224** | **16.302.084** | **209.553.224** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 180.000.000 | 45.855.308 | 225.855.308 | 209.553.224 | 16.302.084 | 209.553.224 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **180.000.000** | **0** | **180.000.000** | **179.363.700** | **636.300** | **179.363.700** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 179.363.700 | 636.300 | 179.363.700 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **511.494.264** | **-68.208.944** | **443.285.320** | **215.541.056** | **227.744.264** | **215.541.056** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **91.554.377** | **0** | **91.554.377** | **19.508.784** | **72.045.593** | **19.508.784** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 44.733.409 | 0 | 44.733.409 | 9.531.979 | 35.201.430 | 9.531.979 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 44.733.409 | 0 | 44.733.409 | 9.531.979 | 35.201.430 | 9.531.979 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.087.559 | 0 | 2.087.559 | 444.826 | 1.642.733 | 444.826 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **319.939.887** | **-68.208.944** | **251.730.943** | **96.032.272** | **155.698.671** | **96.032.272** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 5 | BECAS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 5 | BECAS | 16.000.000 | 4.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 31.800.000 | 0 | 31.800.000 | 1.500.000 | 30.300.000 | 1.500.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 16.000.000 | 4.094.000 | 20.094.000 | 20.094.000 | 0 | 20.094.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 5 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 244.139.887 | -81.987.716 | 162.152.171 | 40.753.500 | 121.398.671 | 40.753.500 | 0 |
| 849 | 30 | 699 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.000.000 | 5.684.772 | 13.684.772 | 13.684.772 | 0 | 13.684.772 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **0** | **148.184.420** | **148.184.420** | **148.046.420** | **138.000** | **148.046.420** | **0** |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **88.075.000** | **88.075.000** | **87.937.000** | **138.000** | **87.937.000** | **0** |
| 960 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 88.075.000 | 88.075.000 | 87.937.000 | 138.000 | 87.937.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **60.109.420** | **60.109.420** | **60.109.420** | **0** | **60.109.420** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 60.109.420 | 60.109.420 | 60.109.420 | 0 | 60.109.420 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.196.649.259** | **1.751.581.456** | **5.948.230.715** | **3.875.647.348** | **2.072.583.367** | **3.821.230.348** | **54.417.000** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSENIO OVIEDO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.494.500.000** | **435.467.894** | **3.929.967.894** | **3.532.781.877** | **3.532.781.877** | **90** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.321.500.000** | **0** | **1.321.500.000** | **1.298.287.587** | **1.298.287.587** | **98** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 549.183.591 | 549.183.591 | 100 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.016.583 | 2.016.583 | 40 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 93.599.280 | 93.599.280 | 62 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 9.390.000 | 9.390.000 | 63 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 28.791.000 | 28.791.000 | 96 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 131.145.506 | 131.145.506 | 262 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 359.918.856 | 359.918.856 | 103 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 2.732.000 | 2.732.000 | 34 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.517.240 | 5.517.240 | 110 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 285.200 | 285.200 | 10 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 10.056.200 | 10.056.200 | 72 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 6.534.700 | 6.534.700 | 163 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 460.000 | 460.000 | 15 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 11.178.817 | 11.178.817 | 56 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 23.405.000 | 23.405.000 | 117 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 76.000.000 | 0 | 76.000.000 | 64.073.614 | 64.073.614 | 84 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **59.500.000** | **0** | **59.500.000** | **29.866.200** | **29.866.200** | **50** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 4.670.000 | 4.670.000 | 42 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 3.690.000 | 3.690.000 | 46 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 60 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.410.000 | 3.410.000 | 68 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 205.200 | 205.200 | 7 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.410.000 | 3.410.000 | 114 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 10.861.000 | 10.861.000 | 72 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **191.000.000** | **-70.000.000** | **121.000.000** | **174.596.700** | **174.596.700** | **144** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 20.698.800 | 20.698.800 | 90 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 5.061.000 | 5.061.000 | 28 |
| | | 142 | 4 | 30 | VENTA DE SERVICIOS PECUARIOS ( GANADEROS ) | 150.000.000 | -70.000.000 | 80.000.000 | 148.836.900 | 148.836.900 | 186 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.880.000.000** | **5.467.894** | **1.885.467.894** | **1.482.764.023** | **1.482.764.023** | **79** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 300.000.000 | 5.467.894 | 305.467.894 | 250.158.057 | 250.158.057 | 82 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 460.738.452 | 460.738.452 | 92 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 138.481.344 | 138.481.344 | 77 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 70 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **27.500.000** | **0** | **27.500.000** | **34.040.367** | **34.040.367** | **124** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 170.000 | 170.000 | 6 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSENIO OVIEDO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 108.000 | 108.000 | 4 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 72.000 | 72.000 | 2 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 33.690.367 | 33.690.367 | 225 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **15.000.000** | **500.000.000** | **515.000.000** | **513.227.000** | **513.227.000** | **100** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 13.227.000 | 13.227.000 | 88 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 100 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.700.000.000** | **250.000.000** | **2.950.000.000** | **2.676.655.952** | **2.676.655.952** | **91** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **0** | **250.000.000** | **250.000.000** | **250.000.000** | **250.000.000** | **100** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 100 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.700.000.000** | **0** | **2.700.000.000** | **2.426.655.952** | **2.426.655.952** | **90** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 583.702.135 | 583.702.135 | 83 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 1.842.953.817 | 1.842.953.817 | 92 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **360.164.136** | **360.164.136** | **368.382.030** | **368.382.030** | **102** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **360.164.136** | **360.164.136** | **368.382.030** | **368.382.030** | **102** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 10.794.487 | 10.794.487 | 10.794.487 | 10.794.487 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 193.580.268 | 193.580.268 | 199.048.162 | 199.048.162 | 103 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 155.789.381 | 155.789.381 | 158.539.381 | 158.539.381 | 102 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.194.500.000** | **1.045.632.030** | **7.240.132.030** | **6.577.819.859** | **6.577.819.859** | **91** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSENIO OVIEDO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.473.300.000** | **-72.019.456** | **1.401.280.544** | **1.394.920.544** | **6.360.000** | **1.394.920.544** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **725.550.000** | **-58.175.000** | **667.375.000** | **666.625.000** | **750.000** | **666.625.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 5 | SUELDOS | 297.000.000 | -58.800.000 | 238.200.000 | 238.200.000 | 0 | 238.200.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 5 | DIETAS | 217.672.920 | 0 | 217.672.920 | 217.169.047 | 503.873 | 217.169.047 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 159.127.080 | 0 | 159.127.080 | 158.880.953 | 246.127 | 158.880.953 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 5 | AGUINALDO | 51.750.000 | 625.000 | 52.375.000 | 52.375.000 | 0 | 52.375.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 5 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **49.440.000** | **7.200.000** | **56.640.000** | **51.660.000** | **4.980.000** | **51.660.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES | 28.800.000 | 7.200.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 5 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 20.640.000 | 0 | 20.640.000 | 15.660.000 | 4.980.000 | 15.660.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **676.310.000** | **-10.044.456** | **666.265.544** | **665.870.544** | **395.000** | **665.870.544** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 5 | JORNALES | 68.670.000 | -4.528.333 | 64.141.667 | 64.141.667 | 0 | 64.141.667 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 5 | JORNALES | 19.000.000 | 12.000.000 | 31.000.000 | 30.605.000 | 395.000 | 30.605.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 5 | JORNALES | 230.000.000 | -69.575.000 | 160.425.000 | 160.425.000 | 0 | 160.425.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 5 | JORNALES | 140.000.000 | 9.250.000 | 149.250.000 | 149.250.000 | 0 | 149.250.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 88.640.000 | -19.386.123 | 69.253.877 | 69.253.877 | 0 | 69.253.877 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 130.000.000 | 62.195.000 | 192.195.000 | 192.195.000 | 0 | 192.195.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **20.000.000** | **-9.000.000** | **11.000.000** | **10.765.000** | **235.000** | **10.765.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 5 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 20.000.000 | -9.000.000 | 11.000.000 | 10.765.000 | 235.000 | 10.765.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **637.000.000** | **-120.606.313** | **516.393.687** | **469.922.610** | **46.471.077** | **469.922.610** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **30.000.000** | **763.376** | **30.763.376** | **30.440.376** | **323.000** | **30.440.376** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 20.000.000 | -3.000.000 | 17.000.000 | 16.677.000 | 323.000 | 16.677.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 5 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 10.000.000 | 3.763.376 | 13.763.376 | 13.763.376 | 0 | 13.763.376 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **35.000.000** | **-5.414.802** | **29.585.198** | **29.585.198** | **0** | **29.585.198** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 35.000.000 | -5.414.802 | 29.585.198 | 29.585.198 | 0 | 29.585.198 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **110.000.000** | **63.535.149** | **173.535.149** | **168.081.611** | **5.453.538** | **168.081.611** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 20.000.000 | -8.000.000 | 12.000.000 | 11.498.855 | 501.145 | 11.498.855 | 0 |
| 242 | 30 | 7 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 31.000.000 | 31.000.000 | 30.745.000 | 255.000 | 30.745.000 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 60.000.000 | -20.000.000 | 40.000.000 | 35.302.607 | 4.697.393 | 35.302.607 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | 21.168.149 | 41.168.149 | 41.168.149 | 0 | 41.168.149 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 5 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 10.000.000 | 39.367.000 | 49.367.000 | 49.367.000 | 0 | 49.367.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **28.000.000** | **-18.000.000** | **10.000.000** | **4.700.000** | **5.300.000** | **4.700.000** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 5 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 28.000.000 | -18.000.000 | 10.000.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 4.700.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **114.000.000** | **-43.195.836** | **70.804.164** | **46.576.200** | **24.227.964** | **46.576.200** | **0** |
| 262 | 30 | 1 | 5 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | 10.900.000 | 100.000 | 10.900.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.751.500 | 248.500 | 1.751.500 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 5 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 12.000.000 | -4.000.000 | 8.000.000 | 7.789.200 | 210.800 | 7.789.200 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.000.000 | -14.850.000 | 15.150.000 | 15.150.000 | 0 | 15.150.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 60.000.000 | -25.345.836 | 34.654.164 | 10.985.500 | 23.668.664 | 10.985.500 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **210.000.000** | **-95.965.700** | **114.034.300** | **102.939.300** | **11.095.000** | **102.939.300** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 40.000.000 | 1.055.500 | 41.055.500 | 41.055.500 | 0 | 41.055.500 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 5 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 50.000.000 | -35.000.000 | 15.000.000 | 3.905.000 | 11.095.000 | 3.905.000 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 120.000.000 | -62.021.200 | 57.978.800 | 57.978.800 | 0 | 57.978.800 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **110.000.000** | **-22.328.500** | **87.671.500** | **87.599.925** | **71.575** | **87.599.925** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 30.000.000 | -2.400.000 | 27.600.000 | 27.528.425 | 71.575 | 27.528.425 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSENIO OVIEDO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 80.000.000 | -19.928.500 | 60.071.500 | 60.071.500 | 0 | 60.071.500 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **568.000.000** | **51.678.598** | **619.678.598** | **538.352.598** | **81.326.000** | **538.352.598** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **20.000.000** | **-6.554.000** | **13.446.000** | **13.446.000** | **0** | **13.446.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 5 | PRENDAS DE VESTIR | 20.000.000 | -6.554.000 | 13.446.000 | 13.446.000 | 0 | 13.446.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **32.000.000** | **-2.965.594** | **29.034.406** | **10.205.000** | **18.829.406** | **10.205.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 5 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 12.000.000 | -1.465.594 | 10.534.406 | 9.125.000 | 1.409.406 | 9.125.000 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | 5 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 20.000.000 | -1.500.000 | 18.500.000 | 1.080.000 | 17.420.000 | 1.080.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **45.000.000** | **69.649.877** | **114.649.877** | **100.487.877** | **14.162.000** | **100.487.877** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | 2.959.600 | 40.400 | 2.959.600 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 648.400 | 9.351.600 | 648.400 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 15.000.000 | 27.990.400 | 42.990.400 | 42.990.400 | 0 | 42.990.400 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 230.000 | 4.770.000 | 230.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | 17.084.000 | 27.084.000 | 27.084.000 | 0 | 27.084.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 26.575.477 | 26.575.477 | 26.575.477 | 0 | 26.575.477 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **389.000.000** | **-24.050.066** | **364.949.934** | **332.034.340** | **32.915.594** | **332.034.340** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 5 | COMBUSTIBLES | 40.000.000 | 41.443.500 | 81.443.500 | 81.443.500 | 0 | 81.443.500 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 5 | COMBUSTIBLES | 30.000.000 | -15.000.000 | 15.000.000 | 12.516.000 | 2.484.000 | 12.516.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 5 | COMBUSTIBLES | 79.000.000 | -30.699.406 | 48.300.594 | 37.443.000 | 10.857.594 | 37.443.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 5 | COMBUSTIBLES | 180.000.000 | 20.205.840 | 200.205.840 | 200.205.840 | 0 | 200.205.840 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 5 | LUBRICANTES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 5 | LUBRICANTES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 426.000 | 19.574.000 | 426.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 5 | LUBRICANTES | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **82.000.000** | **15.598.381** | **97.598.381** | **82.179.381** | **15.419.000** | **82.179.381** | **0** |
| 392 | 30 | 8 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.300.000 | 11.700.000 | 3.300.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 5.000.000 | 3.000.000 | 8.000.000 | 7.946.500 | 53.500 | 7.946.500 | 0 |
| 397 | 30 | 7 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.710.000 | 1.290.000 | 1.710.000 | 0 |
| 397 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 15.000.000 | 293.981 | 15.293.981 | 15.293.981 | 0 | 15.293.981 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 5.000.000 | 11.959.500 | 16.959.500 | 16.959.500 | 0 | 16.959.500 | 0 |
| 398 | 30 | 7 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 624.500 | 2.375.500 | 624.500 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 16.000.000 | 20.344.900 | 36.344.900 | 36.344.900 | 0 | 36.344.900 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **0** | **56.000.000** | **56.000.000** | **56.000.000** | **0** | **56.000.000** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **0** | **56.000.000** | **56.000.000** | **56.000.000** | **0** | **56.000.000** | **0** |
| 410 | 30 | 11 | 5 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 56.000.000 | 56.000.000 | 56.000.000 | 0 | 56.000.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.768.623.288** | **411.949.455** | **2.180.572.743** | **1.653.924.161** | **526.648.582** | **1.653.924.161** | **0** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 5 | TIERRAS Y TERRENOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **988.623.288** | **350.720.482** | **1.339.343.770** | **1.213.188.720** | **126.155.050** | **1.213.188.720** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 94.487 | 94.487 | 0 | 94.487 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 600.000.000 | -500.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 238.623.288 | 48.985.512 | 287.608.800 | 287.608.800 | 0 | 287.608.800 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 781.419.283 | 781.419.283 | 755.358.720 | 26.060.563 | 755.358.720 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 150.000.000 | 20.221.200 | 170.221.200 | 170.221.200 | 0 | 170.221.200 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **20.000.000** | **357.795.000** | **377.795.000** | **277.795.000** | **100.000.000** | **277.795.000** | **0** |
| 537 | 30 | 1 | 5 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 |
| 537 | 30 | 8 | 5 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSENIO OVIEDO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 | 30 | 11 | 5 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 47.500.000 | 47.500.000 | 47.500.000 | 0 | 47.500.000 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 5 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 20.000.000 | 10.295.000 | 30.295.000 | 30.295.000 | 0 | 30.295.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **130.000.000** | **-100.000.000** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **80.000.000** | **-80.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 80.000.000 | -80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **60.000.000** | **90.000.000** | **60.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 60.000.000 | 90.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **300.000.000** | **-116.566.027** | **183.433.973** | **102.940.441** | **80.493.532** | **102.940.441** | **0** |
| 596 | 30 | 7 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 596 | 30 | 8 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 30.000.000 | 47.345.836 | 77.345.836 | 77.345.836 | 0 | 77.345.836 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 200.000.000 | -141.006.468 | 58.993.532 | 18.500.000 | 40.493.532 | 18.500.000 | 0 |
| 598 | 30 | 7 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 598 | 30 | 8 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS | 30.000.000 | -22.905.395 | 7.094.605 | 7.094.605 | 0 | 7.094.605 | 0 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **811.376.712** | **15.095.594** | **826.472.306** | **826.472.306** | **0** | **826.472.306** | **0** |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **811.376.712** | **15.095.594** | **826.472.306** | **826.472.306** | **0** | **826.472.306** | **0** |
| 733 | 30 | 11 | 5 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 811.376.712 | 15.095.594 | 826.472.306 | 826.472.306 | 0 | 826.472.306 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **911.200.000** | **384.855.637** | **1.296.055.637** | **1.033.054.361** | **263.001.276** | **1.033.054.361** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **201.300.000** | **39.019.614** | **240.319.614** | **239.541.041** | **778.573** | **239.541.041** | **0** |
| 831 | 30 | 1 | 5 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 32.500.000 | 41.000.000 | 73.500.000 | 73.500.000 | 0 | 73.500.000 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 82.500.000 | 0 | 82.500.000 | 81.869.000 | 631.000 | 81.869.000 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 82.500.000 | -3.230.525 | 79.269.475 | 79.121.902 | 147.573 | 79.121.902 | 0 |
| 835 | 30 | 1 | 5 | OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL | 3.800.000 | 1.250.139 | 5.050.139 | 5.050.139 | 0 | 5.050.139 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **409.900.000** | **-150.270.597** | **259.629.403** | **179.906.700** | **79.722.703** | **179.906.700** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 5 | BECAS | 20.000.000 | -11.800.000 | 8.200.000 | 8.200.000 | 0 | 8.200.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12.400.000 | -4.000.000 | 8.400.000 | 8.000.000 | 400.000 | 8.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | -20.000.000 | 30.000.000 | 5.270.000 | 24.730.000 | 5.270.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | -17.294.500 | 2.705.500 | 2.705.500 | 0 | 2.705.500 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 5.000.000 | -2.200.000 | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 5 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 300.000.000 | -106.532.097 | 193.467.903 | 141.701.200 | 51.766.703 | 141.701.200 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.500.000 | 11.556.000 | 14.056.000 | 14.030.000 | 26.000 | 14.030.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **300.000.000** | **496.106.620** | **796.106.620** | **613.606.620** | **182.500.000** | **613.606.620** | **0** |
| 874 | 30 | 7 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 7.000.000 | 37.000.000 | 36.792.000 | 208.000 | 36.792.000 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | -10.893.380 | 39.106.620 | 2.314.620 | 36.792.000 | 2.314.620 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 74.500.000 | 145.500.000 | 74.500.000 | 0 |
| 874 | 30 | 699 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **25.000.000** | **318.678.515** | **343.678.515** | **339.921.324** | **3.757.191** | **339.921.324** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **10.000.000** | **-9.260.689** | **739.311** | **739.311** | **0** | **739.311** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 5 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 10.000.000 | -9.260.689 | 739.311 | 739.311 | 0 | 739.311 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **15.000.000** | **196.730.516** | **211.730.516** | **207.973.325** | **3.757.191** | **207.973.325** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 15.000.000 | 66.730.525 | 81.730.525 | 81.730.525 | 0 | 81.730.525 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 111.999.991 | 111.999.991 | 108.242.800 | 3.757.191 | 108.242.800 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **131.208.688** | **131.208.688** | **131.208.688** | **0** | **131.208.688** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 12.160.985 | 12.160.985 | 12.160.985 | 0 | 12.160.985 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSENIO OVIEDO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 119.047.703 | 119.047.703 | 119.047.703 | 0 | 119.047.703 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.194.500.000** | **1.045.632.030** | **7.240.132.030** | **6.312.567.904** | **927.564.126** | **6.312.567.904** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ DOMINGO OCAMPOS



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.129.459.577** | **122.777.858** | **3.252.237.435** | **2.118.600.200** | **2.118.600.200** | **65** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **640.000.000** | **-194.000.000** | **446.000.000** | **470.451.003** | **470.451.003** | **105** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 260.000.000 | -103.000.000 | 157.000.000 | 156.942.637 | 156.942.637 | 100 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.126.353 | 7.126.353 | 71 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 90.888.849 | 90.888.849 | 101 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 25.375.005 | 25.375.005 | 1.269 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 17.682.698 | 17.682.698 | 354 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 490.000 | 490.000 | 25 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 95.573.676 | 95.573.676 | 106 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.527.349 | 8.527.349 | 85 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 21.779 | 21.779 | 2 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 730.000 | 730.000 | 146 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 229.600 | 229.600 | 46 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.793.600 | 5.793.600 | 97 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 733.500 | 733.500 | 37 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 14.000.000 | -9.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 20.000.000 | -14.000.000 | 6.000.000 | 5.881.533 | 5.881.533 | 98 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 90.000.000 | -35.000.000 | 55.000.000 | 54.454.424 | 54.454.424 | 99 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 35.000.000 | -33.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **67.400.000** | **-13.000.000** | **54.400.000** | **35.296.792** | **35.296.792** | **65** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 20.000 | 20.000 | 1 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 270.000 | 270.000 | 9 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 20.000 | 20.000 | 1 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 25.000.000 | -7.000.000 | 18.000.000 | 17.202.000 | 17.202.000 | 96 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 622.000 | 622.000 | 62 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 20.000.000 | -3.000.000 | 17.000.000 | 15.145.352 | 15.145.352 | 89 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 1.566.000 | 1.566.000 | 78 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 183.440 | 183.440 | 9 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 268.000 | 268.000 | 13 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **230.000.000** | **0** | **230.000.000** | **235.676.402** | **235.676.402** | **102** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 23.551.400 | 23.551.400 | 79 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 26.375.115 | 26.375.115 | 176 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 26.407.000 | 26.407.000 | 88 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 986.395 | 986.395 | 25 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 158.356.492 | 158.356.492 | 106 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **2.129.459.577** | **378.777.858** | **2.508.237.435** | **1.370.861.003** | **1.370.861.003** | **55** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 256.919.577 | 46.024.441 | 302.944.018 | 217.485.682 | 217.485.682 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 520.000.000 | 76.753.417 | 596.753.417 | 400.557.100 | 400.557.100 | 67 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 119.432.051 | 119.432.051 | 60 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 1.152.540.000 | 256.000.000 | 1.408.540.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 45 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **5.600.000** | **0** | **5.600.000** | **2.492.500** | **2.492.500** | **45** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ DOMINGO OCAMPOS



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.288.000 | 1.288.000 | 129 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 1.152.500 | 1.152.500 | 231 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 52.000 | 52.000 | 5 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 170 | | | | INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO) | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 171 | 9 | 30 | OTROS INGRESOS DE OPERACION | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **55.000.000** | **-49.000.000** | **6.000.000** | **3.822.500** | **3.822.500** | **64** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.655.000 | 3.655.000 | 73 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 50.000.000 | -49.000.000 | 1.000.000 | 167.500 | 167.500 | 17 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.835.479.013** | **914.404.032** | **3.749.883.045** | **2.359.695.006** | **2.359.695.006** | **63** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **156.000.000** | **0** | **156.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 156.000.000 | 0 | 156.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.679.479.013** | **414.404.032** | **3.093.883.045** | **2.109.695.006** | **2.109.695.006** | **68** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 599.479.013 | 107.390.362 | 706.869.375 | 507.466.597 | 507.466.597 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.080.000.000 | 307.013.670 | 2.387.013.670 | 1.602.228.409 | 1.602.228.409 | 67 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **0** | **500.000.000** | **500.000.000** | **250.000.000** | **250.000.000** | **50** |
| | | 233 | 10 | 30 | OTRAS DONACIONES | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 50 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **242.866.772** | **242.866.772** | **242.866.772** | **242.866.772** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **242.866.772** | **242.866.772** | **242.866.772** | **242.866.772** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 53.847.828 | 53.847.828 | 53.847.828 | 53.847.828 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 111.592.150 | 111.592.150 | 111.592.150 | 111.592.150 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 77.426.794 | 77.426.794 | 77.426.794 | 77.426.794 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **5.964.938.590** | **1.280.048.662** | **7.244.987.252** | **4.721.161.978** | **4.721.161.978** | **65** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ DOMINGO OCAMPOS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.207.413.808** | **7.050.001** | **1.214.463.809** | **1.146.605.148** | **67.858.661** | **1.143.105.148** | **3.500.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **488.263.808** | **0** | **488.263.808** | **486.463.808** | **1.800.000** | **486.463.808** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 5 | SUELDOS | 258.000.000 | 0 | 258.000.000 | 256.600.000 | 1.400.000 | 256.600.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 5 | DIETAS | 109.478.736 | 0 | 109.478.736 | 109.478.736 | 0 | 109.478.736 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 94.635.072 | 0 | 94.635.072 | 94.635.072 | 0 | 94.635.072 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 5 | AGUINALDO | 26.150.000 | 0 | 26.150.000 | 25.750.000 | 400.000 | 25.750.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 5 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **63.900.000** | **0** | **63.900.000** | **63.200.000** | **700.000** | **59.700.000** | **3.500.000** |
| 133 | 30 | 8 | 5 | BONIFICACIONES | 44.100.000 | 0 | 44.100.000 | 43.400.000 | 700.000 | 43.400.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 5 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 19.800.000 | 0 | 19.800.000 | 19.800.000 | 0 | 16.300.000 | 3.500.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **620.250.000** | **7.050.001** | **627.300.001** | **572.255.010** | **55.044.991** | **572.255.010** | **0** |
| 142 | 30 | 8 | 5 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 5 | JORNALES | 427.850.000 | 0 | 427.850.000 | 380.625.009 | 47.224.991 | 380.625.009 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 5 | JORNALES | 137.800.000 | 1 | 137.800.001 | 137.800.001 | 0 | 137.800.001 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 31.200.000 | 6.400.000 | 37.600.000 | 37.580.000 | 20.000 | 37.580.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 15.600.000 | 650.000 | 16.250.000 | 16.250.000 | 0 | 16.250.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **24.686.330** | **5.313.670** | **24.686.330** | **0** |
| 199 | 30 | 8 | 5 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 24.686.330 | 5.313.670 | 24.686.330 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **598.190.000** | **62.100.003** | **660.290.003** | **385.671.919** | **274.618.084** | **385.671.919** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **20.200.974** | **9.799.026** | **20.200.974** | **0** |
| 211 | 30 | 8 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 18.943.340 | 1.056.660 | 18.943.340 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 5 | AGUA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 881.000 | 4.119.000 | 881.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 5 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 376.634 | 4.623.366 | 376.634 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 5 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **31.000.000** | **0** | **31.000.000** | **14.000.000** | **17.000.000** | **14.000.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 31.000.000 | 0 | 31.000.000 | 14.000.000 | 17.000.000 | 14.000.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **110.000.000** | **25.800.000** | **135.800.000** | **53.395.075** | **82.404.925** | **53.395.075** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 7.650.000 | 350.000 | 7.650.000 | 0 |
| 241 | 30 | 7 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 102.000.000 | 0 | 102.000.000 | 20.564.545 | 81.435.455 | 20.564.545 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.150.001 | 349.999 | 5.150.001 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 12.800.000 | 12.800.000 | 12.752.529 | 47.471 | 12.752.529 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.278.000 | 222.000 | 7.278.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 5 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **184.000.000** | **28.800.003** | **212.800.003** | **212.001.253** | **798.750** | **212.001.253** | **0** |
| 262 | 30 | 1 | 5 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 500.000 | 500.000 | 200.000 | 300.000 | 200.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.681.250 | 18.750 | 2.681.250 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 15.000.000 | 7.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 169.000.000 | 8.450.003 | 177.450.003 | 177.450.003 | 0 | 177.450.003 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 7.650.000 | 7.650.000 | 7.620.000 | 30.000 | 7.620.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.050.000 | 450.000 | 1.050.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **82.000.000** | **-15.000.000** | **67.000.000** | **0** | **67.000.000** | **0** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ DOMINGO OCAMPOS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 30 | 7 | 5 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 80.000.000 | -15.000.000 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **134.190.000** | **22.500.000** | **156.690.000** | **86.074.617** | **70.615.383** | **86.074.617** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 5.000.000 | 22.500.000 | 27.500.000 | 27.431.523 | 68.477 | 27.431.523 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 129.190.000 | 0 | 129.190.000 | 58.643.094 | 70.546.906 | 58.643.094 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 5 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **670.900.000** | **67.936.600** | **738.836.600** | **449.313.837** | **289.522.763** | **449.313.837** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **5.000.000** | **5.000.000** | **10.000.000** | **9.700.007** | **299.993** | **9.700.007** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 5 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 9.700.007 | 299.993 | 9.700.007 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **10.000.000** | **2.000.000** | **12.000.000** | **7.335.750** | **4.664.250** | **7.335.750** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 5 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.950.000 | 50.000 | 1.950.000 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 5 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.385.750 | 4.614.250 | 5.385.750 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **19.000.000** | **0** | **19.000.000** | **3.390.000** | **15.610.000** | **3.390.000** | **0** |
| 333 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 3.390.000 | 15.610.000 | 3.390.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **64.000.000** | **0** | **64.000.000** | **31.960.300** | **32.039.700** | **31.960.300** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 19.200.000 | 0 | 19.200.000 | 14.826.250 | 4.373.750 | 14.826.250 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 19.200.000 | 0 | 19.200.000 | 11.078.550 | 8.121.450 | 11.078.550 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 9.600.000 | 0 | 9.600.000 | 5.755.500 | 3.844.500 | 5.755.500 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 300.000 | 15.700.000 | 300.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **11.000.000** | **4.700.000** | **15.700.000** | **14.380.579** | **1.319.421** | **14.380.579** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 6.000.000 | 4.700.000 | 10.700.000 | 10.613.079 | 86.921 | 10.613.079 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 5 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.767.500 | 1.232.500 | 3.767.500 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **412.000.000** | **53.236.600** | **465.236.600** | **279.485.700** | **185.750.900** | **279.485.700** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 5 | COMBUSTIBLES | 50.000.000 | -29.902.172 | 20.097.828 | 0 | 20.097.828 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 5 | COMBUSTIBLES | 152.400.000 | 0 | 152.400.000 | 0 | 152.400.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 5 | COMBUSTIBLES | 197.600.000 | 83.138.772 | 280.738.772 | 279.485.700 | 1.253.072 | 279.485.700 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 5 | LUBRICANTES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **149.900.000** | **3.000.000** | **152.900.000** | **103.061.501** | **49.838.499** | **103.061.501** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.912.000 | 88.000 | 2.912.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 5 | HERRAMIENTAS MENORES | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | | 14.000.000 | | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 5 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 10.964.001 | 3.035.999 | 10.964.001 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 12.750.000 | 1.250.000 | 12.750.000 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 75.525.500 | 14.474.500 | 75.525.500 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 8.900.000 | 0 | 8.900.000 | 910.000 | 7.990.000 | 910.000 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** | **0** |
| 410 | 30 | 11 | 5 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.766.000.000** | **1.653.926.940** | **3.419.926.940** | **1.779.256.976** | **1.640.669.964** | **1.779.256.976** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.011.000.000** | **1.373.061.940** | **2.384.061.940** | **1.382.724.226** | **1.001.337.714** | **1.382.724.226** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 131.000.000 | -11.700.000 | 119.300.000 | 0 | 119.300.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 880.000.000 | 99.778.060 | 979.778.060 | 654.533.450 | 325.244.610 | 654.533.450 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 784.983.880 | 784.983.880 | 478.171.126 | 306.812.754 | 478.171.126 | 0 |
| 522 | 30 | 10 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 250.019.650 | 249.980.350 | 250.019.650 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **560.000.000** | **0** | **560.000.000** | **0** | **560.000.000** | **0** | **0** |
| 532 | 30 | 1 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ DOMINGO OCAMPOS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 | 30 | 11 | 5 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **35.000.000** | **11.700.000** | **46.700.000** | **13.367.750** | **33.332.250** | **13.367.750** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.917.750 | 82.250 | 6.917.750 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 4.700.000 | 4.700.000 | 4.500.000 | 200.000 | 4.500.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 1.950.000 | 13.050.000 | 1.950.000 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **25.000.000** | **25.000.000** | **25.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **110.000.000** | **36.000.000** | **146.000.000** | **125.000.000** | **21.000.000** | **125.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 110.000.000 | 36.000.000 | 146.000.000 | 125.000.000 | 21.000.000 | 125.000.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **0** | **233.165.000** | **233.165.000** | **233.165.000** | **0** | **233.165.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 233.165.000 | 233.165.000 | 233.165.000 | 0 | 233.165.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **664.739.577** | **-115.996.315** | **548.743.262** | **324.036.047** | **224.707.215** | **315.336.113** | **8.699.934** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **79.820.000** | **0** | **79.820.000** | **48.631.047** | **31.188.953** | **39.931.113** | **8.699.934** |
| 833 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 | 23.575.296 | 15.424.704 | 19.324.514 | 4.250.782 |
| 834 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 | 23.728.296 | 15.271.704 | 19.477.514 | 4.250.782 |
| 839 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 1.820.000 | 0 | 1.820.000 | 1.327.455 | 492.545 | 1.129.085 | 198.370 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **434.919.577** | **-135.996.315** | **298.923.262** | **105.405.000** | **193.518.262** | **105.405.000** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 5 | BECAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 18.000.000 | 15.000.000 | 33.000.000 | 30.000.000 | 3.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.200.000 | 1.800.000 | 3.200.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 54.075.000 | 65.925.000 | 54.075.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 5 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 256.919.577 | -150.996.315 | 105.923.262 | 0 | 105.923.262 | 0 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 18.130.000 | 1.870.000 | 18.130.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **150.000.000** | **20.000.000** | **170.000.000** | **170.000.000** | **0** | **170.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000.000 | 20.000.000 | 170.000.000 | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **138.216.192** | **424.510.446** | **562.726.638** | **438.644.150** | **124.082.488** | **438.644.150** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **570.204** | **1.429.796** | **570.204** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 5 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 570.204 | 1.429.796 | 570.204 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 5 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **135.216.192** | **224.498.401** | **359.714.593** | **238.061.901** | **121.652.692** | **238.061.901** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 35.216.192 | -5.000.000 | 30.216.192 | 7.563.500 | 22.652.692 | 7.563.500 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 230.498.401 | 230.498.401 | 230.498.401 | 0 | 230.498.401 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 100.000.000 | -1.000.000 | 99.000.000 | 0 | 99.000.000 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **200.012.045** | **200.012.045** | **200.012.045** | **0** | **200.012.045** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 200.012.045 | 200.012.045 | 200.012.045 | 0 | 200.012.045 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.145.459.577** | **2.099.527.675** | **7.244.987.252** | **4.523.528.077** | **2.721.459.175** | **4.511.328.143** | **12.199.934** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.259.139.500** | **774.390.419** | **4.033.529.919** | **3.248.465.905** | **3.248.465.905** | **81** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.327.639.500** | **524.390.419** | **2.852.029.919** | **2.132.484.921** | **2.132.484.921** | **75** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 800.000.000 | 200.000.000 | 1.000.000.000 | 1.023.502.247 | 1.023.502.247 | 102 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 14.591.112 | 14.591.112 | 97 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 123.639.839 | 123.639.839 | 103 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 109.478.280 | 109.478.280 | 1.095 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 8.100.783 | 8.100.783 | 162 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 81.343.551 | 81.343.551 | 86 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 20.000.000 | 63.100.000 | 83.100.000 | 57.164.763 | 57.164.763 | 69 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 277.839.500 | 81.290.419 | 359.129.919 | 194.467.250 | 194.467.250 | 54 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 3.000.000 | 8.000.000 | 7.470.000 | 7.470.000 | 93 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 6.641.000 | 6.641.000 | 95 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 300.000 | 0 | 300.000 | 21.400 | 21.400 | 7 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.880.000 | 5.880.000 | 98 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 64.600 | 64.600 | 1 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 40.000.000 | 20.000.000 | 60.000.000 | 17.798.309 | 17.798.309 | 30 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 40.000.000 | 20.000.000 | 60.000.000 | 26.603.822 | 26.603.822 | 44 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 800.000.000 | 100.000.000 | 900.000.000 | 330.721.926 | 330.721.926 | 37 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 92.000.000 | 25.000.000 | 117.000.000 | 124.996.039 | 124.996.039 | 107 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **65.500.000** | **75.000.000** | **140.500.000** | **153.087.700** | **153.087.700** | **109** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.205.000 | 4.205.000 | 84 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 9.845.000 | 9.845.000 | 98 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 9.780.700 | 9.780.700 | 98 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 15.000.000 | 20.000.000 | 35.000.000 | 49.008.500 | 49.008.500 | 140 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 228.000 | 228.000 | 2 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 20.000.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 40.565.000 | 40.565.000 | 101 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 5.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 39.455.500 | 39.455.500 | 132 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **131.000.000** | **135.000.000** | **266.000.000** | **293.715.244** | **293.715.244** | **110** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 20.000.000 | 25.000.000 | 45.000.000 | 56.835.000 | 56.835.000 | 126 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 2.224.000 | 2.224.000 | 222 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 10.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 38.055.000 | 38.055.000 | 95 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 100.000.000 | 80.000.000 | 180.000.000 | 196.601.244 | 196.601.244 | 109 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **710.000.000** | **40.000.000** | **750.000.000** | **663.802.440** | **663.802.440** | **89** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 195.971.188 | 195.971.188 | 73 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 320.000.000 | 40.000.000 | 360.000.000 | 360.941.836 | 360.941.836 | 100 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 106.889.416 | 106.889.416 | 89 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **135.000** | **135.000** | **1** |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 135.000 | 135.000 | 3 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **5.240.600** | **5.240.600** | **52** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.240.600 | 5.240.600 | 52 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.920.000.000** | **160.000.000** | **2.080.000.000** | **1.901.033.461** | **1.901.033.461** | **91** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.910.000.000** | **160.000.000** | **2.070.000.000** | **1.901.033.461** | **1.901.033.461** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 630.000.000 | 0 | 630.000.000 | 457.266.110 | 457.266.110 | 73 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.280.000.000 | 160.000.000 | 1.440.000.000 | 1.443.767.351 | 1.443.767.351 | 100 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.032.005.481** | **1.032.005.481** | **1.032.005.481** | **1.032.005.481** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **300.000.000** | **300.000.000** | **300.000.000** | **300.000.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 20 | VARIOS | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **732.005.481** | **732.005.481** | **732.005.481** | **732.005.481** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 91.905.072 | 91.905.072 | 91.905.072 | 91.905.072 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 203.815.672 | 203.815.672 | 203.815.672 | 203.815.672 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 436.284.737 | 436.284.737 | 436.284.737 | 436.284.737 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **5.179.139.500** | **1.966.395.900** | **7.145.535.400** | **6.181.504.847** | **6.181.504.847** | **87** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.468.160.000** | **351.868.692** | **1.820.028.692** | **1.530.241.185** | **289.787.507** | **1.530.241.185** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.066.000.000** | **0** | **1.066.000.000** | **1.021.860.000** | **44.140.000** | **1.021.860.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 5 | SUELDOS | 553.200.000 | 0 | 553.200.000 | 513.360.000 | 39.840.000 | 513.360.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 5 | DIETAS | 237.600.000 | 0 | 237.600.000 | 237.600.000 | 0 | 237.600.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 193.200.000 | 0 | 193.200.000 | 193.200.000 | 0 | 193.200.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 5 | AGUINALDO | 82.000.000 | 0 | 82.000.000 | 77.700.000 | 4.300.000 | 77.700.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **53.760.000** | **0** | **53.760.000** | **50.280.000** | **3.480.000** | **50.280.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES | 9.600.000 | 0 | 9.600.000 | 9.600.000 | 0 | 9.600.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 5 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 44.160.000 | 0 | 44.160.000 | 40.680.000 | 3.480.000 | 40.680.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **348.400.000** | **93.583.333** | **441.983.333** | **404.901.185** | **37.082.148** | **404.901.185** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 5 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 0 | 0 |
| 142 | 30 | 1 | 5 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 12.933.333 | 5.066.667 | 12.933.333 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 5 | JORNALES | 55.500.000 | 47.700.000 | 103.200.000 | 93.684.519 | 9.515.481 | 93.684.519 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 5 | JORNALES | 192.400.000 | 0 | 192.400.000 | 192.400.000 | 0 | 192.400.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 78.000.000 | 27.883.333 | 105.883.333 | 105.883.333 | 0 | 105.883.333 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **0** | **258.285.359** | **258.285.359** | **53.200.000** | **205.085.359** | **53.200.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 5 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 258.285.359 | 258.285.359 | 53.200.000 | 205.085.359 | 53.200.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **386.300.000** | **225.068.081** | **611.368.081** | **521.793.275** | **89.574.806** | **504.841.775** | **16.951.500** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **28.800.000** | **-13.000.000** | **15.800.000** | **455.000** | **15.345.000** | **455.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 18.000.000 | -13.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 5 | AGUA | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 5 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 455.000 | 4.345.000 | 455.000 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 5 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **4.500.000** | **15.500.000** | **20.000.000** | **19.936.000** | **64.000** | **19.936.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 5 | TRANSPORTE | 4.500.000 | 15.500.000 | 20.000.000 | 19.936.000 | 64.000 | 19.936.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **36.000.000** | **-5.000.000** | **31.000.000** | **16.900.000** | **14.100.000** | **16.900.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 5 | PASAJES | 7.200.000 | -4.000.000 | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 16.900.000 | 7.100.000 | 16.900.000 | 0 |
| 233 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE TRASLADO | 4.800.000 | -1.000.000 | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **65.000.000** | **148.789.066** | **213.789.066** | **213.789.066** | **0** | **202.554.066** | **11.235.000** |
| 242 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.000.000 | -750.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 0 | 1.500.000 | 2.750.000 |
| 243 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.000.000 | 38.782.134 | 43.782.134 | 43.782.134 | 0 | 43.782.134 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 50.000.000 | 46.304.932 | 96.304.932 | 96.304.932 | 0 | 90.859.932 | 5.445.000 |
| 245 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 28.365.000 | 28.365.000 | 28.365.000 | 0 | 25.325.000 | 3.040.000 |
| 246 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 5.000.000 | 36.087.000 | 41.087.000 | 41.087.000 | 0 | 41.087.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **18.000.000** | **42.000.000** | **60.000.000** | **18.000.000** | **42.000.000** | **18.000.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 5 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 5 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 0 | 0 |
| 257 | 30 | 1 | 5 | ALQUILER DE VIVIENDAS | 18.000.000 | -18.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **190.000.000** | **12.644.247** | **202.644.247** | **193.783.441** | **8.860.806** | **193.783.441** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 5 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 12.000.000 | 4.400.000 | 16.400.000 | 16.400.000 | 0 | 16.400.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 5 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 4.500.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS | 3.000.000 | 7.304.247 | 10.304.247 | 10.109.370 | 194.877 | 10.109.370 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 5 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 18.000.000 | -16.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000.000 | 11.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 0 | 17.500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 130.000.000 | 5.240.000 | 135.240.000 | 135.240.000 | 0 | 135.240.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 6.000.000 | 3.700.000 | 9.700.000 | 9.694.071 | 5.929 | 9.694.071 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 5.000.000 | -3.500.000 | 1.500.000 | 340.000 | 1.160.000 | 340.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **44.000.000** | **24.134.768** | **68.134.768** | **58.929.768** | **9.205.000** | **53.213.268** | **5.716.500** |
| 281 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 20.000.000 | -13.500.000 | 6.500.000 | 2.400.000 | 4.100.000 | 2.400.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CATERING | 24.000.000 | 29.634.768 | 53.634.768 | 53.634.768 | 0 | 47.918.268 | 5.716.500 |
| 288 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS EN GENERAL | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 2.895.000 | 5.105.000 | 2.895.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **502.879.500** | **318.883.227** | **821.762.727** | **588.978.146** | **232.784.581** | **510.300.162** | **78.677.984** |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **3.190.000** | **6.810.000** | **3.190.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 5 | PRENDAS DE VESTIR | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 5 | CONFECCIONES TEXTILES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.190.000 | 1.810.000 | 3.190.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **33.200.000** | **-5.080.000** | **28.120.000** | **12.067.700** | **16.052.300** | **12.067.700** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 5 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 8.200.000 | -80.000 | 8.120.000 | 5.346.730 | 2.773.270 | 5.346.730 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 12.500.000 | -5.500.000 | 7.000.000 | 3.300.000 | 3.700.000 | 3.300.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 1.730.970 | 3.769.030 | 1.730.970 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 12.500.000 | -5.000.000 | 7.500.000 | 1.690.000 | 5.810.000 | 1.690.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **78.580.000** | **17.352.703** | **95.932.703** | **89.836.203** | **6.096.500** | **70.316.203** | **19.520.000** |
| 341 | 30 | 1 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 12.000.000 | 500.000 | 12.500.000 | 12.127.000 | 373.000 | 12.127.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 46.580.000 | 31.852.703 | 78.432.703 | 77.709.203 | 723.500 | 58.189.203 | 19.520.000 |
| 343 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 5 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 5 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 12.500.000 | -10.000.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **16.000.000** | **9.514.425** | **25.514.425** | **16.514.425** | **9.000.000** | **15.043.425** | **1.471.000** |
| 352 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5.000.000 | 11.514.425 | 16.514.425 | 16.514.425 | 0 | 15.043.425 | 1.471.000 |
| 354 | 30 | 1 | 5 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 5 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 6.200.000 | -2.000.000 | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **265.099.500** | **171.700.000** | **436.799.500** | **269.624.507** | **167.174.993** | **233.656.637** | **35.967.870** |
| 361 | 30 | 1 | 5 | COMBUSTIBLES | 127.499.500 | 131.700.000 | 259.199.500 | 149.903.952 | 109.295.548 | 113.936.082 | 35.967.870 |
| 361 | 30 | 11 | 5 | COMBUSTIBLES | 127.600.000 | 40.000.000 | 167.600.000 | 119.720.555 | 47.879.445 | 119.720.555 | 0 |
| 362 | 30 | 7 | 5 | LUBRICANTES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **100.000.000** | **125.396.099** | **225.396.099** | **197.745.311** | **27.650.788** | **176.026.197** | **21.719.114** |
| 391 | 30 | 1 | 5 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.600.000 | 400.000 | 5.600.000 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 32.000.000 | 34.000.000 | 66.000.000 | 42.032.333 | 23.967.667 | 42.032.333 | 0 |
| 392 | 30 | 7 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 | 52.786.000 | 2.214.000 | 52.786.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 5 | HERRAMIENTAS MENORES | 12.000.000 | 1.000.000 | 13.000.000 | 12.317.879 | 682.121 | 12.317.879 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 12.000.000 | -11.000.000 | 1.000.000 | 613.000 | 387.000 | 613.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 12.000.000 | 18.150.785 | 30.150.785 | 30.150.785 | 0 | 25.649.785 | 4.501.000 |
| 399 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 32.000.000 | 22.245.314 | 54.245.314 | 54.245.314 | 0 | 37.027.200 | 17.218.114 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **1.686.500.000** | **1.081.438.261** | **2.767.938.261** | **2.283.996.170** | **483.942.091** | **2.283.996.170** | **0** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.556.500.000** | **1.057.438.261** | **2.613.938.261** | **2.160.756.920** | **453.181.341** | **2.160.756.920** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 46.500.000 | -8.000.000 | 38.500.000 | 7.067.730 | 31.432.270 | 7.067.730 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 96.102.000 | 96.102.000 | 96.102.000 | 0 | 96.102.000 | 0 |
| 521 | 30 | 10 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 3.867.730 | 3.867.730 | 0 | 3.867.730 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 880.000.000 | 542.564.337 | 1.422.564.337 | 1.309.612.803 | 112.951.534 | 1.309.612.803 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 630.000.000 | 100.904.194 | 730.904.194 | 426.779.637 | 304.124.557 | 426.779.637 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 322.000.000 | 322.000.000 | 321.194.750 | 805.250 | 321.194.750 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **30.000.000** | **24.000.000** | **54.000.000** | **23.739.250** | **30.260.750** | **23.739.250** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 23.739.250 | 260.750 | 23.739.250 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **49.500.000** | **500.000** | **49.500.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 49.500.000 | 500.000 | 49.500.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **1.133.300.000** | **-306.122.158** | **827.177.842** | **686.094.188** | **141.083.654** | **645.965.555** | **40.128.633** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **311.300.000** | **75.240.000** | **386.540.000** | **366.615.188** | **19.924.812** | **365.883.057** | **732.131** |
| 833 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 120.000.000 | 42.000.000 | 162.000.000 | 153.525.336 | 8.474.664 | 153.525.336 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 184.800.000 | 28.040.000 | 212.840.000 | 202.925.336 | 9.914.664 | 202.925.336 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 1.500.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 5.000.000 | 3.700.000 | 8.700.000 | 7.164.516 | 1.535.484 | 6.432.385 | 732.131 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **482.000.000** | **-142.109.158** | **339.890.842** | **258.732.000** | **81.158.842** | **219.335.498** | **39.396.502** |
| 841 | 30 | 7 | 5 | BECAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 62.000.000 | -62.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 55.000.000 | -55.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | -9.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 8.700.000 | 41.300.000 | 8.700.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 5 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 270.000.000 | -32.069.158 | 237.930.842 | 198.072.000 | 39.858.842 | 158.675.498 | 39.396.502 |
| 849 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.000.000 | 16.460.000 | 26.460.000 | 26.460.000 | 0 | 26.460.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **340.000.000** | **-239.253.000** | **100.747.000** | **60.747.000** | **40.000.000** | **60.747.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 10 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 60.747.000 | 60.747.000 | 60.747.000 | 0 | 60.747.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.000.000 | -300.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **2.000.000** | **295.259.797** | **297.259.797** | **284.214.760** | **13.045.037** | **284.214.760** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **1.527.142** | **472.858** | **1.527.142** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 5 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.527.142 | 472.858 | 1.527.142 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **283.195.297** | **283.195.297** | **270.623.118** | **12.572.179** | **270.623.118** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 244.316.661 | 244.316.661 | 231.744.482 | 12.572.179 | 231.744.482 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 38.878.636 | 38.878.636 | 38.878.636 | 0 | 38.878.636 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **12.064.500** | **12.064.500** | **12.064.500** | **0** | **12.064.500** | **0** |
| 980 | 30 | 10 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 4.344.100 | 4.344.100 | 4.344.100 | 0 | 4.344.100 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 7.720.400 | 7.720.400 | 7.720.400 | 0 | 7.720.400 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.179.139.500** | **1.966.395.900** | **7.145.535.400** | **5.895.317.724** | **1.250.217.676** | **5.759.559.607** | **135.758.117** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.717.062.067** | **-56.296.194** | **1.660.765.873** | **1.653.837.753** | **1.653.837.753** | **100** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **431.300.000** | **-120.100.000** | **311.200.000** | **360.743.165** | **360.743.165** | **116** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 331.795.965 | 331.795.965 | 118 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 200.000 | -100.000 | 100.000 | 83.900 | 83.900 | 84 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 20.000.000 | -12.000.000 | 8.000.000 | 7.527.310 | 7.527.310 | 94 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 200.000 | 0 | 200.000 | 238.000 | 238.000 | 119 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 70.000.000 | -65.000.000 | 5.000.000 | 4.550.490 | 4.550.490 | 91 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | -800.000 | 200.000 | 139.200 | 139.200 | 70 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | 2.981.200 | 2.981.200 | 99 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 800.000 | -600.000 | 200.000 | 122.200 | 122.200 | 61 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 15.000.000 | -13.000.000 | 2.000.000 | 1.963.800 | 1.963.800 | 98 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 2.500.000 | -2.000.000 | 500.000 | 495.400 | 495.400 | 99 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.334.900 | 4.334.900 | 87 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 30.000.000 | -23.000.000 | 7.000.000 | 6.510.800 | 6.510.800 | 93 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **15.600.000** | **-5.500.000** | **10.100.000** | **10.906.200** | **10.906.200** | **108** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 2.621.200 | 2.621.200 | 175 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 200.000 | 0 | 200.000 | 99.000 | 99.000 | 50 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 200.000 | 0 | 200.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 563 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | 2.768.000 | 2.768.000 | 92 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.113.000 | 1.113.000 | 74 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 800.000 | -600.000 | 200.000 | 145.000 | 145.000 | 73 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 5.000.000 | -1.500.000 | 3.500.000 | 3.035.000 | 3.035.000 | 87 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 200.000 | -800.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **37.814.553** | **-18.700.000** | **19.114.553** | **17.865.500** | **17.865.500** | **93** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | 99 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 11.114.553 | -10.000.000 | 1.114.553 | 734.000 | 734.000 | 66 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 7.040.000 | 7.040.000 | 88 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 220 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 14.000.000 | -8.000.000 | 6.000.000 | 5.511.500 | 5.511.500 | 92 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.228.847.514** | **90.203.806** | **1.319.051.320** | **1.263.469.788** | **1.263.469.788** | **96** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 218.071.274 | 41.195.629 | 259.266.903 | 186.127.296 | 186.127.296 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 290.776.240 | 49.008.177 | 339.784.417 | 342.806.585 | 342.806.585 | 101 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 101.149.737 | 101.149.737 | 84 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 106 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **3.300.000** | **-2.200.000** | **1.100.000** | **853.100** | **853.100** | **78** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 316.000 | 316.000 | 63 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 200.000 | 0 | 200.000 | 208.300 | 208.300 | 104 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 200.000 | 0 | 200.000 | 8.000 | 8.000 | 4 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 200.000 | 0 | 200.000 | 320.800 | 320.800 | 160 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **200.000** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.682.937.933** | **392.155.847** | **2.075.093.780** | **1.885.523.371** | **1.885.523.371** | **91** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **11.000.000** | **100.000.000** | **111.000.000** | **80.000.000** | **80.000.000** | **72** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 10.000.000 | 100.000.000 | 110.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 73 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.671.937.933** | **292.155.847** | **1.964.093.780** | **1.805.523.371** | **1.805.523.371** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 508.832.972 | 96.123.137 | 604.956.109 | 434.297.023 | 434.297.023 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.163.104.961 | 196.032.710 | 1.359.137.671 | 1.371.226.348 | 1.371.226.348 | 101 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **719.605.451** | **719.605.451** | **719.605.451** | **719.605.451** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **719.605.451** | **719.605.451** | **719.605.451** | **719.605.451** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 253.530.000 | 253.530.000 | 253.530.000 | 253.530.000 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 271.627.029 | 271.627.029 | 271.627.029 | 271.627.029 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 194.448.422 | 194.448.422 | 194.448.422 | 194.448.422 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **3.400.000.000** | **1.055.465.104** | **4.455.465.104** | **4.258.966.575** | **4.258.966.575** | **96** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **670.943.000** | **297.998.907** | **968.941.907** | **956.791.137** | **12.150.770** | **947.716.137** | **9.075.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **195.923.000** | **7.280.000** | **203.203.000** | **200.045.000** | **3.158.000** | **193.210.000** | **6.835.000** |
| 111 | 30 | 1 | 5 | SUELDOS | 86.040.000 | 3.105.000 | 89.145.000 | 89.145.000 | 0 | 82.310.000 | 6.835.000 |
| 112 | 30 | 1 | 5 | DIETAS | 43.146.000 | 1.997.500 | 45.143.500 | 45.143.500 | 0 | 45.143.500 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 51.666.000 | 2.177.500 | 53.843.500 | 53.843.500 | 0 | 53.843.500 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 5 | AGUINALDO | 15.071.000 | 0 | 15.071.000 | 11.913.000 | 3.158.000 | 11.913.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **7.020.000** | **0** | **7.020.000** | **5.520.000** | **1.500.000** | **3.280.000** | **2.240.000** |
| 133 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 5 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 5.520.000 | 0 | 5.520.000 | 5.520.000 | 0 | 3.280.000 | 2.240.000 |
| 135 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **468.000.000** | **290.718.907** | **758.718.907** | **751.226.137** | **7.492.770** | **751.226.137** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 5 | JORNALES | 1.000.000 | 244.000.000 | 245.000.000 | 243.511.000 | 1.489.000 | 243.511.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 5 | JORNALES | 37.000.000 | 11.621.045 | 48.621.045 | 48.261.045 | 360.000 | 48.261.045 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 5 | JORNALES | 250.000.000 | 8.200.000 | 258.200.000 | 258.167.955 | 32.045 | 258.167.955 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 5 | JORNALES | 75.000.000 | 6.597.862 | 81.597.862 | 76.497.500 | 5.100.362 | 76.497.500 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 30.000.000 | 1.300.000 | 31.300.000 | 31.225.000 | 75.000 | 31.225.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 75.000.000 | 19.000.000 | 94.000.000 | 93.563.637 | 436.363 | 93.563.637 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **140.171.553** | **27.050.000** | **167.221.553** | **107.906.949** | **59.314.604** | **107.906.949** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **19.000.000** | **400.000** | **19.400.000** | **15.787.391** | **3.612.609** | **15.787.391** | **0** |
| 211 | 30 | 7 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 5.000.000 | 3.400.000 | 8.400.000 | 8.388.000 | 12.000 | 8.388.000 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 3.804.211 | 3.195.789 | 3.804.211 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 5 | AGUA | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 5 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.595.180 | 404.820 | 3.595.180 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 223 | 30 | 7 | 5 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **15.000.000** | **-3.000.000** | **12.000.000** | **0** | **12.000.000** | **0** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **27.971.553** | **9.960.000** | **37.931.553** | **27.556.727** | **10.374.826** | **27.556.727** | **0** |
| 243 | 30 | 8 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 15.000.000 | -11.240.000 | 3.760.000 | 900.000 | 2.860.000 | 900.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 7.971.553 | 21.200.000 | 29.171.553 | 22.781.272 | 6.390.281 | 22.781.272 | 0 |
| 249 | 30 | 7 | 5 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.875.455 | 1.124.545 | 3.875.455 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **1.200.000** | **0** | **1.200.000** | **0** | **1.200.000** | **0** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 5 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **38.000.000** | **23.040.000** | **61.040.000** | **36.965.763** | **24.074.237** | **36.965.763** | **0** |
| 261 | 30 | 8 | 5 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10.000.000 | -4.210.000 | 5.790.000 | 450.000 | 5.340.000 | 450.000 | 0 |
| 262 | 30 | 8 | 5 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 600.000 | 7.400.000 | 600.000 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.240.581 | 9.419 | 1.240.581 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 4.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 20.300.000 | 20.300.000 | 20.220.000 | 80.000 | 20.220.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 5.700.000 | 5.700.000 | 100.000 | 5.600.000 | 100.000 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 9.855.182 | 2.144.818 | 9.855.182 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **15.000.000** | **-6.950.000** | **8.050.000** | **8.007.000** | **43.000** | **8.007.000** | **0** |
| 279 | 30 | 8 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 15.000.000 | -6.950.000 | 8.050.000 | 8.007.000 | 43.000 | 8.007.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **19.000.000** | **8.600.000** | **27.600.000** | **19.590.068** | **8.009.932** | **19.590.068** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 2.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 9.062.786 | 2.937.214 | 9.062.786 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS EN GENERAL | 14.500.000 | -1.400.000 | 13.100.000 | 10.527.282 | 2.572.718 | 10.527.282 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **274.776.240** | **42.790.000** | **317.566.240** | **285.446.692** | **32.119.548** | **285.446.692** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **2.000.000** | **540.000** | **2.540.000** | **2.538.818** | **1.182** | **2.538.818** | **0** |
| 329 | 30 | 8 | 5 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 2.000.000 | 540.000 | 2.540.000 | 2.538.818 | 1.182 | 2.538.818 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **4.000.000** | **18.000.000** | **22.000.000** | **21.919.727** | **80.273** | **21.919.727** | **0** |
| 339 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 4.000.000 | 18.000.000 | 22.000.000 | 21.919.727 | 80.273 | 21.919.727 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **18.000.000** | **14.050.000** | **32.050.000** | **25.344.646** | **6.705.354** | **25.344.646** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | 12.550.000 | 17.550.000 | 17.507.282 | 42.718 | 17.507.282 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | 1.500.000 | 6.500.000 | 5.835.364 | 664.636 | 5.835.364 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 5 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.002.000 | 2.998.000 | 2.002.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **4.000.000** | **2.000.000** | **6.000.000** | **4.771.000** | **1.229.000** | **4.771.000** | **0** |
| 359 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 4.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 4.771.000 | 1.229.000 | 4.771.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **214.776.240** | **-16.500.000** | **198.276.240** | **175.746.560** | **22.529.680** | **175.746.560** | **0** |
| 361 | 30 | 7 | 5 | COMBUSTIBLES | 25.000.000 | -19.500.000 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 5 | COMBUSTIBLES | 59.000.000 | -47.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 5 | COMBUSTIBLES | 125.776.240 | 50.000.000 | 175.776.240 | 175.746.560 | 29.680 | 175.746.560 | 0 |
| 362 | 30 | 7 | 5 | LUBRICANTES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **32.000.000** | **24.700.000** | **56.700.000** | **55.125.941** | **1.574.059** | **55.125.941** | **0** |
| 392 | 30 | 7 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 1.940.000 | 60.000 | 1.940.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 15.000.000 | -14.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 5 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 7.000.000 | 46.200.000 | 53.200.000 | 53.185.941 | 14.059 | 53.185.941 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **50.000.000** | **-50.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **50.000.000** | **-50.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 410 | 30 | 11 | 5 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.589.837.933** | **648.797.616** | **2.238.635.549** | **1.851.461.741** | **387.173.808** | **1.851.461.741** | **0** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **0** | **50.000.000** | **50.000.000** | **49.785.714** | **214.286** | **49.785.714** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 5 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 49.785.714 | 214.286 | 49.785.714 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.181.937.933** | **105.297.616** | **1.287.235.549** | **974.445.145** | **312.790.404** | **974.445.145** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 683.104.961 | -219.908.553 | 463.196.408 | 457.843.452 | 5.352.956 | 457.843.452 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 458.832.972 | 335.206.169 | 794.039.141 | 516.601.693 | 277.437.448 | 516.601.693 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **125.000.000** | **-13.000.000** | **112.000.000** | **108.615.000** | **3.385.000** | **108.615.000** | **0** |
| 539 | 30 | 1 | 5 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 5 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 120.000.000 | -8.000.000 | 112.000.000 | 108.615.000 | 3.385.000 | 108.615.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **73.000.000** | **11.500.000** | **84.500.000** | **25.410.000** | **59.090.000** | **25.410.000** | **0** |
| 541 | 30 | 7 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.048.636 | 951.364 | 4.048.636 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | 6.000.000 | 16.000.000 | 15.861.364 | 138.636 | 15.861.364 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **50.000.000** | **12.500.000** | **62.500.000** | **62.048.019** | **451.981** | **62.048.019** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 30 | 11 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 50.000.000 | 12.500.000 | 62.500.000 | 62.048.019 | 451.981 | 62.048.019 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **159.900.000** | **482.500.000** | **642.400.000** | **631.157.863** | **11.242.137** | **631.157.863** | **0** |
| 596 | 30 | 8 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 596 | 30 | 11 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 150.000.000 | 484.000.000 | 634.000.000 | 631.157.863 | 2.842.137 | 631.157.863 | 0 |
| 599 | 30 | 1 | 5 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 2.900.000 | -1.500.000 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **462.771.274** | **69.014.550** | **531.785.824** | **368.747.573** | **163.038.251** | **368.747.573** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **86.500.000** | **-13.200.000** | **73.300.000** | **73.074.303** | **225.697** | **73.074.303** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 42.000.000 | -8.400.000 | 33.600.000 | 33.529.790 | 70.210 | 33.529.790 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 42.000.000 | -8.400.000 | 33.600.000 | 33.529.790 | 70.210 | 33.529.790 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.500.000 | 3.600.000 | 6.100.000 | 6.014.723 | 85.277 | 6.014.723 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **276.271.274** | **33.714.550** | **309.985.824** | **147.173.270** | **162.812.554** | **147.173.270** | **0** |
| 841 | 30 | 8 | 5 | BECAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.560.000 | 3.440.000 | 6.560.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | 5.500.000 | 15.500.000 | 15.460.000 | 40.000 | 15.460.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | -14.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 5 | INDEMNIZACIONES | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 3.000.000 | 6.978.955 | 9.978.955 | 9.950.000 | 28.955 | 9.950.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 12.936.000 | 2.064.000 | 12.936.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 5 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 218.071.274 | 27.735.595 | 245.806.869 | 88.767.270 | 157.039.599 | 88.767.270 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **100.000.000** | **48.500.000** | **148.500.000** | **148.500.000** | **0** | **148.500.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 48.500.000 | 148.500.000 | 148.500.000 | 0 | 148.500.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **191.500.000** | **39.814.031** | **231.314.031** | **128.406.637** | **102.907.394** | **128.406.637** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.000.000** | **6.100.000** | **7.100.000** | **7.014.940** | **85.060** | **7.014.940** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 5 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 7.014.940 | 85.060 | 7.014.940 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 5 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **90.000.000** | **-1.472.545** | **88.527.455** | **86.705.122** | **1.822.333** | **86.705.122** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 90.000.000 | -46.000.000 | 44.000.000 | 42.308.167 | 1.691.833 | 42.308.167 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 15.817.455 | 15.817.455 | 15.817.455 | 0 | 15.817.455 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 4.210.000 | 4.210.000 | 4.207.500 | 2.500 | 4.207.500 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 24.500.000 | 24.500.000 | 24.372.000 | 128.000 | 24.372.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **100.000.000** | **35.186.576** | **135.186.576** | **34.686.575** | **100.500.001** | **34.686.575** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 30.186.576 | 30.186.576 | 30.186.576 | 0 | 30.186.576 | 0 |
| 980 | 30 | 8 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.499.999 | 500.001 | 4.499.999 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.380.000.000** | **1.075.465.104** | **4.455.465.104** | **3.698.760.729** | **756.704.375** | **3.689.685.729** | **9.075.000** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE 3 DE FEBRERO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.649.331.246** | **175.828.975** | **1.825.160.221** | **1.672.804.161** | **1.672.804.161** | **92** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **275.000.000** | **0** | **275.000.000** | **253.981.368** | **253.981.368** | **92** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 127.528.252 | 127.528.252 | 128 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 183.122 | 183.122 | 9 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 19.520.916 | 19.520.916 | 49 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 7.646.801 | 7.646.801 | 382 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 7.312.742 | 7.312.742 | 244 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 16.263.352 | 16.263.352 | 81 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 25.245.152 | 25.245.152 | 63 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.132.039 | 1.132.039 | 38 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 289.000 | 289.000 | 14 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 13.612.574 | 13.612.574 | 91 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 4.170.000 | 4.170.000 | 209 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 51.000 | 51.000 | 5 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.698.202 | 8.698.202 | 87 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.814.552 | 8.814.552 | 88 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 13.513.664 | 13.513.664 | 104 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **44.000.000** | **0** | **44.000.000** | **27.584.058** | **27.584.058** | **63** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.935.700 | 3.935.700 | 79 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.130.500 | 1.130.500 | 57 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 526.600 | 526.600 | 26 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.146.488 | 1.146.488 | 46 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.313.000 | 2.313.000 | 93 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 149.082 | 149.082 | 7 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 18.382.585 | 18.382.585 | 92 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 103 | 103 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **37.500.000** | **0** | **37.500.000** | **43.413.569** | **43.413.569** | **116** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 3.174.100 | 3.174.100 | 127 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 15.135.500 | 15.135.500 | 76 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 170.000 | 170.000 | 6 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.643.000 | 1.643.000 | 55 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 23.290.969 | 23.290.969 | 776 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.274.831.246** | **175.828.975** | **1.450.660.221** | **1.345.160.166** | **1.345.160.166** | **93** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 246.349.208 | 19.907.615 | 266.256.823 | 209.984.935 | 209.984.935 | 79 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE 3 DE FEBRERO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 328.482.038 | 95.854.348 | 424.336.386 | 386.731.051 | 386.731.051 | 91 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 10.104.352 | 110.104.352 | 115.058.010 | 115.058.010 | 104 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 600.000.000 | 49.962.660 | 649.962.660 | 633.386.170 | 633.386.170 | 97 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **16.000.000** | **0** | **16.000.000** | **2.250.000** | **2.250.000** | **14** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 113 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **415.000** | **415.000** | **21** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 415.000 | 415.000 | 21 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.960.742.972** | **429.868.494** | **2.390.611.466** | **2.036.889.064** | **2.036.889.064** | **85** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.958.742.972** | **429.868.494** | **2.388.611.466** | **2.036.889.064** | **2.036.889.064** | **85** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 574.814.819 | 46.451.101 | 621.265.920 | 489.964.847 | 489.964.847 | 79 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.313.928.153 | 383.417.393 | 1.697.345.546 | 1.546.924.217 | 1.546.924.217 | 91 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **360.228.724** | **360.228.724** | **357.559.546** | **357.559.546** | **99** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **200.000.000** | **200.000.000** | **197.330.822** | **197.330.822** | **99** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 197.330.822 | 197.330.822 | 99 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **160.228.724** | **160.228.724** | **160.228.724** | **160.228.724** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 18.635.437 | 18.635.437 | 18.635.437 | 18.635.437 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 68.272.797 | 68.272.797 | 68.272.797 | 68.272.797 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 73.320.490 | 73.320.490 | 73.320.490 | 73.320.490 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.610.074.218** | **965.926.193** | **4.576.000.411** | **4.067.252.771** | **4.067.252.771** | **89** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE 3 DE FEBRERO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **727.820.000** | **239.528.842** | **967.348.842** | **895.798.759** | **71.550.083** | **895.798.759** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **264.420.000** | **0** | **264.420.000** | **196.023.335** | **68.396.665** | **196.023.335** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 5 | SUELDOS | 79.200.000 | 0 | 79.200.000 | 46.543.335 | 32.656.665 | 46.543.335 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 5 | DIETAS | 86.400.000 | -10.198.000 | 76.202.000 | 42.462.000 | 33.740.000 | 42.462.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 78.480.000 | 10.198.000 | 88.678.000 | 88.678.000 | 0 | 88.678.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 5 | AGUINALDO | 20.340.000 | 0 | 20.340.000 | 18.340.000 | 2.000.000 | 18.340.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **12.000.000** | **-12.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 8 | 5 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **21.600.000** | **-20.000.000** | **1.600.000** | **1.289.999** | **310.001** | **1.289.999** | **0** |
| 133 | 30 | 8 | 5 | BONIFICACIONES | 18.000.000 | -18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 5 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 3.600.000 | -2.000.000 | 1.600.000 | 1.289.999 | 310.001 | 1.289.999 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **429.800.000** | **271.528.842** | **701.328.842** | **698.485.425** | **2.843.417** | **698.485.425** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 5 | JORNALES | 29.800.000 | 10.604.000 | 40.404.000 | 40.000.000 | 404.000 | 40.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 5 | JORNALES | 100.000.000 | 20.104.352 | 120.104.352 | 120.000.000 | 104.352 | 120.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 5 | JORNALES | 200.000.000 | 80.000.000 | 280.000.000 | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 5 | JORNALES | 70.000.000 | 84.664.098 | 154.664.098 | 152.333.334 | 2.330.764 | 152.333.334 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 30.000.000 | 76.156.392 | 106.156.392 | 106.152.091 | 4.301 | 106.152.091 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **193.000.000** | **51.331.437** | **244.331.437** | **222.901.614** | **21.429.823** | **222.901.614** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **18.000.000** | **-18.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 211 | 30 | 8 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 5 | AGUA | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 5 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **7.000.000** | **-4.968.563** | **2.031.437** | **1.209.706** | **821.731** | **1.209.706** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 7.000.000 | -4.968.563 | 2.031.437 | 1.209.706 | 821.731 | 1.209.706 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **25.000.000** | **-16.500.000** | **8.500.000** | **0** | **8.500.000** | **0** | **0** |
| 244 | 30 | 8 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 699 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **2.000.000** | **-1.000.000** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 5 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **98.000.000** | **103.000.000** | **201.000.000** | **191.059.908** | **9.940.092** | **191.059.908** | **0** |
| 263 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.334.000 | 666.000 | 1.334.000 | 0 |
| 264 | 30 | 8 | 5 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 30.500.000 | 30.500.000 | 30.134.999 | 365.001 | 30.134.999 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 98.000.000 | 20.500.000 | 118.500.000 | 118.280.909 | 219.091 | 118.280.909 | 0 |
| 266 | 30 | 699 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 41.310.000 | 8.690.000 | 41.310.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **20.000.000** | **-19.200.000** | **800.000** | **0** | **800.000** | **0** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 5.000.000 | -4.200.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **23.000.000** | **8.000.000** | **31.000.000** | **30.632.000** | **368.000** | **30.632.000** | **0** |
| 284 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CATERING | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 1.900.000 | 100.000 | 1.900.000 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS DE CATERING | 18.000.000 | 11.000.000 | 29.000.000 | 28.732.000 | 268.000 | 28.732.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **317.922.038** | **69.554.348** | **387.476.386** | **379.009.752** | **8.466.634** | **379.009.752** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **1.000.000** | **1.000.000** | **2.000.000** | **1.350.000** | **650.000** | **1.350.000** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 5 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.350.000 | 650.000 | 1.350.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **11.000.000** | **-9.500.000** | **1.500.000** | **500.000** | **1.000.000** | **500.000** | **0** |
| 333 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE 3 DE FEBRERO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 334 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **11.000.000** | **31.700.000** | **42.700.000** | **42.309.752** | **390.248** | **42.309.752** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 1.000.000 | 10.200.000 | 11.200.000 | 11.140.000 | 60.000 | 11.140.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | 21.500.000 | 31.500.000 | 31.169.752 | 330.248 | 31.169.752 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **440.000** | **0** | **440.000** | **0** | **440.000** | **0** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 440.000 | 0 | 440.000 | 0 | 440.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **233.482.038** | **13.354.348** | **246.836.386** | **244.850.000** | **1.986.386** | **244.850.000** | **0** |
| 361 | 30 | 8 | 5 | COMBUSTIBLES | 30.000.000 | -10.000.000 | 20.000.000 | 19.850.000 | 150.000 | 19.850.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 5 | COMBUSTIBLES | 180.000.000 | 31.836.386 | 211.836.386 | 210.000.000 | 1.836.386 | 210.000.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 5 | LUBRICANTES | 23.482.038 | -23.482.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 699 | 5 | LUBRICANTES | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **61.000.000** | **33.000.000** | **94.000.000** | **90.000.000** | **4.000.000** | **90.000.000** | **0** |
| 392 | 30 | 11 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 25.000.000 | 45.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 36.000.000 | -12.000.000 | 24.000.000 | 20.000.000 | 4.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **1.883.742.972** | **-13.233.982** | **1.870.508.990** | **1.523.866.621** | **346.642.369** | **1.523.866.621** | **0** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **100.000.000** | **-95.000.000** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 5 | TIERRAS Y TERRENOS | 100.000.000 | -95.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.268.742.972** | **326.756.018** | **1.595.498.990** | **1.413.856.621** | **181.642.369** | **1.413.856.621** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 256.290.105 | 256.290.105 | 248.248.455 | 8.041.650 | 248.248.455 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 30.000.000 | -23.000.000 | 7.000.000 | 6.949.000 | 51.000 | 6.949.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 658.928.153 | 54.367.393 | 713.295.546 | 712.125.086 | 1.170.460 | 712.125.086 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 574.814.819 | -169.941.480 | 404.873.339 | 232.923.332 | 171.950.007 | 232.923.332 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 214.040.000 | 214.040.000 | 213.610.748 | 429.252 | 213.610.748 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **215.000.000** | **-135.000.000** | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **0** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 200.000.000 | -130.000.000 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 5 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 7 | 5 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **15.000.000** | **-5.000.000** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 543 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **225.000.000** | **-104.990.000** | **120.010.000** | **110.010.000** | **10.000.000** | **110.010.000** | **0** |
| 597 | 30 | 1 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 8 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 195.000.000 | -84.990.000 | 110.010.000 | 110.010.000 | 0 | 110.010.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **487.249.208** | **52.678.888** | **539.928.096** | **340.687.708** | **199.240.388** | **340.687.708** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **30.700.000** | **-7.000.000** | **23.700.000** | **22.645.208** | **1.054.792** | **22.645.208** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 15.000.000 | -3.500.000 | 11.500.000 | 11.064.434 | 435.566 | 11.064.434 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 15.000.000 | -3.500.000 | 11.500.000 | 11.064.434 | 435.566 | 11.064.434 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 700.000 | 0 | 700.000 | 516.340 | 183.660 | 516.340 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **356.549.208** | **-40.321.112** | **316.228.096** | **210.542.500** | **105.685.596** | **210.542.500** | **0** |
| 841 | 30 | 8 | 5 | BECAS | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 60.000.000 | -36.000.000 | 24.000.000 | 22.500.000 | 1.500.000 | 22.500.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE 3 DE FEBRERO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | 30 | 699 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 30.500.000 | 30.500.000 | 30.500.000 | 0 | 30.500.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 5 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 246.349.208 | 15.178.888 | 261.528.096 | 157.542.500 | 103.985.596 | 157.542.500 | 0 |
| 849 | 30 | 699 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **100.000.000** | **100.000.000** | **200.000.000** | **107.500.000** | **92.500.000** | **107.500.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 | 107.500.000 | 92.500.000 | 107.500.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **340.000** | **566.066.660** | **566.406.660** | **555.936.565** | **10.470.095** | **555.936.565** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **170.000** | **0** | **170.000** | **50.000** | **120.000** | **50.000** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 5 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 170.000 | 0 | 170.000 | 50.000 | 120.000 | 50.000 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **170.000** | **0** | **170.000** | **0** | **170.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 5 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 170.000 | 0 | 170.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **286.066.660** | **286.066.660** | **285.386.565** | **680.095** | **285.386.565** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 23.870.034 | 129.966 | 23.870.034 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 33.104.000 | 33.104.000 | 33.104.000 | 0 | 33.104.000 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 117.962.660 | 117.962.660 | 117.677.728 | 284.932 | 117.677.728 | 0 |
| 960 | 30 | 699 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 111.000.000 | 111.000.000 | 110.734.803 | 265.197 | 110.734.803 | 0 |
| 980 | 10 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **280.000.000** | **280.000.000** | **270.500.000** | **9.500.000** | **270.500.000** | **0** |
| 980 | 10 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 280.000.000 | 280.000.000 | 270.500.000 | 9.500.000 | 270.500.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.610.074.218** | **965.926.193** | **4.576.000.411** | **3.918.201.019** | **657.799.392** | **3.918.201.019** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SIMÓN BOLIVAR



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.529.475.636** | **143.137.870** | **1.672.613.506** | **1.829.497.487** | **1.829.497.487** | **109** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **280.950.000** | **0** | **280.950.000** | **454.791.199** | **454.791.199** | **162** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 210.000.000 | 0 | 210.000.000 | 326.000.601 | 326.000.601 | 155 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 609.000 | 609.000 | 122 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 9.756.900 | 9.756.900 | 279 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 500.000 | 0 | 500.000 | 560.000 | 560.000 | 112 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 500.000 | 0 | 500.000 | 183.000 | 183.000 | 37 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 500.000 | 0 | 500.000 | 9.666.300 | 9.666.300 | 1.933 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 38.014.198 | 38.014.198 | 109 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500.000 | 0 | 500.000 | 2.982.500 | 2.982.500 | 597 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 809.000 | 809.000 | 162 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 500.000 | 0 | 500.000 | 6.289.600 | 6.289.600 | 1.258 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 800.000 | 800.000 | 160 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.969.000 | 2.969.000 | 148 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 15.155.700 | 15.155.700 | 947 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 3.689.300 | 3.689.300 | 738 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 500.000 | 0 | 500.000 | 2.004.000 | 2.004.000 | 401 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 21.350.000 | 0 | 21.350.000 | 35.302.100 | 35.302.100 | 165 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **12.500.000** | **0** | **12.500.000** | **18.075.500** | **18.075.500** | **145** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 500.000 | 0 | 500.000 | 1.653.000 | 1.653.000 | 331 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 11.041.000 | 11.041.000 | 147 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 3.013.000 | 3.013.000 | 603 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 2.218.500 | 2.218.500 | 444 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 150.000 | 150.000 | 30 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **8.300.000** | **0** | **8.300.000** | **41.541.400** | **41.541.400** | **500** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 3.389.000 | 3.389.000 | 339 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 11.217.500 | 11.217.500 | 1.122 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 930.000 | 930.000 | 93 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 2.070.000 | 2.070.000 | 414 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 23.934.900 | 23.934.900 | 798 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.224.025.636** | **143.137.870** | **1.367.163.506** | **1.282.734.388** | **1.282.734.388** | **94** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 224.575.997 | 42.545.899 | 267.121.896 | 191.763.880 | 191.763.880 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 299.449.639 | 50.629.311 | 350.078.950 | 353.192.871 | 353.192.871 | 101 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SIMÓN BOLIVAR



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 104.391.467 | 104.391.467 | 104 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 600.000.000 | 49.962.660 | 649.962.660 | 633.386.170 | 633.386.170 | 97 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **3.500.000** | **0** | **3.500.000** | **29.145.000** | **29.145.000** | **833** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | 329 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 27.500.000 | 27.500.000 | 5.500 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **200.000** | **0** | **200.000** | **3.210.000** | **3.210.000** | **1.605** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 200.000 | 0 | 200.000 | 3.210.000 | 3.210.000 | 1.605 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.816.809.215** | **301.791.009** | **2.118.600.224** | **1.860.220.553** | **1.860.220.553** | **88** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.796.809.215** | **301.791.009** | **2.098.600.224** | **1.860.220.553** | **1.860.220.553** | **89** |
| | | 222 | 30 | 30 | APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 524.010.661 | 99.273.764 | 623.284.425 | 447.449.064 | 447.449.064 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.197.798.554 | 202.517.245 | 1.400.315.799 | 1.412.771.489 | 1.412.771.489 | 101 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.004.900.774** | **1.004.900.774** | **791.110.774** | **791.110.774** | **79** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.004.900.774** | **1.004.900.774** | **791.110.774** | **791.110.774** | **79** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 231.520.064 | 231.520.064 | 17.730.064 | 17.730.064 | 8 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 312.245.258 | 312.245.258 | 312.245.258 | 312.245.258 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 461.135.452 | 461.135.452 | 461.135.452 | 461.135.452 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.346.284.851** | **1.449.829.653** | **4.796.114.504** | **4.480.828.814** | **4.480.828.814** | **93** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SIMÓN BOLIVAR



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **624.000.000** | **128.182.644** | **752.182.644** | **700.685.708** | **51.496.936** | **700.685.708** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **159.379.965** | **-1.146.673** | **158.233.292** | **121.531.552** | **36.701.740** | **121.531.552** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 5 | SUELDOS | 65.746.584 | -23.000.000 | 42.746.584 | 42.444.844 | 301.740 | 42.444.844 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 5 | DIETAS | 28.030.428 | 18.384.786 | 46.415.214 | 25.415.214 | 21.000.000 | 25.415.214 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 53.342.956 | -2.491.462 | 50.851.494 | 35.451.494 | 15.400.000 | 35.451.494 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 5 | AGUINALDO | 12.259.997 | 5.960.003 | 18.220.000 | 18.220.000 | 0 | 18.220.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **12.000.000** | **-12.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 8 | 5 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **21.600.000** | **1.860.000** | **23.460.000** | **20.404.656** | **3.055.344** | **20.404.656** | **0** |
| 133 | 30 | 8 | 5 | BONIFICACIONES | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 14.960.000 | 3.040.000 | 14.960.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 5 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 3.600.000 | 1.550.000 | 5.150.000 | 5.134.656 | 15.344 | 5.134.656 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 0 | 310.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **431.020.035** | **139.469.317** | **570.489.352** | **558.749.500** | **11.739.852** | **558.749.500** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 5 | JORNALES | 59.020.035 | 22.056.657 | 81.076.692 | 81.048.500 | 28.192 | 81.048.500 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 5 | JORNALES | 93.000.000 | -73.000.000 | 20.000.000 | 19.073.000 | 927.000 | 19.073.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 5 | JORNALES | 150.000.000 | 85.712.660 | 235.712.660 | 225.528.000 | 10.184.660 | 225.528.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 5 | JORNALES | 129.000.000 | 89.700.000 | 218.700.000 | 218.600.000 | 100.000 | 218.600.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.500.000 | 500.000 | 14.500.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **286.500.000** | **171.970.016** | **458.470.016** | **422.259.786** | **36.210.230** | **422.259.786** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **18.000.000** | **-7.000.000** | **11.000.000** | **10.008.000** | **992.000** | **10.008.000** | **0** |
| 211 | 30 | 8 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 12.000.000 | -3.000.000 | 9.000.000 | 8.008.000 | 992.000 | 8.008.000 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 5 | AGUA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 5 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **0** | **3.200.000** | **3.200.000** | **3.200.000** | **0** | **3.200.000** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 5 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 223 | 30 | 8 | 5 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **15.000.000** | **-10.089.984** | **4.910.016** | **4.650.000** | **260.016** | **4.650.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 7.000.000 | -3.589.984 | 3.410.016 | 3.350.000 | 60.016 | 3.350.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 8.000.000 | -6.500.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 200.000 | 1.300.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **25.000.000** | **40.700.000** | **65.700.000** | **65.616.831** | **83.169** | **65.616.831** | **0** |
| 244 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 29.450.000 | 29.450.000 | 29.443.000 | 7.000 | 29.443.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 25.000.000 | 9.850.000 | 34.850.000 | 34.823.831 | 26.169 | 34.823.831 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.350.000 | 50.000 | 1.350.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **2.000.000** | **9.600.000** | **11.600.000** | **11.580.000** | **20.000** | **11.580.000** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 5 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 2.000.000 | 9.600.000 | 11.600.000 | 11.580.000 | 20.000 | 11.580.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **182.500.000** | **106.950.000** | **289.450.000** | **261.410.000** | **28.040.000** | **261.410.000** | **0** |
| 265 | 30 | 1 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 5.450.000 | 5.450.000 | 5.440.000 | 10.000 | 5.440.000 | 0 |
| 265 | 30 | 7 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.880.000 | 120.000 | 10.880.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 7 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 62.000.000 | 62.000.000 | 60.770.000 | 1.230.000 | 60.770.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 182.500.000 | 0 | 182.500.000 | 155.820.000 | 26.680.000 | 155.820.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 5 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **17.000.000** | **32.210.000** | **49.210.000** | **49.080.000** | **130.000** | **49.080.000** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 5.000.000 | 9.210.000 | 14.210.000 | 14.210.000 | 0 | 14.210.000 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 12.000.000 | 23.000.000 | 35.000.000 | 34.870.000 | 130.000 | 34.870.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SIMÓN BOLIVAR



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **27.000.000** | **-3.600.000** | **23.400.000** | **16.714.955** | **6.685.045** | **16.714.955** | **0** |
| 284 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CATERING | 5.000.000 | -3.600.000 | 1.400.000 | 1.389.000 | 11.000 | 1.389.000 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 5 | SERVICIOS DE CATERING | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 5.421.000 | 1.579.000 | 5.421.000 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS DE CATERING | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 9.904.955 | 5.095.045 | 9.904.955 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **229.889.639** | **136.436.401** | **366.326.040** | **364.201.220** | **2.124.820** | **364.201.220** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **1.000.000** | **10.000.000** | **11.000.000** | **11.000.000** | **0** | **11.000.000** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 5 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 1.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **11.000.000** | **4.520.000** | **15.520.000** | **15.462.064** | **57.936** | **15.462.064** | **0** |
| 333 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1.000.000 | 4.070.000 | 5.070.000 | 5.064.000 | 6.000 | 5.064.000 | 0 |
| 334 | 30 | 8 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 10.000.000 | 200.000 | 10.200.000 | 10.148.064 | 51.936 | 10.148.064 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **11.000.000** | **5.450.000** | **16.450.000** | **16.010.750** | **439.250** | **16.010.750** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 971.000 | 29.000 | 971.000 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 5.300.000 | 5.300.000 | 5.288.000 | 12.000 | 5.288.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.601.750 | 398.250 | 9.601.750 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **440.000** | **500.000** | **940.000** | **520.000** | **420.000** | **520.000** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 440.000 | 500.000 | 940.000 | 520.000 | 420.000 | 520.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **185.449.639** | **70.516.401** | **255.966.040** | **254.907.506** | **1.058.534** | **254.907.506** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 5 | COMBUSTIBLES | 0 | 30.700.000 | 30.700.000 | 30.613.950 | 86.050 | 30.613.950 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 5 | COMBUSTIBLES | 30.000.000 | -3.500.000 | 26.500.000 | 26.004.250 | 495.750 | 26.004.250 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 5 | COMBUSTIBLES | 130.000.000 | 60.606.040 | 190.606.040 | 190.222.306 | 383.734 | 190.222.306 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 5 | LUBRICANTES | 0 | 3.860.000 | 3.860.000 | 3.860.000 | 0 | 3.860.000 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 5 | LUBRICANTES | 0 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.207.000 | 93.000 | 4.207.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 5 | LUBRICANTES | 25.449.639 | -25.449.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **21.000.000** | **45.450.000** | **66.450.000** | **66.300.900** | **149.100** | **66.300.900** | **0** |
| 392 | 30 | 11 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 15.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 15.950.000 | 15.950.000 | 15.917.500 | 32.500 | 15.917.500 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 6.000.000 | 24.500.000 | 30.500.000 | 30.383.400 | 116.600 | 30.383.400 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.786.809.215** | **639.043.854** | **2.425.853.069** | **1.768.901.825** | **656.951.244** | **1.768.901.825** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.211.809.215** | **833.643.854** | **2.045.453.069** | **1.473.782.825** | **571.670.244** | **1.473.782.825** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 5.000.000 | -4.269.936 | 730.064 | 0 | 730.064 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 228.280.000 | 228.280.000 | 228.280.000 | 0 | 228.280.000 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 30.000.000 | -27.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 652.798.554 | 498.425.607 | 1.151.224.161 | 1.066.845.425 | 84.378.736 | 1.066.845.425 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 524.010.661 | 134.508.183 | 658.518.844 | 172.457.400 | 486.061.444 | 172.457.400 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **315.000.000** | **-246.600.000** | **68.400.000** | **8.400.000** | **60.000.000** | **8.400.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 300.000.000 | -250.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 5 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 5.000.000 | 3.400.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 | 8.400.000 | 0 |
| 538 | 30 | 7 | 5 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **15.000.000** | **-4.000.000** | **11.000.000** | **0** | **11.000.000** | **0** | **0** |
| 543 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **20.000.000** | **40.000.000** | **60.000.000** | **55.000.000** | **5.000.000** | **55.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 20.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 | 55.000.000 | 5.000.000 | 55.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SIMÓN BOLIVAR



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **225.000.000** | **16.000.000** | **241.000.000** | **231.719.000** | **9.281.000** | **231.719.000** | **0** |
| 597 | 30 | 1 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 8 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 195.000.000 | 45.000.000 | 240.000.000 | 231.719.000 | 8.281.000 | 231.719.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **418.745.997** | **293.146.738** | **711.892.735** | **568.988.802** | **142.903.933** | **568.988.802** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **60.470.000** | **30.520.000** | **90.990.000** | **90.925.356** | **64.644** | **90.925.356** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 29.500.000 | 14.950.000 | 44.450.000 | 44.426.070 | 23.930 | 44.426.070 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 29.500.000 | 14.950.000 | 44.450.000 | 44.426.070 | 23.930 | 44.426.070 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 1.470.000 | 620.000 | 2.090.000 | 2.073.216 | 16.784 | 2.073.216 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **328.275.997** | **42.626.738** | **370.902.735** | **229.262.000** | **141.640.735** | **229.262.000** | **0** |
| 841 | 30 | 8 | 5 | BECAS | 50.000.000 | -45.000.000 | 5.000.000 | 2.160.000 | 2.840.000 | 2.160.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 0 | 950.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 53.500.000 | -10.000.000 | 43.500.000 | 41.800.000 | 1.700.000 | 41.800.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 5 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 224.575.997 | 91.276.738 | 315.852.735 | 178.752.000 | 137.100.735 | 178.752.000 | 0 |
| 849 | 30 | 699 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200.000 | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **30.000.000** | **220.000.000** | **250.000.000** | **248.801.446** | **1.198.554** | **248.801.446** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 220.000.000 | 250.000.000 | 248.801.446 | 1.198.554 | 248.801.446 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **340.000** | **81.050.000** | **81.390.000** | **81.115.979** | **274.021** | **81.115.979** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **170.000** | **-150.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 5 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 170.000 | -150.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **170.000** | **-150.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 5 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 170.000 | -150.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **81.350.000** | **81.350.000** | **81.115.979** | **234.021** | **81.115.979** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 53.000.000 | 53.000.000 | 52.780.000 | 220.000 | 52.780.000 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 28.350.000 | 28.350.000 | 28.335.979 | 14.021 | 28.335.979 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.346.284.851** | **1.449.829.653** | **4.796.114.504** | **3.906.153.320** | **889.961.184** | **3.906.153.320** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VAQUERÍA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.135.660.302** | **300.000.000** | **2.435.660.302** | **2.389.776.897** | **2.389.776.897** | **98** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **781.800.000** | **200.000.000** | **981.800.000** | **994.758.988** | **994.758.988** | **101** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 500.000.000 | 200.000.000 | 700.000.000 | 607.635.189 | 607.635.189 | 87 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 81.695.000 | 81.695.000 | 82 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 12.415.384 | 12.415.384 | 2.483 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 500.000 | 0 | 500.000 | 8.880.000 | 8.880.000 | 1.776 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 147.029.118 | 147.029.118 | 1.470 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 8 | 30 | 1% SOBRE COMERC.DE GANADO VACUNO LEY 808/96-SENACSA | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 102.131.438 | 102.131.438 | 102 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 725.000 | 725.000 | 29 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 200.000 | 0 | 200.000 | 18.859.961 | 18.859.961 | 9.430 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 107.898 | 107.898 | 22 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 14.240.000 | 14.240.000 | 285 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 200.000 | 0 | 200.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 520 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **13.400.000** | **0** | **13.400.000** | **10.027.557** | **10.027.557** | **75** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.952.557 | 9.952.557 | 100 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 500.000 | 0 | 500.000 | 55.000 | 55.000 | 11 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 200.000 | 0 | 200.000 | 20.000 | 20.000 | 10 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **3.200.000** | **0** | **3.200.000** | **2.040.000** | **2.040.000** | **64** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 270.000 | 270.000 | 135 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 1.770.000 | 1.770.000 | 98 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.325.860.302** | **100.000.000** | **1.425.860.302** | **1.380.580.352** | **1.380.580.352** | **97** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VAQUERÍA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 294.714.801 | 0 | 294.714.801 | 219.697.451 | 219.697.451 | 75 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 381.145.501 | 0 | 381.145.501 | 404.618.159 | 404.618.159 | 106 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 122.878.572 | 122.878.572 | 123 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 550.000.000 | 100.000.000 | 650.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 97 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **7.500.000** | **0** | **7.500.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **27** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 43 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 200.000 | 0 | 200.000 | 700.000 | 700.000 | 350 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **3.900.000** | **0** | **3.900.000** | **370.000** | **370.000** | **9** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 | 370.000 | 370.000 | 9 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.307.249.872** | **0** | **2.307.249.872** | **2.135.930.030** | **2.135.930.030** | **93** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **4.830.000** | **4.830.000** | **24** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.330.000 | 3.330.000 | 33 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 15 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.287.249.872** | **0** | **2.287.249.872** | **2.131.100.030** | **2.131.100.030** | **93** |
| | | 222 | 30 | 30 | APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 687.667.868 | 0 | 687.667.868 | 512.627.387 | 512.627.387 | 75 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.524.582.004 | 0 | 1.524.582.004 | 1.618.472.643 | 1.618.472.643 | 106 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **912.066.463** | **912.066.463** | **912.066.463** | **912.066.463** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **912.066.463** | **912.066.463** | **912.066.463** | **912.066.463** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 32.560.300 | 32.560.300 | 32.560.300 | 32.560.300 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 200.550.980 | 200.550.980 | 200.550.980 | 200.550.980 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 678.955.183 | 678.955.183 | 678.955.183 | 678.955.183 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.442.910.174** | **1.212.066.463** | **5.654.976.637** | **5.437.773.390** | **5.437.773.390** | **96** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VAQUERÍA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **785.440.000** | **158.800.000** | **944.240.000** | **843.706.625** | **100.533.375** | **843.706.625** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **341.120.000** | **0** | **341.120.000** | **273.780.000** | **67.340.000** | **273.780.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 5 | SUELDOS | 112.800.000 | 0 | 112.800.000 | 100.052.793 | 12.747.207 | 100.052.793 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 5 | DIETAS | 113.400.000 | 0 | 113.400.000 | 90.847.545 | 22.552.455 | 90.847.545 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 88.680.000 | 0 | 88.680.000 | 62.759.662 | 25.920.338 | 62.759.662 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 5 | AGUINALDO | 26.240.000 | 0 | 26.240.000 | 20.120.000 | 6.120.000 | 20.120.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **9.620.000** | **-350.000** | **9.270.000** | **9.190.000** | **80.000** | **9.190.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES | 6.500.000 | 1.700.000 | 8.200.000 | 8.150.000 | 50.000 | 8.150.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 5 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 3.120.000 | -2.050.000 | 1.070.000 | 1.040.000 | 30.000 | 1.040.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **434.700.000** | **159.150.000** | **593.850.000** | **560.736.625** | **33.113.375** | **560.736.625** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 5 | JORNALES | 41.700.000 | 10.550.000 | 52.250.000 | 52.226.361 | 23.639 | 52.226.361 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 5 | JORNALES | 100.000.000 | -69.950.000 | 30.050.000 | 0 | 30.050.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 5 | JORNALES | 120.000.000 | 224.100.000 | 344.100.000 | 341.318.446 | 2.781.554 | 341.318.446 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 43.000.000 | -5.900.000 | 37.100.000 | 37.055.454 | 44.546 | 37.055.454 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 80.000.000 | -74.150.000 | 5.850.000 | 5.836.364 | 13.636 | 5.836.364 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 50.000.000 | 70.500.000 | 120.500.000 | 120.300.000 | 200.000 | 120.300.000 | 0 |
| 147 | 30 | 3 | 5 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **181.200.000** | **253.990.000** | **435.190.000** | **434.181.895** | **1.008.105** | **434.181.895** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **12.000.000** | **12.500.000** | **24.500.000** | **24.380.320** | **119.680** | **24.380.320** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 5.000.000 | 10.600.000 | 15.600.000 | 15.565.000 | 35.000 | 15.565.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 5 | AGUA | 5.000.000 | 1.550.000 | 6.550.000 | 6.505.320 | 44.680 | 6.505.320 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 5 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.000.000 | 350.000 | 2.350.000 | 2.310.000 | 40.000 | 2.310.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **1.000.000** | **2.800.000** | **3.800.000** | **3.783.500** | **16.500** | **3.783.500** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 5 | TRANSPORTE | 1.000.000 | 2.800.000 | 3.800.000 | 3.783.500 | 16.500 | 3.783.500 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **10.000.000** | **34.950.000** | **44.950.000** | **44.200.291** | **749.709** | **44.200.291** | **0** |
| 242 | 30 | 8 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.270.000 | 730.000 | 4.270.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 10.000.000 | 23.150.000 | 33.150.000 | 33.135.291 | 14.709 | 33.135.291 | 0 |
| 248 | 30 | 8 | 5 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 0 | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.795.000 | 5.000 | 6.795.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **5.000.000** | **1.100.000** | **6.100.000** | **6.100.000** | **0** | **6.100.000** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 5 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 5.000.000 | 1.100.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 0 | 6.100.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **100.000.000** | **178.940.000** | **278.940.000** | **278.850.362** | **89.638** | **278.850.362** | **0** |
| 265 | 30 | 7 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 9.140.000 | 9.140.000 | 9.130.000 | 10.000 | 9.130.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 20.000.000 | 26.400.000 | 46.400.000 | 46.355.923 | 44.077 | 46.355.923 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 80.000.000 | 108.400.000 | 188.400.000 | 188.364.439 | 35.561 | 188.364.439 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **30.000.000** | **-5.750.000** | **24.250.000** | **24.230.000** | **20.000** | **24.230.000** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 30.000.000 | -5.750.000 | 24.250.000 | 24.230.000 | 20.000 | 24.230.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **21.200.000** | **31.450.000** | **52.650.000** | **52.637.422** | **12.578** | **52.637.422** | **0** |
| 284 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 600.000 | 600.000 | 596.800 | 3.200 | 596.800 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 5 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 21.200.000 | 4.850.000 | 26.050.000 | 26.041.122 | 8.878 | 26.041.122 | 0 |
| 289 | 30 | 8 | 5 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 0 | 26.000.000 | 26.000.000 | 25.999.500 | 500 | 25.999.500 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **610.145.501** | **-35.800.000** | **574.345.501** | **563.449.412** | **10.896.089** | **563.449.412** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **10.000.000** | **1.800.000** | **11.800.000** | **11.780.000** | **20.000** | **11.780.000** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 5 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 10.000.000 | 1.800.000 | 11.800.000 | 11.780.000 | 20.000 | 11.780.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VAQUERÍA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **5.000.000** | **31.700.000** | **36.700.000** | **36.634.030** | **65.970** | **36.634.030** | **0** |
| 333 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 3.000.000 | 6.800.000 | 9.800.000 | 9.779.128 | 20.872 | 9.779.128 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 2.000.000 | 24.900.000 | 26.900.000 | 26.854.902 | 45.098 | 26.854.902 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **5.000.000** | **33.110.000** | **38.110.000** | **37.709.540** | **400.460** | **37.709.540** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 7.010.000 | 7.010.000 | 7.004.500 | 5.500 | 7.004.500 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.494.000 | 6.000 | 8.494.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.405.967 | 44.033 | 3.405.967 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 5 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 5.000.000 | 12.000.000 | 17.000.000 | 16.655.073 | 344.927 | 16.655.073 | 0 |
| 344 | 30 | 8 | 5 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 | 2.150.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **1.000.000** | **17.700.000** | **18.700.000** | **18.351.732** | **348.268** | **18.351.732** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.000.000 | 17.700.000 | 18.700.000 | 18.351.732 | 348.268 | 18.351.732 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **403.145.501** | **-123.060.000** | **280.085.501** | **274.498.700** | **5.586.801** | **274.498.700** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 5 | COMBUSTIBLES | 20.000.000 | 2.440.000 | 22.440.000 | 19.275.000 | 3.165.000 | 19.275.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 5 | COMBUSTIBLES | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 5 | COMBUSTIBLES | 281.145.501 | -25.500.000 | 255.645.501 | 255.223.700 | 421.801 | 255.223.700 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 5 | LUBRICANTES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **186.000.000** | **2.950.000** | **188.950.000** | **184.475.410** | **4.474.590** | **184.475.410** | **0** |
| 392 | 30 | 11 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 49.080.000 | 920.000 | 49.080.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 16.000.000 | -9.550.000 | 6.450.000 | 2.925.000 | 3.525.000 | 2.925.000 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 120.000.000 | 12.500.000 | 132.500.000 | 132.470.410 | 29.590 | 132.470.410 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **0** | **6.470.000** | **6.470.000** | **5.876.818** | **593.182** | **5.876.818** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **0** | **6.470.000** | **6.470.000** | **5.876.818** | **593.182** | **5.876.818** | **0** |
| 410 | 30 | 1 | 5 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 6.470.000 | 6.470.000 | 5.876.818 | 593.182 | 5.876.818 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.207.249.872** | **323.779.267** | **2.531.029.139** | **1.628.200.910** | **902.828.229** | **1.628.200.910** | **0** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **130.000.000** | **-80.000.000** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 5 | TIERRAS Y TERRENOS | 130.000.000 | -80.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.512.249.872** | **401.779.267** | **1.914.029.139** | **1.141.761.786** | **772.267.353** | **1.141.761.786** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 10.000.000 | 1.490.300 | 11.490.300 | 0 | 11.490.300 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 30.000.000 | -8.000.000 | 22.000.000 | 20.427.273 | 1.572.727 | 20.427.273 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 784.582.004 | 178.955.183 | 963.537.187 | 709.301.700 | 254.235.487 | 709.301.700 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 30.600.000 | 30.600.000 | 30.555.364 | 44.636 | 30.555.364 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 687.667.868 | 198.733.784 | 886.401.652 | 381.477.449 | 504.924.203 | 381.477.449 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **165.000.000** | **-2.500.000** | **162.500.000** | **144.000.000** | **18.500.000** | **144.000.000** | **0** |
| 532 | 30 | 1 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 7 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 5 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 150.000.000 | -2.500.000 | 147.500.000 | 144.000.000 | 3.500.000 | 144.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **35.000.000** | **2.500.000** | **37.500.000** | **35.800.000** | **1.700.000** | **35.800.000** | **0** |
| 543 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.800.000 | 200.000 | 9.800.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 2.500.000 | 22.500.000 | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **160.000.000** | **0** | **160.000.000** | **100.000.000** | **60.000.000** | **100.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 100.000.000 | 60.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **205.000.000** | **2.000.000** | **207.000.000** | **206.639.124** | **360.876** | **206.639.124** | **0** |
| 596 | 30 | 1 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 6.787.305 | 212.695 | 6.787.305 | 0 |
| 596 | 30 | 8 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.851.819 | 148.181 | 19.851.819 | 0 |
| 596 | 30 | 11 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VAQUERÍA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **658.214.801** | **-172.357.168** | **485.857.633** | **400.735.082** | **85.122.551** | **400.735.082** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **153.500.000** | **-33.900.000** | **119.600.000** | **117.310.082** | **2.289.918** | **117.310.082** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 75.000.000 | -17.650.000 | 57.350.000 | 57.317.630 | 32.370 | 57.317.630 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 75.000.000 | -17.650.000 | 57.350.000 | 57.317.630 | 32.370 | 57.317.630 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 3.500.000 | 1.400.000 | 4.900.000 | 2.674.822 | 2.225.178 | 2.674.822 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **404.714.801** | **-138.457.168** | **266.257.633** | **183.425.000** | **82.832.633** | **183.425.000** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 5 | BECAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.270.000 | 2.730.000 | 7.270.000 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 5 | BECAS | 50.000.000 | -19.150.000 | 30.850.000 | 30.830.000 | 20.000 | 30.830.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 6.000.000 | 56.000.000 | 56.000.000 | 0 | 56.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 38.118.000 | 1.882.000 | 38.118.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 5 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 294.714.801 | -165.307.168 | 129.407.633 | 51.207.000 | 78.200.633 | 51.207.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **660.000** | **677.184.364** | **677.844.364** | **677.431.195** | **413.169** | **677.431.195** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **330.000** | **2.500.000** | **2.830.000** | **2.827.240** | **2.760** | **2.827.240** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 5 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 330.000 | 2.500.000 | 2.830.000 | 2.827.240 | 2.760 | 2.827.240 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **330.000** | **0** | **330.000** | **0** | **330.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 5 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **174.684.364** | **174.684.364** | **174.603.955** | **80.409** | **174.603.955** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 11.560.000 | 11.560.000 | 11.479.591 | 80.409 | 11.479.591 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 163.124.364 | 163.124.364 | 163.124.364 | 0 | 163.124.364 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **500.000.000** | **500.000.000** | **500.000.000** | **0** | **500.000.000** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.442.910.174** | **1.212.066.463** | **5.654.976.637** | **4.553.581.937** | **1.101.394.700** | **4.553.581.937** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.829.877.314** | **175.230.552** | **3.005.107.866** | **2.780.774.485** | **2.780.774.485** | **93** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **935.048.322** | **1.810.000** | **936.858.322** | **767.375.581** | **767.375.581** | **82** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 600.000.000 | -60.000.000 | 540.000.000 | 404.744.642 | 404.744.642 | 75 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 383.508 | 383.508 | 13 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 100.406.099 | 100.406.099 | 91 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 5.000.000 | 61.810.000 | 66.810.000 | 100.548.166 | 100.548.166 | 150 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.850.030 | 1.850.030 | 93 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 10.104.980 | 10.104.980 | 505 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 24.000.704 | 24.000.704 | 480 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 51.614.607 | 51.614.607 | 65 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 500.000 | 0 | 500.000 | 437.400 | 437.400 | 87 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 7.099.000 | 7.099.000 | 118 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 3.248.000 | 3.248.000 | 162 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 52.000 | 52.000 | 3 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 20.548.322 | 0 | 20.548.322 | 6.625.959 | 6.625.959 | 32 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 26 | 26 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 2.315.340 | 2.315.340 | 12 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 71.000.000 | 0 | 71.000.000 | 51.345.120 | 51.345.120 | 72 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **34.600.000** | **0** | **34.600.000** | **19.453.766** | **19.453.766** | **56** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 104.000 | 104.000 | 5 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 63 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.905.000 | 1.905.000 | 64 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 104.000 | 104.000 | 7 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 766 | 766 | 0 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 15.440.000 | 15.440.000 | 77 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **251.000.000** | **0** | **251.000.000** | **494.710.700** | **494.710.700** | **197** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 18.320.000 | 18.320.000 | 73 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 20.103.000 | 20.103.000 | 80 |
| | | 142 | 9 | 30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 426.405.000 | 426.405.000 | 305 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 29.854.700 | 29.854.700 | 50 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.593.728.992** | **113.420.552** | **1.707.149.544** | **1.431.691.620** | **1.431.691.620** | **84** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 275.875.970 | 51.815.064 | 327.691.034 | 235.235.281 | 235.235.281 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 367.853.022 | 61.605.488 | 429.458.510 | 433.278.478 | 433.278.478 | 101 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 129.791.691 | 129.791.691 | 87 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 79 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **5.500.000** | **0** | **5.500.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **10.000.000** | **60.000.000** | **70.000.000** | **67.542.818** | **67.542.818** | **96** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.380.000 | 8.380.000 | 84 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 59.162.818 | 59.162.818 | 99 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.115.122.686** | **367.324.712** | **2.482.447.398** | **2.282.042.908** | **2.282.042.908** | **92** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.115.122.686** | **367.324.712** | **2.482.447.398** | **2.282.042.908** | **2.282.042.908** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 643.710.596 | 120.902.760 | 764.613.356 | 548.928.988 | 548.928.988 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.471.412.090 | 246.421.952 | 1.717.834.042 | 1.733.113.920 | 1.733.113.920 | 101 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **68.679.463** | **68.679.463** | **68.679.463** | **68.679.463** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **68.679.463** | **68.679.463** | **68.679.463** | **68.679.463** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 50.493.994 | 50.493.994 | 50.493.994 | 50.493.994 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 18.185.469 | 18.185.469 | 18.185.469 | 18.185.469 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.945.000.000** | **611.234.727** | **5.556.234.727** | **5.131.496.856** | **5.131.496.856** | **92** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.122.480.000** | **-3.630.000** | **1.118.850.000** | **1.064.192.281** | **54.657.719** | **1.064.192.281** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **328.120.000** | **-22.710.000** | **305.410.000** | **292.400.000** | **13.010.000** | **292.400.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 5 | SUELDOS | 129.600.000 | -14.050.000 | 115.550.000 | 115.520.000 | 30.000 | 115.520.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 5 | DIETAS | 95.040.000 | 3.760.000 | 98.800.000 | 98.800.000 | 0 | 98.800.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 78.240.000 | -620.000 | 77.620.000 | 77.620.000 | 0 | 77.620.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 5 | AGUINALDO | 25.240.000 | -11.800.000 | 13.440.000 | 460.000 | 12.980.000 | 460.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **30.000.000** | **-30.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 5 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **32.360.000** | **-29.080.000** | **3.280.000** | **3.280.000** | **0** | **3.280.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 5 | BONIFICACIONES | 26.000.000 | -26.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 5 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 6.360.000 | -3.080.000 | 3.280.000 | 3.280.000 | 0 | 3.280.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **732.000.000** | **77.960.000** | **809.960.000** | **768.312.281** | **41.647.719** | **768.312.281** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 5 | JORNALES | 73.000.000 | 91.860.000 | 164.860.000 | 158.460.000 | 6.400.000 | 158.460.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 5 | JORNALES | 138.000.000 | -6.300.000 | 131.700.000 | 123.540.000 | 8.160.000 | 123.540.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 5 | JORNALES | 350.000.000 | -13.350.000 | 336.650.000 | 336.625.000 | 25.000 | 336.625.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 5 | JORNALES | 0 | 32.000.000 | 32.000.000 | 29.331.826 | 2.668.174 | 29.331.826 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 45.000.000 | -22.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 26.000.000 | -4.250.000 | 21.750.000 | 0 | 21.750.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 5 | HONORARIOS PROFESIONALES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 97.355.455 | 2.644.545 | 97.355.455 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **0** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **0** | **200.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 5 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **403.000.000** | **-171.660.000** | **231.340.000** | **200.258.681** | **31.081.319** | **200.258.681** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **30.000.000** | **-20.500.000** | **9.500.000** | **9.180.860** | **319.140** | **9.180.860** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 5 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | -5.500.000 | 4.500.000 | 4.327.860 | 172.140 | 4.327.860 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 5 | AGUA | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 5 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.853.000 | 147.000 | 4.853.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **10.000.000** | **-10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 5 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **60.000.000** | **-42.250.000** | **17.750.000** | **3.500.000** | **14.250.000** | **3.500.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 5 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 60.000.000 | -42.250.000 | 17.750.000 | 3.500.000 | 14.250.000 | 3.500.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **170.000.000** | **-78.580.000** | **91.420.000** | **90.988.798** | **431.202** | **90.988.798** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 15.000.000 | 8.500.000 | 23.500.000 | 23.246.798 | 253.202 | 23.246.798 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 35.000.000 | -14.000.000 | 21.000.000 | 20.980.000 | 20.000 | 20.980.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 25.000.000 | -17.580.000 | 7.420.000 | 7.412.000 | 8.000 | 7.412.000 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 35.000.000 | 4.500.000 | 39.500.000 | 39.350.000 | 150.000 | 39.350.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **10.000.000** | **-3.150.000** | **6.850.000** | **6.850.000** | **0** | **6.850.000** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 5 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 10.000.000 | -3.150.000 | 6.850.000 | 6.850.000 | 0 | 6.850.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **40.000.000** | **-8.000.000** | **32.000.000** | **22.039.523** | **9.960.477** | **22.039.523** | **0** |
| 261 | 30 | 8 | 5 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10.000.000 | -3.000.000 | 7.000.000 | 1.600.000 | 5.400.000 | 1.600.000 | 0 |
| 262 | 30 | 8 | 5 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.077.250 | 1.922.750 | 3.077.250 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 5 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000.000 | -5.800.000 | 4.200.000 | 2.012.273 | 2.187.727 | 2.012.273 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 30 | 8 | 5 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 5.000.000 | 10.800.000 | 15.800.000 | 15.350.000 | 450.000 | 15.350.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **35.000.000** | **-18.780.000** | **16.220.000** | **16.214.000** | **6.000** | **16.214.000** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 5 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 35.000.000 | -18.780.000 | 16.220.000 | 16.214.000 | 6.000 | 16.214.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **48.000.000** | **9.600.000** | **57.600.000** | **51.485.500** | **6.114.500** | **51.485.500** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 19.000.000 | -16.350.000 | 2.650.000 | 0 | 2.650.000 | 0 | 0 |
| 281 | 30 | 7 | 5 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS DE CATERING | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 5 | SERVICIOS EN GENERAL | 13.000.000 | 24.650.000 | 37.650.000 | 37.593.000 | 57.000 | 37.593.000 | 0 |
| 288 | 30 | 7 | 5 | SERVICIOS EN GENERAL | 3.000.000 | 11.300.000 | 14.300.000 | 13.892.500 | 407.500 | 13.892.500 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **636.358.022** | **182.042.582** | **818.400.604** | **751.737.038** | **66.663.566** | **751.737.038** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **9.343.500** | **656.500** | **9.343.500** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 5 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.343.500 | 656.500 | 9.343.500 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **12.500.000** | **25.740.000** | **38.240.000** | **38.166.000** | **74.000** | **38.166.000** | **0** |
| 321 | 30 | 1 | 5 | HILADOS Y TELAS | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 1 | 5 | PRENDAS DE VESTIR | 5.000.000 | -3.260.000 | 1.740.000 | 1.735.000 | 5.000 | 1.735.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 5 | CALZADOS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 5 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 3.000.000 | 33.500.000 | 36.500.000 | 36.431.000 | 69.000 | 36.431.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **38.005.000** | **9.760.000** | **47.765.000** | **47.290.289** | **474.711** | **47.290.289** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 5 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 8.005.000 | -7.440.000 | 565.000 | 559.651 | 5.349 | 559.651 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 15.000.000 | 2.700.000 | 17.700.000 | 17.596.000 | 104.000 | 17.596.000 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 5 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 13.000.000 | 16.500.000 | 29.500.000 | 29.134.638 | 365.362 | 29.134.638 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **40.000.000** | **9.110.000** | **49.110.000** | **48.712.149** | **397.851** | **48.712.149** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 5 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 10.000.000 | -1.820.000 | 8.180.000 | 8.174.000 | 6.000 | 8.174.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | 5.700.000 | 15.700.000 | 15.676.500 | 23.500 | 15.676.500 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 5 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | -4.700.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 5 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | 15.800.000 | 20.800.000 | 20.435.000 | 365.000 | 20.435.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | -5.870.000 | 4.130.000 | 4.126.649 | 3.351 | 4.126.649 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **8.000.000** | **510.000** | **8.510.000** | **8.434.000** | **76.000** | **8.434.000** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 5 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 931.000 | 69.000 | 931.000 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 5 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 5 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 3.000.000 | 4.100.000 | 7.100.000 | 7.093.000 | 7.000 | 7.093.000 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 5 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 2.000.000 | -1.590.000 | 410.000 | 410.000 | 0 | 410.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **397.853.022** | **117.342.582** | **515.195.604** | **451.570.500** | **63.625.104** | **451.570.500** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 5 | COMBUSTIBLES | 20.000.000 | 69.000.000 | 89.000.000 | 88.873.000 | 127.000 | 88.873.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 5 | COMBUSTIBLES | 150.000.000 | 1.500.000 | 151.500.000 | 151.110.500 | 389.500 | 151.110.500 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 5 | COMBUSTIBLES | 222.853.022 | 45.242.582 | 268.095.604 | 205.000.000 | 63.095.604 | 205.000.000 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 5 | LUBRICANTES | 5.000.000 | 1.600.000 | 6.600.000 | 6.587.000 | 13.000 | 6.587.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **130.000.000** | **19.580.000** | **149.580.000** | **148.220.600** | **1.359.400** | **148.220.600** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 8 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | -7.000.000 | 3.000.000 | 2.950.000 | 50.000 | 2.950.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 5 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 5 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 5 | HERRAMIENTAS MENORES | 20.000.000 | -19.420.000 | 580.000 | 0 | 580.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 5 | HERRAMIENTAS MENORES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.000.000 | 48.000.000 | 53.000.000 | 52.549.900 | 450.100 | 52.549.900 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 30 | 8 | 5 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 60.000.000 | 33.000.000 | 93.000.000 | 92.720.700 | 279.300 | 92.720.700 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.955.122.686** | **-435.043.722** | **1.520.078.964** | **1.115.831.166** | **404.247.798** | **1.114.451.166** | **1.380.000** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.495.122.686** | **-400.463.722** | **1.094.658.964** | **776.732.402** | **317.926.562** | **776.732.402** | **0** |
| 521 | 30 | 8 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 13.589.000 | 6.411.000 | 13.589.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 681.412.090 | -81.490.332 | 599.921.758 | 597.939.312 | 1.982.446 | 597.939.312 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 593.710.596 | -118.973.390 | 474.737.206 | 165.204.090 | 309.533.116 | 165.204.090 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 5 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 200.000.000 | -200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **50.000.000** | **-49.080.000** | **920.000** | **920.000** | **0** | **920.000** | **0** |
| 538 | 30 | 8 | 5 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 0 | 920.000 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 5 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **120.000.000** | **-26.500.000** | **93.500.000** | **8.535.000** | **84.965.000** | **7.155.000** | **1.380.000** |
| 541 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 5.000.000 | 4.000.000 | 9.000.000 | 8.535.000 | 465.000 | 7.155.000 | 1.380.000 |
| 541 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 5.000.000 | -1.500.000 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | -2.500.000 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 5 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 25.000.000 | -11.500.000 | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **40.000.000** | **30.000.000** | **70.000.000** | **69.568.900** | **431.100** | **69.568.900** | **0** |
| 589 | 30 | 8 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.414.355 | 85.645 | 9.414.355 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 5 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 40.000.000 | 20.500.000 | 60.500.000 | 60.154.545 | 345.455 | 60.154.545 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **250.000.000** | **11.000.000** | **261.000.000** | **260.074.864** | **925.136** | **260.074.864** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 5 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 250.000.000 | 11.000.000 | 261.000.000 | 260.074.864 | 925.136 | 260.074.864 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **776.039.292** | **-208.981.503** | **567.057.789** | **427.621.983** | **139.435.806** | **427.621.983** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **185.000.000** | **-69.130.000** | **115.870.000** | **115.842.383** | **27.617** | **115.842.383** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 5 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 90.000.000 | -33.390.000 | 56.610.000 | 56.600.513 | 9.487 | 56.600.513 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 90.000.000 | -33.390.000 | 56.610.000 | 56.600.513 | 9.487 | 56.600.513 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 5.000.000 | -2.350.000 | 2.650.000 | 2.641.357 | 8.643 | 2.641.357 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **391.039.292** | **60.148.497** | **451.187.789** | **311.779.600** | **139.408.189** | **311.779.600** | **0** |
| 842 | 30 | 1 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.163.322 | -19.740.000 | 30.423.322 | 30.415.000 | 8.322 | 30.415.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6.000.000 | -4.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 | 13.645.000 | 355.000 | 13.645.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 15.000.000 | 14.450.000 | 29.450.000 | 29.251.000 | 199.000 | 29.251.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 5 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 30.000.000 | 17.100.000 | 47.100.000 | 46.725.000 | 375.000 | 46.725.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 5 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 275.875.970 | 29.838.497 | 305.714.467 | 168.073.600 | 137.640.867 | 168.073.600 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.000.000 | 12.500.000 | 22.500.000 | 22.170.000 | 330.000 | 22.170.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **200.000.000** | **-200.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 5 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000.000 | -200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **52.000.000** | **1.248.507.370** | **1.300.507.370** | **1.269.055.291** | **31.452.079** | **1.269.055.291** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.000.000** | **16.100.000** | **17.100.000** | **17.085.199** | **14.801** | **17.085.199** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 5 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 16.100.000 | 17.100.000 | 17.085.199 | 14.801 | 17.085.199 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 5 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **50.000.000** | **192.100.000** | **242.100.000** | **212.069.753** | **30.030.247** | **212.069.753** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 50.000.000 | 100.600.000 | 150.600.000 | 150.095.207 | 504.793 | 150.095.207 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 58.500.000 | 58.500.000 | 29.181.818 | 29.318.182 | 29.181.818 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 33.000.000 | 33.000.000 | 32.792.728 | 207.272 | 32.792.728 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **1.041.307.370** | **1.041.307.370** | **1.039.900.339** | **1.407.031** | **1.039.900.339** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 253.846.711 | 253.846.711 | 253.846.711 | 0 | 253.846.711 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 5 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 787.460.659 | 787.460.659 | 786.053.628 | 1.407.031 | 786.053.628 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.945.000.000** | **611.234.727** | **5.556.234.727** | **4.828.696.440** | **727.538.287** | **4.827.316.440** | **1.380.000** |

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDADES

2023

## CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
## DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **35.614.630.957** | **2.469.528.713** | **38.084.159.670** | **31.760.711.244** | **31.760.711.244** | **83** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **15.961.350.628** | **673.850.000** | **16.635.200.628** | **13.990.138.556** | **13.990.138.556** | **84** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 7.661.594.925 | 268.000.000 | 7.929.594.925 | 6.811.055.271 | 6.811.055.271 | 86 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 31.000.000 | 500.000 | 31.500.000 | 6.901.813 | 6.901.813 | 22 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 1.177.909.300 | 5.550.000 | 1.183.459.300 | 943.352.208 | 943.352.208 | 80 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 255.500.000 | 68.600.000 | 324.100.000 | 277.014.346 | 277.014.346 | 85 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 260.800.000 | 46.500.000 | 307.300.000 | 143.885.559 | 143.885.559 | 47 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 609.800.000 | -103.000.000 | 506.800.000 | 419.328.712 | 419.328.712 | 83 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 224.756.200 | 3.000.000 | 227.756.200 | 283.299.236 | 283.299.236 | 124 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 110.900.000 | 0 | 110.900.000 | 16.875.000 | 16.875.000 | 15 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 2.931.800.000 | 124.200.000 | 3.056.000.000 | 2.875.517.353 | 2.875.517.353 | 94 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 86.800.000 | 0 | 86.800.000 | 56.474.011 | 56.474.011 | 65 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 27.300.000 | 6.200.000 | 33.500.000 | 18.093.008 | 18.093.008 | 54 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 8.600.000 | -100.000 | 8.500.000 | 10.846.000 | 10.846.000 | 128 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 439.800.000 | -800.000 | 439.000.000 | 213.342.894 | 213.342.894 | 49 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 40.500.000 | -800.000 | 39.700.000 | 15.556.690 | 15.556.690 | 39 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 146.800.000 | -1.000.000 | 145.800.000 | 149.724.493 | 149.724.493 | 103 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 31.103.903 | -9.000.000 | 22.103.903 | 8.831.000 | 8.831.000 | 40 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 86.700.000 | -8.700.000 | 78.000.000 | 34.527.100 | 34.527.100 | 44 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 3.485.000 | 300.000 | 3.785.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 32 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 325.896.000 | 117.600.000 | 443.496.000 | 400.650.428 | 400.650.428 | 90 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 80.490.700 | 19.000.000 | 99.490.700 | 65.789.710 | 65.789.710 | 66 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 184.500.000 | -10.000.000 | 174.500.000 | 78.579.010 | 78.579.010 | 45 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 510.000.000 | 140.000.000 | 650.000.000 | 509.909.802 | 509.909.802 | 78 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 587.200.000 | 7.800.000 | 595.000.000 | 623.513.765 | 623.513.765 | 105 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 108.114.600 | 0 | 108.114.600 | 25.841.147 | 25.841.147 | 24 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **908.000.000** | **-47.850.000** | **860.150.000** | **677.055.117** | **677.055.117** | **79** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 102.900.000 | -5.500.000 | 97.400.000 | 87.469.321 | 87.469.321 | 90 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 38.300.000 | 0 | 38.300.000 | 27.816.533 | 27.816.533 | 73 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 31.600.000 | -500.000 | 31.100.000 | 19.358.483 | 19.358.483 | 62 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 17.000.000 | -500.000 | 16.500.000 | 14.365.102 | 14.365.102 | 87 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 242.750.000 | -14.000.000 | 228.750.000 | 235.469.867 | 235.469.867 | 103 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 76.600.000 | -11.500.000 | 65.100.000 | 31.792.780 | 31.792.780 | 49 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 200.000 | 0 | 200.000 | 12.048.539 | 12.048.539 | 6.024 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 52.700.000 | -1.000.000 | 51.700.000 | 52.274.165 | 52.274.165 | 101 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 31.500.000 | 0 | 31.500.000 | 2.490.000 | 2.490.000 | 8 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 111.350.000 | -20.850.000 | 90.500.000 | 22.480.000 | 22.480.000 | 25 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 92.800.000 | -1.000.000 | 91.800.000 | 124.461.200 | 124.461.200 | 136 |
| | | 132 | 35 | 30 | TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 6.004.000 | 6.004.000 | 120 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 7.800.000 | -5.000.000 | 2.800.000 | 2.089.773 | 2.089.773 | 75 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 51.500.000 | 5.000.000 | 56.500.000 | 14.379.115 | 14.379.115 | 25 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 41.000.000 | 7.000.000 | 48.000.000 | 24.556.239 | 24.556.239 | 51 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **1.743.738.184** | **-89.700.000** | **1.654.038.184** | **2.021.719.634** | **2.021.719.634** | **122** |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 40.550.000 | 0 | 40.550.000 | 39.100 | 39.100 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 5.830.000 | 0 | 5.830.000 | 196.000 | 196.000 | 3 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 221.000.000 | -4.000.000 | 217.000.000 | 169.370.200 | 169.370.200 | 78 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 37.800.000 | 0 | 37.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 57.200.000 | -40.000.000 | 17.200.000 | 14.269 | 14.269 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 1.336.358.184 | -24.000.000 | 1.312.358.184 | 1.839.074.065 | 1.839.074.065 | 140 |
| | | 142 | 17 | 30 | SERVICIOS DE CHAPAS Y PRECINTAS AUTOVEHICULOS | 0 | 300.000 | 300.000 | 5.000 | 5.000 | 2 |
| | | 142 | 19 | 30 | REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO | 45.000.000 | -22.000.000 | 23.000.000 | 13.021.000 | 13.021.000 | 57 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **13.806.136.048** | **1.566.642.201** | **15.372.778.249** | **13.539.190.336** | **13.539.190.336** | **88** |
| | | 153 | 70 | 10 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 313.828.052 | 0 | 313.828.052 | 306.092.211 | 306.092.211 | 98 |
| | | 153 | 70 | 10 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 534.450.822 | | 534.450.822 | 563.732.710 | 563.732.710 | 105 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 3.743.742.411 | 0 | 3.743.742.411 | 3.036.929.278 | 3.036.929.278 | 81 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 5.306.133.263 | 1.105.161.236 | 6.411.294.499 | 5.414.245.371 | 5.414.245.371 | 84 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 1.189.166.275 | 260.079.201 | 1.449.245.476 | 990.940.223 | 990.940.223 | 68 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 2.718.815.225 | 201.401.764 | 2.920.216.989 | 3.227.250.543 | 3.227.250.543 | 111 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **3.035.555.000** | **58.506.512** | **3.094.061.512** | **1.131.678.601** | **1.131.678.601** | **37** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 25.510.000 | 3.800.000 | 29.310.000 | 14.293.000 | 14.293.000 | 49 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.820.000 | 20.820.000 | 104 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 605.500.000 | -4.800.000 | 600.700.000 | 267.977.000 | 267.977.000 | 45 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 8.349.000 | 8.349.000 | 19 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 1.610.885.000 | 35.212.000 | 1.646.097.000 | 623.181.279 | 623.181.279 | 38 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 330.000.000 | 0 | 330.000.000 | 46.650.900 | 46.650.900 | 14 |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 57.700.000 | 0 | 57.700.000 | 31.565.530 | 31.565.530 | 55 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 9.000.000 | | 9.000.000 | | | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 167.660.000 | -58.705.488 | 108.954.512 | 2.670.000 | 2.670.000 | 2 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 18.100.000 | 1.000.000 | 19.100.000 | 3.802.000 | 3.802.000 | 20 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 63.900.000 | 80.000.000 | 143.900.000 | 100.275.000 | 100.275.000 | 70 |
| | | 165 | 9 | 30 | VARIOS | 70.300.000 | 2.000.000 | 72.300.000 | 12.094.892 | 12.094.892 | 17 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **20.000.000** | **295.000.000** | **315.000.000** | **315.000.000** | **315.000.000** | **100** |
| | | 181 | 7 | 30 | YACYRETA | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 100 |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 0 | 170.000.000 | 170.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 76 |
| | | 183 | 10 | 30 | OTRAS DONACIONES | 20.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 260 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **139.851.097** | **13.080.000** | **152.931.097** | **85.929.000** | **85.929.000** | **56** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 103.911.097 | 100.000 | 104.011.097 | 43.054.000 | 43.054.000 | 41 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 35.940.000 | 12.980.000 | 48.920.000 | 42.875.000 | 42.875.000 | 88 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **35.858.059.849** | **4.786.150.000** | **40.644.209.849** | **33.281.079.155** | **33.280.779.155** | **82** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **649.557.332** | **145.350.000** | **794.907.332** | **498.698.950** | **498.698.950** | **63** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 649.207.332 | 45.350.000 | 694.557.332 | 398.698.950 | 398.698.950 | 57 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 350.000 | 100.000.000 | 100.350.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **35.208.502.517** | **4.600.800.000** | **39.809.302.517** | **32.742.380.205** | **32.742.080.205** | **82** |
| | | 222 | 30 | 30 | APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 0 | 27.800.000 | 27.800.000 | 53.933.293 | 53.933.293 | 194 |
| | | 223 | 70 | 10 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 732.265.456 | 0 | 732.265.456 | 714.215.163 | 714.215.163 | 98 |
| | | 223 | 70 | 10 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.137.803.287 | 0 | 2.137.803.287 | 2.254.930.854 | 2.254.930.854 | 105 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 9.402.065.624 | 20.000.000 | 9.422.065.624 | 6.700.365.426 | 6.700.065.426 | 71 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 21.224.533.053 | 4.248.000.000 | 25.472.533.053 | 21.656.981.524 | 21.656.981.524 | 85 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 438.200.000 | 15.000.000 | 453.200.000 | 355.513.242 | 355.513.242 | 78 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 1.273.635.097 | 290.000.000 | 1.563.635.097 | 1.006.440.703 | 1.006.440.703 | 64 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **0** | **40.000.000** | **40.000.000** | **40.000.000** | **40.000.000** | **100** |
| | | 231 | 9 | 30 | VARIAS | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **6.077.384.530** | **6.077.384.530** | **6.047.451.653** | **6.047.451.653** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **805.495.621** | **805.495.621** | **779.271.972** | **779.271.972** | **97** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 805.495.621 | 805.495.621 | 779.271.972 | 779.271.972 | 97 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **5.271.888.909** | **5.271.888.909** | **5.268.179.681** | **5.268.179.681** | **100** |
| | | 341 | 20 | 30 | RECURSOS DEL CREDITO INTERNO | 0 | 3.709.228 | 3.709.228 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 294.206.625 | 294.206.625 | 294.206.625 | 294.206.625 | 100 |
| | | 343 | 20 | 30 | DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA | 0 | 684.610 | 684.610 | 684.610 | 684.610 | 100 |
| | | 343 | 21 | 10 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 10.328.565 | 10.328.565 | 10.328.565 | 10.328.565 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.939.691.465 | 1.939.691.465 | 1.939.691.465 | 1.939.691.465 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 2.988.697.207 | 2.988.697.207 | 2.988.697.207 | 2.988.697.207 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 34.571.209 | 34.571.209 | 34.571.209 | 34.571.209 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **71.472.690.806** | **13.333.063.243** | **84.805.754.049** | **71.089.242.052** | **71.088.942.052** | **84** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **15.711.904.000** | **-204.350.634** | **15.507.553.366** | **14.163.588.038** | **1.343.965.328** | **13.749.368.594** | **414.219.444** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **6.263.592.000** | **-8.369.000** | **6.255.223.000** | **5.539.971.164** | **715.251.836** | **5.326.851.720** | **213.119.444** |
| 111 | 30 | 1 | 6 | SUELDOS | 2.455.008.000 | -126.137.000 | 2.328.871.000 | 1.900.251.891 | 428.619.109 | 1.869.951.891 | 30.300.000 |
| 112 | 30 | 1 | 6 | DIETAS | 2.168.793.000 | 36.095.000 | 2.204.888.000 | 2.071.607.184 | 133.280.816 | 1.956.407.184 | 115.200.000 |
| 113 | 30 | 1 | 6 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.273.909.000 | 4.822.000 | 1.278.731.000 | 1.161.089.590 | 117.641.410 | 1.094.789.590 | 66.300.000 |
| 113 | 30 | 8 | 6 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 114.696.000 | 15.218.000 | 129.914.000 | 129.914.000 | 0 | 129.914.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 6 | AGUINALDO | 251.186.000 | 27.633.000 | 278.819.000 | 247.008.499 | 31.810.501 | 245.689.055 | 1.319.444 |
| 114 | 30 | 8 | 6 | AGUINALDO | 0 | 34.000.000 | 34.000.000 | 30.100.000 | 3.900.000 | 30.100.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **6.270.000** | **0** | **6.270.000** | **150.000** | **6.120.000** | **150.000** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 6 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 6.270.000 | 0 | 6.270.000 | 150.000 | 6.120.000 | 150.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **370.047.000** | **110.193.534** | **480.240.534** | **430.531.016** | **49.709.518** | **425.531.016** | **5.000.000** |
| 133 | 30 | 1 | 6 | BONIFICACIONES | 148.000.000 | 48.043.534 | 196.043.534 | 182.406.016 | 13.637.518 | 182.406.016 | 0 |
| 133 | 30 | 8 | 6 | BONIFICACIONES | 5.000.000 | -2.460.000 | 2.540.000 | 0 | 2.540.000 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 6 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 169.407.000 | 60.380.000 | 229.787.000 | 218.431.000 | 11.356.000 | 213.431.000 | 5.000.000 |
| 135 | 30 | 1 | 6 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 47.640.000 | 4.230.000 | 51.870.000 | 29.694.000 | 22.176.000 | 29.694.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **9.061.995.000** | **-310.175.168** | **8.751.819.832** | **8.178.935.858** | **572.883.974** | **7.982.835.858** | **196.100.000** |
| 141 | 30 | 1 | 6 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 85.000.000 | 85.000.000 | 44.970.000 | 40.030.000 | 44.970.000 | 0 |
| 141 | 30 | 10 | 6 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 6 | JORNALES | 5.406.420.000 | -771.506.529 | 4.634.913.471 | 4.446.422.986 | 188.490.485 | 4.280.322.986 | 166.100.000 |
| 144 | 30 | 7 | 6 | JORNALES | 389.450.000 | -4.552.620 | 384.897.380 | 377.096.332 | 7.801.048 | 377.096.332 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 6 | JORNALES | 919.800.000 | 9.279.273 | 929.079.273 | 872.727.111 | 56.352.162 | 857.727.111 | 15.000.000 |
| 144 | 30 | 11 | 6 | JORNALES | 1.470.950.000 | 263.330.093 | 1.734.280.093 | 1.622.007.336 | 112.272.757 | 1.622.007.336 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 252.475.000 | -43.400.000 | 209.075.000 | 147.542.000 | 61.533.000 | 137.542.000 | 10.000.000 |
| 145 | 30 | 7 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 30.000.000 | -18.000.000 | 12.000.000 | 11.500.000 | 500.000 | 11.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 173.500.000 | 6.504.522 | 180.004.522 | 131.800.000 | 48.204.522 | 126.800.000 | 5.000.000 |
| 145 | 30 | 11 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 419.400.000 | 83.170.093 | 502.570.093 | 444.870.093 | 57.700.000 | 444.870.093 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **10.000.000** | **4.000.000** | **14.000.000** | **14.000.000** | **0** | **14.000.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 6 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 10.000.000 | 4.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **5.138.297.941** | **1.094.351.320** | **6.232.649.261** | **5.265.905.897** | **966.743.364** | **5.265.905.897** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **542.610.000** | **-33.827.848** | **508.782.152** | **309.389.432** | **199.392.720** | **309.389.432** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 6 | ENERGÍA ELECTRICA | 409.520.000 | -43.317.326 | 366.202.674 | 206.614.938 | 159.587.736 | 206.614.938 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 6 | ENERGÍA ELECTRICA | 68.000.000 | -43.000.000 | 25.000.000 | 4.599.080 | 20.400.920 | 4.599.080 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 6 | AGUA | 20.510.000 | 5.134.000 | 25.644.000 | 18.330.000 | 7.314.000 | 18.330.000 | 0 |
| 212 | 30 | 7 | 6 | AGUA | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 780.000 | 220.000 | 780.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 6 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 39.580.000 | 43.393.478 | 82.973.478 | 71.593.414 | 11.380.064 | 71.593.414 | 0 |
| 219 | 30 | 8 | 6 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 5.000.000 | 2.962.000 | 7.962.000 | 7.472.000 | 490.000 | 7.472.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **21.914.700** | **10.670.000** | **32.584.700** | **18.510.000** | **14.074.700** | **18.510.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 6 | TRANSPORTE | 11.074.700 | -4.000.000 | 7.074.700 | 850.000 | 6.224.700 | 850.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 6 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0 | 14.670.000 | 14.670.000 | 14.660.000 | 10.000 | 14.660.000 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 6 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 5.840.000 | | 5.840.000 | | 5.840.000 | | 0 |
| 229 | 30 | 8 | 6 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **405.883.600** | **-82.205.600** | **323.678.000** | **241.503.046** | **82.174.954** | **241.503.046** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 6 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 303.883.600 | -78.115.600 | 225.768.000 | 189.888.046 | 35.879.954 | 189.888.046 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 6 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 5.000.000 | -740.000 | 4.260.000 | 4.260.000 | 0 | 4.260.000 | 0 |
| 233 | 30 | 7 | 6 | GASTOS DE TRASLADO | 87.000.000 | -3.350.000 | 83.650.000 | 37.695.000 | 45.955.000 | 37.695.000 | 0 |
| 239 | 30 | 8 | 6 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.660.000 | 340.000 | 9.660.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **1.320.322.879** | **458.827.860** | **1.779.150.739** | **1.549.354.729** | **229.796.010** | **1.549.354.729** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 20.270.000 | -5.000.000 | 15.270.000 | 13.455.757 | 1.814.243 | 13.455.757 | 0 |
| 242 | 30 | 7 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 1.000.000 | 10.750.000 | 11.750.000 | 11.641.600 | 108.400 | 11.641.600 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.944.290 | 55.710 | 29.944.290 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 83.728.400 | 135.302.350 | 219.030.750 | 205.246.997 | 13.783.753 | 205.246.997 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 14.720.000 | 2.500.000 | 17.220.000 | 16.272.000 | 948.000 | 16.272.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 7.000.000 | 13.000.000 | 20.000.000 | 15.245.000 | 4.755.000 | 15.245.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 105.300.303 | -68.286.680 | 37.013.623 | 30.065.000 | 6.948.623 | 30.065.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 273.868.000 | 44.550.000 | 318.418.000 | 309.297.883 | 9.120.117 | 309.297.883 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 16.000.000 | 14.952.120 | 30.952.120 | 27.655.620 | 3.296.500 | 27.655.620 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 96.000.000 | 36.372.000 | 132.372.000 | 111.798.447 | 20.573.553 | 111.798.447 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 416.600.000 | 246.730.570 | 663.330.570 | 529.324.374 | 134.006.196 | 529.324.374 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.547.000 | 1.453.000 | 8.547.000 | 0 |
| 245 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 8 | 6 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 120.000.000 | -56.142.500 | 63.857.500 | 47.165.000 | 16.692.500 | 47.165.000 | 0 |
| 245 | 30 | 11 | 6 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 148.685.000 | 1.315.000 | 148.685.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 15.000.000 | -12.000.000 | 3.000.000 | 2.487.500 | 512.500 | 2.487.500 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 6 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 15.000.000 | -13.000.000 | 2.000.000 | 1.700.000 | 300.000 | 1.700.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 134.336.176 | -79.400.000 | 54.936.176 | 40.823.261 | 14.112.915 | 40.823.261 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **168.270.000** | **-70.220.000** | **98.050.000** | **81.289.612** | **16.760.388** | **81.289.612** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 6 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 58.270.000 | -19.800.000 | 38.470.000 | 35.822.000 | 2.648.000 | 35.822.000 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 6 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 23.000.000 | -23.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 8 | 6 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 36.000.000 | -14.400.000 | 21.600.000 | 10.742.612 | 10.857.388 | 10.742.612 | 0 |
| 252 | 30 | 11 | 6 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 30 | 1 | 6 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 24.000.000 | -14.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 6 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 12.000.000 | -4.020.000 | 7.980.000 | 7.890.000 | 90.000 | 7.890.000 | 0 |
| 259 | 30 | 8 | 6 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 18.835.000 | 1.165.000 | 18.835.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **1.548.571.000** | **-54.891.092** | **1.493.679.908** | **1.232.980.664** | **260.699.244** | **1.232.980.664** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 6 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.000.000 | -3.196.702 | 1.803.298 | 1.803.298 | 0 | 1.803.298 | 0 |
| 261 | 30 | 7 | 6 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 3.500.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | 30 | 8 | 6 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 7.085.488 | 6.914.512 | 7.085.488 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 6 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 2.500.000 | 2.570.000 | 5.070.000 | 3.464.000 | 1.606.000 | 3.464.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS BANCARIOS | 10.200.000 | -2.634.298 | 7.565.702 | 3.825.250 | 3.740.452 | 3.825.250 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS BANCARIOS | 4.600.000 | 0 | 4.600.000 | 132.000 | 4.468.000 | 132.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 6 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 29.600.000 | -9.700.000 | 19.900.000 | 19.210.000 | 690.000 | 19.210.000 | 0 |
| 264 | 30 | 8 | 6 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 11.000.000 | -11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 6 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 13.000.000 | 1.500.000 | 14.500.000 | 8.200.000 | 6.300.000 | 8.200.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 6 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 14.600.000 | 2.700.000 | 17.300.000 | 11.755.000 | 5.545.000 | 11.755.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 117.071.000 | -74.919.850 | 42.151.150 | 9.832.201 | 32.318.949 | 9.832.201 | 0 |
| 266 | 30 | 7 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 9.500.000 | 1.000.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | 2.200.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 569.700.000 | 229.170.258 | 798.870.258 | 749.017.434 | 49.852.824 | 749.017.434 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 9.769.500 | 9.769.500 | 9.719.500 | 50.000 | 9.719.500 | 0 |
| 268 | 30 | 9 | 6 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 9.800.000 | 0 | 9.800.000 | 9.365.000 | 435.000 | 9.365.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 493.500.000 | -151.750.000 | 341.750.000 | 207.440.572 | 134.309.428 | 207.440.572 | 0 |
| 269 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 20.000.000 | 35.100.000 | 55.100.000 | 53.084.500 | 2.015.500 | 53.084.500 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 30 | 8 | 6 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 16.101.421 | 8.898.579 | 16.101.421 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 6 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 186.000.000 | -75.000.000 | 111.000.000 | 110.245.000 | 755.000 | 110.245.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **811.093.027** | **382.102.500** | **1.193.195.527** | **1.095.316.871** | **97.878.656** | **1.095.316.871** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 385.049.300 | 82.110.000 | 467.159.300 | 402.051.416 | 65.107.884 | 402.051.416 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 154.743.727 | 74.385.000 | 229.128.727 | 225.536.489 | 3.592.238 | 225.536.489 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 222.600.000 | 40.177.500 | 262.777.500 | 242.582.603 | 20.194.897 | 242.582.603 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE SEPELIO | 20.000.000 | 19.450.000 | 39.450.000 | 39.086.363 | 363.637 | 39.086.363 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 6 | SERVICIOS DE SEPELIO | 5.000.000 | 22.380.000 | 27.380.000 | 23.530.000 | 3.850.000 | 23.530.000 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 6 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 12.000.000 | 70.600.000 | 82.600.000 | 81.630.000 | 970.000 | 81.630.000 | 0 |
| 279 | 30 | 7 | 6 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 11.700.000 | 73.000.000 | 84.700.000 | 80.900.000 | 3.800.000 | 80.900.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **306.982.403** | **490.895.500** | **797.877.903** | **737.561.543** | **60.316.360** | **737.561.543** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 46.187.300 | 74.291.500 | 120.478.800 | 119.666.572 | 812.228 | 119.666.572 | 0 |
| 281 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 23.895.103 | 5.400.000 | 29.295.103 | 20.023.000 | 9.272.103 | 20.023.000 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 6 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 1.800.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE CATERING | 79.100.000 | -9.872.000 | 69.228.000 | 41.827.495 | 27.400.505 | 41.827.495 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS DE CATERING | 49.000.000 | 4.000.000 | 53.000.000 | 39.960.009 | 13.039.991 | 39.960.009 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 6 | SERVICIOS DE CATERING | 29.600.000 | 42.000.000 | 71.600.000 | 68.401.467 | 3.198.533 | 68.401.467 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS EN GENERAL | 25.000.000 | 62.000.000 | 87.000.000 | 85.704.100 | 1.295.900 | 85.704.100 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 6 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 42.200.000 | 277.538.000 | 319.738.000 | 319.314.900 | 423.100 | 319.314.900 | 0 |
| 289 | 30 | 7 | 6 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.220.000 | 280.000 | 8.220.000 | 0 |
| 289 | 30 | 8 | 6 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 8.000.000 | 27.038.000 | 35.038.000 | 32.644.000 | 2.394.000 | 32.644.000 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **12.650.332** | **-7.000.000** | **5.650.332** | **0** | **5.650.332** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 6 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 12.650.332 | -7.000.000 | 5.650.332 | 0 | 5.650.332 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **4.973.854.208** | **692.488.807** | **5.666.343.015** | **4.983.095.300** | **683.247.715** | **4.981.095.300** | **2.000.000** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **94.000.000** | **8.715.000** | **102.715.000** | **88.220.860** | **14.494.140** | **88.220.860** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 6 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 75.000.000 | 6.715.000 | 81.715.000 | 69.132.800 | 12.582.200 | 69.132.800 | 0 |
| 311 | 30 | 7 | 6 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 19.000.000 | 2.000.000 | 21.000.000 | 19.088.060 | 1.911.940 | 19.088.060 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **121.300.000** | **26.932.500** | **148.232.500** | **109.750.644** | **38.481.856** | **109.750.644** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 6 | PRENDAS DE VESTIR | 57.900.000 | -5.642.500 | 52.257.500 | 28.155.144 | 24.102.356 | 28.155.144 | 0 |
| 322 | 30 | 7 | 6 | PRENDAS DE VESTIR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 322 | 30 | 8 | 6 | PRENDAS DE VESTIR | 23.400.000 | 29.240.000 | 52.640.000 | 48.440.000 | 4.200.000 | 48.440.000 | 0 |
| 323 | 30 | 8 | 6 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 3.335.000 | 3.335.000 | 3.335.000 | 0 | 3.335.000 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 6 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 27.370.500 | 8.629.500 | 27.370.500 | 0 |
| 329 | 30 | 8 | 6 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.450.000 | 1.550.000 | 1.450.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **236.291.000** | **-33.811.951** | **202.479.049** | **162.261.629** | **40.217.420** | **160.261.629** | **2.000.000** |
| 331 | 30 | 1 | 6 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 51.148.000 | -6.116.951 | 45.031.049 | 27.299.500 | 17.731.549 | 25.299.500 | 2.000.000 |
| 332 | 30 | 1 | 6 | PAPEL PARA COMPUTACION | 7.000.000 | 3.090.000 | 10.090.000 | 10.090.000 | 0 | 10.090.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 6 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 30.000.000 | -5.450.000 | 24.550.000 | 19.621.500 | 4.928.500 | 19.621.500 | 0 |
| 333 | 30 | 7 | 6 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 7.000.000 | -4.700.000 | 2.300.000 | 2.270.000 | 30.000 | 2.270.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 6 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 27.260.000 | -3.200.000 | 24.060.000 | 16.427.000 | 7.633.000 | 16.427.000 | 0 |
| 334 | 30 | 7 | 6 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 4.560.000 | -1.000.000 | 3.560.000 | 3.170.000 | 390.000 | 3.170.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 6 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 93.823.000 | -11.382.000 | 82.441.000 | 76.474.290 | 5.966.710 | 76.474.290 | 0 |
| 339 | 30 | 7 | 6 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 15.500.000 | -5.053.000 | 10.447.000 | 6.909.339 | 3.537.661 | 6.909.339 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **511.686.743** | **142.577.023** | **654.263.766** | **577.016.732** | **77.247.034** | **577.016.732** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 6 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 9.500.000 | 68.883.191 | 78.383.191 | 77.579.900 | 803.291 | 77.579.900 | 0 |
| 341 | 30 | 7 | 6 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 9.207.535 | 4.605.000 | 13.812.535 | 12.945.669 | 866.866 | 12.945.669 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 30 | 1 | 6 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 133.144.000 | 2.896.000 | 136.040.000 | 90.245.475 | 45.794.525 | 90.245.475 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | 6 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 18.890.000 | 49.342.194 | 68.232.194 | 63.829.322 | 4.402.872 | 63.829.322 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 6 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 6.431.517 | 11.568.483 | 6.431.517 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 6 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 15.650.000 | 4.399.781 | 20.049.781 | 16.866.500 | 3.183.281 | 16.866.500 | 0 |
| 343 | 30 | 7 | 6 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.050.000 | 500.000 | 2.550.000 | 2.330.000 | 220.000 | 2.330.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 6 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 32.100.000 | 18.211.857 | 50.311.857 | 49.314.449 | 997.408 | 49.314.449 | 0 |
| 346 | 30 | 7 | 6 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 400.000 | 1.100.000 | 400.000 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 6 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 49.800.000 | 49.800.000 | 48.786.000 | 1.014.000 | 48.786.000 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 6 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 46.000.000 | -37.100.000 | 8.900.000 | 6.879.000 | 2.021.000 | 6.879.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 221.645.208 | -25.417.000 | 196.228.208 | 190.952.900 | 5.275.308 | 190.952.900 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 4.000.000 | 6.456.000 | 10.456.000 | 10.456.000 | 0 | 10.456.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **41.900.000** | **-15.200.000** | **26.700.000** | **19.573.000** | **7.127.000** | **19.573.000** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 6 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 18.400.000 | 3.300.000 | 21.700.000 | 15.153.000 | 6.547.000 | 15.153.000 | 0 |
| 354 | 30 | 8 | 6 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 3.500.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 6 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 4.420.000 | 580.000 | 4.420.000 | 0 |
| 359 | 30 | 7 | 6 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **360** | **10** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **3.492.590.985** | **363.098.928** | **3.855.689.913** | **3.398.092.172** | **457.597.741** | **3.398.092.172** | **0** |
| 361 | 10 | 11 | 6 | COMBUSTIBLES | 260.000.000 | -10.000.000 | 250.000.000 | 249.996.700 | 3.300 | 249.996.700 | 0 |
| 361 | 30 | 1 | 6 | COMBUSTIBLES | 671.930.000 | -229.967.964 | 441.962.036 | 304.502.842 | 137.459.194 | 304.502.842 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 6 | COMBUSTIBLES | 94.000.000 | -27.000.000 | 67.000.000 | 53.988.000 | 13.012.000 | 53.988.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 6 | COMBUSTIBLES | 184.000.000 | -56.447.258 | 127.552.742 | 120.714.733 | 6.838.009 | 120.714.733 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 6 | COMBUSTIBLES | 1.749.830.460 | 714.514.150 | 2.464.344.610 | 2.330.450.092 | 133.894.518 | 2.330.450.092 | 0 |
| 362 | 30 | 7 | 6 | LUBRICANTES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 6 | LUBRICANTES | 19.530.525 | 0 | 19.530.525 | 11.380.000 | 8.150.525 | 11.380.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 6 | LUBRICANTES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 25.341.000 | 24.659.000 | 25.341.000 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 6 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 312.800.000 | -78.000.000 | 234.800.000 | 206.718.805 | 28.081.195 | 206.718.805 | 0 |
| 369 | 30 | 8 | 6 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 95.000.000 | 105.000.000 | 95.000.000 | 0 |
| **390** | **10** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **476.085.480** | **200.177.307** | **676.262.787** | **628.180.263** | **48.082.524** | **628.180.263** | **0** |
| 392 | 10 | 11 | 6 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 39.850.822 | 1.045.178 | 40.896.000 | 40.896.000 | 0 | 40.896.000 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 6 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 58.000.000 | -15.000.000 | 43.000.000 | 23.850.000 | 19.150.000 | 23.850.000 | 0 |
| 392 | 30 | 8 | 6 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 19.000.000 | 29.200.000 | 48.200.000 | 48.020.000 | 180.000 | 48.020.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 6 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 100.917.123 | 116.510.000 | 217.427.123 | 215.725.000 | 1.702.123 | 215.725.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 6 | HERRAMIENTAS MENORES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.285.000 | 1.715.000 | 1.285.000 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 6 | HERRAMIENTAS MENORES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 19.196.355 | 5.803.645 | 19.196.355 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 6 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 30.000.000 | -28.500.000 | 1.500.000 | 1.437.500 | 62.500 | 1.437.500 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 6 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 20.300.000 | 20.300.000 | 20.240.000 | 60.000 | 20.240.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 171.917.535 | 27.491.629 | 199.409.164 | 195.709.758 | 3.699.406 | 195.709.758 | 0 |
| 399 | 30 | 7 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 13.400.000 | 15.680.500 | 29.080.500 | 28.203.500 | 877.000 | 28.203.500 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 15.000.000 | 33.450.000 | 48.450.000 | 33.617.150 | 14.832.850 | 33.617.150 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **29.356.740.528** | **7.711.867.247** | **37.068.607.775** | **24.608.659.903** | **12.459.947.872** | **24.305.806.465** | **302.853.438** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **715.500.000** | **73.771.972** | **789.271.972** | **10.000.000** | **779.271.972** | **10.000.000** | **0** |
| 511 | 30 | 1 | 6 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 779.271.972 | 779.271.972 | 0 | 779.271.972 | 0 | 0 |
| 511 | 30 | 8 | 6 | TIERRAS Y TERRENOS | 35.000.000 | -25.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 511 | 30 | 11 | 6 | TIERRAS Y TERRENOS | 680.500.000 | -680.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **520** | **10** | | | **CONSTRUCCIONES** | **22.411.540.528** | **7.539.049.223** | **29.950.589.751** | **20.997.115.647** | **8.953.474.104** | **20.940.262.209** | **56.853.438** |
| 521 | 10 | 11 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 941.492.630 | 260.136.739 | 1.201.629.369 | 1.193.225.950 | 8.403.419 | 1.193.225.950 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 30 | 1 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 672.858.600 | 80.000.000 | 752.858.600 | 441.505.494 | 311.353.106 | 426.084.933 | 15.420.561 |
| 521 | 30 | 3 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.030.000.000 | -598.200.851 | 431.799.149 | 131.785.758 | 300.013.391 | 131.785.758 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 119.053.000 | 6.181.461 | 125.234.461 | 70.171.671 | 55.062.790 | 70.171.671 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 220.000.000 | 495.000.000 | 715.000.000 | 500.153.844 | 214.846.156 | 500.153.844 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 8.998.855.721 | 4.900.659.457 | 13.899.515.178 | 11.090.721.642 | 2.808.793.536 | 11.079.221.642 | 11.500.000 |
| 521 | 30 | 699 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 29.932.877 | 29.932.877 | 29.932.877 | 0 | 0 | 29.932.877 |
| 522 | 10 | 3 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 732.265.456 | -129.851.761 | 602.413.695 | 233.876.433 | 368.537.262 | 233.876.433 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 320.000.000 | 0 | 320.000.000 | 0 | 320.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 7.612.065.624 | 1.876.276.867 | 9.488.342.491 | 6.114.075.168 | 3.374.267.323 | 6.114.075.168 | 0 |
| 522 | 30 | 7 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 8 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 218.700.000 | -31.250.000 | 187.450.000 | 143.790.500 | 43.659.500 | 143.790.500 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.457.375.700 | 667.814.434 | 2.125.190.134 | 1.047.876.310 | 1.077.313.824 | 1.047.876.310 | 0 |
| 529 | 30 | 8 | 6 | CONSTRUCCIONES VARIAS | 23.873.797 | -17.650.000 | 6.223.797 | 0 | 6.223.797 | 0 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **3.508.650.000** | **-64.950.000** | **3.443.700.000** | **1.686.716.033** | **1.756.983.967** | **1.440.716.033** | **246.000.000** |
| 531 | 30 | 1 | 6 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 531 | 30 | 7 | 6 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 10.000.000 | -9.900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 531 | 30 | 8 | 6 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 6 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 300.000.000 | 156.000.000 | 456.000.000 | 456.000.000 | 0 | 456.000.000 | 0 |
| 532 | 10 | 11 | 6 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 346.750.000 | 2.150.000 | 348.900.000 | 348.900.000 | 0 | 348.900.000 | 0 |
| 532 | 30 | 8 | 6 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 14.800.000 | -3.800.000 | 11.000.000 | 5.900.000 | 5.100.000 | 5.900.000 | 0 |
| 532 | 30 | 9 | 6 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 6 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 31.500.000 | -5.400.000 | 26.100.000 | 8.100.000 | 18.000.000 | 8.100.000 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 6 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 7.100.000 | 0 | 7.100.000 | 0 | 7.100.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 6 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 690.000.000 | 226.000.000 | 916.000.000 | 621.929.033 | 294.070.967 | 375.929.033 | 246.000.000 |
| 538 | 30 | 7 | 6 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 6 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 13.500.000 | | 13.500.000 | | 13.500.000 | | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 6 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 9.845.000 | 20.155.000 | 9.845.000 | 0 |
| 539 | 30 | 7 | 6 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 16.042.000 | 3.958.000 | 16.042.000 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 6 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 2.000.000.000 | -450.000.000 | 1.550.000.000 | 180.000.000 | 1.370.000.000 | 180.000.000 | 0 |
| **540** | **10** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **975.250.000** | **156.850.000** | **1.132.100.000** | **694.216.280** | **437.883.720** | **694.216.280** | **0** |
| 541 | 10 | 11 | 6 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 21.700.000 | 0 | 21.700.000 | 0 | 21.700.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 1 | 6 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 1.200.000 | 20.800.000 | 1.200.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 6 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 510.000.000 | 180.000.000 | 690.000.000 | 490.384.280 | 199.615.720 | 490.384.280 | 0 |
| 541 | 30 | 7 | 6 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 6 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 77.000.000 | 0 | 77.000.000 | 12.000.000 | 65.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 542 | 30 | 8 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 70.000.000 | 10.000.000 | 80.000.000 | 77.841.000 | 2.159.000 | 77.841.000 | 0 |
| 543 | 10 | 11 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 17.300.000 | 0 | 17.300.000 | 17.300.000 | 0 | 17.300.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 32.250.000 | 1.200.000 | 33.450.000 | 27.490.000 | 5.960.000 | 27.490.000 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | -7.000.000 | 23.000.000 | 20.101.000 | 2.899.000 | 20.101.000 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | 17.650.000 | 27.650.000 | 27.650.000 | 0 | 27.650.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 100.000.000 | -15.000.000 | 85.000.000 | 20.250.000 | 64.750.000 | 20.250.000 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **11.000.000** | **-11.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 6 | ACTIVOS INTANGIBLES | 11.000.000 | -11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **580** | **10** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **733.800.000** | **-2.293.177** | **731.506.823** | **445.000.000** | **286.506.823** | **445.000.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 10 | 11 | 6 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 0 |
| 589 | 30 | 1 | 6 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 8 | 6 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 2.000.000 | 58.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 6 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 610.800.000 | -2.293.177 | 608.506.823 | 410.000.000 | 198.506.823 | 410.000.000 | 0 |
| 590 | 10 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **1.001.000.000** | **20.439.229** | **1.021.439.229** | **775.611.943** | **245.827.286** | **775.611.943** | **0** |
| 597 | 10 | 11 | 6 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 350.000.000 | -124.503.948 | 225.496.052 | 120.423.766 | 105.072.286 | 120.423.766 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 6 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 651.000.000 | 144.943.177 | 795.943.177 | 655.188.177 | 140.755.000 | 655.188.177 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **2.869.372.709** | **604.216.220** | **3.473.588.929** | **2.858.827.019** | **614.761.910** | **2.858.827.019** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **97.232.877** | **96.335.720** | **193.568.597** | **165.105.578** | **28.463.019** | **165.105.578** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 6 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 96.335.720 | 96.335.720 | 67.872.701 | 28.463.019 | 67.872.701 | 0 |
| 713 | 30 | 11 | 6 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 97.232.877 | 0 | 97.232.877 | 97.232.877 | 0 | 97.232.877 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **2.772.139.832** | **507.880.500** | **3.280.020.332** | **2.693.721.441** | **586.298.891** | **2.693.721.441** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 6 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 260.660.000 | 130.000.000 | 390.660.000 | 146.508.246 | 244.151.754 | 146.508.246 | 0 |
| 733 | 30 | 11 | 6 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 2.511.479.832 | 377.880.500 | 2.889.360.332 | 2.547.213.195 | 342.147.137 | 2.547.213.195 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **12.994.097.120** | **-789.565.950** | **12.204.531.170** | **8.306.634.729** | **3.897.896.441** | **8.142.391.320** | **164.243.409** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **2.307.410.000** | **220.373.565** | **2.527.783.565** | **2.213.141.187** | **314.642.378** | **2.113.119.458** | **100.021.729** |
| 833 | 30 | 1 | 6 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1.121.300.000 | 102.593.000 | 1.223.893.000 | 1.084.766.820 | 139.126.180 | 1.035.880.878 | 48.885.942 |
| 834 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 1.153.300.000 | 89.990.565 | 1.243.290.565 | 1.079.847.539 | 163.443.026 | 1.030.961.597 | 48.885.942 |
| 836 | 30 | 1 | 6 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 4.400.000 | 21.800.000 | 26.200.000 | 23.544.595 | 2.655.405 | 23.544.595 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 28.410.000 | 5.990.000 | 34.400.000 | 24.982.233 | 9.417.767 | 22.732.388 | 2.249.845 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **5.474.307.463** | **-487.394.855** | **4.986.912.608** | **2.791.331.892** | **2.195.580.716** | **2.727.110.212** | **64.221.680** |
| 841 | 30 | 1 | 6 | BECAS | 100.500.000 | -81.678.000 | 18.822.000 | 9.200.000 | 9.622.000 | 9.200.000 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 6 | BECAS | 94.100.000 | -42.300.000 | 51.800.000 | 49.710.000 | 2.090.000 | 49.710.000 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 6 | BECAS | 52.000.000 | -9.500.000 | 42.500.000 | 40.240.000 | 2.260.000 | 40.240.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 340.140.000 | -41.973.000 | 298.167.000 | 261.183.000 | 36.984.000 | 261.183.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 145.547.000 | 89.384.209 | 234.931.209 | 191.600.000 | 43.331.209 | 191.600.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 156.150.000 | 33.360.000 | 189.510.000 | 159.552.000 | 29.958.000 | 159.552.000 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.200.000 | -4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 6 | INDEMNIZACIONES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 6 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 233.500.000 | 92.650.000 | 326.150.000 | 285.598.750 | 40.551.250 | 284.998.750 | 600.000 |
| 848 | 10 | 3 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 313.828.052 | -49.187.418 | 264.640.634 | 220.000.000 | 44.640.634 | 220.000.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 3.943.742.411 | -632.671.646 | 3.311.070.765 | 1.348.103.120 | 1.962.967.645 | 1.284.481.440 | 63.621.680 |
| 849 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 90.600.000 | 123.431.000 | 214.031.000 | 190.855.022 | 23.175.978 | 190.855.022 | 0 |
| 849 | 30 | 7 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 15.290.000 | 15.290.000 | 15.290.000 | 0 | 15.290.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **5.212.379.657** | **-522.544.660** | **4.689.834.997** | **3.302.161.650** | **1.387.673.347** | **3.302.161.650** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 6 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 213.357.000 | -48.619.256 | 164.737.744 | 98.310.000 | 66.427.744 | 98.310.000 | 0 |
| 871 | 30 | 7 | 6 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 20.700.000 | -20.000.000 | 700.000 | 400.000 | 300.000 | 400.000 | 0 |
| 874 | 10 | 11 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 427.560.657 | -157.305.407 | 270.255.250 | 251.455.250 | 18.800.000 | 251.455.250 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 549.612.000 | -192.200.000 | 357.412.000 | 126.667.000 | 230.745.000 | 126.667.000 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 158.750.000 | -44.704.454 | 114.045.546 | 48.000.000 | 66.045.546 | 48.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 492.400.000 | -92.400.000 | 400.000.000 | 152.000.000 | 248.000.000 | 152.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.350.000.000 | 32.684.457 | 3.382.684.457 | 2.625.329.400 | 757.355.057 | 2.625.329.400 | 0 |
| 900 | 20 | | | OTROS GASTOS | **428.424.300** | **4.224.056.233** | **4.652.480.533** | **4.516.366.181** | **136.114.352** | **4.516.366.081** | **100** |
| 910 | 20 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **25.000.000** | **-9.400.000** | **15.600.000** | **3.590.729** | **12.009.271** | **3.590.729** | **0** |
| 910 | 20 | 1 | 6 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 910 | 30 | 1 | 6 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 22.000.000 | -9.400.000 | 12.600.000 | 1.590.729 | 11.009.271 | 1.590.729 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **32.000.000** | **-1.504.000** | **30.496.000** | **14.278.260** | **16.217.740** | **14.278.260** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 6 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 32.000.000 | -1.504.000 | 30.496.000 | 14.278.260 | 16.217.740 | 14.278.260 | 0 |
| 960 | 10 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **340.300.000** | **2.873.184.832** | **3.213.484.832** | **3.105.597.491** | **107.887.341** | **3.105.597.391** | **100** |
| 960 | 10 | 3 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 10 | 11 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 54.000.000 | 54.000.000 | 54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 0 |
| 960 | 30 | 1 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 340.300.000 | 1.477.694.118 | 1.817.994.118 | 1.764.928.570 | 53.065.548 | 1.764.928.470 | 100 |
| 960 | 30 | 3 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 1.103.286.987 | 1.103.286.987 | 1.052.965.194 | 50.321.793 | 1.052.965.194 | 0 |
| 960 | 30 | 7 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 28.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 29.920.727 | 29.920.727 | 29.920.727 | 0 | 29.920.727 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 180.283.000 | 180.283.000 | 175.783.000 | 4.500.000 | 175.783.000 | 0 |
| 980 | 10 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **31.124.300** | **1.361.775.401** | **1.392.899.701** | **1.392.899.701** | **0** | **1.392.899.701** | **0** |
| 980 | 10 | 3 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 134.415.744 | 134.415.744 | 134.415.744 | 0 | 134.415.744 | 0 |
| 980 | 10 | 11 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 178.371.014 | 178.371.014 | 178.371.014 | 0 | 178.371.014 | 0 |
| 980 | 30 | 1 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 31.282.000 | 31.282.000 | 31.282.000 | 0 | 31.282.000 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 85.952.108 | 85.952.108 | 85.952.108 | 0 | 85.952.108 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 31.124.300 | 931.754.535 | 962.878.835 | 962.878.835 | 0 | 962.878.835 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **71.472.690.806** | **13.333.063.243** | **84.805.754.049** | **64.703.077.067** | **20.102.676.982** | **63.819.760.676** | **883.316.391** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAAZAPÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **7.700.000.000** | **140.000.000** | **7.840.000.000** | **5.167.119.968** | **5.167.119.968** | **66** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **3.521.200.000** | **0** | **3.521.200.000** | **2.585.442.125** | **2.585.442.125** | **73** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.400.000.000 | 0 | 1.400.000.000 | 1.057.837.066 | 1.057.837.066 | 76 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 2.105.125 | 2.105.125 | 15 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 329.609.300 | 0 | 329.609.300 | 181.100.275 | 181.100.275 | 55 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 119.400.000 | 0 | 119.400.000 | 90.381.720 | 90.381.720 | 76 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 44.000.000 | 0 | 44.000.000 | 37.006.992 | 37.006.992 | 84 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 55 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 850.000.000 | 0 | 850.000.000 | 654.871.735 | 654.871.735 | 77 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 39.700.000 | 0 | 39.700.000 | 8.954.931 | 8.954.931 | 23 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 178.834.000 | 178.834.000 | 64 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.458.290 | 3.458.290 | 69 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 33.670.573 | 33.670.573 | 70 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 67 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 11.182.500 | 11.182.500 | 75 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 98.817.463 | 98.817.463 | 198 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 16.490.700 | 0 | 16.490.700 | 28.034.293 | 28.034.293 | 170 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 55.397.571 | 55.397.571 | 79 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 101.692.748 | 101.692.748 | 127 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 17.596.843 | 17.596.843 | 39 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **283.000.000** | **0** | **283.000.000** | **219.023.876** | **219.023.876** | **77** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 10.557.331 | 10.557.331 | 70 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.037.248 | 1.037.248 | 21 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 5.488.998 | 5.488.998 | 46 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 12.773.102 | 12.773.102 | 106 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 151.119.650 | 151.119.650 | 94 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.145.480 | 6.145.480 | 61 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 8.377.522 | 8.377.522 | 56 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 20.884.200 | 20.884.200 | 91 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.640.345 | 2.640.345 | 132 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **552.800.000** | **0** | **552.800.000** | **466.104.982** | **466.104.982** | **84** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 36.478.500 | 36.478.500 | 104 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 37.800.000 | 0 | 37.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 480.000.000 | 0 | 480.000.000 | 429.626.482 | 429.626.482 | 90 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.578.000.000** | **60.000.000** | **1.638.000.000** | **1.577.031.529** | **1.577.031.529** | **96** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 630.000.000 | 0 | 630.000.000 | 512.259.703 | 512.259.703 | 81 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 900.000.000 | 60.000.000 | 960.000.000 | 943.358.862 | 943.358.862 | 98 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 121.412.964 | 121.412.964 | 253 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **1.738.000.000** | **0** | **1.738.000.000** | **229.297.456** | **229.297.456** | **13** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 7.471.000 | 7.471.000 | 149 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 946.000 | 946.000 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 8.349.000 | 8.349.000 | 19 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAAZAPÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 1.030.000.000 | 0 | 1.030.000.000 | 158.932.626 | 158.932.626 | 15 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 330.000.000 | 0 | 330.000.000 | 46.650.900 | 46.650.900 | 14 |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 6.507.930 | 6.507.930 | 43 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 165 | 9 | 30 | VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 440.000 | 440.000 | 9 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **80.000.000** | **80.000.000** | **80.000.000** | **80.000.000** | **100** |
| | | 181 | 7 | 30 | YACYRETA | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 100 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **27.000.000** | **0** | **27.000.000** | **10.220.000** | **10.220.000** | **38** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 10.220.000 | 10.220.000 | 38 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **5.390.000.000** | **240.000.000** | **5.630.000.000** | **4.968.708.085** | **4.968.708.085** | **88** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **190.000.000** | **0** | **190.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **5.200.000.000** | **240.000.000** | **5.440.000.000** | **4.968.708.085** | **4.968.708.085** | **91** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.470.000.000 | 0 | 1.470.000.000 | 1.195.272.639 | 1.195.272.639 | 81 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.600.000.000 | 240.000.000 | 3.840.000.000 | 3.773.435.446 | 3.773.435.446 | 98 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **905.416.505** | **905.416.505** | **905.416.505** | **905.416.505** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **779.271.972** | **779.271.972** | **779.271.972** | **779.271.972** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 779.271.972 | 779.271.972 | 779.271.972 | 779.271.972 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **126.144.533** | **126.144.533** | **126.144.533** | **126.144.533** | **100** |
| | | 343 | 20 | 30 | DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA | 0 | 684.610 | 684.610 | 684.610 | 684.610 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 30.639.685 | 30.639.685 | 30.639.685 | 30.639.685 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 94.820.238 | 94.820.238 | 94.820.238 | 94.820.238 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **13.090.000.000** | **1.285.416.505** | **14.375.416.505** | **11.041.244.558** | **11.041.244.558** | **77** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAAZAPÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **4.466.586.000** | **-1.014.355.390** | **3.452.230.610** | **2.657.243.564** | **794.987.046** | **2.657.243.564** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.667.490.000** | **-108.000.000** | **1.559.490.000** | **1.013.750.000** | **545.740.000** | **1.013.750.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 6 | SUELDOS | 774.360.000 | -108.000.000 | 666.360.000 | 281.000.000 | 385.360.000 | 281.000.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 6 | DIETAS | 504.000.000 | 0 | 504.000.000 | 441.600.000 | 62.400.000 | 441.600.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 6 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 325.200.000 | 0 | 325.200.000 | 227.400.000 | 97.800.000 | 227.400.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 6 | AGUINALDO | 63.930.000 | 0 | 63.930.000 | 63.750.000 | 180.000 | 63.750.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **83.496.000** | **8.000.000** | **91.496.000** | **82.516.000** | **8.980.000** | **82.516.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 6 | BONIFICACIONES | 22.100.000 | 8.000.000 | 30.100.000 | 29.500.000 | 600.000 | 29.500.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 6 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 54.396.000 | 0 | 54.396.000 | 53.016.000 | 1.380.000 | 53.016.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 6 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **2.715.600.000** | **-914.355.390** | **1.801.244.610** | **1.560.977.564** | **240.267.046** | **1.560.977.564** | **0** |
| 141 | 30 | 10 | 6 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 6 | JORNALES | 2.213.900.000 | -1.005.315.390 | 1.208.584.610 | 1.028.885.564 | 179.699.046 | 1.028.885.564 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 6 | JORNALES | 369.200.000 | 10.960.000 | 380.160.000 | 360.150.000 | 20.010.000 | 360.150.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 20.442.000 | 27.558.000 | 20.442.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 84.500.000 | 0 | 84.500.000 | 71.500.000 | 13.000.000 | 71.500.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **588.544.000** | **34.000.000** | **622.544.000** | **356.007.748** | **266.536.252** | **356.007.748** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **174.200.000** | **0** | **174.200.000** | **34.240.976** | **139.959.024** | **34.240.976** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 6 | ENERGÍA ELECTRICA | 156.000.000 | 0 | 156.000.000 | 28.431.666 | 127.568.334 | 28.431.666 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 6 | AGUA | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 | 3.669.000 | 4.131.000 | 3.669.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 6 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 10.400.000 | 0 | 10.400.000 | 2.140.310 | 8.259.690 | 2.140.310 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **3.074.700** | **0** | **3.074.700** | **85.000** | **2.989.700** | **85.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 6 | TRANSPORTE | 3.074.700 | 0 | 3.074.700 | 85.000 | 2.989.700 | 85.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **33.000.000** | **-15.500.000** | **17.500.000** | **0** | **17.500.000** | **0** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 6 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 33.000.000 | -15.500.000 | 17.500.000 | 0 | 17.500.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **48.800.000** | **10.500.000** | **59.300.000** | **55.196.700** | **4.103.300** | **55.196.700** | **0** |
| 243 | 30 | 1 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 16.800.000 | 30.000.000 | 46.800.000 | 44.667.700 | 2.132.300 | 44.667.700 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 26.000.000 | -26.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 6.000.000 | 6.500.000 | 12.500.000 | 10.529.000 | 1.971.000 | 10.529.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **24.000.000** | **-14.000.000** | **10.000.000** | **8.000.000** | **2.000.000** | **8.000.000** | **0** |
| 256 | 30 | 1 | 6 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 24.000.000 | -14.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **140.100.000** | **-27.000.000** | **113.100.000** | **95.700.000** | **17.400.000** | **95.700.000** | **0** |
| 263 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 6 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 27.600.000 | -27.000.000 | 600.000 | | 600.000 | | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 6 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 5.700.000 | 6.300.000 | 5.700.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 98.100.000 | 0 | 98.100.000 | 90.000.000 | 8.100.000 | 90.000.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **119.769.300** | **0** | **119.769.300** | **64.510.000** | **55.259.300** | **64.510.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 119.769.300 | 0 | 119.769.300 | 64.510.000 | 55.259.300 | 64.510.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **45.600.000** | **80.000.000** | **125.600.000** | **98.275.072** | **27.324.928** | **98.275.072** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 12.000.000 | 87.000.000 | 99.000.000 | 98.275.072 | 724.928 | 98.275.072 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE CATERING | 33.600.000 | -7.000.000 | 26.600.000 | 0 | 26.600.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **590.595.500** | **103.714.500** | **694.310.000** | **495.782.494** | **198.527.506** | **495.782.494** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **0** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 6 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **26.900.000** | **-5.000.000** | **21.900.000** | **3.000.000** | **18.900.000** | **3.000.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 6 | PRENDAS DE VESTIR | 26.900.000 | -5.000.000 | 21.900.000 | 3.000.000 | 18.900.000 | 3.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAAZAPÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **43.900.000** | **0** | **43.900.000** | **22.732.500** | **21.167.500** | **22.732.500** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 6 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 6.542.000 | 11.458.000 | 6.542.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 6 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 12.266.500 | 2.733.500 | 12.266.500 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 6 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 10.900.000 | 0 | 10.900.000 | 3.924.000 | 6.976.000 | 3.924.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **89.700.000** | **55.000.000** | **144.700.000** | **121.634.994** | **23.065.006** | **121.634.994** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 6 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 66.000.000 | 66.000.000 | 65.197.250 | 802.750 | 65.197.250 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 6 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 77.900.000 | -21.000.000 | 56.900.000 | 37.762.500 | 19.137.500 | 37.762.500 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 6 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 6.545.500 | 2.454.500 | 6.545.500 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 6 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 2.800.000 | 10.000.000 | 12.800.000 | 12.129.744 | 670.256 | 12.129.744 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **5.600.000** | **9.000.000** | **14.600.000** | **11.746.000** | **2.854.000** | **11.746.000** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 6 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 5.600.000 | 9.000.000 | 14.600.000 | 11.746.000 | 2.854.000 | 11.746.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **388.495.500** | **44.714.500** | **433.210.000** | **317.054.000** | **116.156.000** | **317.054.000** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 6 | COMBUSTIBLES | 191.610.000 | -65.000.000 | 126.610.000 | 22.054.000 | 104.556.000 | 22.054.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 6 | COMBUSTIBLES | 196.885.500 | 109.714.500 | 306.600.000 | 295.000.000 | 11.600.000 | 295.000.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **28.000.000** | **0** | **28.000.000** | **19.615.000** | **8.385.000** | **19.615.000** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 6 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 18.330.000 | 6.670.000 | 18.330.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 6 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 6 | HERRAMIENTAS MENORES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.285.000 | 1.715.000 | 1.285.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **4.213.100.000** | **530.811.040** | **4.743.911.040** | **3.112.721.588** | **1.631.189.452** | **2.866.721.588** | **246.000.000** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **600.000.000** | **179.271.972** | **779.271.972** | **0** | **779.271.972** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 1 | 6 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 779.271.972 | 779.271.972 | 0 | 779.271.972 | 0 | 0 |
| 511 | 30 | 11 | 6 | TIERRAS Y TERRENOS | 600.000.000 | -600.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **3.469.000.000** | **-14.460.932** | **3.454.539.068** | **2.708.721.588** | **745.817.480** | **2.708.721.588** | **0** |
| 521 | 30 | 11 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.284.000.000 | 187.160.238 | 1.471.160.238 | 1.405.333.402 | 65.826.836 | 1.405.333.402 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 320.000.000 | 0 | 320.000.000 | 0 | 320.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.400.000.000 | 27.378.830 | 1.427.378.830 | 1.212.388.186 | 214.990.644 | 1.212.388.186 | 0 |
| 522 | 30 | 7 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 400.000.000 | -229.000.000 | 171.000.000 | 91.000.000 | 80.000.000 | 91.000.000 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **22.100.000** | **346.000.000** | **368.100.000** | **346.000.000** | **22.100.000** | **100.000.000** | **246.000.000** |
| 536 | 30 | 1 | 6 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 7.100.000 | 0 | 7.100.000 | 0 | 7.100.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 6 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 346.000.000 | 346.000.000 | 346.000.000 | 0 | 100.000.000 | 246.000.000 |
| 538 | 30 | 7 | 6 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **82.000.000** | **0** | **82.000.000** | **0** | **82.000.000** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 6 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 6 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **40.000.000** | **-40.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 6 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **0** | **60.000.000** | **60.000.000** | **58.000.000** | **2.000.000** | **58.000.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 6 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 58.000.000 | 2.000.000 | 58.000.000 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **981.974.500** | **-125.314.500** | **856.660.000** | **658.726.556** | **197.933.444** | **658.726.556** | **0** |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **981.974.500** | **-125.314.500** | **856.660.000** | **658.726.556** | **197.933.444** | **658.726.556** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 6 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 260.660.000 | 0 | 260.660.000 | 93.308.246 | 167.351.754 | 93.308.246 | 0 |
| 733 | 30 | 11 | 6 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 721.314.500 | -125.314.500 | 596.000.000 | 565.418.310 | 30.581.690 | 565.418.310 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.937.900.000** | **-254.112.745** | **1.683.787.255** | **1.381.653.712** | **302.133.543** | **1.318.032.032** | **63.621.680** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **451.600.000** | **28.000.000** | **479.600.000** | **385.200.370** | **94.399.630** | **385.200.370** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 6 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 225.000.000 | 0 | 225.000.000 | 179.883.751 | 45.116.249 | 179.883.751 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAAZAPÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 225.000.000 | 0 | 225.000.000 | 179.883.751 | 45.116.249 | 179.883.751 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 6 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 1.600.000 | 22.000.000 | 23.600.000 | 21.579.106 | 2.020.894 | 21.579.106 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.853.762 | 2.146.238 | 3.853.762 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **756.300.000** | **-42.412.745** | **713.887.255** | **556.173.342** | **157.713.913** | **492.551.662** | **63.621.680** |
| 842 | 30 | 1 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | 27.000.000 | 47.000.000 | 28.100.000 | 18.900.000 | 28.100.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 10.500.000 | 37.500.000 | 10.500.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 6 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 1.500.000 | 40.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 630.000.000 | -79.412.745 | 550.587.255 | 492.344.320 | 58.242.935 | 428.722.640 | 63.621.680 |
| 849 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.300.000 | 10.000.000 | 26.300.000 | 23.729.022 | 2.570.978 | 23.729.022 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **730.000.000** | **-239.700.000** | **490.300.000** | **440.280.000** | **50.020.000** | **440.280.000** | **0** |
| 874 | 30 | 7 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 680.000.000 | -239.700.000 | 440.300.000 | 440.280.000 | 20.000 | 440.280.000 | 0 |
| **900** | **20** | | | **OTROS GASTOS** | **311.300.000** | **2.010.673.600** | **2.321.973.600** | **2.271.663.950** | **50.309.650** | **2.271.663.850** | **100** |
| **910** | **20** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **3.000.000** | **1.000.000** | **4.000.000** | **2.884.750** | **1.115.250** | **2.884.750** | **0** |
| 910 | 20 | 1 | 6 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 910 | 30 | 1 | 6 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 884.750 | 115.250 | 884.750 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **308.300.000** | **1.178.673.600** | **1.486.973.600** | **1.437.779.200** | **49.194.400** | **1.437.779.100** | **100** |
| 960 | 30 | 1 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 308.300.000 | 986.000.000 | 1.294.300.000 | 1.245.105.600 | 49.194.400 | 1.245.105.500 | 100 |
| 960 | 30 | 3 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 82.673.600 | 82.673.600 | 82.673.600 | 0 | 82.673.600 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **831.000.000** | **831.000.000** | **831.000.000** | **0** | **831.000.000** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 831.000.000 | 831.000.000 | 831.000.000 | 0 | 831.000.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **13.090.000.000** | **1.285.416.505** | **14.375.416.505** | **10.933.799.612** | **3.441.616.893** | **10.624.177.832** | **309.621.780** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE AVAÍ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.914.120.000** | **617.192.000** | **5.531.312.000** | **5.229.674.875** | **5.229.674.875** | **95** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **3.584.320.000** | **466.000.000** | **4.050.320.000** | **3.903.059.565** | **3.903.059.565** | **96** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.400.000.000 | 140.000.000 | 1.540.000.000 | 1.738.997.228 | 1.738.997.228 | 113 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 210.000.000 | 0 | 210.000.000 | 200.969.120 | 200.969.120 | 96 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 30.000.000 | 15.000.000 | 45.000.000 | 42.220.395 | 42.220.395 | 94 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 70.000.000 | 35.000.000 | 105.000.000 | 83.484.363 | 83.484.363 | 80 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 47.761.747 | 47.761.747 | 48 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 83.000.000 | 30.000.000 | 113.000.000 | 114.530.023 | 114.530.023 | 101 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 40.400.000 | 0 | 40.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 836.931.981 | 836.931.981 | 105 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.600.000 | 0 | 4.600.000 | 4.450.000 | 4.450.000 | 97 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 7.495.200 | 7.495.200 | 37 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 1.489.000 | 1.489.000 | 53 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 36.400.000 | 0 | 36.400.000 | 38.764.000 | 38.764.000 | 106 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 720.000 | 0 | 720.000 | 765.000 | 765.000 | 106 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 1.405.000 | 1.405.000 | 59 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 150.000.000 | 91.000.000 | 241.000.000 | 143.422.479 | 143.422.479 | 60 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 480.000.000 | 140.000.000 | 620.000.000 | 469.587.562 | 469.587.562 | 76 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 154.000.000 | 15.000.000 | 169.000.000 | 170.786.467 | 170.786.467 | 101 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **112.700.000** | **0** | **112.700.000** | **115.759.485** | **115.759.485** | **103** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 38.000.000 | 0 | 38.000.000 | 40.518.485 | 40.518.485 | 107 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 6.730.000 | 6.730.000 | 96 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 6.730.000 | 6.730.000 | 96 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 25.200.000 | 0 | 25.200.000 | 28.385.000 | 28.385.000 | 113 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.810.000 | 1.810.000 | 45 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 19.956.000 | 19.956.000 | 105 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 11.630.000 | 11.630.000 | 93 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **153.800.000** | **0** | **153.800.000** | **116.077.000** | **116.077.000** | **75** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 13.800.000 | 0 | 13.800.000 | 11.630.000 | 11.630.000 | 84 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 104.447.000 | 104.447.000 | 75 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.025.000.000** | **40.000.000** | **1.065.000.000** | **956.654.375** | **956.654.375** | **90** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 390.000.000 | 0 | 390.000.000 | 301.250.900 | 301.250.900 | 77 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 520.000.000 | 40.000.000 | 560.000.000 | 534.840.866 | 534.840.866 | 96 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 115.000.000 | 0 | 115.000.000 | 120.562.609 | 120.562.609 | 105 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **33.300.000** | **98.212.000** | **131.512.000** | **129.994.450** | **129.994.450** | **99** |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 30.100.000 | 18.212.000 | 48.312.000 | 47.494.450 | 47.494.450 | 98 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 63 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 100 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **5.000.000** | **12.980.000** | **17.980.000** | **8.130.000** | **8.130.000** | **45** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 6.430.000 | 6.430.000 | 129 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 12.980.000 | 12.980.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 13 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.075.000.000** | **160.000.000** | **3.235.000.000** | **2.880.756.335** | **2.880.756.335** | **89** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **7.848.667** | **7.848.667** | **16** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 7.848.667 | 7.848.667 | 16 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.025.000.000** | **160.000.000** | **3.185.000.000** | **2.872.907.668** | **2.872.907.668** | **90** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE AVAÍ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 910.000.000 | 0 | 910.000.000 | 702.918.768 | 702.918.768 | 77 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.080.000.000 | 160.000.000 | 2.240.000.000 | 2.139.363.467 | 2.139.363.467 | 96 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 30.625.433 | 30.625.433 | 88 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **453.807.922** | **453.807.922** | **423.875.045** | **423.875.045** | **93** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **26.223.649** | **26.223.649** | **0** | **0** | **0** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 26.223.649 | 26.223.649 | 0 | 0 | 0 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **427.584.273** | **427.584.273** | **423.875.045** | **423.875.045** | **99** |
| | | 341 | 20 | 30 | RECURSOS DEL CREDITO INTERNO | 0 | 3.709.228 | 3.709.228 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 171.353.133 | 171.353.133 | 171.353.133 | 171.353.133 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 217.950.703 | 217.950.703 | 217.950.703 | 217.950.703 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 34.571.209 | 34.571.209 | 34.571.209 | 34.571.209 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **7.989.120.000** | **1.230.999.922** | **9.220.119.922** | **8.534.306.255** | **8.534.306.255** | **93** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE AVAÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.811.260.000** | **318.800.000** | **2.130.060.000** | **2.116.354.575** | **13.705.425** | **1.747.895.131** | **368.459.444** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.095.900.000** | **0** | **1.095.900.000** | **1.085.949.999** | **9.950.001** | **872.830.555** | **213.119.444** |
| 111 | 30 | 1 | 6 | SUELDOS | 273.600.000 | 0 | 273.600.000 | 270.233.333 | 3.366.667 | 239.933.333 | 30.300.000 |
| 112 | 30 | 1 | 6 | DIETAS | 460.800.000 | 0 | 460.800.000 | 457.860.000 | 2.940.000 | 342.660.000 | 115.200.000 |
| 113 | 30 | 1 | 6 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 277.200.000 | 0 | 277.200.000 | 274.040.000 | 3.160.000 | 207.740.000 | 66.300.000 |
| 114 | 30 | 1 | 6 | AGUINALDO | 84.300.000 | 0 | 84.300.000 | 83.816.666 | 483.334 | 82.497.222 | 1.319.444 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **14.960.000** | **-4.000.000** | **10.960.000** | **9.720.000** | **1.240.000** | **6.480.000** | **3.240.000** |
| 133 | 30 | 1 | 6 | BONIFICACIONES | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 6 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 9.960.000 | 0 | 9.960.000 | 9.720.000 | 240.000 | 6.480.000 | 3.240.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **690.400.000** | **318.800.000** | **1.009.200.000** | **1.006.684.576** | **2.515.424** | **854.584.576** | **152.100.000** |
| 144 | 30 | 1 | 6 | JORNALES | 650.800.000 | 305.000.000 | 955.800.000 | 953.384.576 | 2.415.424 | 811.284.576 | 142.100.000 |
| 144 | 30 | 7 | 6 | JORNALES | 10.000.000 | 14.400.000 | 24.400.000 | 24.300.000 | 100.000 | 24.300.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 6 | JORNALES | 9.600.000 | -9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 20.000.000 | 9.000.000 | 29.000.000 | 29.000.000 | 0 | 19.000.000 | 10.000.000 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **10.000.000** | **4.000.000** | **14.000.000** | **14.000.000** | **0** | **14.000.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 6 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 10.000.000 | 4.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **466.268.000** | **-124.214.500** | **342.053.500** | **326.637.462** | **15.416.038** | **326.637.462** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **22.000.000** | **17.690.000** | **39.690.000** | **39.410.121** | **279.879** | **39.410.121** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 6 | ENERGÍA ELECTRICA | 20.000.000 | 17.100.000 | 37.100.000 | 37.040.121 | 59.879 | 37.040.121 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 6 | AGUA | 0 | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.590.000 | 0 | 1.590.000 | 0 |
| 212 | 30 | 7 | 6 | AGUA | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 780.000 | 220.000 | 780.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 6 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **64.000.000** | **-52.000.000** | **12.000.000** | **11.452.000** | **548.000** | **11.452.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 6 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 61.000.000 | -49.000.000 | 12.000.000 | 11.452.000 | 548.000 | 11.452.000 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 6 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **145.768.000** | **-87.635.000** | **58.133.000** | **51.487.645** | **6.645.355** | **51.487.645** | **0** |
| 243 | 30 | 1 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 20.000.000 | 2.500.000 | 22.500.000 | 21.840.645 | 659.355 | 21.840.645 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | 2.000.000 | 12.000.000 | 11.142.000 | 858.000 | 11.142.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 18.000.000 | -13.835.000 | 4.165.000 | 4.165.000 | 0 | 4.165.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 16.268.000 | -6.400.000 | 9.868.000 | 4.880.000 | 4.988.000 | 4.880.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.860.000 | 140.000 | 8.860.000 | 0 |
| 245 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 80.000.000 | -79.400.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **20.000.000** | **-14.400.000** | **5.600.000** | **5.600.000** | **0** | **5.600.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 6 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 20.000.000 | -14.400.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **130.000.000** | **-12.980.500** | **117.019.500** | **110.575.201** | **6.444.299** | **110.575.201** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 6 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 6 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 30.000.000 | -22.700.000 | 7.300.000 | 2.007.201 | 5.292.799 | 2.007.201 | 0 |
| 266 | 30 | 7 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 9.500.000 | 1.000.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 60.000.000 | 7.000.000 | 67.000.000 | 67.000.000 | 0 | 67.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 9.119.500 | 9.119.500 | 9.119.500 | 0 | 9.119.500 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.941.000 | 59.000 | 19.941.000 | 0 |
| 269 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 5.000.000 | -3.900.000 | 1.100.000 | 1.007.500 | 92.500 | 1.007.500 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE AVAÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **42.000.000** | **15.450.000** | **57.450.000** | **56.453.000** | **997.000** | **56.453.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 25.000.000 | -13.000.000 | 12.000.000 | 11.353.000 | 647.000 | 11.353.000 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 5.000.000 | 12.450.000 | 17.450.000 | 17.450.000 | 0 | 17.450.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE SEPELIO | 10.000.000 | 18.000.000 | 28.000.000 | 27.650.000 | 350.000 | 27.650.000 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 6 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **40.500.000** | **11.661.000** | **52.161.000** | **51.659.495** | **501.505** | **51.659.495** | **0** |
| 284 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE CATERING | 23.500.000 | -2.977.000 | 20.523.000 | 20.496.495 | 26.505 | 20.496.495 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS DE CATERING | 7.000.000 | -2.000.000 | 5.000.000 | 4.805.000 | 195.000 | 4.805.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 6 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 10.000.000 | 8.138.000 | 18.138.000 | 18.138.000 | 0 | 18.138.000 | 0 |
| 289 | 30 | 7 | 6 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.220.000 | 280.000 | 8.220.000 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 6 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **802.943.123** | **-156.471.823** | **646.471.300** | **626.775.248** | **19.696.052** | **626.775.248** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **9.000.000** | **-9.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 6 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | 30 | 7 | 6 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **8.000.000** | **-4.500.000** | **3.500.000** | **2.855.000** | **645.000** | **2.855.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 6 | PRENDAS DE VESTIR | 6.000.000 | -3.500.000 | 2.500.000 | 1.855.000 | 645.000 | 1.855.000 | 0 |
| 322 | 30 | 7 | 6 | PRENDAS DE VESTIR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 6 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **14.000.000** | **8.600.000** | **22.600.000** | **20.927.500** | **1.672.500** | **20.927.500** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 6 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 4.000.000 | 2.510.000 | 6.510.000 | 5.587.500 | 922.500 | 5.587.500 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 6 | PAPEL PARA COMPUTACION | 7.000.000 | 3.090.000 | 10.090.000 | 10.090.000 | 0 | 10.090.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 6 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.250.000 | 750.000 | 5.250.000 | 0 |
| 339 | 30 | 7 | 6 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **148.100.000** | **-88.372.000** | **59.728.000** | **54.612.000** | **5.116.000** | **54.612.000** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 6 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 1.500.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 6 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 13.000.000 | 3.290.000 | 16.290.000 | 14.155.000 | 2.135.000 | 14.155.000 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | 6 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 11.260.000 | 740.000 | 11.260.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 6 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| 343 | 30 | 7 | 6 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 500.000 | 500.000 | 280.000 | 220.000 | 280.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 6 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 25.000.000 | -19.545.000 | 5.455.000 | 5.455.000 | 0 | 5.455.000 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 6 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 36.000.000 | -32.200.000 | 3.800.000 | 1.779.000 | 2.021.000 | 1.779.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 70.000.000 | -58.917.000 | 11.083.000 | 11.083.000 | 0 | 11.083.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **15.000.000** | **-15.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 359 | 30 | 1 | 6 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359 | 30 | 7 | 6 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **490.676.000** | **-9.949.823** | **480.726.177** | **472.683.248** | **8.042.929** | **472.683.248** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 6 | COMBUSTIBLES | 204.176.000 | -95.824.964 | 108.351.036 | 102.869.560 | 5.481.476 | 102.869.560 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 6 | COMBUSTIBLES | 276.000.000 | 95.875.141 | 371.875.141 | 369.813.688 | 2.061.453 | 369.813.688 | 0 |
| 362 | 30 | 7 | 6 | LUBRICANTES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 6 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **118.167.123** | **-38.250.000** | **79.917.123** | **75.697.500** | **4.219.623** | **75.697.500** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 6 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | -2.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 6 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 23.167.123 | 7.050.000 | 30.217.123 | 30.210.000 | 7.123 | 30.210.000 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 6 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 20.300.000 | 20.300.000 | 20.240.000 | 60.000 | 20.240.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE AVAÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 30 | 1 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 85.000.000 | -63.600.000 | 21.400.000 | 20.247.500 | 1.152.500 | 20.247.500 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **3.021.666.668** | **646.592.588** | **3.668.259.256** | **3.021.052.487** | **647.206.769** | **2.964.199.049** | **56.853.438** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.566.666.668** | **956.492.588** | **3.523.159.256** | **2.968.852.487** | **554.306.769** | **2.911.999.049** | **56.853.438** |
| 521 | 30 | 1 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 490.000.000 | 0 | 490.000.000 | 308.408.879 | 181.591.121 | 292.988.318 | 15.420.561 |
| 521 | 30 | 3 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 910.000.000 | -598.200.851 | 311.799.149 | 29.810.000 | 281.989.149 | 29.810.000 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 15.000.000 | 400.000 | 15.400.000 | 15.377.570 | 22.430 | 15.377.570 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.001.666.668 | 764.360.562 | 1.766.027.230 | 1.762.603.491 | 3.423.739 | 1.751.103.491 | 11.500.000 |
| 521 | 30 | 699 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 29.932.877 | 29.932.877 | 29.932.877 | 0 | 0 | 29.932.877 |
| 522 | 30 | 3 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 710.000.000 | 710.000.000 | 701.837.570 | 8.162.430 | 701.837.570 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 150.000.000 | 50.000.000 | 200.000.000 | 120.882.100 | 79.117.900 | 120.882.100 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **320.000.000** | **-309.900.000** | **10.100.000** | **0** | **10.100.000** | **0** | **0** |
| 531 | 30 | 1 | 6 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 531 | 30 | 7 | 6 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 10.000.000 | -9.900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 6 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 300.000.000 | -300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **25.000.000** | **0** | **25.000.000** | **1.200.000** | **23.800.000** | **1.200.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 6 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.200.000 | 8.800.000 | 1.200.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 6 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **110.000.000** | **0** | **110.000.000** | **51.000.000** | **59.000.000** | **51.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 1 | 6 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 6 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 51.000.000 | 29.000.000 | 51.000.000 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **430.566.209** | **41.154.464** | **471.720.673** | **471.720.673** | **0** | **471.720.673** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **97.232.877** | **41.154.464** | **138.387.341** | **138.387.341** | **0** | **138.387.341** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 6 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 41.154.464 | 41.154.464 | 41.154.464 | 0 | 41.154.464 | 0 |
| 713 | 30 | 11 | 6 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 97.232.877 | 0 | 97.232.877 | 97.232.877 | 0 | 97.232.877 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **333.333.332** | **0** | **333.333.332** | **333.333.332** | **0** | **333.333.332** | **0** |
| 733 | 30 | 11 | 6 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 333.333.332 | 0 | 333.333.332 | 333.333.332 | 0 | 333.333.332 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.450.416.000** | **85.139.193** | **1.535.555.193** | **925.401.750** | **610.153.443** | **843.865.102** | **81.536.648** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **429.800.000** | **42.980.000** | **472.780.000** | **472.780.000** | **0** | **391.843.352** | **80.936.648** |
| 833 | 30 | 1 | 6 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 210.000.000 | 21.000.000 | 231.000.000 | 231.000.000 | 0 | 191.439.016 | 39.560.984 |
| 834 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 210.000.000 | 21.000.000 | 231.000.000 | 231.000.000 | 0 | 191.439.016 | 39.560.984 |
| 839 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 9.800.000 | 980.000 | 10.780.000 | 10.780.000 | 0 | 8.965.320 | 1.814.680 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **706.500.000** | **154.447.193** | **860.947.193** | **400.774.750** | **460.172.443** | **400.174.750** | **600.000** |
| 841 | 30 | 1 | 6 | BECAS | 48.500.000 | -47.878.000 | 622.000 | 200.000 | 422.000 | 200.000 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 6 | BECAS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 25.000.000 | 75.000.000 | 68.686.000 | 6.314.000 | 68.686.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 45.000.000 | -7.168.791 | 37.831.209 | 35.500.000 | 2.331.209 | 35.500.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 6 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 171.500.000 | 109.650.000 | 281.150.000 | 281.098.750 | 51.250 | 280.498.750 | 600.000 |
| 848 | 30 | 3 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 390.000.000 | 59.553.984 | 449.553.984 | 0 | 449.553.984 | 0 | 0 |
| 849 | 30 | 7 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 15.290.000 | 15.290.000 | 15.290.000 | 0 | 15.290.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **314.116.000** | **-112.288.000** | **201.828.000** | **51.847.000** | **149.981.000** | **51.847.000** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 6 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 7.422.000 | 58.212.000 | 65.634.000 | 0 | 65.634.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 96.694.000 | 0 | 96.694.000 | 14.206.000 | 82.488.000 | 14.206.000 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | 9.500.000 | 19.500.000 | 19.500.000 | 0 | 19.500.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000.000 | -180.000.000 | 20.000.000 | 18.141.000 | 1.859.000 | 18.141.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **6.000.000** | **420.000.000** | **426.000.000** | **420.671.678** | **5.328.322** | **420.671.678** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **705.979** | **2.294.021** | **705.979** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE AVAÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 30 | 1 | 6 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 705.979 | 2.294.021 | 705.979 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 6 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **1.000.000** | **420.000.000** | **421.000.000** | **419.965.699** | **1.034.301** | **419.965.699** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.000.000 | 420.000.000 | 421.000.000 | 419.965.699 | 1.034.301 | 419.965.699 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.989.120.000** | **1.230.999.922** | **9.220.119.922** | **7.908.613.873** | **1.311.506.049** | **7.401.764.343** | **506.849.530** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BUENA VISTA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.363.594.796** | **109.175.477** | **1.472.770.273** | **1.218.875.583** | **1.218.875.583** | **83** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **217.810.600** | **-10.500.000** | **207.310.600** | **131.224.395** | **131.224.395** | **63** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 60.000.000 | -10.000.000 | 50.000.000 | 48.091.126 | 48.091.126 | 96 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 300.000 | 500.000 | 800.000 | 773.096 | 773.096 | 97 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 30.000.000 | -7.000.000 | 23.000.000 | 20.915.455 | 20.915.455 | 91 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 516.476 | 516.476 | 10 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 600.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 1.918.391 | 1.918.391 | 91 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 13.000.000 | 15.000.000 | 28.000.000 | 26.462.454 | 26.462.454 | 95 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 740.158 | 740.158 | 74 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.500.000 | | 1.500.000 | | | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 40.000.000 | -16.000.000 | 24.000.000 | 16.008.253 | 16.008.253 | 67 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 631.000 | 631.000 | 63 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.275.740 | 4.275.740 | 95 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 | 1.956.500 | 1.956.500 | 17 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 951.000 | 951.000 | 63 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 12.700.000 | 0 | 12.700.000 | 3.945.500 | 3.945.500 | 31 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 12.396.000 | 0 | 12.396.000 | 4.039.246 | 4.039.246 | 33 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 28.314.600 | 0 | 28.314.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **107.000.000** | **-1.500.000** | **105.500.000** | **41.744.564** | **41.744.564** | **40** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.202.764 | 3.202.764 | 64 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 700.000 | 0 | 700.000 | 635.000 | 635.000 | 91 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 3.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 7.620.300 | 7.620.300 | 95 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 15.000.000 | -7.500.000 | 7.500.000 | 3.272.500 | 3.272.500 | 44 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 200.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 812.000 | 812.000 | 68 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 31.500.000 | 0 | 31.500.000 | 2.490.000 | 2.490.000 | 8 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 22.480.000 | 22.480.000 | 45 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.232.000 | 1.232.000 | 82 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **52.100.000** | **-5.000.000** | **47.100.000** | **19.466.500** | **19.466.500** | **41** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 11.500.000 | -5.000.000 | 6.500.000 | 1.533.500 | 1.533.500 | 24 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 20.600.000 | 0 | 20.600.000 | 17.933.000 | 17.933.000 | 87 |
| | | 142 | 19 | 30 | REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **885.534.196** | **133.480.965** | **1.019.015.161** | **989.385.396** | **989.385.396** | **97** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 265.901.236 | 0 | 265.901.236 | 190.342.161 | 190.342.161 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 304.632.960 | 0 | 304.632.960 | 350.562.270 | 350.562.270 | 115 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 65.000.000 | 2.079.201 | 67.079.201 | 67.079.201 | 67.079.201 | 100 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 250.000.000 | 131.401.764 | 381.401.764 | 381.401.764 | 381.401.764 | 100 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **101.150.000** | **-7.405.488** | **93.744.512** | **36.969.728** | **36.969.728** | **39** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 3.800.000 | 4.300.000 | 4.252.000 | 4.252.000 | 99 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 500.000 | 200.000 | 700.000 | 670.000 | 670.000 | 96 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 9.500.000 | 17.000.000 | 26.500.000 | 26.105.228 | 26.105.228 | 99 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 3.000.000 | 300.000 | 3.300.000 | 3.272.500 | 3.272.500 | 99 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 87.650.000 | -28.705.488 | 58.944.512 | 2.670.000 | 2.670.000 | 5 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **0** | **100.000** | **100.000** | **85.000** | **85.000** | **85** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 0 | 100.000 | 100.000 | 85.000 | 85.000 | 85 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BUENA VISTA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.160.818.056** | **73.150.000** | **2.233.968.056** | **2.214.892.466** | **2.214.892.466** | **99** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **6.850.000** | **73.150.000** | **80.000.000** | **80.000.000** | **80.000.000** | **100** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 6.850.000 | 73.150.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 100 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.153.968.056** | **0** | **2.153.968.056** | **2.134.892.466** | **2.134.892.466** | **99** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 620.436.217 | 0 | 620.436.217 | 444.131.709 | 444.131.709 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.218.531.839 | 0 | 1.218.531.839 | 1.402.249.090 | 1.402.249.090 | 115 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 41.865.636 | 41.865.636 | 64 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 246.646.031 | 246.646.031 | 99 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **413.129.956** | **413.129.956** | **413.129.956** | **413.129.956** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **413.129.956** | **413.129.956** | **413.129.956** | **413.129.956** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 97.112.772 | 97.112.772 | 97.112.772 | 97.112.772 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 31.705.818 | 31.705.818 | 31.705.818 | 31.705.818 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 284.311.366 | 284.311.366 | 284.311.366 | 284.311.366 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **3.524.412.852** | **595.455.433** | **4.119.868.285** | **3.846.898.005** | **3.846.898.005** | **93** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BUENA VISTA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **680.846.000** | **67.379.522** | **748.225.522** | **718.312.665** | **29.912.857** | **718.312.665** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **326.586.000** | **31.935.000** | **358.521.000** | **358.521.000** | **0** | **358.521.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 6 | SUELDOS | 84.600.000 | 24.715.000 | 109.315.000 | 109.315.000 | 0 | 109.315.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 6 | DIETAS | 39.960.000 | -3.330.000 | 36.630.000 | 36.630.000 | 0 | 36.630.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 6 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 192.396.000 | -16.033.000 | 176.363.000 | 176.363.000 | 0 | 176.363.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 6 | AGUINALDO | 9.630.000 | 26.583.000 | 36.213.000 | 36.213.000 | 0 | 36.213.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **17.160.000** | **8.540.000** | **25.700.000** | **25.700.000** | **0** | **25.700.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 6 | BONIFICACIONES | 9.600.000 | 4.300.000 | 13.900.000 | 13.900.000 | 0 | 13.900.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 6 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 7.560.000 | 4.240.000 | 11.800.000 | 11.800.000 | 0 | 11.800.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **337.100.000** | **26.904.522** | **364.004.522** | **334.091.665** | **29.912.857** | **334.091.665** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 6 | JORNALES | 69.600.000 | 19.000.000 | 88.600.000 | 88.600.000 | 0 | 88.600.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 6 | JORNALES | 60.000.000 | 40.000.000 | 100.000.000 | 92.275.000 | 7.725.000 | 92.275.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 6 | JORNALES | 91.000.000 | 0 | 91.000.000 | 86.016.665 | 4.983.335 | 86.016.665 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 55.000.000 | 10.404.522 | 65.404.522 | 52.200.000 | 13.204.522 | 52.200.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 58.500.000 | -39.500.000 | 19.000.000 | 15.000.000 | 4.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **157.864.600** | **17.619.552** | **175.484.152** | **167.083.652** | **8.400.500** | **167.083.652** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **10.600.000** | **17.662.152** | **28.262.152** | **28.262.152** | **0** | **28.262.152** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 6 | ENERGÍA ELECTRICA | 6.000.000 | 10.182.674 | 16.182.674 | 16.182.674 | 0 | 16.182.674 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 6 | AGUA | 1.500.000 | 3.844.000 | 5.344.000 | 5.344.000 | 0 | 5.344.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 6 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 3.100.000 | 3.635.478 | 6.735.478 | 6.735.478 | 0 | 6.735.478 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 6 | TRANSPORTE | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **3.593.600** | **2.084.400** | **5.678.000** | **5.678.000** | **0** | **5.678.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 6 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 1.593.600 | -175.600 | 1.418.000 | 1.418.000 | 0 | 1.418.000 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 6 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 2.000.000 | 2.260.000 | 4.260.000 | 4.260.000 | 0 | 4.260.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **78.100.000** | **-54.498.500** | **23.601.500** | **20.082.000** | **3.519.500** | **20.082.000** | **0** |
| 244 | 30 | 1 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 1.600.000 | -1.050.000 | 550.000 | 550.000 | 0 | 550.000 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 8.000.000 | -3.620.500 | 4.379.500 | 4.360.000 | 19.500 | 4.360.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 30.000.000 | -14.828.000 | 15.172.000 | 15.172.000 | 0 | 15.172.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 38.500.000 | -35.000.000 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **0** | **20.000.000** | **20.000.000** | **18.835.000** | **1.165.000** | **18.835.000** | **0** |
| 259 | 30 | 8 | 6 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 18.835.000 | 1.165.000 | 18.835.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **24.571.000** | **-7.571.000** | **17.000.000** | **14.200.000** | **2.800.000** | **14.200.000** | **0** |
| 266 | 30 | 1 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 2.571.000 | -2.571.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | 2.200.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **35.000.000** | **26.612.500** | **61.612.500** | **61.597.500** | **15.000** | **61.597.500** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 985.000 | 15.000 | 985.000 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 4.000.000 | 2.435.000 | 6.435.000 | 6.435.000 | 0 | 6.435.000 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 30.000.000 | 24.177.500 | 54.177.500 | 54.177.500 | 0 | 54.177.500 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **5.000.000** | **14.330.000** | **19.330.000** | **18.429.000** | **901.000** | **18.429.000** | **0** |
| 284 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE CATERING | 5.000.000 | -670.000 | 4.330.000 | 4.330.000 | 0 | 4.330.000 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 6 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.927.000 | 73.000 | 4.927.000 | 0 |
| 289 | 30 | 8 | 6 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.172.000 | 828.000 | 9.172.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **191.132.960** | **183.610.758** | **374.743.718** | **373.912.869** | **830.849** | **373.912.869** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BUENA VISTA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **0** | **3.335.000** | **3.335.000** | **3.335.000** | **0** | **3.335.000** | **0** |
| 323 | 30 | 8 | 6 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 3.335.000 | 3.335.000 | 3.335.000 | 0 | 3.335.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **2.500.000** | **-2.026.951** | **473.049** | **0** | **473.049** | **0** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 6 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 2.500.000 | -2.026.951 | 473.049 | 0 | 473.049 | 0 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **8.000.000** | **34.447.194** | **42.447.194** | **42.447.194** | **0** | **42.447.194** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 6 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | 30 | 7 | 6 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.000.000 | 2.605.000 | 5.605.000 | 5.605.000 | 0 | 5.605.000 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | 6 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 4.000.000 | 32.842.194 | 36.842.194 | 36.842.194 | 0 | 36.842.194 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **175.632.960** | **113.275.015** | **288.907.975** | **288.907.975** | **0** | **288.907.975** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 6 | COMBUSTIBLES | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 6 | COMBUSTIBLES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 6 | COMBUSTIBLES | 50.000.000 | 17.512.742 | 67.512.742 | 67.512.742 | 0 | 67.512.742 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 6 | COMBUSTIBLES | 104.632.960 | 116.762.273 | 221.395.233 | 221.395.233 | 0 | 221.395.233 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **5.000.000** | **34.580.500** | **39.580.500** | **39.222.700** | **357.800** | **39.222.700** | **0** |
| 399 | 30 | 1 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 399 | 30 | 7 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 24.580.500 | 24.580.500 | 24.580.500 | 0 | 24.580.500 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.642.200 | 357.800 | 9.642.200 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.877.968.056** | **202.899.999** | **2.080.868.055** | **1.601.079.692** | **479.788.363** | **1.601.079.692** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.103.968.056** | **223.149.999** | **1.327.118.055** | **1.001.150.659** | **325.967.396** | **1.001.150.659** | **0** |
| 521 | 30 | 7 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 39.000.000 | -9.218.539 | 29.781.461 | 0 | 29.781.461 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 1.475.750 | 98.524.250 | 1.475.750 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 394.531.839 | 307.144.558 | 701.676.397 | 638.415.317 | 63.261.080 | 638.415.317 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 570.436.217 | -74.776.020 | 495.660.197 | 361.259.592 | 134.400.605 | 361.259.592 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **400.000.000** | **-111.900.000** | **288.100.000** | **284.029.033** | **4.070.967** | **284.029.033** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 6 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 6 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 400.000.000 | -120.000.000 | 280.000.000 | 275.929.033 | 4.070.967 | 275.929.033 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **120.000.000** | **0** | **120.000.000** | **20.250.000** | **99.750.000** | **20.250.000** | **0** |
| 543 | 30 | 3 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 20.250.000 | 49.750.000 | 20.250.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **104.000.000** | **41.800.000** | **145.800.000** | **95.800.000** | **50.000.000** | **95.800.000** | **0** |
| 589 | 30 | 8 | 6 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 6 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 54.000.000 | 41.800.000 | 95.800.000 | 95.800.000 | 0 | 95.800.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **150.000.000** | **49.850.000** | **199.850.000** | **199.850.000** | **0** | **199.850.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 6 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 150.000.000 | 49.850.000 | 199.850.000 | 199.850.000 | 0 | 199.850.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **616.601.236** | **-185.641.359** | **430.959.877** | **220.879.621** | **210.080.256** | **220.879.621** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **18.000.000** | **3.453.565** | **21.453.565** | **14.150.621** | **7.302.944** | **14.150.621** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 6 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 697.056 | 7.302.944 | 697.056 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 8.000.000 | 5.453.565 | 13.453.565 | 13.453.565 | 0 | 13.453.565 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **318.601.236** | **-14.890.470** | **303.710.766** | **206.229.000** | **97.481.766** | **206.229.000** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 6 | BECAS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 6 | BECAS | 20.000.000 | -5.600.000 | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 | 14.400.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.700.000 | -1.600.000 | 14.100.000 | 14.100.000 | 0 | 14.100.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.000.000 | 10.800.000 | 25.800.000 | 25.800.000 | 0 | 25.800.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 265.901.236 | -16.490.470 | 249.410.766 | 151.929.000 | 97.481.766 | 151.929.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **280.000.000** | **-174.204.454** | **105.795.546** | **500.000** | **105.295.546** | **500.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BUENA VISTA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 30 | 7 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | -24.204.454 | 5.795.546 | 0 | 5.795.546 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 500.000 | 99.500.000 | 500.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000.000 | -150.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **0** | **309.586.961** | **309.586.961** | **305.086.961** | **4.500.000** | **305.086.961** | **0** |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **130.278.318** | **130.278.318** | **125.778.318** | **4.500.000** | **125.778.318** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 78.658.118 | 78.658.118 | 78.658.118 | 0 | 78.658.118 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 37.020.200 | 37.020.200 | 37.020.200 | 0 | 37.020.200 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 14.600.000 | 14.600.000 | 10.100.000 | 4.500.000 | 10.100.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **179.308.643** | **179.308.643** | **179.308.643** | **0** | **179.308.643** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 2.802.000 | 2.802.000 | 2.802.000 | 0 | 2.802.000 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 85.952.108 | 85.952.108 | 85.952.108 | 0 | 85.952.108 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 90.554.535 | 90.554.535 | 90.554.535 | 0 | 90.554.535 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.524.412.852** | **595.455.433** | **4.119.868.285** | **3.386.355.460** | **733.512.825** | **3.386.355.460** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.532.500.000** | **120.661.236** | **1.653.161.236** | **1.539.539.849** | **1.539.539.849** | **93** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **507.300.000** | **0** | **507.300.000** | **567.170.833** | **567.170.833** | **112** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 526.452.003 | 526.452.003 | 117 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 3.793.154 | 3.793.154 | 47 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 15.220.617 | 15.220.617 | 95 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.235.189 | 14.235.189 | 95 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 487.800 | 487.800 | 49 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 6.982.070 | 6.982.070 | 78 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **3.700.000** | **0** | **3.700.000** | **1.106.000** | **1.106.000** | **30** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.106.000 | 1.106.000 | 111 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **2.275.000** | **2.275.000** | **38** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 260.000 | 260.000 | 13 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.015.000 | 2.015.000 | 50 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.010.500.000** | **80.661.236** | **1.091.161.236** | **928.988.016** | **928.988.016** | **85** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 220.500.000 | 0 | 220.500.000 | 188.639.978 | 188.639.978 | 86 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 315.000.000 | 70.661.236 | 385.661.236 | 347.435.243 | 347.435.243 | 90 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 102.614.817 | 102.614.817 | 76 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 340.000.000 | 10.000.000 | 350.000.000 | 290.297.978 | 290.297.978 | 83 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **40.000.000** | **40.000.000** | **40.000.000** | **40.000.000** | **100** |
| | | 181 | 7 | 30 | YACYRETA | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.934.500.000** | **560.000.000** | **2.494.500.000** | **2.172.989.105** | **2.172.989.105** | **87** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.934.500.000** | **560.000.000** | **2.494.500.000** | **2.172.989.105** | **2.172.989.105** | **87** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 514.500.000 | 0 | 514.500.000 | 440.159.950 | 440.159.950 | 86 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.260.000.000 | 300.000.000 | 1.560.000.000 | 1.389.740.963 | 1.389.740.963 | 89 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 160.000.000 | 260.000.000 | 420.000.000 | 343.088.192 | 343.088.192 | 82 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **97.279.428** | **97.279.428** | **97.279.428** | **97.279.428** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **97.279.428** | **97.279.428** | **97.279.428** | **97.279.428** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 41.749.781 | 41.749.781 | 41.749.781 | 41.749.781 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 12.132.882 | 12.132.882 | 12.132.882 | 12.132.882 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 43.396.765 | 43.396.765 | 43.396.765 | 43.396.765 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **3.467.000.000** | **777.940.664** | **4.244.940.664** | **3.809.808.382** | **3.809.808.382** | **90** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **589.400.000** | **113.080.000** | **702.480.000** | **627.964.325** | **74.515.675** | **627.964.325** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **145.200.000** | **-39.500.000** | **105.700.000** | **99.900.000** | **5.800.000** | **99.900.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 6 | SUELDOS | 64.800.000 | -43.000.000 | 21.800.000 | 21.600.000 | 200.000 | 21.600.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 6 | DIETAS | 48.600.000 | -3.500.000 | 45.100.000 | 44.100.000 | 1.000.000 | 44.100.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 6 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 26.400.000 | 8.000.000 | 34.400.000 | 34.200.000 | 200.000 | 34.200.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 6 | AGUINALDO | 5.400.000 | -1.000.000 | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **5.300.000** | **980.000** | **6.280.000** | **3.840.000** | **2.440.000** | **3.840.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 6 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 2.880.000 | 980.000 | 3.860.000 | 3.840.000 | 20.000 | 3.840.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 6 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 2.420.000 | 0 | 2.420.000 | 0 | 2.420.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **438.900.000** | **151.600.000** | **590.500.000** | **524.224.325** | **66.275.675** | **524.224.325** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 6 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 85.000.000 | 85.000.000 | 44.970.000 | 40.030.000 | 44.970.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 6 | JORNALES | 145.600.000 | 26.000.000 | 171.600.000 | 171.230.000 | 370.000 | 171.230.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 6 | JORNALES | 51.700.000 | 2.000.000 | 53.700.000 | 53.650.000 | 50.000 | 53.650.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 6 | JORNALES | 236.600.000 | -16.000.000 | 220.600.000 | 219.774.325 | 825.675 | 219.774.325 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 5.000.000 | 5.600.000 | 10.600.000 | 10.600.000 | 0 | 10.600.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 49.000.000 | 49.000.000 | 24.000.000 | 25.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **206.850.000** | **-64.880.000** | **141.970.000** | **109.380.760** | **32.589.240** | **109.380.760** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **21.545.000** | **-10.480.000** | **11.065.000** | **9.486.760** | **1.578.240** | **9.486.760** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 6 | ENERGÍA ELECTRICA | 13.000.000 | -5.000.000 | 8.000.000 | 7.224.760 | 775.240 | 7.224.760 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 6 | AGUA | 745.000 | 0 | 745.000 | 0 | 745.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 6 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 7.800.000 | -5.480.000 | 2.320.000 | 2.262.000 | 58.000 | 2.262.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 6 | TRANSPORTE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **15.970.000** | **-11.000.000** | **4.970.000** | **1.950.000** | **3.020.000** | **1.950.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 6 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 15.970.000 | -11.000.000 | 4.970.000 | 1.950.000 | 3.020.000 | 1.950.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **19.130.000** | **4.000.000** | **23.130.000** | **19.770.000** | **3.360.000** | **19.770.000** | **0** |
| 243 | 30 | 1 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 1.270.000 | 1.000.000 | 2.270.000 | 1.500.000 | 770.000 | 1.500.000 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 2.360.000 | 500.000 | 2.860.000 | 2.770.000 | 90.000 | 2.770.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 11.000.000 | 2.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **8.000.000** | **-5.600.000** | **2.400.000** | **0** | **2.400.000** | **0** | **0** |
| 252 | 30 | 8 | 6 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8.000.000 | -5.600.000 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **88.500.000** | **-25.000.000** | **63.500.000** | **60.154.000** | **3.346.000** | **60.154.000** | **0** |
| 263 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.200.000 | -1.000.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 6 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 84.500.000 | -24.000.000 | 60.500.000 | 60.154.000 | 346.000 | 60.154.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **34.405.000** | **-16.300.000** | **18.105.000** | **18.020.000** | **85.000** | **18.020.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.365.000 | -300.000 | 10.065.000 | 10.020.000 | 45.000 | 10.020.000 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 1.040.000 | 0 | 1.040.000 | 1.000.000 | 40.000 | 1.000.000 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 23.000.000 | -16.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **17.300.000** | **-500.000** | **16.800.000** | **0** | **16.800.000** | **0** | **0** |
| 281 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 4.200.000 | -500.000 | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | 0 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 6 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS DE CATERING | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 6 | SERVICIOS DE CATERING | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **333.730.000** | **-83.592.983** | **250.137.017** | **166.792.700** | **83.344.317** | **166.792.700** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **5.700.000** | **28.000.000** | **33.700.000** | **33.390.000** | **310.000** | **33.390.000** | **0** |
| 322 | 30 | 8 | 6 | PRENDAS DE VESTIR | 5.700.000 | 28.000.000 | 33.700.000 | 33.390.000 | 310.000 | 33.390.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **11.560.000** | **-6.450.000** | **5.110.000** | **4.370.000** | **740.000** | **4.370.000** | **0** |
| 333 | 30 | 1 | 6 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 7.000.000 | -6.450.000 | 550.000 | 400.000 | 150.000 | 400.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 6 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 4.560.000 | 0 | 4.560.000 | 3.970.000 | 590.000 | 3.970.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **11.440.000** | **10.999.781** | **22.439.781** | **21.512.000** | **927.781** | **21.512.000** | **0** |
| 342 | 30 | 1 | 6 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 7.890.000 | -5.000.000 | 2.890.000 | 2.842.000 | 48.000 | 2.842.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 6 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.050.000 | 999.781 | 3.049.781 | 3.000.000 | 49.781 | 3.000.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 6 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 1.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 6 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 4.670.000 | 830.000 | 4.670.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **3.500.000** | **0** | **3.500.000** | **0** | **3.500.000** | **0** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 6 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **294.500.000** | **-125.142.764** | **169.357.236** | **93.015.700** | **76.341.536** | **93.015.700** | **0** |
| 361 | 30 | 7 | 6 | COMBUSTIBLES | 64.000.000 | -2.000.000 | 62.000.000 | 50.000.000 | 12.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 6 | COMBUSTIBLES | 230.500.000 | -123.142.764 | 107.357.236 | 43.015.700 | 64.341.536 | 43.015.700 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **7.030.000** | **9.000.000** | **16.030.000** | **14.505.000** | **1.525.000** | **14.505.000** | **0** |
| 399 | 30 | 1 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 2.830.000 | 7.000.000 | 9.830.000 | 9.305.000 | 525.000 | 9.305.000 | 0 |
| 399 | 30 | 7 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 830.000 | 870.000 | 830.000 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 2.500.000 | 2.000.000 | 4.500.000 | 4.370.000 | 130.000 | 4.370.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.137.056.000** | **669.952.139** | **1.807.008.139** | **1.663.526.113** | **143.482.026** | **1.663.526.113** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.096.656.000** | **666.752.139** | **1.763.408.139** | **1.657.626.113** | **105.782.026** | **1.657.626.113** | **0** |
| 521 | 30 | 8 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 295.000.000 | 295.000.000 | 294.400.000 | 600.000 | 294.400.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 442.456.000 | 369.717.765 | 812.173.765 | 794.225.083 | 17.948.682 | 794.225.083 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 514.500.000 | 11.034.374 | 525.534.374 | 449.401.030 | 76.133.344 | 449.401.030 | 0 |
| 522 | 30 | 8 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 139.700.000 | -9.000.000 | 130.700.000 | 119.600.000 | 11.100.000 | 119.600.000 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **25.400.000** | **3.200.000** | **28.600.000** | **5.900.000** | **22.700.000** | **5.900.000** | **0** |
| 532 | 30 | 8 | 6 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 7.400.000 | 3.200.000 | 10.600.000 | 5.900.000 | 4.700.000 | 5.900.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 6 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **0** | **0** |
| 543 | 30 | 11 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **554.544.000** | **267.483.000** | **822.027.000** | **744.930.389** | **77.096.611** | **744.930.389** | **0** |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **554.544.000** | **267.483.000** | **822.027.000** | **744.930.389** | **77.096.611** | **744.930.389** | **0** |
| 733 | 30 | 11 | 6 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 554.544.000 | 267.483.000 | 822.027.000 | 744.930.389 | 77.096.611 | 744.930.389 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **645.420.000** | **-149.321.586** | **496.098.414** | **422.614.922** | **73.483.492** | **422.614.922** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **139.500.000** | **33.000.000** | **172.500.000** | **171.619.122** | **880.878** | **171.619.122** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 6 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 67.500.000 | 16.500.000 | 84.000.000 | 83.618.464 | 381.536 | 83.618.464 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 67.500.000 | 16.500.000 | 84.000.000 | 83.618.464 | 381.536 | 83.618.464 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 4.382.194 | 117.806 | 4.382.194 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **261.020.000** | **-52.121.586** | **208.898.414** | **148.995.800** | **59.902.614** | **148.995.800** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 6 | BECAS | 0 | 11.200.000 | 11.200.000 | 9.000.000 | 2.200.000 | 9.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6.220.000 | -6.000.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 34.300.000 | -33.200.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 220.500.000 | -24.121.586 | 196.378.414 | 139.995.800 | 56.382.614 | 139.995.800 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **244.900.000** | **-130.200.000** | **114.700.000** | **102.000.000** | **12.700.000** | **102.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MOISÉS BERTONI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 30 | 8 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12.900.000 | -3.200.000 | 9.700.000 | 0 | 9.700.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 230.000.000 | -125.000.000 | 105.000.000 | 102.000.000 | 3.000.000 | 102.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **0** | **25.220.094** | **25.220.094** | **25.220.094** | **0** | **25.220.094** | **0** |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **25.220.094** | **25.220.094** | **25.220.094** | **0** | **25.220.094** | **0** |
| 960 | 30 | 3 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 25.220.094 | 25.220.094 | 25.220.094 | 0 | 25.220.094 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.467.000.000** | **777.940.664** | **4.244.940.664** | **3.760.429.303** | **484.511.361** | **3.760.429.303** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. HIGINIO MORÍNIGO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.435.100.000** | **182.500.000** | **1.617.600.000** | **1.368.711.381** | **1.368.711.381** | **85** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **222.600.000** | **139.500.000** | **362.100.000** | **326.275.821** | **326.275.821** | **90** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 110.000.000 | 65.000.000 | 175.000.000 | 164.762.328 | 164.762.328 | 94 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 175.652 | 175.652 | 88 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 23.500.000 | 11.200.000 | 34.700.000 | 29.689.854 | 29.689.854 | 86 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 4.000.000 | 57.600.000 | 61.600.000 | 56.547.000 | 56.547.000 | 92 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 1.555.190 | 1.555.190 | 56 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 50.300.000 | -3.800.000 | 46.500.000 | 41.330.923 | 41.330.923 | 89 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 456.000 | 456.000 | 23 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 285.600 | 285.600 | 11 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 3.100.000 | 0 | 3.100.000 | 1.381.000 | 1.381.000 | 45 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 4.000.000 | -2.200.000 | 1.800.000 | 909.000 | 909.000 | 51 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 0 | 300.000 | 300.000 | 240.000 | 240.000 | 80 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 5.000.000 | 4.600.000 | 9.600.000 | 9.507.897 | 9.507.897 | 99 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 13.200.000 | 6.800.000 | 20.000.000 | 19.435.377 | 19.435.377 | 97 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **46.900.000** | **-34.500.000** | **12.400.000** | **8.749.400** | **8.749.400** | **71** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 901.400 | 901.400 | 90 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 700.000 | 0 | 700.000 | 201.000 | 201.000 | 29 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 228.000 | 228.000 | 23 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 4.500.000 | -3.000.000 | 1.500.000 | 1.414.000 | 1.414.000 | 94 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 8.000.000 | -1.500.000 | 6.500.000 | 6.005.000 | 6.005.000 | 92 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 5.400.000 | -5.000.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **73.000.000** | **-60.000.000** | **13.000.000** | **11.031.000** | **11.031.000** | **85** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.215.000 | 2.215.000 | 74 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 30.000.000 | -20.000.000 | 10.000.000 | 8.816.000 | 8.816.000 | 88 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.060.000.000** | **157.500.000** | **1.217.500.000** | **1.017.049.160** | **1.017.049.160** | **84** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 190.638.864 | 190.638.864 | 71 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 340.000.000 | 102.500.000 | 442.500.000 | 351.107.214 | 351.107.214 | 79 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 50.000.000 | 35.000.000 | 85.000.000 | 68.607.540 | 68.607.540 | 81 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 400.000.000 | 20.000.000 | 420.000.000 | 406.695.542 | 406.695.542 | 97 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **32.600.000** | **-25.000.000** | **7.600.000** | **606.000** | **606.000** | **8** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 606.000 | 606.000 | 29 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 22.000.000 | -20.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **5.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **100** |
| | | 183 | 10 | 30 | OTRAS DONACIONES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.240.000.000** | **455.000.000** | **2.695.000.000** | **2.111.115.503** | **2.110.815.503** | **78** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. HIGINIO MORÍNIGO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.240.000.000** | **455.000.000** | **2.695.000.000** | **2.111.115.503** | **2.110.815.503** | **78** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 630.000.000 | 0 | 630.000.000 | 444.824.023 | 444.524.023 | 71 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.360.000.000 | 410.000.000 | 1.770.000.000 | 1.404.428.868 | 1.404.428.868 | 79 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 50.000.000 | 15.000.000 | 65.000.000 | 35.171.984 | 35.171.984 | 54 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 200.000.000 | 30.000.000 | 230.000.000 | 226.690.628 | 226.690.628 | 99 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **66.893.009** | **66.893.009** | **66.893.009** | **66.893.009** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **66.893.009** | **66.893.009** | **66.893.009** | **66.893.009** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 7.083.534 | 7.083.534 | 7.083.534 | 7.083.534 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 51.536.045 | 51.536.045 | 51.536.045 | 51.536.045 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 8.273.430 | 8.273.430 | 8.273.430 | 8.273.430 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **3.675.100.000** | **704.393.009** | **4.379.493.009** | **3.546.719.893** | **3.546.419.893** | **81** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. HIGINIO MORÍNIGO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **531.052.000** | **294.783.534** | **825.835.534** | **820.355.998** | **5.479.536** | **820.355.998** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **186.192.000** | **79.400.000** | **265.592.000** | **264.956.000** | **636.000** | **264.956.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 6 | SUELDOS | 83.688.000 | 38.800.000 | 122.488.000 | 122.210.000 | 278.000 | 122.210.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 6 | DIETAS | 31.707.000 | 23.400.000 | 55.107.000 | 55.053.000 | 54.000 | 55.053.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 6 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 63.193.000 | 15.750.000 | 78.943.000 | 78.643.000 | 300.000 | 78.643.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 6 | AGUINALDO | 7.604.000 | 1.450.000 | 9.054.000 | 9.050.000 | 4.000 | 9.050.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **7.560.000** | **43.483.534** | **51.043.534** | **50.900.000** | **143.534** | **50.900.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 6 | BONIFICACIONES | 0 | 34.483.534 | 34.483.534 | 34.400.000 | 83.534 | 34.400.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 6 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 7.560.000 | 9.000.000 | 16.560.000 | 16.500.000 | 60.000 | 16.500.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **337.300.000** | **171.900.000** | **509.200.000** | **504.499.998** | **4.700.002** | **504.499.998** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 6 | JORNALES | 10.200.000 | -6.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 6 | JORNALES | 32.000.000 | 24.500.000 | 56.500.000 | 55.150.000 | 1.350.000 | 55.150.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 6 | JORNALES | 79.800.000 | 40.800.000 | 120.600.000 | 120.483.332 | 116.668 | 120.483.332 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 6 | JORNALES | 150.300.000 | 108.600.000 | 258.900.000 | 255.666.666 | 3.233.334 | 255.666.666 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 19.500.000 | -16.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 45.500.000 | 21.100.000 | 66.600.000 | 66.600.000 | 0 | 66.600.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **250.200.000** | **-52.826.570** | **197.373.430** | **156.610.807** | **40.762.623** | **156.610.807** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **8.000.000** | **1.000.000** | **9.000.000** | **8.903.057** | **96.943** | **8.903.057** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 6 | ENERGÍA ELECTRICA | 6.000.000 | 1.000.000 | 7.000.000 | 6.903.057 | 96.943 | 6.903.057 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 6 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 6 | TRANSPORTE | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **20.000.000** | **-8.800.000** | **11.200.000** | **11.144.524** | **55.476** | **11.144.524** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 6 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 20.000.000 | -8.800.000 | 11.200.000 | 11.144.524 | 55.476 | 11.144.524 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **85.000.000** | **-24.000.000** | **61.000.000** | **40.696.075** | **20.303.925** | **40.696.075** | **0** |
| 244 | 30 | 1 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 40.000.000 | 21.000.000 | 61.000.000 | 40.696.075 | 20.303.925 | 40.696.075 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **58.000.000** | **-42.800.000** | **15.200.000** | **7.484.112** | **7.715.888** | **7.484.112** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 6 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 23.000.000 | -23.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 8 | 6 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20.000.000 | -4.800.000 | 15.200.000 | 7.484.112 | 7.715.888 | 7.484.112 | 0 |
| 252 | 30 | 11 | 6 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **23.000.000** | **6.273.430** | **29.273.430** | **21.478.011** | **7.795.419** | **21.478.011** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 6 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | 30 | 8 | 6 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 7.085.488 | 6.914.512 | 7.085.488 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 7.000.000 | 8.273.430 | 15.273.430 | 14.392.523 | 880.907 | 14.392.523 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **25.700.000** | **1.500.000** | **27.200.000** | **23.220.561** | **3.979.439** | **23.220.561** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 5.000.000 | 1.500.000 | 6.500.000 | 6.040.187 | 459.813 | 6.040.187 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 20.700.000 | 0 | 20.700.000 | 17.180.374 | 3.519.626 | 17.180.374 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **29.500.000** | **15.000.000** | **44.500.000** | **43.684.467** | **815.533** | **43.684.467** | **0** |
| 284 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE CATERING | 7.000.000 | -2.000.000 | 5.000.000 | 4.230.000 | 770.000 | 4.230.000 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 6 | SERVICIOS DE CATERING | 22.500.000 | 17.000.000 | 39.500.000 | 39.454.467 | 45.533 | 39.454.467 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **252.648.000** | **-75.100.000** | **177.548.000** | **157.293.312** | **20.254.688** | **157.293.312** | **0** |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **16.648.000** | **-16.600.000** | **48.000** | **0** | **48.000** | **0** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 6 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 6.648.000 | -6.600.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 0 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 6 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. HIGINIO MORÍNIGO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **25.000.000** | **-6.000.000** | **19.000.000** | **6.816.957** | **12.183.043** | **6.816.957** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 6 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 7.000.000 | -7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | 30 | 7 | 6 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 385.440 | 614.560 | 385.440 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 6 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 6.431.517 | 11.568.483 | 6.431.517 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **165.000.000** | **-31.500.000** | **133.500.000** | **131.280.000** | **2.220.000** | **131.280.000** | **0** |
| 361 | 30 | 7 | 6 | COMBUSTIBLES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 6 | COMBUSTIBLES | 70.000.000 | -46.500.000 | 23.500.000 | 21.280.000 | 2.220.000 | 21.280.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 6 | COMBUSTIBLES | 90.000.000 | 20.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **46.000.000** | **-21.000.000** | **25.000.000** | **19.196.355** | **5.803.645** | **19.196.355** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 6 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 13.000.000 | -13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 6 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 6 | HERRAMIENTAS MENORES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 19.196.355 | 5.803.645 | 19.196.355 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.090.000.000** | **638.437.096** | **2.728.437.096** | **1.945.133.283** | **783.303.813** | **1.945.133.283** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.625.000.000** | **718.437.096** | **2.343.437.096** | **1.852.633.283** | **490.803.813** | **1.852.633.283** | **0** |
| 521 | 30 | 7 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 50.000.000 | 15.000.000 | 65.000.000 | 54.794.101 | 10.205.899 | 54.794.101 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 120.000.000 | 110.000.000 | 230.000.000 | 204.278.094 | 25.721.906 | 204.278.094 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 825.000.000 | 560.000.000 | 1.385.000.000 | 1.205.914.635 | 179.085.365 | 1.205.914.635 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 630.000.000 | 33.437.096 | 663.437.096 | 387.646.453 | 275.790.643 | 387.646.453 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **340.000.000** | **-50.000.000** | **290.000.000** | **0** | **290.000.000** | **0** | **0** |
| 531 | 30 | 8 | 6 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 6 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 290.000.000 | 0 | 290.000.000 | 0 | 290.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **30.000.000** | **-30.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 542 | 30 | 8 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **35.000.000** | **0** | **35.000.000** | **32.500.000** | **2.500.000** | **32.500.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 6 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 32.500.000 | 2.500.000 | 32.500.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 6 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **551.200.000** | **-190.683.051** | **360.516.949** | **234.430.309** | **126.086.640** | **234.430.309** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **39.000.000** | **11.050.000** | **50.050.000** | **49.994.309** | **55.691** | **49.994.309** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 6 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 26.000.000 | 16.400.000 | 42.400.000 | 42.380.230 | 19.770 | 42.380.230 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 13.000.000 | -5.350.000 | 7.650.000 | 7.614.079 | 35.921 | 7.614.079 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **362.200.000** | **-51.733.051** | **310.466.949** | **184.436.000** | **126.030.949** | **184.436.000** | **0** |
| 841 | 30 | 7 | 6 | BECAS | 8.000.000 | 13.000.000 | 21.000.000 | 20.410.000 | 590.000 | 20.410.000 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 6 | BECAS | 30.000.000 | 10.500.000 | 40.500.000 | 40.240.000 | 260.000 | 40.240.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | -8.000.000 | 42.000.000 | 21.450.000 | 20.550.000 | 21.450.000 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.200.000 | -4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 270.000.000 | -63.033.051 | 206.966.949 | 102.336.000 | 104.630.949 | 102.336.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **150.000.000** | **-150.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000.000 | -150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **0** | **89.782.000** | **89.782.000** | **89.782.000** | **0** | **89.782.000** | **0** |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **89.782.000** | **89.782.000** | **89.782.000** | **0** | **89.782.000** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 8.650.000 | 8.650.000 | 8.650.000 | 0 | 8.650.000 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 81.132.000 | 81.132.000 | 81.132.000 | 0 | 81.132.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.675.100.000** | **704.393.009** | **4.379.493.009** | **3.403.605.709** | **975.887.300** | **3.403.605.709** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MACIEL



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.624.900.000** | **108.000.000** | **1.732.900.000** | **1.787.714.907** | **1.787.714.907** | **103** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **365.200.000** | **0** | **365.200.000** | **487.026.287** | **487.026.287** | **133** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 154.000.000 | 0 | 154.000.000 | 246.956.005 | 246.956.005 | 160 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 85.298 | 85.298 | 85 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 36.714.000 | 36.714.000 | 122 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 11.990.090 | 11.990.090 | 1.199 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 102.000.000 | 0 | 102.000.000 | 159.018.719 | 159.018.719 | 156 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 200.000 | 0 | 200.000 | 249.000 | 249.000 | 125 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 100.000 | 0 | 100.000 | 1.300 | 1.300 | 1 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.176.320 | 1.176.320 | 118 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 100.000 | 0 | 100.000 | 5.600 | 5.600 | 6 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 3.857.896 | 3.857.896 | 41 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 2.904.258 | 2.904.258 | 21 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 24.067.801 | 24.067.801 | 150 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **11.700.000** | **0** | **11.700.000** | **11.985.986** | **11.985.986** | **102** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 7.939.140 | 7.939.140 | 144 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 166.000 | 166.000 | 6 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 500.000 | 0 | 500.000 | 420.000 | 420.000 | 84 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 100.000 | 0 | 100.000 | 1.300 | 1.300 | 1 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 300.000 | 0 | 300.000 | 433.773 | 433.773 | 145 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 936.000 | 936.000 | 94 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 2.089.773 | 2.089.773 | 174 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **17.000.000** | **0** | **17.000.000** | **15.466.700** | **15.466.700** | **91** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.872.000 | 1.872.000 | 94 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 13.594.700 | 13.594.700 | 91 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.198.900.000** | **108.000.000** | **1.306.900.000** | **1.246.053.824** | **1.246.053.824** | **95** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 183.648.673 | 183.648.673 | 102 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 280.000.000 | 40.000.000 | 320.000.000 | 338.242.073 | 338.242.073 | 106 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 210.000.000 | 28.000.000 | 238.000.000 | 90.776.908 | 90.776.908 | 38 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 528.900.000 | 40.000.000 | 568.900.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 111 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **32.100.000** | **0** | **32.100.000** | **27.182.110** | **27.182.110** | **85** |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 9.021.618 | 9.021.618 | 64 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 100.000 | 0 | 100.000 | 4.600 | 4.600 | 5 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 50.000 | 50.000 | 5 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 300 |
| | | 165 | 9 | 30 | VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 105.892 | 105.892 | 1 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.610.100.000** | **240.000.000** | **1.850.100.000** | **1.781.481.865** | **1.781.481.865** | **96** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.610.100.000** | **240.000.000** | **1.850.100.000** | **1.781.481.865** | **1.781.481.865** | **96** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 420.000.000 | 20.000.000 | 440.000.000 | 428.513.568 | 428.513.568 | 97 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.120.000.000 | 220.000.000 | 1.340.000.000 | 1.352.968.297 | 1.352.968.297 | 101 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MACIEL



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 70.100.000 | 0 | 70.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **130.163.931** | **130.163.931** | **130.163.931** | **130.163.931** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **130.163.931** | **130.163.931** | **130.163.931** | **130.163.931** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 491.629 | 491.629 | 491.629 | 491.629 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 127.032.556 | 127.032.556 | 127.032.556 | 127.032.556 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 2.639.746 | 2.639.746 | 2.639.746 | 2.639.746 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **3.235.000.000** | **478.163.931** | **3.713.163.931** | **3.699.360.703** | **3.699.360.703** | **100** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MACIEL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **719.510.000** | **-126.860.727** | **592.649.273** | **587.474.725** | **5.174.548** | **587.474.725** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **172.480.000** | **-16.690.000** | **155.790.000** | **155.340.000** | **450.000** | **155.340.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 6 | SUELDOS | 63.600.000 | -7.070.000 | 56.530.000 | 56.530.000 | 0 | 56.530.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 6 | DIETAS | 50.760.000 | -1.350.000 | 49.410.000 | 49.410.000 | 0 | 49.410.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 6 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 51.120.000 | -8.270.000 | 42.850.000 | 42.400.000 | 450.000 | 42.400.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 6 | AGUINALDO | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **18.180.000** | **-5.160.000** | **13.020.000** | **11.030.000** | **1.990.000** | **11.030.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 6 | BONIFICACIONES | 13.000.000 | -2.740.000 | 10.260.000 | 8.500.000 | 1.760.000 | 8.500.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 6 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 2.760.000 | 0 | 2.760.000 | 2.530.000 | 230.000 | 2.530.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 6 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 2.420.000 | -2.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **528.850.000** | **-105.010.727** | **423.839.273** | **421.104.725** | **2.734.548** | **421.104.725** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 6 | JORNALES | 104.650.000 | -19.740.000 | 84.910.000 | 84.772.727 | 137.273 | 84.772.727 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 6 | JORNALES | 163.800.000 | -37.450.000 | 126.350.000 | 124.774.544 | 1.575.456 | 124.774.544 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 6 | JORNALES | 172.900.000 | -38.320.727 | 134.579.273 | 133.557.454 | 1.021.819 | 133.557.454 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 6 | JORNALES | 58.500.000 | 0 | 58.500.000 | 58.500.000 | 0 | 58.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 29.000.000 | -9.500.000 | 19.500.000 | 19.500.000 | 0 | 19.500.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **342.500.000** | **96.261.949** | **438.761.949** | **418.676.603** | **20.085.346** | **418.676.603** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **21.545.000** | **-7.596.000** | **13.949.000** | **6.052.173** | **7.896.827** | **6.052.173** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 6 | ENERGÍA ELECTRICA | 13.000.000 | -3.800.000 | 9.200.000 | 4.731.000 | 4.469.000 | 4.731.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 6 | AGUA | 745.000 | 1.500.000 | 2.245.000 | 1.065.000 | 1.180.000 | 1.065.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 6 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 7.800.000 | -5.296.000 | 2.504.000 | 256.173 | 2.247.827 | 256.173 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 6 | TRANSPORTE | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **15.970.000** | **-10.220.000** | **5.750.000** | **4.200.000** | **1.550.000** | **4.200.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 6 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 15.970.000 | -10.220.000 | 5.750.000 | 4.200.000 | 1.550.000 | 4.200.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **61.130.000** | **46.777.949** | **107.907.949** | **103.215.890** | **4.692.059** | **103.215.890** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 270.000 | 5.000.000 | 5.270.000 | 4.300.000 | 970.000 | 4.300.000 | 0 |
| 242 | 30 | 7 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 1.000.000 | 10.750.000 | 11.750.000 | 11.641.600 | 108.400 | 11.641.600 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.944.290 | 55.710 | 29.944.290 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 2.360.000 | 0 | 2.360.000 | 2.360.000 | 0 | 2.360.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 3.500.000 | 13.000.000 | 16.500.000 | 14.245.000 | 2.255.000 | 14.245.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 39.000.000 | -11.972.051 | 27.027.949 | 25.900.000 | 1.127.949 | 25.900.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.825.000 | 175.000 | 14.825.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **8.000.000** | **-4.000.000** | **4.000.000** | **3.258.500** | **741.500** | **3.258.500** | **0** |
| 252 | 30 | 8 | 6 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8.000.000 | -4.000.000 | 4.000.000 | 3.258.500 | 741.500 | 3.258.500 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **65.900.000** | **-6.100.000** | **59.800.000** | **58.143.750** | **1.656.250** | **58.143.750** | **0** |
| 263 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.200.000 | 900.000 | 2.100.000 | 2.031.750 | 68.250 | 2.031.750 | 0 |
| 264 | 30 | 8 | 6 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 11.000.000 | -11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 6 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.800.000 | 2.700.000 | 5.500.000 | 4.980.000 | 520.000 | 4.980.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 50.900.000 | 1.300.000 | 52.200.000 | 51.132.000 | 1.068.000 | 51.132.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **147.755.000** | **54.000.000** | **201.755.000** | **201.549.729** | **205.271** | **201.549.729** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 28.915.000 | 2.000.000 | 30.915.000 | 30.915.000 | 0 | 30.915.000 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 4.940.000 | 20.000.000 | 24.940.000 | 24.760.000 | 180.000 | 24.760.000 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 113.900.000 | 32.000.000 | 145.900.000 | 145.874.729 | 25.271 | 145.874.729 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **20.200.000** | **25.400.000** | **45.600.000** | **42.256.561** | **3.343.439** | **42.256.561** | **0** |
| 281 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 4.200.000 | -1.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MACIEL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 30 | 8 | 6 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.800.000 | 200.000 | 1.800.000 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS DE CATERING | 9.000.000 | 7.000.000 | 16.000.000 | 13.836.561 | 2.163.439 | 13.836.561 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 6 | SERVICIOS DE CATERING | 5.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 24.020.000 | 980.000 | 24.020.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **234.830.000** | **57.941.629** | **292.771.629** | **280.569.941** | **12.201.688** | **280.569.941** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **5.700.000** | **8.240.000** | **13.940.000** | **13.940.000** | **0** | **13.940.000** | **0** |
| 322 | 30 | 8 | 6 | PRENDAS DE VESTIR | 5.700.000 | 8.240.000 | 13.940.000 | 13.940.000 | 0 | 13.940.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **11.560.000** | **-5.700.000** | **5.860.000** | **5.440.000** | **420.000** | **5.440.000** | **0** |
| 333 | 30 | 7 | 6 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 7.000.000 | -4.700.000 | 2.300.000 | 2.270.000 | 30.000 | 2.270.000 | 0 |
| 334 | 30 | 7 | 6 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 4.560.000 | -1.000.000 | 3.560.000 | 3.170.000 | 390.000 | 3.170.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **11.440.000** | **17.420.000** | **28.860.000** | **26.614.500** | **2.245.500** | **26.614.500** | **0** |
| 342 | 30 | 1 | 6 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 10.420.000 | 10.420.000 | 10.000.000 | 420.000 | 10.000.000 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | 6 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 7.890.000 | 7.000.000 | 14.890.000 | 14.164.500 | 725.500 | 14.164.500 | 0 |
| 343 | 30 | 7 | 6 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.050.000 | 0 | 2.050.000 | 2.050.000 | 0 | 2.050.000 | 0 |
| 346 | 30 | 7 | 6 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 400.000 | 1.100.000 | 400.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **3.500.000** | **-3.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 354 | 30 | 8 | 6 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 3.500.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **180.600.000** | **34.540.000** | **215.140.000** | **209.987.991** | **5.152.009** | **209.987.991** | **0** |
| 361 | 30 | 8 | 6 | COMBUSTIBLES | 64.000.000 | -27.460.000 | 36.540.000 | 31.921.991 | 4.618.009 | 31.921.991 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 6 | COMBUSTIBLES | 116.600.000 | 62.000.000 | 178.600.000 | 178.066.000 | 534.000 | 178.066.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **22.030.000** | **6.941.629** | **28.971.629** | **24.587.450** | **4.384.179** | **24.587.450** | **0** |
| 392 | 30 | 11 | 6 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 2.830.000 | 491.629 | 3.321.629 | 3.282.500 | 39.129 | 3.282.500 | 0 |
| 399 | 30 | 7 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 2.500.000 | 21.450.000 | 23.950.000 | 19.604.950 | 4.345.050 | 19.604.950 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.401.400.000** | **300.731.645** | **1.702.131.645** | **1.681.732.500** | **20.399.145** | **1.681.732.500** | **0** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **115.500.000** | **-105.500.000** | **10.000.000** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** |
| 511 | 30 | 8 | 6 | TIERRAS Y TERRENOS | 35.000.000 | -25.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 511 | 30 | 11 | 6 | TIERRAS Y TERRENOS | 80.500.000 | -80.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.179.000.000** | **451.531.645** | **1.630.531.645** | **1.610.532.500** | **19.999.145** | **1.610.532.500** | **0** |
| 521 | 30 | 11 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 540.000.000 | 482.411.797 | 1.022.411.797 | 1.018.269.000 | 4.142.797 | 1.018.269.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 420.000.000 | 41.369.848 | 461.369.848 | 446.284.500 | 15.085.348 | 446.284.500 | 0 |
| 522 | 30 | 8 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 39.000.000 | -22.250.000 | 16.750.000 | 16.740.000 | 10.000 | 16.740.000 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 180.000.000 | -50.000.000 | 130.000.000 | 129.239.000 | 761.000 | 129.239.000 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **20.900.000** | **-20.500.000** | **400.000** | **0** | **400.000** | **0** | **0** |
| 532 | 30 | 8 | 6 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 7.400.000 | -7.000.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 6 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 13.500.000 | -13.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **15.000.000** | **-13.800.000** | **1.200.000** | **1.200.000** | **0** | **1.200.000** | **0** |
| 543 | 30 | 1 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **11.000.000** | **-11.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 6 | ACTIVOS INTANGIBLES | 11.000.000 | -11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 6 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **536.760.000** | **41.788.708** | **578.548.708** | **472.077.538** | **106.471.170** | **472.077.538** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **47.740.000** | **26.866.000** | **74.606.000** | **74.283.138** | **322.862** | **74.283.138** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 6 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 23.100.000 | 13.183.000 | 36.283.000 | 36.270.627 | 12.373 | 36.270.627 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MACIEL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 23.100.000 | 13.183.000 | 36.283.000 | 36.270.627 | 12.373 | 36.270.627 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 1.540.000 | 500.000 | 2.040.000 | 1.741.884 | 298.116 | 1.741.884 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **242.520.000** | **138.322.708** | **380.842.708** | **278.833.000** | **102.009.708** | **278.833.000** | **0** |
| 841 | 30 | 8 | 6 | BECAS | 22.000.000 | -20.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6.220.000 | 0 | 6.220.000 | 6.220.000 | 0 | 6.220.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 34.300.000 | 52.660.000 | 86.960.000 | 86.502.000 | 458.000 | 86.502.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 180.000.000 | 105.662.708 | 285.662.708 | 186.111.000 | 99.551.708 | 186.111.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **246.500.000** | **-123.400.000** | **123.100.000** | **118.961.400** | **4.138.600** | **118.961.400** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 17.000.000 | -16.200.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 9.500.000 | 800.000 | 10.300.000 | 7.300.000 | 3.000.000 | 7.300.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 220.000.000 | -108.000.000 | 112.000.000 | 111.661.400 | 338.600 | 111.661.400 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **0** | **108.300.727** | **108.300.727** | **108.300.727** | **0** | **108.300.727** | **0** |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **69.620.727** | **69.620.727** | **69.620.727** | **0** | **69.620.727** | **0** |
| 960 | 30 | 7 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 28.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 29.920.727 | 29.920.727 | 29.920.727 | 0 | 29.920.727 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 11.700.000 | 11.700.000 | 11.700.000 | 0 | 11.700.000 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **38.680.000** | **38.680.000** | **38.680.000** | **0** | **38.680.000** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 28.480.000 | 28.480.000 | 28.480.000 | 0 | 28.480.000 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 10.200.000 | 10.200.000 | 10.200.000 | 0 | 10.200.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.235.000.000** | **478.163.931** | **3.713.163.931** | **3.548.832.034** | **164.331.897** | **3.548.832.034** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.940.850.000** | **335.000.000** | **5.275.850.000** | **4.617.186.798** | **4.617.186.798** | **88** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.441.000.000** | **0** | **2.441.000.000** | **1.980.228.916** | **1.980.228.916** | **81** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 902.325.123 | 902.325.123 | 90 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 473.030 | 473.030 | 9 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 226.414.500 | 226.414.500 | 75 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 54.744.976 | 54.744.976 | 137 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 3.646.243 | 3.646.243 | 18 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 6.588.820 | 6.588.820 | 4 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 527.329.491 | 527.329.491 | 88 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 19.134.280 | 19.134.280 | 77 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.999.668 | 2.999.668 | 60 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 10.200.000 | 10.200.000 | 204 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 30.247.000 | 30.247.000 | 30 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.293.000 | 3.293.000 | 66 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 24.089.000 | 24.089.000 | 161 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 4.000.000 | | 4.000.000 | | | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | 32 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 34.692.293 | 34.692.293 | 173 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.884.723 | 1.884.723 | 38 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 112.000.000 | 0 | 112.000.000 | 130.546.769 | 130.546.769 | 117 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **135.800.000** | **0** | **135.800.000** | **71.887.909** | **71.887.909** | **53** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.915.000 | 5.915.000 | 59 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.500.000 | | 2.500.000 | | | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 3.300.000 | | 3.300.000 | | | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 16.500.000 | | 16.500.000 | | | 0 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 2.916.000 | 2.916.000 | 22 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 16.821.015 | 16.821.015 | 168 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 18.302.000 | 18.302.000 | 92 |
| | | 132 | 35 | 30 | TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 6.004.000 | 6.004.000 | 120 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 21.915.894 | 21.915.894 | 73 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **545.550.000** | **0** | **545.550.000** | **444.818.917** | **444.818.917** | **82** |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 40.550.000 | 0 | 40.550.000 | 39.100 | 39.100 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 196.000 | 196.000 | 4 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 46.592.000 | 46.592.000 | 47 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 397.991.817 | 397.991.817 | 99 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.420.000.000** | **295.000.000** | **1.715.000.000** | **1.611.079.432** | **1.611.079.432** | **94** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 375.433.715 | 375.433.715 | 94 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 700.000.000 | 150.000.000 | 850.000.000 | 691.585.899 | 691.585.899 | 81 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 120.000.000 | 145.000.000 | 265.000.000 | 17.859.457 | 17.859.457 | 7 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 526.200.361 | 526.200.361 | 263 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **362.560.000** | **0** | **362.560.000** | **427.996.624** | **427.996.624** | **118** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 7.560.000 | 0 | 7.560.000 | 685.000 | 685.000 | 9 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.820.000 | 20.820.000 | 104 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 121.870.000 | 121.870.000 | 609 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 271.997.624 | 271.997.624 | 109 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 11.340.000 | 11.340.000 | 76 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.284.000 | 1.284.000 | 26 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | 0 |
| | | 165 | 9 | 30 | VARIOS | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **40.000.000** | **40.000.000** | **40.000.000** | **40.000.000** | **100** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **35.940.000** | **0** | **35.940.000** | **41.175.000** | **41.175.000** | **115** |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 35.940.000 | 0 | 35.940.000 | 41.175.000 | 41.175.000 | 115 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.960.000.000** | **350.000.000** | **5.310.000.000** | **4.087.322.569** | **4.087.322.569** | **77** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **300.000.000** | **0** | **300.000.000** | **289.756.283** | **289.756.283** | **97** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 289.756.283 | 289.756.283 | 97 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **4.660.000.000** | **350.000.000** | **5.010.000.000** | **3.797.566.286** | **3.797.566.286** | **76** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.600.000.000 | 0 | 1.600.000.000 | 876.012.006 | 876.012.006 | 55 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.800.000.000 | 350.000.000 | 3.150.000.000 | 2.766.343.608 | 2.766.343.608 | 88 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 155.210.672 | 155.210.672 | 259 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.304.770.245** | **1.304.770.245** | **1.304.770.245** | **1.304.770.245** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.304.770.245** | **1.304.770.245** | **1.304.770.245** | **1.304.770.245** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 61.041.477 | 61.041.477 | 61.041.477 | 61.041.477 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 751.973.467 | 751.973.467 | 751.973.467 | 751.973.467 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 491.755.301 | 491.755.301 | 491.755.301 | 491.755.301 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **9.900.850.000** | **1.989.770.245** | **11.890.620.245** | **10.009.279.612** | **10.009.279.612** | **84** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.749.682.000** | **-67.958.523** | **1.681.723.477** | **1.635.423.637** | **46.299.840** | **1.635.423.637** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **935.262.000** | **38.000.000** | **973.262.000** | **935.682.229** | **37.579.771** | **935.682.229** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 6 | SUELDOS | 325.200.000 | 0 | 325.200.000 | 305.920.455 | 19.279.545 | 305.920.455 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 6 | DIETAS | 409.662.000 | 4.000.000 | 413.662.000 | 409.818.184 | 3.843.816 | 409.818.184 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 6 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 200.400.000 | 0 | 200.400.000 | 189.843.590 | 10.556.410 | 189.843.590 | 0 |
| 114 | 30 | 8 | 6 | AGUINALDO | 0 | 34.000.000 | 34.000.000 | 30.100.000 | 3.900.000 | 30.100.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **64.320.000** | **20.000.000** | **84.320.000** | **84.244.016** | **75.984** | **84.244.016** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 6 | BONIFICACIONES | 45.000.000 | 8.000.000 | 53.000.000 | 52.974.016 | 25.984 | 52.974.016 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 6 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 19.320.000 | 12.000.000 | 31.320.000 | 31.270.000 | 50.000 | 31.270.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **750.100.000** | **-125.958.523** | **624.141.477** | **615.497.392** | **8.644.085** | **615.497.392** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 6 | JORNALES | 681.200.000 | -163.958.523 | 517.241.477 | 513.130.725 | 4.110.752 | 513.130.725 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 6 | JORNALES | 68.900.000 | 32.000.000 | 100.900.000 | 97.366.667 | 3.533.333 | 97.366.667 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **1.140.600.000** | **361.351.060** | **1.501.951.060** | **1.406.821.760** | **95.129.300** | **1.406.821.760** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **96.000.000** | **3.000.000** | **99.000.000** | **91.396.271** | **7.603.729** | **91.396.271** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 6 | ENERGÍA ELECTRICA | 96.000.000 | -40.000.000 | 56.000.000 | 48.946.278 | 7.053.722 | 48.946.278 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 6 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 0 | 43.000.000 | 43.000.000 | 42.449.993 | 550.007 | 42.449.993 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **22.000.000** | **0** | **22.000.000** | **15.753.522** | **6.246.478** | **15.753.522** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 6 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 15.753.522 | 6.246.478 | 15.753.522 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **433.100.000** | **131.351.060** | **564.451.060** | **493.768.958** | **70.682.102** | **493.768.958** | **0** |
| 243 | 30 | 1 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.000.000 | 60.000.000 | 65.000.000 | 56.421.900 | 8.578.100 | 56.421.900 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 200.000.000 | 70.000.000 | 270.000.000 | 268.399.883 | 1.600.117 | 268.399.883 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 228.100.000 | -171.648.940 | 56.451.060 | | 56.451.060 | | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.547.000 | 1.453.000 | 8.547.000 | 0 |
| 245 | 30 | 11 | 6 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 148.685.000 | 1.315.000 | 148.685.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 11.715.175 | 1.284.825 | 11.715.175 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **30.000.000** | **-10.000.000** | **20.000.000** | **17.352.000** | **2.648.000** | **17.352.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 6 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 30.000.000 | -10.000.000 | 20.000.000 | 17.352.000 | 2.648.000 | 17.352.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **339.500.000** | **140.000.000** | **479.500.000** | **476.741.680** | **2.758.320** | **476.741.680** | **0** |
| 266 | 30 | 11 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 170.000.000 | 170.000.000 | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 138.500.000 | 6.000.000 | 144.500.000 | 144.419.680 | 80.320 | 144.419.680 | 0 |
| 269 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 15.000.000 | 39.000.000 | 54.000.000 | 52.077.000 | 1.923.000 | 52.077.000 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 6 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 186.000.000 | -75.000.000 | 111.000.000 | 110.245.000 | 755.000 | 110.245.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **195.000.000** | **35.000.000** | **230.000.000** | **226.105.229** | **3.894.771** | **226.105.229** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 120.000.000 | 35.000.000 | 155.000.000 | 153.689.740 | 1.310.260 | 153.689.740 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 72.415.489 | 2.584.511 | 72.415.489 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **25.000.000** | **62.000.000** | **87.000.000** | **85.704.100** | **1.295.900** | **85.704.100** | **0** |
| 288 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS EN GENERAL | 25.000.000 | 62.000.000 | 87.000.000 | 85.704.100 | 1.295.900 | 85.704.100 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **845.400.000** | **262.000.000** | **1.107.400.000** | **938.406.114** | **168.993.886** | **938.406.114** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **35.000.000** | **15.000.000** | **50.000.000** | **47.764.800** | **2.235.200** | **47.764.800** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 6 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 35.000.000 | 15.000.000 | 50.000.000 | 47.764.800 | 2.235.200 | 47.764.800 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **15.000.000** | **1.000.000** | **16.000.000** | **15.980.500** | **19.500** | **15.980.500** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 6 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 15.000.000 | 1.000.000 | 16.000.000 | 15.980.500 | 19.500 | 15.980.500 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **49.400.000** | **-10.000.000** | **39.400.000** | **35.346.190** | **4.053.810** | **35.346.190** | **0** |
| 339 | 30 | 1 | 6 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 49.400.000 | -10.000.000 | 39.400.000 | 35.346.190 | 4.053.810 | 35.346.190 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **105.000.000** | **21.000.000** | **126.000.000** | **120.835.900** | **5.164.100** | **120.835.900** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 30 | 1 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 105.000.000 | 21.000.000 | 126.000.000 | 120.835.900 | 5.164.100 | 120.835.900 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **591.000.000** | **175.000.000** | **766.000.000** | **610.442.299** | **155.557.701** | **610.442.299** | **0** |
| 361 | 30 | 11 | 6 | COMBUSTIBLES | 217.000.000 | 143.000.000 | 360.000.000 | 309.723.244 | 50.276.756 | 309.723.244 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 6 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 174.000.000 | 32.000.000 | 206.000.000 | 205.719.055 | 280.945 | 205.719.055 | 0 |
| 369 | 30 | 8 | 6 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 95.000.000 | 105.000.000 | 95.000.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **50.000.000** | **60.000.000** | **110.000.000** | **108.036.425** | **1.963.575** | **108.036.425** | **0** |
| 399 | 30 | 1 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 50.000.000 | 60.000.000 | 110.000.000 | 108.036.425 | 1.963.575 | 108.036.425 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **4.082.250.000** | **1.384.965.067** | **5.467.215.067** | **3.864.826.161** | **1.602.388.906** | **3.864.826.161** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.800.000.000** | **1.391.965.067** | **4.191.965.067** | **3.192.084.161** | **999.880.906** | **3.192.084.161** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 150.000.000 | -20.000.000 | 130.000.000 | 121.619.615 | 8.380.385 | 121.619.615 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.320.000.000 | 814.723.393 | 2.134.723.393 | 2.110.853.900 | 23.869.493 | 2.110.853.900 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.330.000.000 | 507.241.674 | 1.837.241.674 | 959.610.646 | 877.631.028 | 959.610.646 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **720.000.000** | **-120.000.000** | **600.000.000** | **205.887.000** | **394.113.000** | **205.887.000** | **0** |
| 539 | 30 | 1 | 6 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 9.845.000 | 20.155.000 | 9.845.000 | 0 |
| 539 | 30 | 7 | 6 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 16.042.000 | 3.958.000 | 16.042.000 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 6 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 700.000.000 | -150.000.000 | 550.000.000 | 180.000.000 | 370.000.000 | 180.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **132.250.000** | **113.000.000** | **245.250.000** | **229.580.000** | **15.670.000** | **229.580.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 6 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 70.000.000 | 120.000.000 | 190.000.000 | 183.189.000 | 6.811.000 | 183.189.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 32.250.000 | 0 | 32.250.000 | 26.290.000 | 5.960.000 | 26.290.000 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | -7.000.000 | 23.000.000 | 20.101.000 | 2.899.000 | 20.101.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **45.200.000** | **54.800.000** | **45.200.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 6 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 45.200.000 | 54.800.000 | 45.200.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **330.000.000** | **0** | **330.000.000** | **192.075.000** | **137.925.000** | **192.075.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 6 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 330.000.000 | 0 | 330.000.000 | 192.075.000 | 137.925.000 | 192.075.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **2.055.918.000** | **-370.319.152** | **1.685.598.848** | **935.239.805** | **750.359.043** | **935.239.805** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **307.000.000** | **10.000.000** | **317.000.000** | **287.663.805** | **29.336.195** | **287.663.805** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 6 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 132.769.400 | 17.230.600 | 132.769.400 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 150.000.000 | 10.000.000 | 160.000.000 | 154.342.583 | 5.657.417 | 154.342.583 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 551.822 | 6.448.178 | 551.822 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **790.000.000** | **-193.000.000** | **597.000.000** | **354.115.000** | **242.885.000** | **354.115.000** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 6 | BECAS | 50.000.000 | -43.000.000 | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 6 | BECAS | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 43.600.000 | 6.400.000 | 43.600.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.000.000 | 130.000.000 | 135.000.000 | 134.100.000 | 900.000 | 134.100.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 600.000.000 | -295.000.000 | 305.000.000 | 95.000.000 | 210.000.000 | 95.000.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.000.000 | 40.000.000 | 100.000.000 | 81.415.000 | 18.585.000 | 81.415.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **958.918.000** | **-187.319.152** | **771.598.848** | **293.461.000** | **478.137.848** | **293.461.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 388.918.000 | -174.000.000 | 214.918.000 | 96.261.000 | 118.657.000 | 96.261.000 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | -2.000.000 | 18.000.000 | 17.200.000 | 800.000 | 17.200.000 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000.000 | -90.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 350.000.000 | 78.680.848 | 428.680.848 | 70.000.000 | 358.680.848 | 70.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **27.000.000** | **419.731.793** | **446.731.793** | **376.192.260** | **70.539.533** | **376.192.260** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **7.000.000** | | **7.000.000** | | **7.000.000** | | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 6 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **6.782.260** | **13.217.740** | **6.782.260** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 | 30 | 1 | 6 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 6.782.260 | 13.217.740 | 6.782.260 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **419.731.793** | **419.731.793** | **369.410.000** | **50.321.793** | **369.410.000** | **0** |
| 960 | 30 | 3 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 419.731.793 | 419.731.793 | 369.410.000 | 50.321.793 | 369.410.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **9.900.850.000** | **1.989.770.245** | **11.890.620.245** | **9.156.909.737** | **2.733.710.508** | **9.156.909.737** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TAVAÍ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.539.366.703** | **0** | **2.539.366.703** | **2.210.293.415** | **2.210.293.415** | **87** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **975.100.000** | **0** | **975.100.000** | **798.435.550** | **798.435.550** | **82** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 510.000.000 | 0 | 510.000.000 | 429.733.593 | 429.733.593 | 84 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 272.607 | 272.607 | 7 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 68.591.721 | 68.591.721 | 137 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 12.722.000 | 12.722.000 | 231 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 30.500.000 | 0 | 30.500.000 | 21.661.600 | 21.661.600 | 71 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 123.002.908 | 123.002.908 | 137 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 64.056.254 | 64.056.254 | 99 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.473.000 | 4.473.000 | 89 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.206.894 | 2.206.894 | 22 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 741.000 | 741.000 | 25 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 4.389.581 | 4.389.581 | 37 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 702.500 | 702.500 | 6 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 990.000 | 990.000 | 33 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.126.396 | 19.126.396 | 96 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 466.700 | 466.700 | 1 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 38.437.517 | 38.437.517 | 154 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 6.861.279 | 6.861.279 | 98 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 7.100.000 | 0 | 7.100.000 | | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **27.000.000** | **0** | **27.000.000** | **11.052.740** | **11.052.740** | **41** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.395.000 | 1.395.000 | 47 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.364.000 | 1.364.000 | 45 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | | 0 | 0 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 562.000 | 562.000 | 16 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.563.240 | 2.563.240 | 85 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.168.500 | 5.168.500 | 86 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **55.000.000** | **0** | **55.000.000** | **108.104.967** | **108.104.967** | **197** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 13.582.000 | 13.582.000 | 68 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 94.522.967 | 94.522.967 | 270 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.447.256.703** | **0** | **1.447.256.703** | **1.285.014.658** | **1.285.014.658** | **89** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 307.341.175 | 0 | 307.341.175 | 257.957.401 | 257.957.401 | 84 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 486.500.303 | 0 | 486.500.303 | 475.116.805 | 475.116.805 | 98 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 108.500.000 | 0 | 108.500.000 | 108.570.134 | 108.570.134 | 100 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 544.915.225 | 0 | 544.915.225 | 443.370.318 | 443.370.318 | 81 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **20.010.000** | **0** | **20.010.000** | **2.721.500** | **2.721.500** | **14** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TAVAÍ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.337.500 | 2.337.500 | 47 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 4.010.000 | 0 | 4.010.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 384.000 | 384.000 | 10 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **4.964.000** | **4.964.000** | **33** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 4.964.000 | 4.964.000 | 33 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.003.223.050** | **40.000.000** | **3.043.223.050** | **2.778.913.733** | **2.778.913.733** | **91** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **60.057.332** | **0** | **60.057.332** | | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 60.057.332 | 0 | 60.057.332 | | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.943.165.718** | **0** | **2.943.165.718** | **2.738.913.733** | **2.738.913.733** | **93** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 717.129.407 | 0 | 717.129.407 | 601.900.599 | 601.900.599 | 84 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.946.001.214 | 0 | 1.946.001.214 | 1.900.467.225 | 1.900.467.225 | 98 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 46.500.000 | 0 | 46.500.000 | 46.530.057 | 46.530.057 | 100 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 233.535.097 | 0 | 233.535.097 | 190.015.852 | 190.015.852 | 81 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **0** | **40.000.000** | **40.000.000** | **40.000.000** | **40.000.000** | **100** |
| | | 231 | 9 | 30 | VARIAS | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **200.012.718** | **200.012.718** | **200.012.718** | **200.012.718** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **200.012.718** | **200.012.718** | **200.012.718** | **200.012.718** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 21.073.895 | 21.073.895 | 21.073.895 | 21.073.895 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 95.686.832 | 95.686.832 | 95.686.832 | 95.686.832 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 83.251.991 | 83.251.991 | 83.251.991 | 83.251.991 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.542.589.753** | **240.012.718** | **5.782.602.471** | **5.189.219.866** | **5.189.219.866** | **90** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TAVAÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.058.982.000** | **54.879.461** | **1.113.861.461** | **1.043.411.186** | **70.450.275** | **997.651.186** | **45.760.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **312.742.000** | **21.668.000** | **334.410.000** | **311.760.000** | **22.650.000** | **311.760.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 6 | SUELDOS | 90.000.000 | -13.082.000 | 76.918.000 | 65.660.000 | 11.258.000 | 65.660.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 6 | DIETAS | 79.704.000 | 16.082.000 | 95.786.000 | 95.786.000 | 0 | 95.786.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 6 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 14.400.000 | 3.450.000 | 17.850.000 | 15.200.000 | 2.650.000 | 15.200.000 | 0 |
| 113 | 30 | 8 | 6 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 114.696.000 | 15.218.000 | 129.914.000 | 129.914.000 | 0 | 129.914.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 6 | AGUINALDO | 13.942.000 | 0 | 13.942.000 | 5.200.000 | 8.742.000 | 5.200.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **10.040.000** | **0** | **10.040.000** | **6.720.000** | **3.320.000** | **4.960.000** | **1.760.000** |
| 133 | 30 | 8 | 6 | BONIFICACIONES | 5.000.000 | -2.460.000 | 2.540.000 | 0 | 2.540.000 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 6 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 5.040.000 | 2.460.000 | 7.500.000 | 6.720.000 | 780.000 | 4.960.000 | 1.760.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **736.200.000** | **33.211.461** | **769.411.461** | **724.931.186** | **44.480.275** | **680.931.186** | **44.000.000** |
| 144 | 30 | 1 | 6 | JORNALES | 156.000.000 | 18.073.895 | 174.073.895 | 173.720.000 | 353.895 | 149.720.000 | 24.000.000 |
| 144 | 30 | 7 | 6 | JORNALES | 49.400.000 | -8.002.620 | 41.397.380 | 37.460.000 | 3.937.380 | 37.460.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 6 | JORNALES | 183.300.000 | 0 | 183.300.000 | 180.111.000 | 3.189.000 | 165.111.000 | 15.000.000 |
| 144 | 30 | 11 | 6 | JORNALES | 195.000.000 | 30.570.093 | 225.570.093 | 225.570.093 | 0 | 225.570.093 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 24.500.000 | 1.500.000 | 24.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 11.500.000 | 500.000 | 11.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 84.500.000 | 0 | 84.500.000 | 49.500.000 | 35.000.000 | 44.500.000 | 5.000.000 |
| 145 | 30 | 11 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 30.000.000 | -7.429.907 | 22.570.093 | 22.570.093 | 0 | 22.570.093 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **617.609.035** | **-40.089.602** | **577.519.433** | **413.086.291** | **164.433.142** | **413.086.291** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **48.000.000** | **-17.038.000** | **30.962.000** | **13.962.000** | **17.000.000** | **13.962.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 6 | ENERGÍA ELECTRICA | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 6.490.000 | 16.510.000 | 6.490.000 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 6 | ENERGÍA ELECTRICA | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 30 | 8 | 6 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 5.000.000 | 2.962.000 | 7.962.000 | 7.472.000 | 490.000 | 7.472.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **3.000.000** | **2.000.000** | **3.000.000** | **0** |
| 229 | 30 | 8 | 6 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **122.000.000** | **-3.350.000** | **118.650.000** | **66.955.000** | **51.695.000** | **66.955.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 6 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 19.600.000 | 5.400.000 | 19.600.000 | 0 |
| 233 | 30 | 7 | 6 | GASTOS DE TRASLADO | 87.000.000 | -3.350.000 | 83.650.000 | 37.695.000 | 45.955.000 | 37.695.000 | 0 |
| 239 | 30 | 8 | 6 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.660.000 | 340.000 | 9.660.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **179.958.703** | **-30.747.159** | **149.211.544** | **125.421.370** | **23.790.174** | **125.421.370** | **0** |
| 243 | 30 | 1 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 32.658.400 | 23.302.350 | 55.960.750 | 55.960.750 | 0 | 55.960.750 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 22.300.303 | -16.479.629 | 5.820.674 | 0 | 5.820.674 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 5.000.000 | 18.572.620 | 23.572.620 | 22.295.620 | 1.277.000 | 22.295.620 | 0 |
| 245 | 30 | 8 | 6 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 120.000.000 | -56.142.500 | 63.857.500 | 47.165.000 | 16.692.500 | 47.165.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **2.000.000** | **3.780.000** | **5.780.000** | **5.780.000** | **0** | **5.780.000** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 6 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 2.000.000 | 3.780.000 | 5.780.000 | 5.780.000 | 0 | 5.780.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **148.000.000** | **-37.543.943** | **110.456.057** | **74.101.421** | **36.354.636** | **74.101.421** | **0** |
| 261 | 30 | 7 | 6 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 3.500.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 84.500.000 | -51.473.850 | 33.026.150 | 6.000.000 | 27.026.150 | 6.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 35.000.000 | 17.429.907 | 52.429.907 | 52.000.000 | 429.907 | 52.000.000 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 6 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 16.101.421 | 8.898.579 | 16.101.421 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **85.000.000** | **22.380.000** | **107.380.000** | **80.003.000** | **27.377.000** | **80.003.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 38.123.000 | 6.877.000 | 38.123.000 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 18.350.000 | 16.650.000 | 18.350.000 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 6 | SERVICIOS DE SEPELIO | 5.000.000 | 22.380.000 | 27.380.000 | 23.530.000 | 3.850.000 | 23.530.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TAVAÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **23.000.000** | **22.429.500** | **45.429.500** | **43.863.500** | **1.566.000** | **43.863.500** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 15.000.000 | 5.391.500 | 20.391.500 | 20.391.500 | 0 | 20.391.500 | 0 |
| 289 | 30 | 8 | 6 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 8.000.000 | 17.038.000 | 25.038.000 | 23.472.000 | 1.566.000 | 23.472.000 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **4.650.332** | **0** | **4.650.332** | **0** | **4.650.332** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 6 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 4.650.332 | 0 | 4.650.332 | 0 | 4.650.332 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **365.074.525** | **33.638.500** | **398.713.025** | **330.312.500** | **68.400.525** | **328.312.500** | **2.000.000** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **10.000.000** | **11.965.000** | **21.965.000** | **19.915.000** | **2.050.000** | **19.915.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 6 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10.000.000 | 11.965.000 | 21.965.000 | 19.915.000 | 2.050.000 | 19.915.000 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **13.000.000** | **-1.102.500** | **11.897.500** | **5.850.000** | **6.047.500** | **5.850.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 6 | PRENDAS DE VESTIR | 10.000.000 | -1.102.500 | 8.897.500 | 4.400.000 | 4.497.500 | 4.400.000 | 0 |
| 329 | 30 | 8 | 6 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.450.000 | 1.550.000 | 1.450.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **27.500.000** | **-1.553.000** | **25.947.000** | **20.910.000** | **5.037.000** | **18.910.000** | **2.000.000** |
| 331 | 30 | 1 | 6 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 15.170.000 | 4.830.000 | 13.170.000 | 2.000.000 |
| 339 | 30 | 7 | 6 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 7.500.000 | -1.553.000 | 5.947.000 | 5.740.000 | 207.000 | 5.740.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **35.700.000** | **13.112.000** | **48.812.000** | **25.443.500** | **23.368.500** | **25.443.500** | **0** |
| 342 | 30 | 1 | 6 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 21.700.000 | 11.556.000 | 33.256.000 | 9.887.500 | 23.368.500 | 9.887.500 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 6 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 10.000.000 | -4.900.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 4.000.000 | 6.456.000 | 10.456.000 | 10.456.000 | 0 | 10.456.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **4.420.000** | **580.000** | **4.420.000** | **0** |
| 359 | 30 | 1 | 6 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.420.000 | 580.000 | 4.420.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **239.674.525** | **13.757.000** | **253.431.525** | **241.594.000** | **11.837.525** | **241.594.000** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 6 | COMBUSTIBLES | 35.144.000 | 13.757.000 | 48.901.000 | 46.226.000 | 2.675.000 | 46.226.000 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 6 | COMBUSTIBLES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.988.000 | 1.012.000 | 3.988.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 6 | COMBUSTIBLES | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 6 | LUBRICANTES | 19.530.525 | 0 | 19.530.525 | 11.380.000 | 8.150.525 | 11.380.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **34.200.000** | **-2.540.000** | **31.660.000** | **12.180.000** | **19.480.000** | **12.180.000** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 6 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 520.000 | 9.480.000 | 520.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 6 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 14.200.000 | -2.540.000 | 11.660.000 | 11.660.000 | 0 | 11.660.000 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.454.916.018** | **163.720.635** | **2.618.636.653** | **2.128.369.246** | **490.267.407** | **2.128.369.246** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.771.116.018** | **-49.929.365** | **1.721.186.653** | **1.350.126.069** | **371.060.584** | **1.350.126.069** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 32.858.600 | 0 | 32.858.600 | 11.477.000 | 21.381.600 | 11.477.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 101.975.758 | 18.024.242 | 101.975.758 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 15.053.000 | 0 | 15.053.000 | | 15.053.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 872.201.214 | -89.398.473 | 782.802.741 | 695.552.963 | 87.249.778 | 695.552.963 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 547.129.407 | 57.119.108 | 604.248.515 | 403.923.568 | 200.324.947 | 403.923.568 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 137.196.780 | 22.803.220 | 137.196.780 | 0 |
| 529 | 30 | 8 | 6 | CONSTRUCCIONES VARIAS | 23.873.797 | -17.650.000 | 6.223.797 | 0 | 6.223.797 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **300.000.000** | **196.000.000** | **496.000.000** | **496.000.000** | **0** | **496.000.000** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 6 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 300.000.000 | 156.000.000 | 456.000.000 | 456.000.000 | 0 | 456.000.000 | 0 |
| 532 | 30 | 9 | 6 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **122.000.000** | **17.650.000** | **139.650.000** | **39.650.000** | **100.000.000** | **39.650.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 6 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 6 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 62.000.000 | 0 | 62.000.000 | 12.000.000 | 50.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | 17.650.000 | 27.650.000 | 27.650.000 | 0 | 27.650.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **150.800.000** | **-4.093.177** | **146.706.823** | **127.500.000** | **19.206.823** | **127.500.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TAVAÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 30 | 8 | 6 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 6 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 140.800.000 | -4.093.177 | 136.706.823 | 125.500.000 | 11.206.823 | 125.500.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **111.000.000** | **4.093.177** | **115.093.177** | **115.093.177** | **0** | **115.093.177** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 6 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 111.000.000 | 4.093.177 | 115.093.177 | 115.093.177 | 0 | 115.093.177 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **996.008.175** | **67.477.724** | **1.063.485.899** | **714.457.481** | **349.028.418** | **695.372.400** | **19.085.081** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **156.570.000** | **0** | **156.570.000** | **156.134.481** | **435.519** | **137.049.400** | **19.085.081** |
| 833 | 30 | 1 | 6 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 76.500.000 | 0 | 76.500.000 | 76.287.205 | 212.795 | 66.962.247 | 9.324.958 |
| 834 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 76.500.000 | 0 | 76.500.000 | 76.287.205 | 212.795 | 66.962.247 | 9.324.958 |
| 839 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 3.570.000 | 0 | 3.570.000 | 3.560.071 | 9.929 | 3.124.906 | 435.165 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **444.438.175** | **67.477.724** | **511.915.899** | **336.044.000** | **175.871.899** | **336.044.000** | **0** |
| 841 | 30 | 7 | 6 | BECAS | 30.000.000 | -16.100.000 | 13.900.000 | 13.900.000 | 0 | 13.900.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 42.000.000 | 23.627.000 | 65.627.000 | 65.627.000 | 0 | 65.627.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12.547.000 | 1.553.000 | 14.100.000 | 11.500.000 | 2.600.000 | 11.500.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 22.550.000 | 4.100.000 | 26.650.000 | 18.900.000 | 7.750.000 | 18.900.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 6 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | -17.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 307.341.175 | 38.567.724 | 345.908.899 | 180.387.000 | 165.521.899 | 180.387.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.000.000 | 32.730.000 | 42.730.000 | 42.730.000 | 0 | 42.730.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **395.000.000** | **0** | **395.000.000** | **222.279.000** | **172.721.000** | **222.279.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 16.200.000 | 28.800.000 | 16.200.000 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 206.079.000 | 93.921.000 | 206.079.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **50.000.000** | **-39.614.000** | **10.386.000** | **5.829.153** | **4.556.847** | **5.829.153** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **10.000.000** | **-9.000.000** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 6 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **10.000.000** | **-9.000.000** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 6 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **30.000.000** | **-21.614.000** | **8.386.000** | **5.829.153** | **2.556.847** | **5.829.153** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 30.000.000 | -21.614.000 | 8.386.000 | 5.829.153 | 2.556.847 | 5.829.153 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.542.589.753** | **240.012.718** | **5.782.602.471** | **4.635.465.857** | **1.147.136.614** | **4.568.620.776** | **66.845.081** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.519.091.274** | **113.000.000** | **2.632.091.274** | **2.695.945.201** | **2.695.945.201** | **102** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.417.935.028** | **26.850.000** | **1.444.785.028** | **1.527.530.295** | **1.527.530.295** | **106** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 757.594.925 | 73.000.000 | 830.594.925 | 897.262.005 | 897.262.005 | 108 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 1.465.662 | 1.465.662 | 105 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 76.800.000 | 1.350.000 | 78.150.000 | 83.972.388 | 83.972.388 | 107 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 13.000.000 | -4.000.000 | 9.000.000 | 6.216.779 | 6.216.779 | 69 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 13.400.000 | 10.000.000 | 23.400.000 | 21.184.872 | 21.184.872 | 91 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 118.000.000 | -118.000.000 | 0 | 9.362.275 | 9.362.275 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 141.756.200 | -48.000.000 | 93.756.200 | 93.025.900 | 93.025.900 | 99 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 500.000 | 0 | 500.000 | 375.000 | 375.000 | 75 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 69.500.000 | 139.000.000 | 208.500.000 | 213.305.352 | 213.305.352 | 102 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 800.000 | 0 | 800.000 | 770.033 | 770.033 | 96 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 300.000 | -300.000 | 0 | 304.000 | 304.000 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 800.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.500.000 | -800.000 | 2.700.000 | 2.340.000 | 2.340.000 | 87 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 8.800.000 | -1.000.000 | 7.800.000 | 6.672.171 | 6.672.171 | 86 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 9.483.903 | -9.000.000 | 483.903 | 66.000 | 66.000 | 14 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 9.500.000 | -6.500.000 | 3.000.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 105 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 15.000.000 | 22.000.000 | 37.000.000 | 40.572.311 | 40.572.311 | 110 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 12.000.000 | 19.000.000 | 31.000.000 | 30.816.387 | 30.816.387 | 99 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 29.500.000 | -10.000.000 | 19.500.000 | 18.078.078 | 18.078.078 | 93 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 127.000.000 | -39.000.000 | 88.000.000 | 90.371.047 | 90.371.047 | 103 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 9.200.000 | 0 | 9.200.000 | 8.220.035 | 8.220.035 | 89 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **58.000.000** | **-11.850.000** | **46.150.000** | **25.425.985** | **25.425.985** | **55** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 4.400.000 | -1.500.000 | 2.900.000 | 2.501.250 | 2.501.250 | 86 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 4.100.000 | 0 | 4.100.000 | 1.682.500 | 1.682.500 | 41 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 23.450.000 | -18.000.000 | 5.450.000 | 3.887.207 | 3.887.207 | 71 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 4.700.000 | -2.000.000 | 2.700.000 | 903.913 | 903.913 | 33 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 850.000 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 3.500.000 | 500.000 | 4.000.000 | 3.936.000 | 3.936.000 | 98 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 8.000.000 | 5.000.000 | 13.000.000 | 12.515.115 | 12.515.115 | 96 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 7.000.000 | 7.000.000 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **81.900.000** | **-24.700.000** | **57.200.000** | **52.237.799** | **52.237.799** | **91** |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 5.700.000 | 1.000.000 | 6.700.000 | 6.560.000 | 6.560.000 | 98 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 36.000.000 | -4.000.000 | 32.000.000 | 32.651.799 | 32.651.799 | 102 |
| | | 142 | 17 | 30 | SERVICIOS DE CHAPAS Y PRECINTAS AUTOVEHICULOS | 0 | 300.000 | 300.000 | 5.000 | 5.000 | 2 |
| | | 142 | 19 | 30 | REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO | 40.000.000 | -22.000.000 | 18.000.000 | 13.021.000 | 13.021.000 | 72 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **908.945.149** | **0** | **908.945.149** | **966.572.032** | **966.572.032** | **106** |
| | | 153 | 70 | 10 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 313.828.052 | 0 | 313.828.052 | 306.092.211 | 306.092.211 | 98 |
| | | 153 | 70 | 10 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 534.450.822 | | 534.450.822 | 563.732.710 | 563.732.710 | 105 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 60.666.275 | 0 | 60.666.275 | 96.747.111 | 96.747.111 | 159 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **37.400.000** | **-7.300.000** | **30.100.000** | **20.398.090** | **20.398.090** | **68** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 401.000 | 401.000 | 15 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.023.090 | 6.023.090 | 60 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 100.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 150.000 | 150.000 | 14 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 6.100.000 | 0 | 6.100.000 | 2.275.000 | 2.275.000 | 37 |
| | | 165 | 9 | 30 | VARIOS | 8.300.000 | 2.000.000 | 10.300.000 | 11.549.000 | 11.549.000 | 112 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **130.000.000** | **130.000.000** | **90.000.000** | **90.000.000** | **69** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 0 | 130.000.000 | 130.000.000 | 90.000.000 | 90.000.000 | 69 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **14.911.097** | **0** | **14.911.097** | **13.781.000** | **13.781.000** | **92** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 14.911.097 | 0 | 14.911.097 | 13.781.000 | 13.781.000 | 92 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.923.918.743** | **0** | **2.923.918.743** | **3.031.926.680** | **3.031.926.680** | **104** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **28.150.000** | **-27.800.000** | **350.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 27.800.000 | -27.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.895.768.743** | **27.800.000** | **2.923.568.743** | **3.031.926.680** | **3.031.926.680** | **104** |
| | | 222 | 30 | 30 | APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 0 | 27.800.000 | 27.800.000 | 53.933.293 | 53.933.293 | 194 |
| | | 223 | 70 | 10 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 732.265.456 | 0 | 732.265.456 | 714.215.163 | 714.215.163 | 98 |
| | | 223 | 70 | 10 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.137.803.287 | 0 | 2.137.803.287 | 2.254.930.854 | 2.254.930.854 | 105 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 25.700.000 | 0 | 25.700.000 | 8.847.370 | 8.847.370 | 34 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **215.352.253** | **215.352.253** | **215.352.253** | **215.352.253** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **215.352.253** | **215.352.253** | **215.352.253** | **215.352.253** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 6.463.191 | 6.463.191 | 6.463.191 | 6.463.191 | 100 |
| | | 343 | 21 | 10 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 10.328.565 | 10.328.565 | 10.328.565 | 10.328.565 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 198.560.497 | 198.560.497 | 198.560.497 | 198.560.497 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.443.010.017** | **328.352.253** | **5.771.362.270** | **5.943.224.134** | **5.943.224.134** | **103** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.146.920.000** | **-11.932.000** | **1.134.988.000** | **1.124.229.000** | **10.759.000** | **1.124.229.000** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **372.550.000** | **-15.182.000** | **357.368.000** | **354.697.000** | **2.671.000** | **354.697.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 6 | SUELDOS | 244.200.000 | -18.500.000 | 225.700.000 | 225.647.000 | 53.000 | 225.647.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 6 | DIETAS | 93.600.000 | 793.000 | 94.393.000 | 93.600.000 | 793.000 | 93.600.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 6 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 14.400.000 | 1.925.000 | 16.325.000 | 14.500.000 | 1.825.000 | 14.500.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 6 | AGUINALDO | 20.350.000 | 600.000 | 20.950.000 | 20.950.000 | 0 | 20.950.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **39.350.000** | **5.850.000** | **45.200.000** | **45.127.000** | **73.000** | **45.127.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 6 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 28.550.000 | 6.700.000 | 35.250.000 | 35.207.000 | 43.000 | 35.207.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 6 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 10.800.000 | -850.000 | 9.950.000 | 9.920.000 | 30.000 | 9.920.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **735.020.000** | **-2.600.000** | **732.420.000** | **724.405.000** | **8.015.000** | **724.405.000** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 6 | JORNALES | 477.020.000 | 23.800.000 | 500.820.000 | 500.805.000 | 15.000 | 500.805.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 6 | JORNALES | 84.500.000 | -4.000.000 | 80.500.000 | 78.000.000 | 2.500.000 | 78.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 65.000.000 | -22.400.000 | 42.600.000 | 42.600.000 | 0 | 42.600.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 108.500.000 | 0 | 108.500.000 | 103.000.000 | 5.500.000 | 103.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **306.727.330** | **137.649.921** | **444.377.251** | **396.112.945** | **48.264.306** | **396.112.945** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **49.920.000** | **-9.066.000** | **40.854.000** | **40.667.835** | **186.165** | **40.667.835** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 6 | ENERGÍA ELECTRICA | 41.520.000 | -12.800.000 | 28.720.000 | 28.617.407 | 102.593 | 28.617.407 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 6 | AGUA | 1.920.000 | 4.200.000 | 6.120.000 | 6.037.000 | 83.000 | 6.037.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 6 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 6.480.000 | -466.000 | 6.014.000 | 6.013.428 | 572 | 6.013.428 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **0** | **14.670.000** | **14.670.000** | **14.660.000** | **10.000** | **14.660.000** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 6 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0 | 14.670.000 | 14.670.000 | 14.660.000 | 10.000 | 14.660.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **10.000.000** | **-6.620.000** | **3.380.000** | **3.370.000** | **10.000** | **3.370.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 6 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 10.000.000 | -6.620.000 | 3.380.000 | 3.370.000 | 10.000 | 3.370.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **112.891.200** | **-60.900.000** | **51.991.200** | **19.446.257** | **32.544.943** | **19.446.257** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 9.155.757 | 844.243 | 9.155.757 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.338.000 | 162.000 | 1.338.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 15.000.000 | -12.400.000 | 2.600.000 | 2.115.000 | 485.000 | 2.115.000 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 30.000.000 | -2.000.000 | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 15.000.000 | -12.000.000 | 3.000.000 | 2.487.500 | 512.500 | 2.487.500 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 6 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 15.000.000 | -13.000.000 | 2.000.000 | 1.700.000 | 300.000 | 1.700.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 15.891.200 | -13.000.000 | 2.891.200 | 2.650.000 | 241.200 | 2.650.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **18.270.000** | **-3.200.000** | **15.070.000** | **14.980.000** | **90.000** | **14.980.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 6 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8.270.000 | 4.600.000 | 12.870.000 | 12.870.000 | 0 | 12.870.000 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 6 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 10.000.000 | -7.800.000 | 2.200.000 | 2.110.000 | 90.000 | 2.110.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **20.200.000** | **8.230.921** | **28.430.921** | **17.273.801** | **11.157.120** | **17.273.801** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 6 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 1.803.298 | 1.803.298 | 1.803.298 | 0 | 1.803.298 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 6 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 2.500.000 | 2.570.000 | 5.070.000 | 3.464.000 | 1.606.000 | 3.464.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.500.000 | -1.034.298 | 465.702 | 0 | 465.702 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS BANCARIOS | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 132.000 | 3.468.000 | 132.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 6 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 1.825.000 | 1.825.000 | 1.825.000 | 0 | 1.825.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 11.600.000 | 666.921 | 12.266.921 | 6.712.411 | 5.554.510 | 6.712.411 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 650.000 | 650.000 | 600.000 | 50.000 | 600.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.237.092 | 12.908 | 1.237.092 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **57.763.727** | **960.000** | **58.723.727** | **58.305.852** | **417.875** | **58.305.852** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 30.000.000 | 6.910.000 | 36.910.000 | 36.858.489 | 51.511 | 36.858.489 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 7.763.727 | 0 | 7.763.727 | 7.471.000 | 292.727 | 7.471.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE SEPELIO | 10.000.000 | 1.450.000 | 11.450.000 | 11.436.363 | 13.637 | 11.436.363 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 6 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 10.000.000 | -7.400.000 | 2.600.000 | 2.540.000 | 60.000 | 2.540.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **32.682.403** | **198.575.000** | **231.257.403** | **227.409.200** | **3.848.203** | **227.409.200** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 19.187.300 | -18.100.000 | 1.087.300 | 1.000.000 | 87.300 | 1.000.000 | 0 |
| 281 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 3.495.103 | 0 | 3.495.103 | 0 | 3.495.103 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE CATERING | 10.000.000 | 2.775.000 | 12.775.000 | 12.771.000 | 4.000 | 12.771.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 6 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 0 | 213.900.000 | 213.900.000 | 213.638.200 | 261.800 | 213.638.200 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 6 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **499.815.892** | **-66.013.631** | **433.802.261** | **426.245.780** | **7.556.481** | **426.245.780** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **18.000.000** | **-16.250.000** | **1.750.000** | **1.453.000** | **297.000** | **1.453.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 6 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 18.000.000 | -16.250.000 | 1.750.000 | 1.453.000 | 297.000 | 1.453.000 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **15.000.000** | **3.960.000** | **18.960.000** | **18.900.144** | **59.856** | **18.900.144** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 6 | PRENDAS DE VESTIR | 15.000.000 | 3.960.000 | 18.960.000 | 18.900.144 | 59.856 | 18.900.144 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **13.000.000** | **-1.882.000** | **11.118.000** | **7.469.339** | **3.648.661** | **7.469.339** | **0** |
| 339 | 30 | 1 | 6 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 8.000.000 | -1.382.000 | 6.618.000 | 6.300.000 | 318.000 | 6.300.000 | 0 |
| 339 | 30 | 7 | 6 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 5.000.000 | -500.000 | 4.500.000 | 1.169.339 | 3.330.661 | 1.169.339 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **11.207.535** | **6.513.191** | **17.720.726** | **14.478.982** | **3.241.744** | **14.478.982** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 6 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 2.383.191 | 2.383.191 | 2.382.650 | 541 | 2.382.650 | 0 |
| 341 | 30 | 7 | 6 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 6.207.535 | 1.000.000 | 7.207.535 | 6.955.229 | 252.306 | 6.955.229 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 6 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 3.630.000 | 3.630.000 | 3.578.475 | 51.525 | 3.578.475 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | 6 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | -500.000 | 4.500.000 | 1.562.628 | 2.937.372 | 1.562.628 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **6.500.000** | **-3.700.000** | **2.800.000** | **2.665.000** | **135.000** | **2.665.000** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 6 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 6.500.000 | -3.700.000 | 2.800.000 | 2.665.000 | 135.000 | 2.665.000 | 0 |
| **360** | **10** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **330.000.000** | **-30.900.000** | **299.100.000** | **299.014.482** | **85.518** | **299.014.482** | **0** |
| 361 | 10 | 11 | 6 | COMBUSTIBLES | 260.000.000 | -10.000.000 | 250.000.000 | 249.996.700 | 3.300 | 249.996.700 | 0 |
| 361 | 30 | 1 | 6 | COMBUSTIBLES | 70.000.000 | -20.900.000 | 49.100.000 | 49.017.782 | 82.218 | 49.017.782 | 0 |
| **390** | **10** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **106.108.357** | **-23.754.822** | **82.353.535** | **82.264.833** | **88.702** | **82.264.833** | **0** |
| 392 | 10 | 11 | 6 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 39.850.822 | 1.045.178 | 40.896.000 | 40.896.000 | 0 | 40.896.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 6 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 30.000.000 | -28.500.000 | 1.500.000 | 1.437.500 | 62.500 | 1.437.500 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 26.257.535 | 12.600.000 | 38.857.535 | 38.838.333 | 19.202 | 38.838.333 | 0 |
| 399 | 30 | 7 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | -8.900.000 | 1.100.000 | 1.093.000 | 7.000 | 1.093.000 | 0 |
| **500** | **10** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.447.508.086** | **7.931.030** | **2.455.439.116** | **1.946.726.149** | **508.712.967** | **1.946.726.149** | **0** |
| **520** | **10** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.673.758.086** | **130.284.978** | **1.804.043.064** | **1.427.102.383** | **376.940.681** | **1.427.102.383** | **0** |
| 521 | 10 | 11 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 941.492.630 | 260.136.739 | 1.201.629.369 | 1.193.225.950 | 8.403.419 | 1.193.225.950 | 0 |
| 522 | 10 | 3 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 732.265.456 | -129.851.761 | 602.413.695 | 233.876.433 | 368.537.262 | 233.876.433 | 0 |
| **530** | **10** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **346.750.000** | **2.150.000** | **348.900.000** | **348.900.000** | **0** | **348.900.000** | **0** |
| 532 | 10 | 11 | 6 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 346.750.000 | 2.150.000 | 348.900.000 | 348.900.000 | 0 | 348.900.000 | 0 |
| **540** | **10** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **44.000.000** | **0** | **44.000.000** | **17.300.000** | **26.700.000** | **17.300.000** | **0** |
| 541 | 10 | 11 | 6 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 21.700.000 | 0 | 21.700.000 | 0 | 21.700.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 7 | 6 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 10 | 11 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 17.300.000 | 0 | 17.300.000 | 17.300.000 | 0 | 17.300.000 | 0 |
| **580** | **10** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **33.000.000** | **0** | **33.000.000** | **33.000.000** | **0** | **33.000.000** | **0** |
| 589 | 10 | 11 | 6 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | 10 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **350.000.000** | **-124.503.948** | **225.496.052** | **120.423.766** | **105.072.286** | **120.423.766** | **0** |
| 597 | 10 | 11 | 6 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 350.000.000 | -124.503.948 | 225.496.052 | 120.423.766 | 105.072.286 | 120.423.766 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.042.038.709** | **-168.517.825** | **873.520.884** | **809.350.409** | **64.170.475** | **809.350.409** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **217.200.000** | **64.024.000** | **281.224.000** | **280.794.159** | **429.841** | **280.794.159** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 6 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 108.000.000 | 35.510.000 | 143.510.000 | 143.506.707 | 3.293 | 143.506.707 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 108.000.000 | 29.204.000 | 137.204.000 | 137.174.952 | 29.048 | 137.174.952 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 6 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 1.200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 0 | 510.000 | 510.000 | 112.500 | 397.500 | 112.500 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **323.428.052** | **-13.586.418** | **309.841.634** | **265.201.000** | **44.640.634** | **265.201.000** | **0** |
| 841 | 30 | 7 | 6 | BECAS | 9.600.000 | -8.600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 6 | INDEMNIZACIONES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 848 | 10 | 3 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 313.828.052 | -49.187.418 | 264.640.634 | 220.000.000 | 44.640.634 | 220.000.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 24.201.000 | 24.201.000 | 24.201.000 | 0 | 24.201.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **501.410.657** | **-218.955.407** | **282.455.250** | **263.355.250** | **19.100.000** | **263.355.250** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 6 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 53.150.000 | -51.650.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 871 | 30 | 7 | 6 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 20.700.000 | -20.000.000 | 700.000 | 400.000 | 300.000 | 400.000 | 0 |
| 874 | 10 | 11 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 427.560.657 | -157.305.407 | 270.255.250 | 251.455.250 | 18.800.000 | 251.455.250 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **0** | **429.234.758** | **429.234.758** | **429.234.758** | **0** | **429.234.758** | **0** |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **0** | **7.496.000** | **7.496.000** | **7.496.000** | **0** | **7.496.000** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 6 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 7.496.000 | 7.496.000 | 7.496.000 | 0 | 7.496.000 | 0 |
| 960 | 10 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **108.952.000** | **108.952.000** | **108.952.000** | **0** | **108.952.000** | **0** |
| 960 | 10 | 3 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 10 | 11 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 54.000.000 | 54.000.000 | 54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 54.952.000 | 54.952.000 | 54.952.000 | 0 | 54.952.000 | 0 |
| 980 | 10 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **312.786.758** | **312.786.758** | **312.786.758** | **0** | **312.786.758** | **0** |
| 980 | 10 | 3 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 134.415.744 | 134.415.744 | 134.415.744 | 0 | 134.415.744 | 0 |
| 980 | 10 | 11 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 178.371.014 | 178.371.014 | 178.371.014 | 0 | 178.371.014 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.443.010.017** | **328.352.253** | **5.771.362.270** | **5.131.899.041** | **639.463.229** | **5.131.899.041** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YUTY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **5.015.108.184** | **600.000.000** | **5.615.108.184** | **3.964.458.971** | **3.964.458.971** | **71** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.164.885.000** | **0** | **2.164.885.000** | **1.275.374.480** | **1.275.374.480** | **59** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 575.215.519 | 575.215.519 | 38 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.551.343 | 1.551.343 | 78 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 64.442.446 | 64.442.446 | 81 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 13.020.000 | 13.020.000 | 65 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 136.132.423 | 136.132.423 | 681 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 0 | 0 | 0 | 55.769.918 | 55.769.918 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 302.123.554 | 302.123.554 | 101 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 15.488.267 | 15.488.267 | 516 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 646.000 | 646.000 | 129 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 41.300.000 | | 41.300.000 | | | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 | 667.000 | 667.000 | 13 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 31.780.250 | 31.780.250 | 212 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 2.592.500 | 2.592.500 | 13 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 485.000 | | 485.000 | | | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 26.002.492 | 26.002.492 | 173 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.317.661 | 1.317.661 | 13 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 48.600.838 | 48.600.838 | 75 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 24.269 | 24.269 | 5 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **85.700.000** | **0** | **85.700.000** | **152.317.389** | **152.317.389** | **178** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 10.337.818 | 10.337.818 | 94 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 | 14.696.435 | 14.696.435 | 136 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 5.670.685 | 5.670.685 | 126 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 100.000 | 0 | 100.000 | 44.037.710 | 44.037.710 | 44.038 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 11.167.000 | 11.167.000 | 56 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 0 | 0 | 0 | 12.048.539 | 12.048.539 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 2.406.702 | 2.406.702 | 481 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 9.500.000 | | 9.500.000 | | | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 8.300.000 | 0 | 8.300.000 | 50.102.500 | 50.102.500 | 604 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | 9 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **157.588.184** | **0** | **157.588.184** | **748.898.343** | **748.898.343** | **475** |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 630.000 | | 630.000 | | | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 44.941.000 | 44.941.000 | 237 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 14.269 | 14.269 | 1 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 135.758.184 | 0 | 135.758.184 | 703.943.074 | 703.943.074 | 519 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.902.000.000** | **600.000.000** | **2.502.000.000** | **1.467.533.116** | **1.467.533.116** | **59** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 572.430.533 | 572.430.533 | 76 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.000.000.000 | 600.000.000 | 1.600.000.000 | 895.102.583 | 895.102.583 | 56 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 152.000.000 | | 152.000.000 | | | 0 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **654.935.000** | **0** | **654.935.000** | **253.551.643** | **253.551.643** | **39** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 5.850.000 | 0 | 5.850.000 | 1.364.000 | 1.364.000 | 23 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 144.491.000 | 144.491.000 | 48 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YUTY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 256.285.000 | 0 | 256.285.000 | 103.606.643 | 103.606.643 | 40 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 2.656.000 | 2.656.000 | 30 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 9.000.000 | | 9.000.000 | | | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 1.434.000 | 1.434.000 | 18 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 34.800.000 | | 34.800.000 | | | 0 |
| | | 165 | 9 | 30 | VARIOS | 12.000.000 | | 12.000.000 | | | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **60.000.000** | **60.000.000** | **300** |
| | | 183 | 10 | 30 | OTRAS DONACIONES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 300 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **6.784.000** | **6.784.000** | **23** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 6.784.000 | 6.784.000 | 23 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **5.790.500.000** | **2.400.000.000** | **8.190.500.000** | **4.588.634.768** | **4.588.634.768** | **56** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **14.500.000** | **0** | **14.500.000** | **21.094.000** | **21.094.000** | **145** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 14.500.000 | 0 | 14.500.000 | 21.094.000 | 21.094.000 | 145 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **5.776.000.000** | **2.400.000.000** | **8.176.000.000** | **4.567.540.768** | **4.567.540.768** | **56** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.750.000.000 | 0 | 1.750.000.000 | 949.868.340 | 949.868.340 | 54 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 4.000.000.000 | 2.400.000.000 | 6.400.000.000 | 3.580.410.338 | 3.580.410.338 | 56 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 37.262.090 | 37.262.090 | 143 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.829.366.159** | **1.829.366.159** | **1.829.366.159** | **1.829.366.159** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.829.366.159** | **1.829.366.159** | **1.829.366.159** | **1.829.366.159** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 4.933.489 | 4.933.489 | 4.933.489 | 4.933.489 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 470.035.117 | 470.035.117 | 470.035.117 | 470.035.117 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.354.397.553 | 1.354.397.553 | 1.354.397.553 | 1.354.397.553 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **10.805.608.184** | **4.829.366.159** | **15.634.974.343** | **10.382.459.898** | **10.382.459.898** | **66** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YUTY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.189.520.000** | **144.933.489** | **2.334.453.489** | **2.100.429.954** | **234.023.535** | **2.100.429.954** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **736.700.000** | **0** | **736.700.000** | **655.580.769** | **81.119.231** | **655.580.769** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 6 | SUELDOS | 305.400.000 | 0 | 305.400.000 | 302.530.769 | 2.869.231 | 302.530.769 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 6 | DIETAS | 374.400.000 | 0 | 374.400.000 | 313.950.000 | 60.450.000 | 313.950.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 6 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 6 | AGUINALDO | 26.900.000 | 0 | 26.900.000 | 9.100.000 | 17.800.000 | 9.100.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **6.270.000** | **0** | **6.270.000** | **150.000** | **6.120.000** | **150.000** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 6 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 6.270.000 | 0 | 6.270.000 | 150.000 | 6.120.000 | 150.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **92.025.000** | **25.000.000** | **117.025.000** | **88.450.000** | **28.575.000** | **88.450.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 6 | BONIFICACIONES | 46.800.000 | 0 | 46.800.000 | 37.800.000 | 9.000.000 | 37.800.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 6 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 22.225.000 | 25.000.000 | 47.225.000 | 40.260.000 | 6.965.000 | 40.260.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 6 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 10.390.000 | 12.610.000 | 10.390.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.354.525.000** | **119.933.489** | **1.474.458.489** | **1.356.249.185** | **118.209.304** | **1.356.249.185** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 6 | JORNALES | 767.150.000 | 39.933.489 | 807.083.489 | 805.787.394 | 1.296.095 | 805.787.394 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 6 | JORNALES | 82.550.000 | 0 | 82.550.000 | 81.761.788 | 788.212 | 81.761.788 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 6 | JORNALES | 359.450.000 | 20.000.000 | 379.450.000 | 303.500.003 | 75.949.997 | 303.500.003 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 52.975.000 | 0 | 52.975.000 | 23.000.000 | 29.975.000 | 23.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 92.400.000 | 60.000.000 | 152.400.000 | 142.200.000 | 10.200.000 | 142.200.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **734.534.976** | **575.379.510** | **1.309.914.486** | **1.068.147.593** | **241.766.893** | **1.068.147.593** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **35.000.000** | **0** | **35.000.000** | **31.784.007** | **3.215.993** | **31.784.007** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 6 | ENERGÍA ELECTRICA | 35.000.000 | -10.000.000 | 25.000.000 | 22.047.975 | 2.952.025 | 22.047.975 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 6 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.736.032 | 263.968 | 9.736.032 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.840.000** | | **5.840.000** | | **5.840.000** | | **0** |
| 229 | 30 | 1 | 6 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 5.840.000 | | 5.840.000 | | 5.840.000 | | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **85.350.000** | **20.000.000** | **105.350.000** | **103.950.000** | **1.400.000** | **103.950.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 6 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 85.350.000 | 20.000.000 | 105.350.000 | 103.950.000 | 1.400.000 | 103.950.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **138.444.976** | **455.879.510** | **594.324.486** | **536.042.086** | **58.282.400** | **536.042.086** | **0** |
| 244 | 30 | 11 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 100.000.000 | 455.879.510 | 555.879.510 | 510.184.000 | 45.695.510 | 510.184.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 38.444.976 | 0 | 38.444.976 | 25.858.086 | 12.586.890 | 25.858.086 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **425.000.000** | **-109.000.000** | **316.000.000** | **148.842.800** | **167.157.200** | **148.842.800** | **0** |
| 266 | 30 | 11 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 90.000.000 | 50.000.000 | 140.000.000 | 107.000.000 | 33.000.000 | 107.000.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 335.000.000 | -159.000.000 | 176.000.000 | 41.842.800 | 134.157.200 | 41.842.800 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **11.700.000** | **153.000.000** | **164.700.000** | **159.990.000** | **4.710.000** | **159.990.000** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 6 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 79.090.000 | 910.000 | 79.090.000 | 0 |
| 279 | 30 | 7 | 6 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 11.700.000 | 73.000.000 | 84.700.000 | 80.900.000 | 3.800.000 | 80.900.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **32.200.000** | **55.500.000** | **87.700.000** | **87.538.700** | **161.300** | **87.538.700** | **0** |
| 289 | 30 | 1 | 6 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 32.200.000 | 55.500.000 | 87.700.000 | 87.538.700 | 161.300 | 87.538.700 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **1.000.000** | | **1.000.000** | | **1.000.000** | | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 6 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **590.018.208** | **208.500.000** | **798.518.208** | **729.272.077** | **69.246.131** | **729.272.077** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **11.390.000** | **8.610.000** | **11.390.000** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 6 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 11.390.000 | 8.610.000 | 11.390.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **36.423.000** | **0** | **36.423.000** | **34.828.100** | **1.594.900** | **34.828.100** | **0** |
| 339 | 30 | 1 | 6 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 36.423.000 | 0 | 36.423.000 | 34.828.100 | 1.594.900 | 34.828.100 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **46.645.208** | **12.500.000** | **59.145.208** | **59.034.000** | **111.208** | **59.034.000** | **0** |
| 349 | 30 | 1 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 46.645.208 | 12.500.000 | 59.145.208 | 59.034.000 | 111.208 | 59.034.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YUTY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **446.400.000** | **50.000.000** | **496.400.000** | **439.164.977** | **57.235.023** | **439.164.977** | **0** |
| 361 | 30 | 11 | 6 | COMBUSTIBLES | 317.600.000 | 100.000.000 | 417.600.000 | 412.824.227 | 4.775.773 | 412.824.227 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 6 | LUBRICANTES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 25.341.000 | 24.659.000 | 25.341.000 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 6 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 128.800.000 | -100.000.000 | 28.800.000 | 999.750 | 27.800.250 | 999.750 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **40.550.000** | **146.000.000** | **186.550.000** | **184.855.000** | **1.695.000** | **184.855.000** | **0** |
| 392 | 30 | 11 | 6 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 40.550.000 | 135.000.000 | 175.550.000 | 173.855.000 | 1.695.000 | 173.855.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **5.040.000.000** | **3.004.379.663** | **8.044.379.663** | **2.990.971.491** | **5.053.408.172** | **2.990.971.491** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **3.619.000.000** | **2.934.379.663** | **6.553.379.663** | **2.605.935.211** | **3.947.444.452** | **2.605.935.211** | **0** |
| 521 | 30 | 11 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.119.000.000 | 1.200.000.000 | 3.319.000.000 | 1.170.161.138 | 2.148.838.862 | 1.170.161.138 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.500.000.000 | 367.565.229 | 1.867.565.229 | 866.215.643 | 1.001.349.586 | 866.215.643 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 1.366.814.434 | 1.366.814.434 | 569.558.430 | 797.256.004 | 569.558.430 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **1.000.000.000** | | **1.000.000.000** | | **1.000.000.000** | | **0** |
| 539 | 30 | 11 | 6 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **320.000.000** | **70.000.000** | **390.000.000** | **385.036.280** | **4.963.720** | **385.036.280** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 6 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 250.000.000 | 60.000.000 | 310.000.000 | 307.195.280 | 2.804.720 | 307.195.280 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 70.000.000 | 10.000.000 | 80.000.000 | 77.841.000 | 2.159.000 | 77.841.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **101.000.000** | | **101.000.000** | | **101.000.000** | | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 6 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 101.000.000 | | 101.000.000 | | 101.000.000 | | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **0** | **185.181.256** | **185.181.256** | **79.918.237** | **105.263.019** | **79.918.237** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **0** | **55.181.256** | **55.181.256** | **26.718.237** | **28.463.019** | **26.718.237** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 6 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 55.181.256 | 55.181.256 | 26.718.237 | 28.463.019 | 26.718.237 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **0** | **130.000.000** | **130.000.000** | **53.200.000** | **76.800.000** | **53.200.000** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 6 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 130.000.000 | 130.000.000 | 53.200.000 | 76.800.000 | 53.200.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **2.251.535.000** | **483.892.241** | **2.735.427.241** | **1.720.382.075** | **1.015.045.166** | **1.720.382.075** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **405.000.000** | **0** | **405.000.000** | **227.534.075** | **177.465.925** | **227.534.075** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 6 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 112.842.571 | 67.157.429 | 112.842.571 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 225.000.000 | 0 | 225.000.000 | 114.691.504 | 110.308.496 | 114.691.504 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **935.000.000** | **-329.630.112** | **605.369.888** | **34.850.000** | **570.519.888** | **34.850.000** | **0** |
| 842 | 30 | 1 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000.000 | -110.000.000 | 40.000.000 | 34.850.000 | 5.150.000 | 34.850.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 35.000.000 | -35.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 750.000.000 | -184.630.112 | 565.369.888 | | 565.369.888 | | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **911.535.000** | **813.522.353** | **1.725.057.353** | **1.457.998.000** | **267.059.353** | **1.457.998.000** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 6 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 152.785.000 | -55.181.256 | 97.603.744 | 96.810.000 | 793.744 | 96.810.000 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 48.750.000 | -38.000.000 | 10.750.000 | 1.300.000 | 9.450.000 | 1.300.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 710.000.000 | 906.703.609 | 1.616.703.609 | 1.359.888.000 | 256.815.609 | 1.359.888.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **0** | **227.100.000** | **227.100.000** | **227.100.000** | **0** | **227.100.000** | **0** |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **227.100.000** | **227.100.000** | **227.100.000** | **0** | **227.100.000** | **0** |
| 960 | 30 | 3 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 227.100.000 | 227.100.000 | 227.100.000 | 0 | 227.100.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **10.805.608.184** | **4.829.366.159** | **15.634.974.343** | **8.916.221.427** | **6.718.752.916** | **8.916.221.427** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE 3 DE MAYO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.030.000.000** | **144.000.000** | **2.174.000.000** | **1.961.190.296** | **1.961.190.296** | **90** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **544.000.000** | **52.000.000** | **596.000.000** | **408.370.289** | **408.370.289** | **69** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 320.000.000 | 0 | 320.000.000 | 223.423.275 | 223.423.275 | 70 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 26.749.295 | 26.749.295 | 67 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 645.000 | 645.000 | 4 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 16.235.286 | 16.235.286 | 81 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.233.237 | 19.233.237 | 96 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 40.000.000 | 5.000.000 | 45.000.000 | 46.305.902 | 46.305.902 | 103 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.867.500 | 1.867.500 | 37 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.018.400 | 3.018.400 | 101 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 2.055.000 | 2.055.000 | 29 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.325.000 | 1.325.000 | 66 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 6.362.798 | 6.362.798 | 127 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 9.014.500 | 9.014.500 | 180 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 13.629.885 | 13.629.885 | 68 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 4.034.772 | 4.034.772 | 20 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.319.000 | 3.319.000 | 66 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 10.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 31.151.439 | 31.151.439 | 89 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **36.500.000** | **0** | **36.500.000** | **18.001.783** | **18.001.783** | **49** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.095.133 | 3.095.133 | 62 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.668.350 | 2.668.350 | 133 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.468.800 | 1.468.800 | 73 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.504.500 | 4.504.500 | 90 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 6.265.000 | 6.265.000 | 78 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **49.000.000** | **0** | **49.000.000** | **37.238.426** | **37.238.426** | **76** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 3.706.200 | 3.706.200 | 41 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 33.532.226 | 33.532.226 | 84 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.370.000.000** | **92.000.000** | **1.462.000.000** | **1.493.828.798** | **1.493.828.798** | **102** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 330.000.000 | 0 | 330.000.000 | 264.327.350 | 264.327.350 | 80 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 460.000.000 | 42.000.000 | 502.000.000 | 486.893.556 | 486.893.556 | 97 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 125.000.000 | 50.000.000 | 175.000.000 | 196.709.482 | 196.709.482 | 112 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 455.000.000 | 0 | 455.000.000 | 545.898.410 | 545.898.410 | 120 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **18.500.000** | **0** | **18.500.000** | **2.961.000** | **2.961.000** | **16** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 120.000 | 120.000 | 24 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.841.000 | 2.841.000 | 57 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 165 | 9 | 30 | VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE 3 DE MAYO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **12.000.000** | **0** | **12.000.000** | **790.000** | **790.000** | **7** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 790.000 | 790.000 | 7 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.770.000.000** | **268.000.000** | **3.038.000.000** | **2.664.338.046** | **2.664.338.046** | **88** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **0** | **100.000.000** | **100.000.000** | **100.000.000** | **100.000.000** | **100** |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.770.000.000** | **168.000.000** | **2.938.000.000** | **2.564.338.046** | **2.564.338.046** | **87** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 770.000.000 | 0 | 770.000.000 | 616.763.824 | 616.763.824 | 80 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.840.000.000 | 168.000.000 | 2.008.000.000 | 1.947.574.222 | 1.947.574.222 | 97 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **461.192.404** | **461.192.404** | **461.192.404** | **461.192.404** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **461.192.404** | **461.192.404** | **461.192.404** | **461.192.404** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 54.256.857 | 54.256.857 | 54.256.857 | 54.256.857 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 197.595.930 | 197.595.930 | 197.595.930 | 197.595.930 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 209.339.617 | 209.339.617 | 209.339.617 | 209.339.617 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **4.800.000.000** | **873.192.404** | **5.673.192.404** | **5.086.720.746** | **5.086.720.746** | **90** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE 3 DE MAYO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **768.146.000** | **22.900.000** | **791.046.000** | **732.388.409** | **58.657.591** | **732.388.409** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **312.490.000** | **0** | **312.490.000** | **303.834.167** | **8.655.833** | **303.834.167** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 6 | SUELDOS | 145.560.000 | 0 | 145.560.000 | 139.605.334 | 5.954.666 | 139.605.334 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 6 | DIETAS | 75.600.000 | 0 | 75.600.000 | 73.800.000 | 1.800.000 | 73.800.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 6 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 79.200.000 | 0 | 79.200.000 | 78.500.000 | 700.000 | 78.500.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 6 | AGUINALDO | 12.130.000 | 0 | 12.130.000 | 11.928.833 | 201.167 | 11.928.833 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **17.656.000** | **7.500.000** | **25.156.000** | **22.284.000** | **2.872.000** | **22.284.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 6 | BONIFICACIONES | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 5.332.000 | 1.168.000 | 5.332.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 6 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 9.156.000 | 0 | 9.156.000 | 7.568.000 | 1.588.000 | 7.568.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 6 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 2.000.000 | 7.500.000 | 9.500.000 | 9.384.000 | 116.000 | 9.384.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **438.000.000** | **15.400.000** | **453.400.000** | **406.270.242** | **47.129.758** | **406.270.242** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 6 | JORNALES | 130.300.000 | -7.700.000 | 122.600.000 | 122.507.000 | 93.000 | 122.507.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 6 | JORNALES | 187.200.000 | -17.200.000 | 170.000.000 | 126.526.000 | 43.474.000 | 126.526.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 6 | JORNALES | 84.500.000 | 74.800.000 | 159.300.000 | 157.237.242 | 2.062.758 | 157.237.242 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 18.000.000 | -16.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 18.000.000 | -18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **326.600.000** | **154.100.000** | **480.700.000** | **447.340.276** | **33.359.724** | **447.340.276** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **55.800.000** | **-29.000.000** | **26.800.000** | **5.224.080** | **21.575.920** | **5.224.080** | **0** |
| 211 | 30 | 8 | 6 | ENERGÍA ELECTRICA | 48.000.000 | -23.000.000 | 25.000.000 | 4.599.080 | 20.400.920 | 4.599.080 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 6 | AGUA | 7.800.000 | -6.000.000 | 1.800.000 | 625.000 | 1.175.000 | 625.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **765.000** | **1.235.000** | **765.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 6 | TRANSPORTE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 765.000 | 1.235.000 | 765.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **14.000.000** | **3.200.000** | **17.200.000** | **17.050.000** | **150.000** | **17.050.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 6 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 14.000.000 | 3.200.000 | 17.200.000 | 17.050.000 | 150.000 | 17.050.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **18.000.000** | **68.100.000** | **86.100.000** | **84.227.748** | **1.872.252** | **84.227.748** | **0** |
| 243 | 30 | 1 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 8.000.000 | 17.000.000 | 25.000.000 | 23.518.002 | 1.481.998 | 23.518.002 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 10.000.000 | 12.900.000 | 22.900.000 | 22.824.000 | 76.000 | 22.824.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 27.700.000 | 27.700.000 | 27.605.372 | 94.628 | 27.605.372 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.280.374 | 219.626 | 10.280.374 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **143.800.000** | **15.800.000** | **159.600.000** | **155.770.000** | **3.830.000** | **155.770.000** | **0** |
| 263 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 1.793.500 | 606.500 | 1.793.500 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 6 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 2.000.000 | 17.300.000 | 19.300.000 | 19.210.000 | 90.000 | 19.210.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 6 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 6.775.000 | 2.225.000 | 6.775.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 120.600.000 | -1.500.000 | 119.100.000 | 118.626.500 | 473.500 | 118.626.500 | 0 |
| 268 | 30 | 9 | 6 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 9.800.000 | 0 | 9.800.000 | 9.365.000 | 435.000 | 9.365.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **57.000.000** | **89.500.000** | **146.500.000** | **145.562.000** | **938.000** | **145.562.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 49.557.000 | 443.000 | 49.557.000 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 57.000.000 | 39.500.000 | 96.500.000 | 96.005.000 | 495.000 | 96.005.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **36.000.000** | **6.500.000** | **42.500.000** | **38.741.448** | **3.758.552** | **38.741.448** | **0** |
| 281 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 12.000.000 | 7.500.000 | 19.500.000 | 17.423.000 | 2.077.000 | 17.423.000 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 6 | SERVICIOS DE CATERING | 24.000.000 | -1.000.000 | 23.000.000 | 21.318.448 | 1.681.552 | 21.318.448 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **267.666.000** | **224.261.857** | **491.927.857** | **457.732.265** | **34.195.592** | **457.732.265** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **14.000.000** | **7.000.000** | **21.000.000** | **19.088.060** | **1.911.940** | **19.088.060** | **0** |
| 311 | 30 | 7 | 6 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14.000.000 | 7.000.000 | 21.000.000 | 19.088.060 | 1.911.940 | 19.088.060 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **12.000.000** | **-7.000.000** | **5.000.000** | **1.110.000** | **3.890.000** | **1.110.000** | **0** |
| 322 | 30 | 8 | 6 | PRENDAS DE VESTIR | 12.000.000 | -7.000.000 | 5.000.000 | 1.110.000 | 3.890.000 | 1.110.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE 3 DE MAYO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **9.800.000** | **1.800.000** | **11.600.000** | **10.238.000** | **1.362.000** | **10.238.000** | **0** |
| 333 | 30 | 1 | 6 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 8.000.000 | -5.000.000 | 3.000.000 | 1.705.000 | 1.295.000 | 1.705.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 6 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1.800.000 | 6.800.000 | 8.600.000 | 8.533.000 | 67.000 | 8.533.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **19.454.000** | **65.956.857** | **85.410.857** | **83.586.705** | **1.824.152** | **83.586.705** | **0** |
| 342 | 30 | 1 | 6 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 12.654.000 | 0 | 12.654.000 | 12.020.000 | 634.000 | 12.020.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 6 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 4.000.000 | 3.400.000 | 7.400.000 | 6.721.000 | 679.000 | 6.721.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 6 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 2.800.000 | 18.256.857 | 21.056.857 | 20.729.705 | 327.152 | 20.729.705 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 6 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 44.300.000 | 44.300.000 | 44.116.000 | 184.000 | 44.116.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **2.800.000** | **-2.000.000** | **800.000** | **742.000** | **58.000** | **742.000** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 6 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 2.800.000 | -2.000.000 | 800.000 | 742.000 | 58.000 | 742.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **190.612.000** | **129.305.000** | **319.917.000** | **294.947.500** | **24.969.500** | **294.947.500** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 6 | COMBUSTIBLES | 170.000.000 | -61.000.000 | 109.000.000 | 84.335.500 | 24.664.500 | 84.335.500 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 6 | COMBUSTIBLES | 20.612.000 | 190.305.000 | 210.917.000 | 210.612.000 | 305.000 | 210.612.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **19.000.000** | **29.200.000** | **48.200.000** | **48.020.000** | **180.000** | **48.020.000** | **0** |
| 392 | 30 | 8 | 6 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 19.000.000 | 29.200.000 | 48.200.000 | 48.020.000 | 180.000 | 48.020.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.590.875.700** | **161.446.345** | **1.752.322.045** | **652.521.193** | **1.099.800.852** | **652.521.193** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.507.375.700** | **130.446.345** | **1.637.822.045** | **622.351.193** | **1.015.470.852** | **622.351.193** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 200.000.000 | 304.539.617 | 504.539.617 | 289.392.713 | 215.146.904 | 289.392.713 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 700.000.000 | 195.906.728 | 895.906.728 | 325.507.980 | 570.398.748 | 325.507.980 | 0 |
| 522 | 30 | 8 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 7.450.500 | 32.549.500 | 7.450.500 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 567.375.700 | -470.000.000 | 97.375.700 | 0 | 97.375.700 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **13.500.000** | | **13.500.000** | | **13.500.000** | | **0** |
| 538 | 30 | 11 | 6 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 13.500.000 | | 13.500.000 | | 13.500.000 | | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 6 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **0** | **31.000.000** | **31.000.000** | **30.170.000** | **830.000** | **30.170.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 6 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 31.000.000 | 31.000.000 | 30.170.000 | 830.000 | 30.170.000 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **902.288.000** | **235.712.000** | **1.138.000.000** | **903.531.164** | **234.468.836** | **903.531.164** | **0** |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **902.288.000** | **235.712.000** | **1.138.000.000** | **903.531.164** | **234.468.836** | **903.531.164** | **0** |
| 733 | 30 | 11 | 6 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 902.288.000 | 235.712.000 | 1.138.000.000 | 903.531.164 | 234.468.836 | 903.531.164 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **910.300.000** | **-149.268.098** | **761.031.902** | **470.147.107** | **290.884.795** | **470.147.107** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **96.000.000** | **1.000.000** | **97.000.000** | **92.987.107** | **4.012.893** | **92.987.107** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 6 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 47.200.000 | 0 | 47.200.000 | 45.510.809 | 1.689.191 | 45.510.809 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 47.200.000 | 0 | 47.200.000 | 45.510.809 | 1.689.191 | 45.510.809 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 6 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 1.600.000 | 1.000.000 | 2.600.000 | 1.965.489 | 634.511 | 1.965.489 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **334.300.000** | **-150.268.098** | **184.031.902** | **25.680.000** | **158.351.902** | **25.680.000** | **0** |
| 842 | 30 | 8 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.900.000 | 100.000 | 6.900.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 330.000.000 | -173.768.098 | 156.231.902 | 0 | 156.231.902 | 0 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.300.000 | 16.500.000 | 20.800.000 | 18.780.000 | 2.020.000 | 18.780.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **480.000.000** | **0** | **480.000.000** | **351.480.000** | **128.520.000** | **351.480.000** | **0** |
| 874 | 30 | 8 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 34.200.000 | 85.800.000 | 34.200.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 317.280.000 | 42.720.000 | 317.280.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **34.124.300** | **224.040.300** | **258.164.600** | **257.284.600** | **880.000** | **257.284.600** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **2.000.000** | **-1.400.000** | **600.000** | **0** | **600.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 6 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 2.000.000 | -1.400.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE 3 DE MAYO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **1.000.000** | **225.440.300** | **226.440.300** | **226.160.300** | **280.000** | **226.160.300** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 6.720.000 | 280.000 | 6.720.000 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 175.457.300 | 175.457.300 | 175.457.300 | 0 | 175.457.300 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 43.983.000 | 43.983.000 | 43.983.000 | 0 | 43.983.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **31.124.300** | **0** | **31.124.300** | **31.124.300** | **0** | **31.124.300** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 31.124.300 | 0 | 31.124.300 | 31.124.300 | 0 | 31.124.300 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.800.000.000** | **873.192.404** | **5.673.192.404** | **3.920.945.014** | **1.752.247.390** | **3.920.945.014** | **0** |

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDADES

2023

## CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **246.188.137.935** | **15.869.657.216** | **262.057.795.151** | **223.222.142.682** | **223.222.142.682** | **85** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **127.512.502.248** | **9.916.025.905** | **137.428.528.153** | **120.545.201.036** | **120.545.201.036** | **88** |
| | | 112 | 1 | 20 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 82.767.238 | 82.767.238 | 92 |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 50.165.139.894 | 6.179.295.184 | 56.344.435.078 | 52.918.915.328 | 52.918.915.328 | 94 |
| | | 112 | 2 | 30 | REVALUO DE ACTIVOS FIJOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 187.039 | 187.039 | 1 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 3.093.159.825 | 250.000.000 | 3.343.159.825 | 1.606.693.182 | 1.606.693.182 | 48 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 11.520.702.073 | 664.320.000 | 12.185.022.073 | 10.953.127.800 | 10.953.127.800 | 90 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 5.130.466.799 | 253.500.000 | 5.383.966.799 | 3.778.363.696 | 3.778.363.696 | 70 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 1.383.499.730 | 78.000.000 | 1.461.499.730 | 1.584.539.296 | 1.584.539.296 | 108 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 2.114.601.552 | 138.909.055 | 2.253.510.607 | 1.885.308.975 | 1.885.308.975 | 84 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 388.992.000 | 0 | 388.992.000 | 213.784.623 | 213.784.623 | 55 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 975.880.658 | 273.000.000 | 1.248.880.658 | 1.209.522.823 | 1.209.522.823 | 97 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 28.798.950.625 | 23.691.666 | 28.822.642.291 | 24.574.027.016 | 24.574.027.016 | 85 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.169.561.064 | -4.500.000 | 1.165.061.064 | 845.926.457 | 845.926.457 | 73 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 323.977.557 | -14.400.000 | 309.577.557 | 145.318.551 | 145.318.551 | 47 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 155.600.000 | 2.500.000 | 158.100.000 | 102.527.200 | 102.527.200 | 65 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 953.580.000 | -59.900.000 | 893.680.000 | 118.397.840 | 118.397.840 | 13 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 126.667.200 | -4.500.000 | 122.167.200 | 17.723.676 | 17.723.676 | 15 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 1.080.940.800 | -8.000.000 | 1.072.940.800 | 802.450.633 | 802.450.633 | 75 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 149.600.000 | 20.000.000 | 169.600.000 | 44.949.753 | 44.949.753 | 27 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 9.500.000 | 9.500.000 | 19.000.000 | 19.482.220 | 19.482.220 | 103 |
| | | 113 | 25 | 30 | PATENTE PARA EXHIBICION DE AUTOVEHICULOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 570.000 | 570.000 | 57 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 583.847.280 | -30.500.000 | 553.347.280 | 448.003.237 | 448.003.237 | 81 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 48.766.049 | 2.000.000 | 50.766.049 | 16.065.799 | 16.065.799 | 32 |
| | | 119 | 1 | 30 | IMPUESTOS SOBRE ACTOS Y DOCUMENTOS | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 97.945.687 | 97.945.687 | 103 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 3.550.158.528 | 410.100.000 | 3.960.258.528 | 3.597.037.310 | 3.597.037.310 | 91 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 962.000.000 | 14.100.000 | 976.100.000 | 892.134.327 | 892.134.327 | 91 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 6.563.191.346 | 60.000.000 | 6.623.191.346 | 6.271.109.369 | 6.271.109.369 | 95 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 966.443.559 | 989.500.000 | 1.955.943.559 | 1.522.965.780 | 1.522.965.780 | 78 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 1.583.886.061 | 358.800.000 | 1.942.686.061 | 1.772.550.731 | 1.772.550.731 | 91 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 5.506.889.648 | 310.610.000 | 5.817.499.648 | 5.022.805.450 | 5.022.805.450 | 86 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **42.940.532.647** | **-4.132.768.441** | **38.807.764.206** | **29.778.622.277** | **29.778.622.277** | **77** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 11 | 30 | REGISTRO AUTOMOTOR | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 14 | 30 | REGISTROS VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 307.818.120 | 19.000.000 | 326.818.120 | 300.397.588 | 300.397.588 | 92 |
| | | 132 | 20 | 30 | TASAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | 50.000.000 | 36.000.000 | 86.000.000 | 90.625.000 | 90.625.000 | 105 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.555.222.438 | -500.000 | 1.554.722.438 | 1.034.383.887 | 1.034.383.887 | 67 |
| | | 132 | 21 | 40 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.628.504 | 3.628.504 | 24 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 883.450.779 | 17.500.000 | 900.950.779 | 695.911.882 | 695.911.882 | 77 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.309.114.316 | 5.000.000 | 1.314.114.316 | 1.027.570.778 | 1.027.570.778 | 78 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 34.700.000 | 0 | 34.700.000 | 14.754.000 | 14.754.000 | 43 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 16.012.650.395 | -1.449.900.000 | 14.562.750.395 | 13.094.090.180 | 13.094.090.180 | 90 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 51.929.293 | 1.000.000 | 52.929.293 | 25.912.580 | 25.912.580 | 49 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 2.783.208.443 | 175.500.000 | 2.958.708.443 | 2.547.719.795 | 2.547.719.795 | 86 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 132 | 28 | 30 | TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 2.460.150.188 | 256.200.000 | 2.716.350.188 | 2.158.698.245 | 2.158.698.245 | 79 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 1.300.000.000 | 210.000.000 | 1.510.000.000 | 1.566.138.364 | 1.566.138.364 | 104 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 971.344.000 | 45.000.000 | 1.016.344.000 | 204.148.017 | 204.148.017 | 20 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 2.564.858.500 | 141.500.000 | 2.706.358.500 | 2.228.454.461 | 2.228.454.461 | 82 |
| | | 132 | 34 | 30 | TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 35 | 30 | TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 94.172.270 | 94.172.270 | 59 |
| | | 132 | 40 | 30 | TASA POR REGISTRO DE MARCAS | 0 | 0 | 0 | 619.800 | 619.800 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 8.835.000.000 | -3.769.068.441 | 5.065.931.559 | 1.495.107.084 | 1.495.107.084 | 30 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 2.763.586.175 | 141.500.000 | 2.905.086.175 | 2.698.270.161 | 2.698.270.161 | 93 |
| | | 133 | 2 | 30 | PUBLICACION DE LA GACETA OFICIAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 34.693.000 | 34.693.000 | 69 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 56.500.000 | 38.500.000 | 95.000.000 | 70.553.235 | 70.553.235 | 74 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 690.000.000 | 0 | 690.000.000 | 392.773.446 | 392.773.446 | 57 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **13.662.535.614** | **662.200.000** | **14.324.735.614** | **13.967.023.414** | **13.967.023.414** | **98** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 916.369.610 | 37.000.000 | 953.369.610 | 808.738.227 | 808.738.227 | 85 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 222.000.000 | 10.000.000 | 232.000.000 | 204.408.590 | 204.408.590 | 88 |
| | | 141 | 7 | 30 | VENTA DE BIENES DE ENT. DESCENTRALIZADAS | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 1.005.000 | 1.005.000 | 50 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 243.715.100 | 11.300.000 | 255.015.100 | 185.233.655 | 185.233.655 | 73 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 1.138.996.795 | 57.700.000 | 1.196.696.795 | 1.076.079.380 | 1.076.079.380 | 90 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 131.000.000 | 12.000.000 | 143.000.000 | 136.692.200 | 136.692.200 | 96 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 31.649.270 | 31.649.270 | 90 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 65.100.000 | 0 | 65.100.000 | 4.801.720 | 4.801.720 | 7 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 443.588.685 | 0 | 443.588.685 | 347.905.000 | 347.905.000 | 78 |
| | | 142 | 9 | 30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 178.000.000 | 0 | 178.000.000 | 94.575.000 | 94.575.000 | 53 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 368.395.000 | 368.395.000 | 123 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 1.917.871.600 | 10.000.000 | 1.927.871.600 | 2.042.907.192 | 2.042.907.192 | 106 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 9.100.600 | 9.100.600 | 30 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 8.030.893.824 | 532.200.000 | 8.563.093.824 | 8.655.532.580 | 8.655.532.580 | 101 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **44.741.169.535** | **10.098.631.108** | **54.839.800.643** | **47.252.391.640** | **47.252.391.640** | **86** |
| | | 152 | 40 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 0 | 750.000.000 | 750.000.000 | 583.423.510 | 583.423.510 | 78 |
| | | 153 | 70 | 10 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 618.372.962 | 58.663.551 | 677.036.513 | 732.167.693 | 732.167.693 | 108 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 15.660.418.995 | 1.894.714.714 | 17.555.133.709 | 13.070.875.652 | 13.070.875.652 | 74 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 19.638.711.896 | 3.735.183.271 | 23.373.895.167 | 23.476.208.132 | 23.476.208.132 | 100 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 0 | 2.730.110.074 | 2.730.110.074 | 1.930.110.074 | 1.930.110.074 | 71 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 3.823.665.682 | 279.996.838 | 4.103.662.520 | 4.259.435.047 | 4.259.435.047 | 104 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 5.000.000.000 | 649.962.660 | 5.649.962.660 | 3.120.171.532 | 3.120.171.532 | 55 |
| | | 155 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **10.981.374.868** | **-174.100.000** | **10.807.274.868** | **7.675.863.069** | **7.675.863.069** | **71** |
| | | 161 | 1 | 30 | INTERESES POR PRESTAMOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 2.500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 3.336.018 | 3.336.018 | 95 |
| | | 163 | 1 | 30 | ALQUILER DE EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 3.576.800 | 0 | 3.576.800 | 2.052.950 | 2.052.950 | 57 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 465.170.995 | -1.500.000 | 463.670.995 | 255.059.205 | 255.059.205 | 55 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 1.156.500.000 | -40.000.000 | 1.116.500.000 | 1.082.866.000 | 1.082.866.000 | 97 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 869.624.320 | -49.000.000 | 820.624.320 | 471.513.819 | 471.513.819 | 57 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 2.467.870.522 | 77.800.000 | 2.545.670.522 | 2.068.419.636 | 2.068.419.636 | 81 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 16.422.240 | 0 | 16.422.240 | 10.615.000 | 10.615.000 | 65 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 201.500.000 | 0 | 201.500.000 | 66.642.264 | 66.642.264 | 33 |
| | | 163 | 19 | 30 | USO DE MAQUINA IDENTIFICADORA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 10.370.000 | 10.370.000 | 74 |
| | | 163 | 21 | 30 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 79.995.325 | 79.995.325 | 80 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 63.500.000 | -1.000.000 | 62.500.000 | 54.498.845 | 54.498.845 | 87 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 31.600.000 | 0 | 31.600.000 | 153.512.182 | 153.512.182 | 486 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 823.275.336 | 95.000.000 | 918.275.336 | 595.105.353 | 595.105.353 | 65 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 423.428.995 | -30.500.000 | 392.928.995 | 189.861.000 | 189.861.000 | 48 |
| | | 163 | 29 | 30 | USO DE MESAS Y SILLAS | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.113.000 | 1.113.000 | 37 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 4.334.905.660 | -256.900.000 | 4.078.005.660 | 2.619.359.333 | 2.619.359.333 | 64 |
| | | 165 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 11.543.139 | 11.543.139 | 38 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **4.324.000.000** | **-1.844.640.000** | **2.479.360.000** | **1.712.661.916** | **1.712.661.916** | **69** |
| | | 181 | 7 | 30 | YACYRETA | 616.500.000 | 780.360.000 | 1.396.860.000 | 999.421.778 | 999.421.778 | 72 |
| | | 181 | 8 | 30 | ITAIPU | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 137.500.000 | 150.000.000 | 287.500.000 | 266.365.084 | 266.365.084 | 93 |
| | | 183 | 10 | 30 | OTRAS DONACIONES | 3.450.000.000 | -2.775.000.000 | 675.000.000 | 446.875.054 | 446.875.054 | 66 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **2.026.023.023** | **1.344.308.644** | **3.370.331.667** | **2.290.379.330** | **2.290.379.330** | **68** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 1.362.723.023 | 46.308.644 | 1.409.031.667 | 1.330.846.250 | 1.330.846.250 | 94 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 662.300.000 | 1.298.000.000 | 1.960.300.000 | 959.503.080 | 959.503.080 | 49 |
| | | 191 | 10 | 30 | TRANSF.AL FONDO DE JUB.Y PENS. P/MIEMBRO DEL P.L. LEY 842/80 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 30.000 | 30.000 | 3 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **125.115.271.786** | **35.065.801.275** | **160.181.073.061** | **137.255.829.561** | **137.255.829.561** | **86** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **7.194.490.359** | **3.068.400.000** | **10.262.890.359** | **825.678.723** | **825.678.723** | **8** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 7.114.490.359 | 3.068.400.000 | 10.182.890.359 | 784.412.373 | 784.412.373 | 8 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 41.266.350 | 41.266.350 | 52 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **117.845.781.427** | **31.997.401.275** | **149.843.182.702** | **136.430.150.838** | **136.430.150.838** | **91** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 36.550.652.651 | 3.620.559.391 | 40.171.212.042 | 30.471.931.123 | 30.471.931.123 | 76 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 81.028.784.540 | 15.167.052.609 | 96.195.837.149 | 95.709.905.079 | 95.709.905.079 | 99 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 0 | 13.209.789.275 | 13.209.789.275 | 10.009.789.275 | 10.009.789.275 | 76 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 166.344.236 | 0 | 166.344.236 | 195.661.886 | 195.661.886 | 118 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 42.863.475 | 42.863.475 | 43 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 231 | 9 | 30 | VARIAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 290 | | | | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 292 | 9 | 30 | VARIOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **1.445.961.600** | **64.941.851.527** | **66.387.813.127** | **60.894.702.899** | **60.894.702.899** | **92** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **13.161.390.417** | **13.161.390.417** | **13.296.000.000** | **13.296.000.000** | **101** |
| | | 313 | 9 | 20 | VARIOS | 0 | 451.797.261 | 451.797.261 | 0 | 0 | 0 |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 12.709.593.156 | 12.709.593.156 | 13.296.000.000 | 13.296.000.000 | 105 |
| | 330 | | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | **245.961.600** | **100.000.000** | **345.961.600** | **429.530.164** | **429.530.164** | **124** |
| | | 332 | 9 | 30 | VARIOS | 245.961.600 | 100.000.000 | 345.961.600 | 429.530.164 | 429.530.164 | 124 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **1.200.000.000** | **51.680.461.110** | **52.880.461.110** | **47.169.172.735** | **47.169.172.735** | **89** |
| | | 341 | 40 | 30 | RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | 193.077.335 | 193.077.335 | 293.575.386 | 293.575.386 | 152 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 200.000.000 | 2.082.279.247 | 2.282.279.247 | 2.271.977.835 | 2.271.977.835 | 100 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 343 | 21 | 20 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 2.518.871.878 | 2.518.871.878 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 500.000.000 | 21.259.051.195 | 21.759.051.195 | 21.751.125.737 | 21.751.125.737 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 500.000.000 | 22.900.325.320 | 23.400.325.320 | 20.125.637.642 | 20.125.637.642 | 86 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 2.716.864.208 | 2.716.864.208 | 2.716.864.208 | 2.716.864.208 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 300.552 | 300.552 | 300.552 | 300.552 | 100 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 0 | 9.691.375 | 9.691.375 | 9.691.375 | 9.691.375 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **372.749.371.321** | **115.877.310.018** | **488.626.681.339** | **421.372.675.142** | **421.372.675.142** | **86** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **128.488.058.208** | **5.766.310.836** | **134.254.369.044** | **124.334.826.478** | **9.919.542.566** | **117.596.760.328** | **6.738.066.150** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **38.428.938.646** | **1.093.441.089** | **39.522.379.735** | **37.917.327.305** | **1.605.052.430** | **35.972.942.726** | **1.944.384.579** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 20.972.693.256 | 105.848.911 | 21.078.542.167 | 19.964.326.550 | 1.114.215.617 | 18.807.615.409 | 1.156.711.141 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 10.356.661.212 | 312.339.000 | 10.669.000.212 | 10.418.255.699 | 250.744.513 | 9.952.034.773 | 466.220.926 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 4.384.933.636 | 624.211.000 | 5.009.144.636 | 4.918.761.599 | 90.383.037 | 4.644.780.421 | 273.981.178 |
| 113 | 40 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 357.500.000 | 2.500.000 | 357.500.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 2.263.875.542 | 47.483.845 | 2.311.359.387 | 2.175.466.790 | 135.892.597 | 2.127.995.456 | 47.471.334 |
| 114 | 30 | 10 | 7 | AGUINALDO | 37.875.000 | 3.333.333 | 41.208.333 | 38.375.000 | 2.833.333 | 38.375.000 | 0 |
| 114 | 40 | 1 | 7 | AGUINALDO | 52.900.000 | 225.000 | 53.125.000 | 44.641.667 | 8.483.333 | 44.641.667 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **746.420.000** | **-705.566** | **745.714.434** | **650.313.365** | **95.401.069** | **645.535.637** | **4.777.728** |
| 122 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE RESIDENCIA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 123 | 10 | 1 | 7 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 16.500.000 | -11.500.000 | 5.000.000 | 4.821.076 | 178.924 | 4.821.076 | 0 |
| 123 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 324.920.000 | 10.794.434 | 335.714.434 | 272.727.820 | 62.986.614 | 272.330.188 | 397.632 |
| 125 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACION ADICIONAL | 403.000.000 | 0 | 403.000.000 | 372.764.469 | 30.235.531 | 368.384.373 | 4.380.096 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **5.947.234.460** | **647.310.365** | **6.594.544.825** | **5.397.857.640** | **1.196.687.185** | **4.767.540.530** | **630.317.110** |
| 131 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIO FAMILIAR | 358.330.000 | 0 | 358.330.000 | 54.825.300 | 303.504.700 | 52.165.300 | 2.660.000 |
| 133 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES | 1.944.240.000 | 488.758.939 | 2.432.998.939 | 2.136.939.452 | 296.059.487 | 1.997.464.452 | 139.475.000 |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 3.026.860.855 | -20.679.587 | 3.006.181.268 | 2.617.795.793 | 388.385.475 | 2.442.830.280 | 174.965.513 |
| 135 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 427.803.605 | 179.231.013 | 607.034.618 | 571.225.535 | 35.809.083 | 258.588.766 | 312.636.769 |
| 137 | 30 | 1 | 7 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 17.071.560 | 172.928.440 | 16.491.732 | 579.828 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **80.839.272.203** | **3.993.730.350** | **84.833.002.553** | **78.317.004.037** | **6.515.998.516** | **74.326.192.854** | **3.990.811.183** |
| 141 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 4.452.554.593 | -226.174.500 | 4.226.380.093 | 3.735.642.130 | 490.737.963 | 3.477.523.758 | 258.118.372 |
| 141 | 30 | 7 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 106.000.000 | 50.000.000 | 156.000.000 | 116.517.000 | 39.483.000 | 116.517.000 | 0 |
| 141 | 30 | 10 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 142 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 2.916.614.753 | 243.066.667 | 3.159.681.420 | 2.898.075.480 | 261.605.940 | 2.672.155.223 | 225.920.257 |
| 143 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 128.100.000 | 0 | 128.100.000 | 62.375.000 | 65.725.000 | 62.375.000 | 0 |
| 143 | 30 | 7 | 7 | CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 108.420.000 | -55.500.000 | 52.920.000 | 48.492.894 | 4.427.106 | 48.492.894 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 51.481.267.177 | 862.853.161 | 52.344.120.338 | 49.918.620.348 | 2.425.499.990 | 47.373.689.590 | 2.544.930.758 |
| 144 | 30 | 7 | 7 | JORNALES | 53.600.000 | 49.577.650 | 103.177.650 | 46.400.000 | 56.777.650 | 46.400.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 7 | JORNALES | 682.550.000 | 0 | 682.550.000 | 574.206.602 | 108.343.398 | 388.506.602 | 185.700.000 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 11.969.003.982 | 742.415.052 | 12.711.419.034 | 11.802.896.191 | 908.522.843 | 11.501.682.398 | 301.213.793 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 6.813.872.486 | 182.634.180 | 6.996.506.666 | 6.183.354.604 | 813.152.062 | 5.897.286.601 | 286.068.003 |
| 145 | 30 | 7 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 16.250.000 | 16.250.000 | 16.250.000 | 0 | 16.250.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1.971.289.212 | 366.862.910 | 2.338.152.122 | 2.285.423.788 | 52.728.334 | 2.268.523.788 | 16.900.000 |
| 145 | 30 | 77 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 1.733.245.230 | 1.733.245.230 | 603.750.000 | 1.129.495.230 | 434.290.000 | 169.460.000 |
| 147 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 6.000.000 | 4.000.000 | 10.000.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| 147 | 30 | 3 | 7 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 24.500.000 | 24.500.000 | 21.500.000 | 3.000.000 | 19.000.000 | 2.500.000 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **2.526.192.899** | **32.534.598** | **2.558.727.497** | **2.052.324.131** | **506.403.366** | **1.884.548.581** | **167.775.550** |
| 191 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 1.473.600.000 | 0 | 1.473.600.000 | 1.178.559.627 | 295.040.373 | 1.099.349.627 | 79.210.000 |
| 192 | 30 | 1 | 7 | SEGURO DE VIDA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 17.883.336 | 2.116.664 | 17.883.336 | 0 |
| 199 | 30 | 1 | 7 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 1.032.592.899 | 32.534.598 | 1.065.127.497 | 855.881.168 | 209.246.329 | 767.315.618 | 88.565.550 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **23.283.347.129** | **7.531.596.140** | **30.814.943.269** | **26.083.408.381** | **4.731.534.888** | **23.894.877.215** | **2.188.531.166** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **5.054.556.805** | **-1.821.073.480** | **3.233.483.325** | **2.224.831.386** | **1.008.651.939** | **2.168.933.931** | **55.897.455** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 4.090.480.000 | -2.008.077.536 | 2.082.402.464 | 1.569.002.671 | 513.399.793 | 1.536.727.671 | 32.275.000 |
| 211 | 30 | 7 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 3.000.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 5.483.960 | 16.040 | 5.483.960 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 454.098.405 | 114.040.929 | 568.139.334 | 367.805.275 | 200.334.059 | 352.991.151 | 14.814.124 |
| 212 | 30 | 7 | 7 | AGUA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 333.000 | 667.000 | 333.000 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 7 | AGUA | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 411.398.400 | 72.612.747 | 484.011.147 | 217.703.654 | 266.307.493 | 212.577.323 | 5.126.331 |
| 214 | 30 | 7 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 7 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 7.880.000 | 400.000 | 8.280.000 | 3.185.050 | 5.094.950 | 3.129.050 | 56.000 |
| 219 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 74.200.000 | -2.549.620 | 71.650.380 | 61.317.776 | 10.332.604 | 57.691.776 | 3.626.000 |
| **220** | **30** | | | **TRANSPORTE Y ALMACENAJE** | **377.600.000** | **270.107.700** | **647.707.700** | **470.120.689** | **177.587.011** | **456.246.687** | **13.874.002** |
| 221 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE | 174.100.000 | 82.685.200 | 256.785.200 | 194.084.689 | 62.700.511 | 193.010.687 | 1.074.002 |
| 221 | 30 | 7 | 7 | TRANSPORTE | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 123.000.000 | 131.822.500 | 254.822.500 | 169.399.000 | 85.423.500 | 168.599.000 | 800.000 |
| 223 | 30 | 8 | 7 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 223 | 30 | 10 | 7 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 30.000.000 | 12.000.000 |
| 229 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 30.500.000 | 13.600.000 | 44.100.000 | 34.637.000 | 9.463.000 | 34.637.000 | 0 |
| **230** | **30** | | | **PASAJES Y VIÁTICOS** | **863.098.592** | **170.479.565** | **1.033.578.157** | **834.207.332** | **199.370.825** | **833.966.332** | **241.000** |
| 231 | 30 | 1 | 7 | PASAJES | 32.100.000 | -14.700.000 | 17.400.000 | 13.350.426 | 4.049.574 | 13.350.426 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 557.646.000 | 201.197.500 | 758.843.500 | 616.106.270 | 142.737.230 | 616.106.270 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 5.000.000 | -2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 20.000.000 | -2.300.000 | 17.700.000 | 13.000.000 | 4.700.000 | 13.000.000 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 7 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 243.352.592 | -11.217.935 | 232.134.657 | 191.750.636 | 40.384.021 | 191.509.636 | 241.000 |
| 239 | 30 | 8 | 7 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **240** | **30** | | | **GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** | **6.432.985.835** | **1.874.079.637** | **8.307.065.472** | **6.833.405.131** | **1.473.660.341** | **6.336.377.588** | **497.027.543** |
| 241 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 212.000.000 | 157.400.000 | 369.400.000 | 291.208.975 | 78.191.025 | 291.208.975 | 0 |
| 241 | 30 | 7 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 102.000.000 | 102.000.000 | 101.445.000 | 555.000 | 101.445.000 | 0 |
| 241 | 30 | 8 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 20.000.000 | 168.545.000 | 188.545.000 | 176.494.346 | 12.050.654 | 176.494.346 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 471.256.101 | 253.372.000 | 724.628.101 | 541.008.379 | 183.619.722 | 541.007.979 | 400 |
| 242 | 30 | 7 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 7.000.000 | 6.590.000 | 13.590.000 | 13.586.635 | 3.365 | 13.586.635 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 10.000.000 | 75.700.000 | 85.700.000 | 84.620.000 | 1.080.000 | 5.080.000 | 79.540.000 |
| 243 | 10 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 41.933.580 | 41.933.580 | 0 | 41.933.580 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 810.575.892 | 408.316.000 | 1.218.891.892 | 1.073.109.979 | 145.781.913 | 1.052.654.979 | 20.455.000 |
| 243 | 30 | 8 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 8.150.000 | 705.000 | 8.855.000 | 8.855.000 | 0 | 8.855.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 967.978.347 | 791.563.232 | 1.759.541.579 | 1.313.673.239 | 445.868.340 | 1.062.173.239 | 251.500.000 |
| 244 | 10 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 1.126.900.000 | 608.339.838 | 1.735.239.838 | 1.615.963.879 | 119.275.959 | 1.505.769.736 | 110.194.143 |
| 244 | 30 | 8 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 95.000.000 | -18.150.000 | 76.850.000 | 25.780.343 | 51.069.657 | 25.780.343 | 0 |
| 244 | 30 | 10 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 725.000.000 | -725.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 722.511.358 | -71.064.709 | 651.446.649 | 599.086.571 | 52.360.078 | 599.086.571 | 0 |
| 244 | 30 | 77 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 198.000.000 | 277.795.000 | 475.795.000 | 393.439.779 | 82.355.221 | 379.621.779 | 13.818.000 |
| 245 | 30 | 11 | 7 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 64.000.000 | 64.000.000 | 64.000.000 | 0 | 64.000.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 132.000.000 | 85.043.000 | 217.043.000 | 110.589.840 | 106.453.160 | 92.369.840 | 18.220.000 |
| 247 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 0 | 121.158.792 | 121.158.792 | 80.550.000 | 40.608.792 | 77.250.000 | 3.300.000 |
| 247 | 30 | 7 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | 30 | 10 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 700.000.000 | -700.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 7 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 104.814.137 | 101.966.038 | 206.780.175 | 180.335.024 | 26.445.151 | 180.335.024 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 30 | 8 | 7 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 15.000.000 | -9.700.000 | 5.300.000 | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 106.800.000 | 40.566.866 | 147.366.866 | 144.216.142 | 3.150.724 | 144.216.142 | 0 |
| 249 | 30 | 7 | 7 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 10.142.000 | 2.858.000 | 10.142.000 | 0 |
| **250** | **30** | | | **ALQUILERES Y DERECHOS** | **1.193.800.000** | **1.284.728.312** | **2.478.528.312** | **2.281.072.537** | **197.455.775** | **1.877.609.537** | **403.463.000** |
| 251 | 30 | 1 | 7 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 255.200.000 | 211.900.000 | 467.100.000 | 440.470.000 | 26.630.000 | 319.735.000 | 120.735.000 |
| 252 | 30 | 1 | 7 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 175.000.000 | 475.600.000 | 650.600.000 | 617.403.000 | 33.197.000 | 470.673.000 | 146.730.000 |
| 252 | 30 | 11 | 7 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20.000.000 | 438.478.312 | 458.478.312 | 437.370.000 | 21.108.312 | 369.369.000 | 68.001.000 |
| 256 | 30 | 1 | 7 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 7 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 726.600.000 | 158.750.000 | 885.350.000 | 773.829.537 | 111.520.463 | 705.832.537 | 67.997.000 |
| 259 | 30 | 8 | 7 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **6.805.488.717** | **3.826.896.116** | **10.632.384.833** | **9.521.941.765** | **1.110.443.068** | **8.527.567.399** | **994.374.366** |
| 261 | 30 | 1 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 291.018.000 | 75.187.000 | 366.205.000 | 263.435.649 | 102.769.351 | 243.055.649 | 20.380.000 |
| 261 | 30 | 7 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 8.410.000 | 8.410.000 | 5.000.000 | 3.410.000 | 5.000.000 | 0 |
| 261 | 30 | 8 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.712.000 | 288.000 | 1.712.000 | 0 |
| 261 | 30 | 11 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 39.000.000 | 200.000 | 39.200.000 | 39.000.000 | 200.000 | 24.000.000 | 15.000.000 |
| 262 | 30 | 1 | 7 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 339.100.000 | 223.222.000 | 562.322.000 | 533.411.053 | 28.910.947 | 348.350.217 | 185.060.836 |
| 262 | 30 | 7 | 7 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 15.000.000 | 16.600.000 | 31.600.000 | 31.575.000 | 25.000 | 31.575.000 | 0 |
| 262 | 30 | 8 | 7 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 40.600.000 | 0 | 40.600.000 | 3.328.505 | 37.271.495 | 3.328.505 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 898.947.000 | 280.133.992 | 1.179.080.992 | 1.158.155.145 | 20.925.847 | 1.156.299.235 | 1.855.910 |
| 263 | 30 | 8 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 9.000.000 | -8.340.000 | 660.000 | 655.500 | 4.500 | 655.500 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 7 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 277.700.000 | 323.700.000 | 601.400.000 | 555.439.544 | 45.960.456 | 507.299.544 | 48.140.000 |
| 264 | 30 | 11 | 7 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 91.929.085 | 91.929.085 | 60.929.085 | 31.000.000 | 60.929.085 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 825.350.000 | 1.048.591.000 | 1.873.941.000 | 1.747.841.546 | 126.099.454 | 1.312.152.146 | 435.689.400 |
| 265 | 30 | 8 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 73.000.000 | 25.700.000 | 98.700.000 | 60.595.455 | 38.104.545 | 60.595.455 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 2.321.350.000 | 807.978.000 | 3.129.328.000 | 2.954.095.140 | 175.232.860 | 2.785.768.473 | 168.326.667 |
| 266 | 30 | 8 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 50.000.000 | -9.160.000 | 40.840.000 | 40.806.000 | 34.000 | 40.806.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 517.600.000 | 415.894.910 | 933.494.910 | 911.919.317 | 21.575.593 | 901.919.317 | 10.000.000 |
| 266 | 30 | 77 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 195.000.000 | 195.000.000 | 0 | 195.000.000 | 0 | 0 |
| 267 | 30 | 1 | 7 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 268 | 20 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 8.000.000 | -3.400.000 | 4.600.000 | 3.520.000 | 1.080.000 | 2.860.000 | 660.000 |
| 268 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 522.410.000 | 58.343.556 | 580.753.556 | 481.500.067 | 99.253.489 | 406.857.214 | 74.642.853 |
| 269 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 361.413.717 | 170.721.576 | 532.135.293 | 450.256.907 | 81.878.386 | 450.256.907 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 70.000.000 | -50.200.000 | 19.800.000 | 19.775.155 | 24.845 | 19.775.155 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 141.000.000 | 158.384.997 | 299.384.997 | 198.990.697 | 100.394.300 | 164.371.997 | 34.618.700 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **665.585.000** | **417.058.545** | **1.082.643.545** | **1.005.685.656** | **76.957.889** | **967.676.956** | **38.008.700** |
| 271 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 24.585.000 | 7.000.000 | 31.585.000 | 31.116.950 | 468.050 | 24.038.450 | 7.078.500 |
| 272 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 503.000.000 | 328.429.865 | 831.429.865 | 789.479.276 | 41.950.589 | 758.549.076 | 30.930.200 |
| 272 | 30 | 7 | 7 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 300.552 | 300.552 | 0 | 300.552 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE SEPELIO | 33.000.000 | 8.000.000 | 41.000.000 | 40.480.000 | 520.000 | 40.480.000 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 7 | SERVICIOS DE SEPELIO | 5.000.000 | 21.410.000 | 26.410.000 | 26.410.000 | 0 | 26.410.000 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 7 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 70.000.000 | 11.700.000 | 81.700.000 | 81.110.430 | 589.570 | 81.110.430 | 0 |
| 279 | 30 | 7 | 7 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 30.000.000 | 10.218.128 | 40.218.128 | 7.439.000 | 32.779.128 | 7.439.000 | 0 |
| 279 | 30 | 11 | 7 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.650.000 | 350.000 | 29.650.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **1.679.084.480** | **1.543.845.678** | **3.222.930.158** | **2.803.709.984** | **419.220.174** | **2.624.064.884** | **179.645.100** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 692.630.000 | 641.779.500 | 1.334.409.500 | 1.234.065.322 | 100.344.178 | 1.161.048.822 | 73.016.500 |
| 281 | 30 | 8 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 17.000.000 | 343.159 | 17.343.159 | 0 | 17.343.159 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 68.400.000 | 1.600.000 | 34.200.000 | 34.200.000 |
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 326.180.000 | 421.062.154 | 747.242.154 | 692.659.090 | 54.583.064 | 628.728.490 | 63.930.600 |
| 284 | 30 | 8 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS EN GENERAL | 450.000.000 | 92.829.500 | 542.829.500 | 329.479.000 | 213.350.500 | 322.731.000 | 6.748.000 |
| 289 | 30 | 1 | 7 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 134.274.480 | 336.731.365 | 471.005.845 | 445.027.572 | 25.978.273 | 443.277.572 | 1.750.000 |
| 289 | 30 | 7 | 7 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 289 | 30 | 8 | 7 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 53.000.000 | -18.900.000 | 34.100.000 | 34.079.000 | 21.000 | 34.079.000 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **211.147.700** | **-34.525.933** | **176.621.767** | **108.433.901** | **68.187.866** | **102.433.901** | **6.000.000** |
| 291 | 30 | 1 | 7 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 10.655.200 | 35.000.000 | 45.655.200 | 28.132.500 | 17.522.700 | 22.132.500 | 6.000.000 |
| 292 | 30 | 1 | 7 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 13.492.500 | -13.092.500 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 293 | 30 | 1 | 7 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 135.000.000 | -36.997.500 | 98.002.500 | 65.101.401 | 32.901.099 | 65.101.401 | 0 |
| 293 | 30 | 8 | 7 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 299 | 30 | 1 | 7 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 47.000.000 | -19.435.933 | 27.564.067 | 15.200.000 | 12.364.067 | 15.200.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **28.306.596.752** | **9.503.239.526** | **37.809.836.278** | **29.483.994.367** | **8.325.841.911** | **25.760.032.231** | **3.723.962.136** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **930.023.420** | **205.376.000** | **1.135.399.420** | **787.696.312** | **347.703.108** | **594.536.212** | **193.160.100** |
| 311 | 30 | 1 | 7 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 905.023.420 | 147.640.000 | 1.052.663.420 | 705.934.127 | 346.729.293 | 512.774.027 | 193.160.100 |
| 311 | 30 | 11 | 7 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 57.000.000 | 57.000.000 | 57.000.000 | 0 | 57.000.000 | 0 |
| 319 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 25.000.000 | 736.000 | 25.736.000 | 24.762.185 | 973.815 | 24.762.185 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **1.001.790.000** | **123.038.649** | **1.124.828.649** | **674.283.955** | **450.544.694** | **568.969.955** | **105.314.000** |
| 321 | 30 | 1 | 7 | HILADOS Y TELAS | 0 | 50.385.551 | 50.385.551 | 2.954.250 | 47.431.301 | 2.954.250 | 0 |
| 322 | 30 | 1 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 435.300.000 | 2.463.298 | 437.763.298 | 343.653.563 | 94.109.735 | 291.262.563 | 52.391.000 |
| 322 | 30 | 7 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 8 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 32.000.000 | -22.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 11 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 99.600.000 | 99.600.000 | 99.600.000 | 0 | 99.600.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 7 | CONFECCIONES TEXTILES | 433.490.000 | -119.085.200 | 314.404.800 | 122.538.300 | 191.866.500 | 101.968.300 | 20.570.000 |
| 323 | 30 | 8 | 7 | CONFECCIONES TEXTILES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 7 | CALZADOS | 20.000.000 | 102.800.000 | 122.800.000 | 42.368.050 | 80.431.950 | 11.015.050 | 31.353.000 |
| 324 | 30 | 8 | 7 | CALZADOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 7 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 51.000.000 | 13.875.000 | 64.875.000 | 63.169.792 | 1.705.208 | 62.169.792 | 1.000.000 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **1.950.312.000** | **911.551.856** | **2.861.863.856** | **1.856.237.029** | **1.005.626.827** | **1.497.719.379** | **358.517.650** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 339.757.000 | 301.094.500 | 640.851.500 | 216.094.566 | 424.756.934 | 178.999.266 | 37.095.300 |
| 331 | 30 | 8 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 331 | 30 | 11 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | 3.700.000 | 8.700.000 | 7.610.000 | 1.090.000 | 7.610.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 7 | PAPEL PARA COMPUTACION | 74.430.000 | -2.300.000 | 72.130.000 | 57.948.445 | 14.181.555 | 57.948.445 | 0 |
| 332 | 30 | 8 | 7 | PAPEL PARA COMPUTACION | 7.000.000 | -1.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 1.212.650.000 | 331.042.640 | 1.543.692.640 | 1.222.379.646 | 321.312.994 | 971.156.896 | 251.222.750 |
| 333 | 30 | 8 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 52.000.000 | 1.000.000 | 53.000.000 | 7.858.669 | 45.141.331 | 7.858.669 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 79.425.000 | 275.800.000 | 355.225.000 | 210.614.316 | 144.610.684 | 145.964.716 | 64.649.600 |
| 336 | 30 | 1 | 7 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 175.050.000 | 1.214.716 | 176.264.716 | 133.231.387 | 43.033.329 | 127.681.387 | 5.550.000 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **4.407.191.519** | **-3.514.092** | **4.403.677.427** | **3.237.136.122** | **1.166.541.305** | **2.763.441.511** | **473.694.611** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 362.424.000 | 109.342.981 | 471.766.981 | 388.146.072 | 83.620.909 | 315.571.992 | 72.574.080 |
| 341 | 30 | 7 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 9.003.000 | 997.000 | 9.003.000 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 341 | 30 | 10 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 525.000.000 | -525.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | 30 | 11 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 98.206.869 | 138.500.000 | 236.706.869 | 191.874.230 | 44.832.639 | 191.874.230 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 430.815.000 | 346.669.683 | 777.484.683 | 704.008.588 | 73.476.095 | 501.720.668 | 202.287.920 |
| 342 | 30 | 8 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 8.269.000 | 11.731.000 | 8.269.000 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 7.500.000 | 65.500.000 | 73.000.000 | 46.241.316 | 26.758.684 | 35.518.008 | 10.723.308 |
| 343 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 236.600.000 | 138.321.601 | 374.921.601 | 234.376.502 | 140.545.099 | 174.235.202 | 60.141.300 |
| 343 | 30 | 8 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.000.000 | 9.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 343 | 30 | 11 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 5.350.000 | 5.350.000 | 5.310.000 | 40.000 | 5.310.000 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 7 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 45.200.000 | 63.514.449 | 108.714.449 | 27.633.483 | 81.080.966 | 27.413.483 | 220.000 |
| 344 | 30 | 8 | 7 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 32.000.000 | 23.500.000 | 55.500.000 | 10.030.000 | 45.470.000 | 10.030.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 995.764.000 | 492.419.447 | 1.488.183.447 | 1.194.019.314 | 294.164.133 | 1.066.271.314 | 127.748.000 |
| 346 | 30 | 8 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 74.000.000 | -10.900.000 | 63.100.000 | 4.717.497 | 58.382.503 | 4.717.497 | 0 |
| 346 | 30 | 10 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 900.000.000 | -900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 427.800.000 | -75.452.000 | 352.348.000 | 144.173.170 | 208.174.830 | 144.173.170 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 18.000.000 | 61.500.000 | 79.500.000 | 40.242.276 | 39.257.724 | 40.242.276 | 0 |
| 347 | 30 | 8 | 7 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 182.881.650 | 58.219.747 | 241.101.397 | 218.339.222 | 22.762.175 | 218.339.219 | 3 |
| 349 | 30 | 7 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.752.452 | 247.548 | 9.752.452 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **1.336.180.000** | **76.831.000** | **1.413.011.000** | **462.336.664** | **950.674.336** | **317.249.936** | **145.086.728** |
| 351 | 30 | 1 | 7 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 140.680.000 | 180.000 | 140.860.000 | 18.707.800 | 122.152.200 | 18.707.800 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 38.000.000 | 93.100.000 | 131.100.000 | 109.610.387 | 21.489.613 | 73.494.659 | 36.115.728 |
| 352 | 30 | 7 | 7 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 7 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 16.000.000 | 5.600.000 | 21.600.000 | 5.021.000 | 16.579.000 | 4.858.000 | 163.000 |
| 354 | 30 | 1 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 181.880.000 | 13.303.000 | 195.183.000 | 57.752.210 | 137.430.790 | 57.752.210 | 0 |
| 354 | 30 | 11 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 29.500.000 | 0 | 29.500.000 | 0 | 29.500.000 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 7 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 265.000.000 | 19.998.000 | 284.998.000 | 170.304.768 | 114.693.232 | 114.676.768 | 55.628.000 |
| 355 | 30 | 8 | 7 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 11 | 7 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 15.000.000 | 20.000.000 | 35.000.000 | 20.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 3.500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 2.196.127 | 2.303.873 | 2.196.127 | 0 |
| 358 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 120.600.000 | -43.000.000 | 77.600.000 | 39.500 | 77.560.500 | 39.500 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 216.020.000 | -33.350.000 | 182.670.000 | 78.704.872 | 103.965.128 | 25.524.872 | 53.180.000 |
| 359 | 30 | 8 | 7 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **13.615.427.161** | **6.531.742.894** | **20.147.170.055** | **17.617.139.949** | **2.530.030.106** | **15.520.490.671** | **2.096.649.278** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 4.284.686.609 | 1.611.340.677 | 5.896.027.286 | 4.232.747.560 | 1.663.279.726 | 3.444.187.624 | 788.559.936 |
| 361 | 30 | 8 | 7 | COMBUSTIBLES | 255.000.000 | -24.900.000 | 230.100.000 | 40.668.000 | 189.432.000 | 40.668.000 | 0 |
| 361 | 30 | 10 | 7 | COMBUSTIBLES | 0 | 98.800.000 | 98.800.000 | 12.000.000 | 86.800.000 | 12.000.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 8.299.252.952 | 4.523.650.372 | 12.822.903.324 | 12.506.943.906 | 315.959.418 | 11.366.781.254 | 1.140.162.652 |
| 361 | 30 | 699 | 7 | COMBUSTIBLES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 229.212.600 | 287.163.400 | 516.376.000 | 430.473.373 | 85.902.627 | 410.049.073 | 20.424.300 |
| 362 | 30 | 8 | 7 | LUBRICANTES | 45.000.000 | -5.000.000 | 40.000.000 | 8.000.000 | 32.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 7 | LUBRICANTES | 482.275.000 | 40.688.445 | 522.963.445 | 386.307.110 | 136.656.335 | 238.804.720 | 147.502.390 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **5.065.672.652** | **1.658.213.219** | **6.723.885.871** | **4.849.164.336** | **1.874.721.535** | **4.497.624.567** | **351.539.769** |
| 391 | 30 | 1 | 7 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5.800.000 | 12.881.500 | 18.681.500 | 12.379.220 | 6.302.280 | 12.379.220 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 588.220.000 | 30.714.268 | 618.934.268 | 524.213.705 | 94.720.563 | 466.173.705 | 58.040.000 |
| 392 | 30 | 8 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 115.000.000 | -10.500.000 | 104.500.000 | 4.500.000 | 100.000.000 | 4.500.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 771.890.402 | 430.975.099 | 1.202.865.501 | 1.071.817.392 | 131.048.109 | 1.071.817.392 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 7 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 53.400.000 | 12.800.000 | 66.200.000 | 36.054.364 | 30.145.636 | 36.054.364 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 30 | 8 | 7 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5.000.000 | -3.800.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 156.369.350 | 40.463.400 | 196.832.750 | 91.088.524 | 105.744.226 | 91.088.524 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 60.000.000 | -45.000.000 | 15.000.000 | 10.475.047 | 4.524.953 | 10.475.047 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 212.000.000 | -120.582.000 | 91.418.000 | 14.980.500 | 76.437.500 | 14.980.500 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 7 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 51.000.000 | 3.428.000 | 54.428.000 | 4.549.770 | 49.878.230 | 4.549.770 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 7 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 64.400.000 | 227.690.000 | 292.090.000 | 218.951.144 | 73.138.856 | 209.726.153 | 9.224.991 |
| 396 | 30 | 8 | 7 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 25.000.000 | -20.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 178.625.000 | 85.992.866 | 264.617.866 | 160.258.192 | 104.359.674 | 160.214.192 | 44.000 |
| 397 | 30 | 8 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 11 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 87.825.000 | -38.434.800 | 49.390.200 | 2.417.200 | 46.973.000 | 2.417.200 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 1.518.016.900 | 230.327.000 | 1.748.343.900 | 1.072.941.858 | 675.402.042 | 1.044.561.893 | 28.379.965 |
| 398 | 30 | 8 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 65.520.000 | 60.000.000 | 125.520.000 | 84.397.571 | 41.122.429 | 84.397.571 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 259.781.000 | 226.479.886 | 486.260.886 | 383.379.426 | 102.881.460 | 379.379.426 | 4.000.000 |
| 399 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 808.225.000 | 530.478.000 | 1.338.703.000 | 1.132.516.241 | 206.186.759 | 880.665.428 | 251.850.813 |
| 399 | 30 | 8 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 29.600.000 | 14.300.000 | 43.900.000 | 24.244.182 | 19.655.818 | 24.244.182 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **1.112.180.000** | **1.121.125.566** | **2.233.305.566** | **1.694.169.854** | **539.135.712** | **1.694.169.854** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **100.280.000** | **302.518.000** | **402.798.000** | **202.238.155** | **200.559.845** | **202.238.155** | **0** |
| 410 | 30 | 1 | 7 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 90.280.000 | 94.018.000 | 184.298.000 | 127.603.655 | 56.694.345 | 127.603.655 | 0 |
| 410 | 30 | 11 | 7 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 10.000.000 | 208.500.000 | 218.500.000 | 74.634.500 | 143.865.500 | 74.634.500 | 0 |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **821.900.000** | **818.607.566** | **1.640.507.566** | **1.349.559.399** | **290.948.167** | **1.349.559.399** | **0** |
| 420 | 30 | 1 | 7 | MINERALES | 286.900.000 | 99.100.000 | 386.000.000 | 186.091.000 | 199.909.000 | 186.091.000 | 0 |
| 420 | 30 | 11 | 7 | MINERALES | 535.000.000 | 719.507.566 | 1.254.507.566 | 1.163.468.399 | 91.039.167 | 1.163.468.399 | 0 |
| 490 | 30 | | | OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS | **190.000.000** | **0** | **190.000.000** | **142.372.300** | **47.627.700** | **142.372.300** | **0** |
| 490 | 30 | 1 | 7 | OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 142.372.300 | 47.627.700 | 142.372.300 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **108.161.732.353** | **68.455.593.575** | **176.617.325.928** | **111.851.285.143** | **64.766.040.785** | **100.291.248.928** | **11.560.036.215** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **2.119.000.000** | **98.000.000** | **2.217.000.000** | **1.321.919.808** | **895.080.192** | **1.321.919.808** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 7 | TIERRAS Y TERRENOS | 2.119.000.000 | 98.000.000 | 2.217.000.000 | 1.321.919.808 | 895.080.192 | 1.321.919.808 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **85.132.702.167** | **57.233.045.413** | **142.365.747.580** | **86.201.008.563** | **56.164.739.017** | **75.844.910.726** | **10.356.097.837** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 7.090.672.338 | 2.647.400.715 | 9.738.073.053 | 3.847.463.808 | 5.890.609.245 | 3.847.463.808 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 14.873.085.553 | -2.396.366.558 | 12.476.718.995 | 6.504.818.148 | 5.971.900.847 | 5.295.227.424 | 1.209.590.724 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 31.922.624.837 | 20.378.017.929 | 52.300.642.766 | 40.536.331.743 | 11.764.311.023 | 36.744.542.600 | 3.791.789.143 |
| 521 | 30 | 77 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 17.047.223.939 | 17.047.223.939 | 8.204.701.576 | 8.842.522.363 | 6.187.289.035 | 2.017.412.541 |
| 522 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.029.936.000 | 1.557.078.164 | 2.587.014.164 | 225.193.145 | 2.361.821.019 | 204.862.155 | 20.330.990 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 26.393.388.747 | 14.907.619.055 | 41.301.007.802 | 22.930.001.426 | 18.371.006.376 | 20.058.014.878 | 2.871.986.548 |
| 522 | 30 | 8 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 3.782.994.692 | 3.132.072.169 | 6.915.066.861 | 3.952.498.717 | 2.962.568.144 | 3.507.510.826 | 444.987.891 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **9.319.886.835** | **3.487.737.896** | **12.807.624.731** | **9.637.975.426** | **3.169.649.305** | **9.520.883.210** | **117.092.216** |
| 531 | 30 | 1 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 2.800.000.000 | 1.469.000.000 | 4.269.000.000 | 4.020.166.500 | 248.833.500 | 4.020.166.500 | 0 |
| 531 | 40 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 150.000.000 | 150.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 |
| 532 | 30 | 1 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 15.000.000 | 23.000.000 | 38.000.000 | 25.930.000 | 12.070.000 | 11.360.000 | 14.570.000 |
| 532 | 30 | 7 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 33.415.000 | 33.415.000 | 33.390.000 | 25.000 | 33.390.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 1.928.690.000 | -400.500.000 | 1.528.190.000 | 1.245.944.782 | 282.245.218 | 1.196.444.782 | 49.500.000 |
| 533 | 30 | 1 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 80.000.000 | 89.000.000 | 169.000.000 | 98.696.000 | 70.304.000 | 98.696.000 | 0 |
| 533 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 7 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 180.000.000 | -24.000.000 | 156.000.000 | 74.352.000 | 81.648.000 | 74.352.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 30 | 3 | 7 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 413.196.835 | 149.691.800 | 562.888.635 | 108.854.124 | 454.034.511 | 99.800.538 | 9.053.586 |
| 534 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | 247.380.000 | 2.620.000 | 247.380.000 | 0 |
| 535 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 7 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 51.600.000 | 51.600.000 | 42.545.500 | 9.054.500 | 41.345.500 | 1.200.000 |
| 536 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 150.000.000 | 377.400.000 | 527.400.000 | 407.990.674 | 119.409.326 | 369.172.044 | 38.818.630 |
| 537 | 30 | 1 | 7 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 280.000.000 | 280.000.000 | 277.000.000 | 3.000.000 | 277.000.000 | 0 |
| 537 | 30 | 8 | 7 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 30.000.000 | -15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 2.158.000.000 | 993.378.096 | 3.151.378.096 | 2.072.769.580 | 1.078.608.516 | 2.072.769.580 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 41.293.000 | 41.293.000 | 26.395.000 | 14.898.000 | 22.445.000 | 3.950.000 |
| 538 | 30 | 8 | 7 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 7 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 530.000.000 | 32.460.000 | 562.460.000 | 422.427.050 | 140.032.950 | 422.427.050 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 7 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 770.000.000 | -73.000.000 | 697.000.000 | 174.134.216 | 522.865.784 | 174.134.216 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **3.892.061.353** | **2.834.205.430** | **6.726.266.783** | **3.829.258.877** | **2.897.007.906** | **3.250.004.940** | **579.253.937** |
| 541 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 191.900.000 | 110.677.000 | 302.577.000 | 157.615.920 | 144.961.080 | 147.660.920 | 9.955.000 |
| 541 | 30 | 3 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 2.090.000.000 | 1.215.333.838 | 3.305.333.838 | 1.608.007.788 | 1.697.326.050 | 1.070.641.851 | 537.365.937 |
| 541 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 300.951.353 | 451.428.950 | 752.380.303 | 569.716.950 | 182.663.353 | 569.716.950 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 82.500.000 | 79.050.000 | 161.550.000 | 75.272.709 | 86.277.291 | 75.272.709 | 0 |
| 542 | 30 | 3 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 30.828.000 | 19.172.000 | 30.828.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 215.000.000 | 160.517.450 | 375.517.450 | 283.315.765 | 92.201.685 | 259.547.765 | 23.768.000 |
| 543 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 267.000.000 | 173.577.592 | 440.577.592 | 279.308.915 | 161.268.677 | 271.143.915 | 8.165.000 |
| 543 | 30 | 3 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 235.000.000 | 111.000.000 | 346.000.000 | 168.140.250 | 177.859.750 | 168.140.250 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 509.710.000 | 482.620.600 | 992.330.600 | 657.052.580 | 335.278.020 | 657.052.580 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **297.181.998** | **231.000.000** | **528.181.998** | **380.000.000** | **148.181.998** | **380.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 7 | ACTIVOS INTANGIBLES | 297.181.998 | 231.000.000 | 528.181.998 | 380.000.000 | 148.181.998 | 380.000.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **2.680.400.000** | **1.062.935.439** | **3.743.335.439** | **3.140.288.342** | **603.047.097** | **2.809.563.342** | **330.725.000** |
| 589 | 30 | 1 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 31.000.000 | 135.800.000 | 166.800.000 | 81.700.000 | 85.100.000 | 76.700.000 | 5.000.000 |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 2.649.400.000 | 927.135.439 | 3.576.535.439 | 3.058.588.342 | 517.947.097 | 2.732.863.342 | 325.725.000 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **4.720.500.000** | **3.508.669.397** | **8.229.169.397** | **7.340.834.127** | **888.335.270** | **7.163.966.902** | **176.867.225** |
| 594 | 30 | 11 | 7 | INDEMNIZACIONES POR INMUEBLES | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 595 | 30 | 1 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES | 75.000.000 | -20.000.000 | 55.000.000 | 7.001.500 | 47.998.500 | 7.001.500 | 0 |
| 596 | 30 | 1 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.500.000 | 1.500.000 | 8.500.000 | 0 |
| 596 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 530.000.000 | 410.078.952 | 940.078.952 | 835.701.716 | 104.377.236 | 835.701.716 | 0 |
| 597 | 30 | 1 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 165.000.000 | 44.000.000 | 209.000.000 | 122.996.719 | 86.003.281 | 122.996.719 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 3.385.500.000 | 2.901.790.445 | 6.287.290.445 | 5.997.323.392 | 289.967.053 | 5.820.456.167 | 176.867.225 |
| 599 | 30 | 1 | 7 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 465.000.000 | 132.800.000 | 597.800.000 | 281.621.800 | 316.178.200 | 281.621.800 | 0 |
| 599 | 30 | 7 | 7 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 599 | 30 | 8 | 7 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | 87.689.000 | 2.311.000 | 87.689.000 | 0 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **13.633.155.620** | **1.524.417.394** | **15.157.573.014** | **14.509.844.605** | **647.728.409** | **13.880.319.890** | **629.524.715** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **2.976.039.618** | **649.824.238** | **3.625.863.856** | **3.464.750.442** | **161.113.414** | **3.428.818.883** | **35.931.559** |
| 713 | 30 | 1 | 7 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 2.976.039.618 | 649.824.238 | 3.625.863.856 | 3.464.750.442 | 161.113.414 | 3.428.818.883 | 35.931.559 |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **10.537.116.002** | **874.593.156** | **11.411.709.158** | **11.045.094.163** | **366.614.995** | **10.451.501.007** | **593.593.156** |
| 733 | 30 | 1 | 7 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 10.537.116.002 | 874.593.156 | 11.411.709.158 | 11.045.094.163 | 366.614.995 | 10.451.501.007 | 593.593.156 |
| **750** | **30** | | | **COMISIONES** | **120.000.000** | **0** | **120.000.000** | **0** | **120.000.000** | **0** | **0** |
| 751 | 30 | 1 | 7 | COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **72.872.559.532** | **8.136.783.232** | **81.009.342.764** | **61.572.836.789** | **19.436.505.975** | **57.023.146.331** | **4.549.690.458** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **695.000.000** | **298.762.800** | **993.762.800** | **844.061.537** | **149.701.263** | **712.530.425** | **131.531.112** |
| 814 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 695.000.000 | 298.762.800 | 993.762.800 | 844.061.537 | 149.701.263 | 712.530.425 | 131.531.112 |
| 820 | 30 | | | TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS | **10.864.000** | **0** | **10.864.000** | **10.660.000** | **204.000** | **9.840.000** | **820.000** |
| 821 | 30 | 1 | 7 | JUBILACIONES Y PENSIONES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL | 10.864.000 | -10.864.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 827 | 30 | 1 | 7 | PENSIONES GRACIABLES | 0 | 10.864.000 | 10.864.000 | 10.660.000 | 204.000 | 9.840.000 | 820.000 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **20.150.929.334** | **2.627.578.787** | **22.778.508.121** | **20.889.165.260** | **1.889.342.861** | **19.134.732.848** | **1.754.432.412** |
| 831 | 30 | 1 | 7 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 1.335.000.000 | 177.924.500 | 1.512.924.500 | 1.284.239.554 | 228.684.946 | 1.134.897.792 | 149.341.762 |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 7.389.630.884 | 995.424.332 | 8.385.055.216 | 7.805.354.453 | 579.700.763 | 7.098.933.425 | 706.421.028 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 8.083.630.884 | 1.366.965.332 | 9.450.596.216 | 8.845.684.413 | 604.911.803 | 7.987.523.734 | 858.160.679 |
| 834 | 30 | 7 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 115.000.000 | -17.200.000 | 97.800.000 | 17.785.080 | 80.014.920 | 17.785.080 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 2.745.489.510 | 60.180.637 | 2.805.670.147 | 2.543.837.478 | 261.832.669 | 2.542.577.478 | 1.260.000 |
| 836 | 30 | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 126.079.623 | -12.000.000 | 114.079.623 | 15.815.000 | 98.264.623 | 15.815.000 | 0 |
| 838 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIO POR TARIFA SOCIAL DE LA ANDE | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 328.648.433 | 81.283.986 | 409.932.419 | 376.030.059 | 33.902.360 | 336.781.116 | 39.248.943 |
| 839 | 30 | 8 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.450.000 | 0 | 2.450.000 | 419.223 | 2.030.777 | 419.223 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **30.667.581.390** | **5.410.517.382** | **36.078.098.772** | **24.619.476.888** | **11.458.621.884** | **22.453.465.729** | **2.166.011.159** |
| 841 | 30 | 1 | 7 | BECAS | 1.778.000.000 | -134.500.000 | 1.643.500.000 | 1.324.169.100 | 319.330.900 | 1.298.249.100 | 25.920.000 |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7.572.203.440 | 672.159.409 | 8.244.362.849 | 6.352.532.184 | 1.891.830.665 | 5.999.936.859 | 352.595.325 |
| 842 | 30 | 7 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 135.586.059 | 2.530.000 | 138.116.059 | 116.861.029 | 21.255.030 | 116.861.029 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | -15.000.000 | 15.000.000 | 8.907.850 | 6.092.150 | 8.907.850 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 18.100.000 | 134.500.000 | 152.600.000 | 151.550.000 | 1.050.000 | 151.550.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 7 | INDEMNIZACIONES | 812.000.000 | -31.700.000 | 780.300.000 | 62.030.000 | 718.270.000 | 62.030.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 1.238.730.400 | 229.855.248 | 1.468.585.648 | 1.294.801.586 | 173.784.062 | 1.294.651.586 | 150.000 |
| 846 | 30 | 7 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 965.400.000 | -116.096.630 | 849.303.370 | 528.632.991 | 320.670.379 | 528.632.991 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 120.000.000 | -36.000.000 | 84.000.000 | 23.168.674 | 60.831.326 | 23.168.674 | 0 |
| 847 | 30 | 1 | 7 | APORTES DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA | 84.070.000 | -6.461.761 | 77.608.239 | 71.100.650 | 6.507.589 | 66.600.650 | 4.500.000 |
| 848 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 15.663.321.495 | 4.443.171.116 | 20.106.492.611 | 12.829.268.311 | 7.277.224.300 | 11.149.200.504 | 1.680.067.807 |
| 849 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.208.869.996 | 145.060.000 | 2.353.929.996 | 1.693.694.513 | 660.235.483 | 1.590.916.486 | 102.778.027 |
| 849 | 30 | 699 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41.300.000 | 23.000.000 | 64.300.000 | 62.760.000 | 1.540.000 | 62.760.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **21.348.184.808** | **-215.075.737** | **21.133.109.071** | **15.194.473.104** | **5.938.635.967** | **14.697.577.329** | **496.895.775** |
| 873 | 30 | 11 | 7 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 1.066.329.246 | 27.740.754 | 1.094.070.000 | 843.863.200 | 250.206.800 | 843.863.200 | 0 |
| 874 | 10 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.321.209.362 | 368.090.713 | 4.689.300.075 | 1.238.317.858 | 3.450.982.217 | 1.238.317.858 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 126.344.236 | 35.000.000 | 161.344.236 | 100.000.000 | 61.344.236 | 100.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.794.301.964 | -655.907.204 | 15.138.394.760 | 13.012.292.046 | 2.126.102.714 | 12.515.396.271 | 496.895.775 |
| 890 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O | **0** | **15.000.000** | **15.000.000** | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **0** |
| 894 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **3.056.573.274** | **7.673.412.202** | **10.729.985.476** | **9.095.290.708** | **1.634.694.768** | **9.056.290.708** | **39.000.000** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **112.700.000** | **246.975.015** | **359.675.015** | **276.397.780** | **83.277.235** | **276.397.780** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 112.700.000 | 246.975.015 | 359.675.015 | 276.397.780 | 83.277.235 | 276.397.780 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **160.500.000** | **64.436.825** | **224.936.825** | **101.200.251** | **123.736.574** | **101.200.251** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 7 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 160.500.000 | 64.436.825 | 224.936.825 | 101.200.251 | 123.736.574 | 101.200.251 | 0 |
| 960 | 10 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **451.083.274** | **4.025.887.423** | **4.476.970.697** | **4.122.520.122** | **354.450.575** | **4.083.520.122** | **39.000.000** |
| 960 | 10 | 3 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 63.655.500 | 63.655.500 | 63.655.500 | 0 | 63.655.500 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 30 | 1 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 450.691.525 | 2.091.531.360 | 2.542.222.885 | 2.413.561.312 | 128.661.573 | 2.374.561.312 | 39.000.000 |
| 960 | 30 | 3 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 1.751.859.992 | 1.751.859.992 | 1.532.431.570 | 219.428.422 | 1.532.431.570 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 391.749 | 118.840.571 | 119.232.320 | 112.871.740 | 6.360.580 | 112.871.740 | 0 |
| 980 | 10 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **2.332.290.000** | **3.336.112.939** | **5.668.402.939** | **4.595.172.555** | **1.073.230.384** | **4.595.172.555** | **0** |
| 980 | 10 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 51.731.020 | 51.731.020 | 12.005.400 | 39.725.620 | 12.005.400 | 0 |
| 980 | 30 | 1 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 142.000.000 | 112.647.000 | 254.647.000 | 252.621.438 | 2.025.562 | 252.621.438 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 2.015.811.451 | 2.015.811.451 | 1.519.110.961 | 496.700.490 | 1.519.110.961 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 2.190.290.000 | 1.155.923.468 | 3.346.213.468 | 2.811.434.756 | 534.778.712 | 2.811.434.756 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **378.914.202.868** | **109.712.478.471** | **488.626.681.339** | **378.625.656.325** | **110.001.025.014** | **349.196.845.485** | **29.428.810.840** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **100.421.000.000** | **-9.170.073.601** | **91.250.926.399** | **75.459.035.021** | **75.459.035.021** | **83** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **52.132.000.000** | **0** | **52.132.000.000** | **43.403.373.607** | **43.403.373.607** | **83** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 20.000.000.000 | 0 | 20.000.000.000 | 19.478.943.878 | 19.478.943.878 | 97 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 557.349.134 | 557.349.134 | 28 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 3.800.000.000 | 0 | 3.800.000.000 | 2.933.459.850 | 2.933.459.850 | 77 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 3.000.000.000 | 0 | 3.000.000.000 | 1.722.990.796 | 1.722.990.796 | 57 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 290.059.808 | 290.059.808 | 116 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 342.327.961 | 342.327.961 | 68 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 614.164.675 | 614.164.675 | 102 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 16.000.000.000 | 0 | 16.000.000.000 | 12.250.982.543 | 12.250.982.543 | 77 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 98.876.239 | 98.876.239 | 49 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 3.865.054 | 3.865.054 | 8 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 48.757.500 | 48.757.500 | 49 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 32.481.840 | 32.481.840 | 6 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 90.488.500 | 90.488.500 | 45 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 327.000 | 327.000 | 16 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 1.678.085.137 | 1.678.085.137 | 112 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 482.977.761 | 482.977.761 | 107 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 2.980.000.000 | 0 | 2.980.000.000 | 2.777.235.931 | 2.777.235.931 | 93 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **27.515.000.000** | **-6.650.000.000** | **20.865.000.000** | **15.484.756.868** | **15.484.756.868** | **74** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 24 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 618.281.635 | 618.281.635 | 62 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 11.197.691 | 11.197.691 | 56 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 606.429.560 | 606.429.560 | 87 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 11.000.000.000 | -2.750.000.000 | 8.250.000.000 | 8.550.691.295 | 8.550.691.295 | 104 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 803.637.301 | 803.637.301 | 80 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 1.100.000.000 | 0 | 1.100.000.000 | 823.443.328 | 823.443.328 | 75 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 71.800.000 | 71.800.000 | 9 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 766.646.351 | 766.646.351 | 77 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 8.700.000.000 | -3.900.000.000 | 4.800.000.000 | 1.295.555.200 | 1.295.555.200 | 27 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 1.543.101.061 | 1.543.101.061 | 103 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 690.000.000 | 0 | 690.000.000 | 392.773.446 | 392.773.446 | 57 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **4.030.000.000** | **0** | **4.030.000.000** | **4.709.892.149** | **4.709.892.149** | **117** |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 105.245.000 | 105.245.000 | 70 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 274.144.500 | 274.144.500 | 91 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 368.395.000 | 368.395.000 | 123 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 1.750.000.000 | 0 | 1.750.000.000 | 1.904.215.192 | 1.904.215.192 | 109 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 9.100.600 | 9.100.600 | 30 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 2.048.791.857 | 2.048.791.857 | 137 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **5.790.000.000** | **329.926.399** | **6.119.926.399** | **5.419.713.846** | **5.419.713.846** | **89** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 2.700.000.000 | 0 | 2.700.000.000 | 1.714.411.563 | 1.714.411.563 | 63 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 2.590.000.000 | 329.926.399 | 2.919.926.399 | 3.157.910.808 | 3.157.910.808 | 108 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 547.391.475 | 547.391.475 | 109 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **6.714.000.000** | **0** | **6.714.000.000** | **5.383.635.497** | **5.383.635.497** | **80** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 178.243.394 | 178.243.394 | 51 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 972.758.000 | 972.758.000 | 97 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 451.227.319 | 451.227.319 | 64 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 1.412.412.778 | 1.412.412.778 | 94 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 5.940.000 | 5.940.000 | 74 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 14.064.788 | 14.064.788 | 28 |
| | | 163 | 21 | 30 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 79.995.325 | 79.995.325 | 80 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 135.675.000 | 135.675.000 | 54 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 2.756.000.000 | 0 | 2.756.000.000 | 2.133.318.893 | 2.133.318.893 | 77 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **3.450.000.000** | **-2.850.000.000** | **600.000.000** | **301.875.054** | **301.875.054** | **50** |
| | | 183 | 10 | 30 | OTRAS DONACIONES | 3.450.000.000 | -2.850.000.000 | 600.000.000 | 301.875.054 | 301.875.054 | 50 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **790.000.000** | **0** | **790.000.000** | **755.788.000** | **755.788.000** | **96** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 549.850.000 | 549.850.000 | 110 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 290.000.000 | 0 | 290.000.000 | 205.938.000 | 205.938.000 | 71 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **22.660.000.000** | **1.319.705.595** | **23.979.705.595** | **16.790.830.461** | **16.790.830.461** | **70** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **6.000.000.000** | **0** | **6.000.000.000** | **158.893.583** | **158.893.583** | **3** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 6.000.000.000 | 0 | 6.000.000.000 | 158.893.583 | 158.893.583 | 3 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **16.660.000.000** | **1.319.705.595** | **17.979.705.595** | **16.631.936.878** | **16.631.936.878** | **93** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 6.300.000.000 | 0 | 6.300.000.000 | 4.000.293.644 | 4.000.293.644 | 63 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 10.360.000.000 | 1.319.705.595 | 11.679.705.595 | 12.631.643.234 | 12.631.643.234 | 108 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **19.302.820.745** | **19.302.820.745** | **21.802.820.745** | **21.802.820.745** | **113** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **9.500.000.000** | **9.500.000.000** | **12.000.000.000** | **12.000.000.000** | **126** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 9.500.000.000 | 9.500.000.000 | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 | 126 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **9.802.820.745** | **9.802.820.745** | **9.802.820.745** | **9.802.820.745** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 5.820.275.131 | 5.820.275.131 | 5.820.275.131 | 5.820.275.131 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 3.982.545.614 | 3.982.545.614 | 3.982.545.614 | 3.982.545.614 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **123.081.000.000** | **11.452.452.739** | **134.533.452.739** | **114.052.686.227** | **114.052.686.227** | **85** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **56.054.432.889** | **0** | **56.054.432.889** | **52.210.950.594** | **3.843.482.295** | **47.771.411.947** | **4.439.538.647** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **12.277.992.047** | **-19.158.972** | **12.258.833.075** | **11.824.635.831** | **434.197.244** | **10.936.167.241** | **888.468.590** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 8.638.758.180 | -29.064.069 | 8.609.694.111 | 8.205.507.973 | 404.186.138 | 7.543.161.487 | 662.346.486 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 2.203.465.248 | 0 | 2.203.465.248 | 2.203.465.248 | 0 | 2.019.843.144 | 183.622.104 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 510.000.000 | 0 | 510.000.000 | 509.999.999 | 1 | 467.499.999 | 42.500.000 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 925.768.619 | 9.905.097 | 935.673.716 | 905.662.611 | 30.011.105 | 905.662.611 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **500.000.000** | **0** | **500.000.000** | **468.641.649** | **31.358.351** | **463.863.921** | **4.777.728** |
| 123 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 98.699.180 | 1.300.820 | 98.301.548 | 397.632 |
| 125 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACION ADICIONAL | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 369.942.469 | 30.057.531 | 365.562.373 | 4.380.096 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **2.320.175.818** | **511.886.116** | **2.832.061.934** | **2.194.361.050** | **637.700.884** | **1.707.564.797** | **486.796.253** |
| 131 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIO FAMILIAR | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 51.375.300 | 298.624.700 | 48.715.300 | 2.660.000 |
| 133 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES | 656.300.000 | 350.000.000 | 1.006.300.000 | 862.845.371 | 143.454.629 | 756.085.371 | 106.760.000 |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 863.875.818 | 11.886.116 | 875.761.934 | 825.928.714 | 49.833.220 | 758.294.230 | 67.634.484 |
| 135 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 300.000.000 | 150.000.000 | 450.000.000 | 447.611.665 | 2.388.335 | 137.869.896 | 309.741.769 |
| 137 | 30 | 1 | 7 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 6.600.000 | 143.400.000 | 6.600.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **39.165.865.024** | **-492.727.144** | **38.673.137.880** | **36.297.666.037** | **2.375.471.843** | **33.379.495.511** | **2.918.170.526** |
| 141 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 3.532.746.760 | -170.000.000 | 3.362.746.760 | 2.898.899.130 | 463.847.630 | 2.656.780.758 | 242.118.372 |
| 141 | 30 | 10 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 142 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 2.316.330.753 | 115.000.000 | 2.431.330.753 | 2.316.430.563 | 114.900.190 | 2.136.510.306 | 179.920.257 |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 27.746.167.213 | -428.927.144 | 27.317.240.069 | 26.137.999.214 | 1.179.240.855 | 24.019.610.600 | 2.118.388.614 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 2.332.612.048 | 0 | 2.332.612.048 | 2.143.691.822 | 188.920.226 | 1.973.090.049 | 170.601.773 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 3.088.008.250 | -8.800.000 | 3.079.208.250 | 2.800.645.308 | 278.562.942 | 2.593.503.798 | 207.141.510 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **1.790.400.000** | **0** | **1.790.400.000** | **1.425.646.027** | **364.753.973** | **1.284.320.477** | **141.325.550** |
| 191 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 1.190.400.000 | 0 | 1.190.400.000 | 948.245.000 | 242.155.000 | 870.485.000 | 77.760.000 |
| 199 | 30 | 1 | 7 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 477.401.027 | 122.598.973 | 413.835.477 | 63.565.550 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **10.815.739.488** | **-709.651.250** | **10.106.088.238** | **7.900.868.963** | **2.205.219.275** | **6.406.130.708** | **1.494.738.255** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **3.892.058.405** | **-2.096.000.000** | **1.796.058.405** | **1.033.854.907** | **762.203.498** | **1.018.342.903** | **15.512.004** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 3.300.000.000 | -2.096.000.000 | 1.204.000.000 | 808.841.678 | 395.158.322 | 806.095.678 | 2.746.000 |
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 342.058.405 | 0 | 342.058.405 | 178.587.394 | 163.471.011 | 166.081.290 | 12.506.104 |
| 214 | 30 | 1 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 46.425.835 | 203.574.165 | 46.165.935 | 259.900 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **2.227.000** | **27.773.000** | **2.227.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE | 30.000.000 | -5.000.000 | 25.000.000 | 2.187.000 | 22.813.000 | 2.187.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 40.000 | 4.960.000 | 40.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **220.000.000** | **55.000.000** | **275.000.000** | **158.460.789** | **116.539.211** | **158.460.789** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 220.000.000 | 55.000.000 | 275.000.000 | 158.460.789 | 116.539.211 | 158.460.789 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **2.966.681.083** | **-1.166.651.250** | **1.800.029.833** | **1.294.545.163** | **505.484.670** | **934.202.613** | **360.342.550** |
| 241 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 300.000 | 1.200.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 75.686.786 | 44.313.214 | 75.686.786 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 80.000.000 | 60.000.000 | 140.000.000 | 91.775.000 | 48.225.000 | 84.650.000 | 7.125.000 |
| 243 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 666.681.083 | 184.848.750 | 851.529.833 | 584.086.512 | 267.443.321 | 332.586.512 | 251.500.000 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 500.000.000 | -3.500.000 | 496.500.000 | 453.309.865 | 43.190.135 | 354.892.315 | 98.417.550 |
| 244 | 30 | 10 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 725.000.000 | -725.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 100.000.000 | -3.500.000 | 96.500.000 | 66.017.000 | 30.483.000 | 66.017.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 75.000.000 | -18.000.000 | 57.000.000 | 13.220.000 | 43.780.000 | 13.220.000 | 0 |
| 247 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 7.750.000 | 27.250.000 | 4.450.000 | 3.300.000 |
| 247 | 30 | 10 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 700.000.000 | -700.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 0 |
| **250** | **30** | | | **ALQUILERES Y DERECHOS** | **932.000.000** | **625.000.000** | **1.557.000.000** | **1.480.267.000** | **76.733.000** | **1.145.605.000** | **334.662.000** |
| 251 | 30 | 1 | 7 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 150.000.000 | 210.000.000 | 360.000.000 | 358.370.000 | 1.630.000 | 238.435.000 | 119.935.000 |
| 252 | 30 | 1 | 7 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 100.000.000 | 450.000.000 | 550.000.000 | 548.280.000 | 1.720.000 | 401.550.000 | 146.730.000 |
| 259 | 30 | 1 | 7 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 682.000.000 | -35.000.000 | 647.000.000 | 573.617.000 | 73.383.000 | 505.620.000 | 67.997.000 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **2.120.000.000** | **1.573.000.000** | **3.693.000.000** | **3.287.640.166** | **405.359.834** | **2.586.528.465** | **701.111.701** |
| 261 | 30 | 1 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 39.285.280 | 80.714.720 | 27.630.280 | 11.655.000 |
| 262 | 30 | 1 | 7 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 150.000.000 | 290.000.000 | 440.000.000 | 431.116.417 | 8.883.583 | 263.685.581 | 167.430.836 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 800.000.000 | 230.000.000 | 1.030.000.000 | 1.026.940.019 | 3.059.981 | 1.025.084.109 | 1.855.910 |
| 264 | 30 | 1 | 7 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 150.000.000 | 120.000.000 | 270.000.000 | 252.255.532 | 17.744.468 | 252.255.532 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500.000.000 | 500.000.000 | 1.000.000.000 | 943.304.300 | 56.695.700 | 526.919.900 | 416.384.400 |
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 50.000.000 | 210.000.000 | 260.000.000 | 225.280.000 | 34.720.000 | 225.280.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 202.064.656 | 47.935.344 | 132.897.801 | 69.166.855 |
| 269 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 100.000.000 | -15.000.000 | 85.000.000 | 28.779.262 | 56.220.738 | 28.779.262 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 238.000.000 | 238.000.000 | 138.614.700 | 99.385.300 | 103.996.000 | 34.618.700 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **545.000.000** | **300.000.000** | **845.000.000** | **565.773.938** | **279.226.062** | **486.663.938** | **79.110.000** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 80.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 44.258.538 | 55.741.462 | 39.759.038 | 4.499.500 |
| 282 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 68.400.000 | 1.600.000 | 34.200.000 | 34.200.000 |
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 85.000.000 | 40.000.000 | 125.000.000 | 113.608.000 | 11.392.000 | 81.695.500 | 31.912.500 |
| 288 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS EN GENERAL | 380.000.000 | 0 | 380.000.000 | 188.244.000 | 191.756.000 | 181.496.000 | 6.748.000 |
| 289 | 30 | 1 | 7 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 0 | 170.000.000 | 170.000.000 | 151.263.400 | 18.736.600 | 149.513.400 | 1.750.000 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **110.000.000** | **0** | **110.000.000** | **78.100.000** | **31.900.000** | **74.100.000** | **4.000.000** |
| 291 | 30 | 1 | 7 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 16.000.000 | 4.000.000 |
| 293 | 30 | 1 | 7 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 110.000.000 | -30.000.000 | 80.000.000 | 58.100.000 | 21.900.000 | 58.100.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **12.721.260.289** | **930.301.138** | **13.651.561.427** | **9.178.570.973** | **4.472.990.454** | **6.547.761.520** | **2.630.809.453** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **579.553.420** | **0** | **579.553.420** | **314.914.392** | **264.639.028** | **131.367.292** | **183.547.100** |
| 311 | 30 | 1 | 7 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 579.553.420 | 0 | 579.553.420 | 314.914.392 | 264.639.028 | 131.367.292 | 183.547.100 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **475.000.000** | **99.600.000** | **574.600.000** | **249.833.250** | **324.766.750** | **145.519.250** | **104.314.000** |
| 321 | 30 | 1 | 7 | HILADOS Y TELAS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 2.954.250 | 47.045.750 | 2.954.250 | 0 |
| 322 | 30 | 1 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 74.661.000 | 50.339.000 | 22.270.000 | 52.391.000 |
| 322 | 30 | 11 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 99.600.000 | 99.600.000 | 99.600.000 | 0 | 99.600.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 7 | CONFECCIONES TEXTILES | 350.000.000 | -150.000.000 | 200.000.000 | 41.265.000 | 158.735.000 | 20.695.000 | 20.570.000 |
| 324 | 30 | 1 | 7 | CALZADOS | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 31.353.000 | 68.647.000 | 0 | 31.353.000 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **1.160.000.000** | **515.000.000** | **1.675.000.000** | **916.074.583** | **758.925.417** | **626.056.683** | **290.017.900** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 130.000.000 | 300.000.000 | 430.000.000 | 60.784.463 | 369.215.537 | 24.187.163 | 36.597.300 |
| 333 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 1.030.000.000 | -10.000.000 | 1.020.000.000 | 753.639.400 | 266.360.600 | 563.548.400 | 190.091.000 |
| 334 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 225.000.000 | 225.000.000 | 101.650.720 | 123.349.280 | 38.321.120 | 63.329.600 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **2.745.706.869** | **-589.000.000** | **2.156.706.869** | **1.453.952.163** | **702.754.706** | **997.274.755** | **456.677.408** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 120.000.000 | 30.000.000 | 150.000.000 | 136.611.358 | 13.388.642 | 66.272.278 | 70.339.080 |
| 341 | 30 | 10 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 525.000.000 | -525.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | 30 | 11 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 95.706.869 | 141.000.000 | 236.706.869 | 191.874.230 | 44.832.639 | 191.874.230 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 55.000.000 | 180.000.000 | 235.000.000 | 220.800.842 | 14.199.158 | 32.579.122 | 188.221.720 |
| 342 | 30 | 11 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 23.998.816 | 26.001.184 | 13.275.508 | 10.723.308 |
| 343 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 20.000.000 | 150.000.000 | 170.000.000 | 97.024.700 | 72.975.300 | 37.109.400 | 59.915.300 |
| 344 | 30 | 1 | 7 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 10.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 2.191.000 | 57.809.000 | 1.971.000 | 220.000 |
| 345 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 5.719.000 | 24.281.000 | 5.719.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 30 | 1 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 680.000.000 | 305.000.000 | 985.000.000 | 769.776.917 | 215.223.083 | 642.518.917 | 127.258.000 |
| 346 | 30 | 10 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 900.000.000 | -900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 290.000.000 | -100.000.000 | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 0 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 3.555.300 | 26.444.700 | 3.555.300 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 2.400.000 | 17.600.000 | 2.400.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **986.000.000** | **0** | **986.000.000** | **241.257.953** | **744.742.047** | **96.568.225** | **144.689.728** |
| 351 | 30 | 1 | 7 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 14.224.000 | 105.776.000 | 14.224.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | 71.202.772 | 18.797.228 | 35.087.044 | 36.115.728 |
| 352 | 30 | 7 | 7 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 7 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 86.000 | 4.914.000 | 86.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 970.500 | 119.029.500 | 970.500 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 7 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 206.000.000 | -50.000.000 | 156.000.000 | 96.645.181 | 59.354.819 | 41.071.181 | 55.574.000 |
| 358 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 120.000.000 | -45.000.000 | 75.000.000 | 39.500 | 74.960.500 | 39.500 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 58.090.000 | 61.910.000 | 5.090.000 | 53.000.000 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **4.520.000.000** | **658.649.888** | **5.178.649.888** | **4.489.238.553** | **689.411.335** | **3.287.258.790** | **1.201.979.763** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 1.455.000.000 | 0 | 1.455.000.000 | 825.547.165 | 629.452.835 | 349.753.979 | 475.793.186 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 2.865.000.000 | 658.649.888 | 3.523.649.888 | 3.510.669.198 | 12.980.690 | 2.895.049.211 | 615.619.987 |
| 362 | 30 | 11 | 7 | LUBRICANTES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 153.022.190 | 46.977.810 | 42.455.600 | 110.566.590 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **2.255.000.000** | **246.051.250** | **2.501.051.250** | **1.513.300.079** | **987.751.171** | **1.263.716.525** | **249.583.554** |
| 392 | 30 | 1 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 92.090.750 | 7.909.250 | 92.090.750 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 250.000.000 | 113.750 | 250.113.750 | 241.479.000 | 8.634.750 | 241.479.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 2.101.000 | 47.899.000 | 2.101.000 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 200.000.000 | -125.562.500 | 74.437.500 | 0 | 74.437.500 | 0 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 7 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 1.547.420 | 48.452.580 | 1.547.420 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 7 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 6.478.580 | 43.521.420 | 6.478.580 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 1.000.000.000 | -98.500.000 | 901.500.000 | 310.887.575 | 590.612.425 | 305.796.110 | 5.091.465 |
| 398 | 30 | 11 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 90.000.000 | 120.000.000 | 210.000.000 | 185.018.126 | 24.981.874 | 181.018.126 | 4.000.000 |
| 399 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 515.000.000 | 300.000.000 | 815.000.000 | 673.697.628 | 141.302.372 | 433.205.539 | 240.492.089 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **18.957.804.071** | **2.356.173.684** | **21.313.977.755** | **11.781.729.189** | **9.532.248.566** | **11.422.339.157** | **359.390.032** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **16.017.804.071** | **2.284.340.684** | **18.302.144.755** | **10.163.178.597** | **8.138.966.158** | **9.958.981.302** | **204.197.295** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.250.000.000 | -247.043.153 | 1.002.956.847 | 117.520.000 | 885.436.847 | 117.520.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.800.000.000 | 0 | 2.800.000.000 | 1.307.634.788 | 1.492.365.212 | 1.307.634.788 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 4.510.000.000 | 1.881.383.837 | 6.391.383.837 | 4.713.414.261 | 1.677.969.576 | 4.580.659.287 | 132.754.974 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 7.457.804.071 | 0 | 7.457.804.071 | 3.514.955.057 | 3.942.849.014 | 3.443.512.736 | 71.442.321 |
| 522 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 650.000.000 | 650.000.000 | 509.654.491 | 140.345.509 | 509.654.491 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **890.000.000** | **175.365.000** | **1.065.365.000** | **630.602.272** | **434.762.728** | **625.452.272** | **5.150.000** |
| 532 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | 82.212.000 | 7.788.000 | 82.212.000 | 0 |
| 533 | 30 | 1 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 19.100.000 | 60.900.000 | 19.100.000 | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 7 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 60.000.000 | -20.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 7 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 79.700.228 | 170.299.772 | 79.700.228 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | 247.380.000 | 2.620.000 | 247.380.000 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 7 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.200.000 | 8.800.000 | | 1.200.000 |
| 536 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 50.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 | 145.460.044 | 4.539.956 | 145.460.044 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 53.000.000 | 53.000.000 | 51.600.000 | 1.400.000 | 51.600.000 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 3.950.000 | 6.050.000 | 0 | 3.950.000 |
| 538 | 30 | 11 | 7 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 450.000.000 | -317.635.000 | 132.365.000 | 0 | 132.365.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **1.550.000.000** | **196.468.000** | **1.746.468.000** | **987.948.320** | **758.519.680** | **837.905.583** | **150.042.737** |
| 541 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 31.996.420 | 48.003.580 | 22.041.420 | 9.955.000 |
| 541 | 30 | 3 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 1.250.000.000 | 0 | 1.250.000.000 | 620.626.400 | 629.373.600 | 512.471.663 | 108.154.737 |
| 541 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 150.000.000 | 25.000.000 | 175.000.000 | 174.650.000 | 350.000 | 174.650.000 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 15.202.500 | 4.797.500 | 15.202.500 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 71.468.000 | 71.468.000 | 23.768.000 | 47.700.000 | 0 | 23.768.000 |
| 543 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 70.000.000 | -20.000.000 | 50.000.000 | 25.405.000 | 24.595.000 | 17.240.000 | 8.165.000 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 96.300.000 | 3.700.000 | 96.300.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **100.000.000** | **-100.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **400.000.000** | **-200.000.000** | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **0** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 200.000.000 | -200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599 | 30 | 1 | 7 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **12.084.567.334** | **750.000.000** | **12.834.567.334** | **12.187.215.716** | **647.351.618** | **12.187.215.716** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **2.639.961.413** | **750.000.000** | **3.389.961.413** | **3.229.058.124** | **160.903.289** | **3.229.058.124** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 7 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 2.639.961.413 | 750.000.000 | 3.389.961.413 | 3.229.058.124 | 160.903.289 | 3.229.058.124 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **9.324.605.921** | **0** | **9.324.605.921** | **8.958.157.592** | **366.448.329** | **8.958.157.592** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 7 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 9.324.605.921 | 0 | 9.324.605.921 | 8.958.157.592 | 366.448.329 | 8.958.157.592 | 0 |
| 750 | 30 | | | COMISIONES | **120.000.000** | **0** | **120.000.000** | **0** | **120.000.000** | **0** | **0** |
| 751 | 30 | 1 | 7 | COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **17.755.000.000** | **2.462.825.096** | **20.217.825.096** | **14.693.087.006** | **5.524.738.090** | **12.034.497.525** | **2.658.589.481** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **420.000.000** | **91.000.000** | **511.000.000** | **508.518.823** | **2.481.177** | **411.891.111** | **96.627.712** |
| 814 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 420.000.000 | 91.000.000 | 511.000.000 | 508.518.823 | 2.481.177 | 411.891.111 | 96.627.712 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **7.140.000.000** | **0** | **7.140.000.000** | **6.817.642.117** | **322.357.883** | **5.708.126.823** | **1.109.515.294** |
| 831 | 30 | 1 | 7 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 837.606.363 | 162.393.637 | 772.573.252 | 65.033.111 |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 3.000.000.000 | 0 | 3.000.000.000 | 2.921.841.577 | 78.158.423 | 2.411.508.262 | 510.333.315 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 3.000.000.000 | 0 | 3.000.000.000 | 2.921.841.577 | 78.158.423 | 2.411.508.262 | 510.333.315 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 136.352.600 | 3.647.400 | 112.537.047 | 23.815.553 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **7.745.000.000** | **362.471.060** | **8.107.471.060** | **5.079.959.870** | **3.027.511.190** | **4.079.118.870** | **1.000.841.000** |
| 841 | 30 | 1 | 7 | BECAS | 650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 421.200.000 | 228.800.000 | 395.280.000 | 25.920.000 |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.205.000.000 | 0 | 2.205.000.000 | 994.945.000 | 1.210.055.000 | 807.945.000 | 187.000.000 |
| 845 | 30 | 1 | 7 | INDEMNIZACIONES | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 2.030.000 | 697.970.000 | 2.030.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 103.270.000 | 96.730.000 | 103.270.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2.700.000.000 | 362.471.060 | 3.062.471.060 | 2.802.420.870 | 260.050.190 | 2.064.557.870 | 737.863.000 |
| 849 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.210.000.000 | 0 | 1.210.000.000 | 716.094.000 | 493.906.000 | 666.036.000 | 50.058.000 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **2.450.000.000** | **2.009.354.036** | **4.459.354.036** | **2.286.966.196** | **2.172.387.840** | **1.835.360.721** | **451.605.475** |
| 874 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.950.000.000 | 247.043.153 | 2.197.043.153 | 119.421.833 | 2.077.621.320 | 119.421.833 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 500.000.000 | 1.762.310.883 | 2.262.310.883 | 2.167.544.363 | 94.766.520 | 1.715.938.888 | 451.605.475 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **150.000.000** | **205.000.000** | **355.000.000** | **225.777.945** | **129.222.055** | **225.777.945** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **50.000.000** | **205.000.000** | **255.000.000** | **206.888.125** | **48.111.875** | **206.888.125** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 50.000.000 | 205.000.000 | 255.000.000 | 206.888.125 | 48.111.875 | 206.888.125 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **18.889.820** | **81.110.180** | **18.889.820** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 7 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 18.889.820 | 81.110.180 | 18.889.820 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **128.538.804.071** | **5.994.648.668** | **134.533.452.739** | **108.178.200.386** | **26.355.252.353** | **96.595.134.518** | **11.583.065.868** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPÚA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **8.413.447.990** | **1.366.178.393** | **9.779.626.383** | **9.164.243.700** | **9.164.243.700** | **94** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **5.702.886.956** | **748.410.000** | **6.451.296.956** | **6.170.707.387** | **6.170.707.387** | **96** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.733.001.151 | 250.000.000 | 1.983.001.151 | 1.978.656.230 | 1.978.656.230 | 100 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 117.211.620 | 55.000.000 | 172.211.620 | 132.769.567 | 132.769.567 | 77 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 385.859.456 | 48.000.000 | 433.859.456 | 415.863.476 | 415.863.476 | 96 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 85.801.999 | 0 | 85.801.999 | 70.862.215 | 70.862.215 | 83 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 30.165.006 | 0 | 30.165.006 | 22.866.039 | 22.866.039 | 76 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 81.095.670 | 0 | 81.095.670 | 63.567.149 | 63.567.149 | 78 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 1.964.056.531 | 80.000.000 | 2.044.056.531 | 1.944.241.746 | 1.944.241.746 | 95 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 188.881.064 | 8.000.000 | 196.881.064 | 195.211.115 | 195.211.115 | 99 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 6.316.757 | 0 | 6.316.757 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 600.000 | 0 | 600.000 | 250.000 | 250.000 | 42 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 7.000 | 7.000 | 1 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 4.248.900 | 4.248.900 | 61 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 77.810.000 | 0 | 77.810.000 | 70.475.000 | 70.475.000 | 91 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 87.500 | 87.500 | 18 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 75.189.824 | 27.000.000 | 102.189.824 | 98.105.975 | 98.105.975 | 96 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 438.458.610 | 0 | 438.458.610 | 458.275.597 | 458.275.597 | 105 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 76.843.559 | 180.000.000 | 256.843.559 | 240.937.645 | 240.937.645 | 94 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 211.886.061 | 29.800.000 | 241.686.061 | 239.452.233 | 239.452.233 | 99 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 216.709.648 | 63.610.000 | 280.319.648 | 234.830.000 | 234.830.000 | 84 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **925.722.890** | **146.500.000** | **1.072.222.890** | **960.478.931** | **960.478.931** | **90** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 76.818.120 | 10.000.000 | 86.818.120 | 42.266.326 | 42.266.326 | 49 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 8.811.804 | 4.000.000 | 12.811.804 | 9.193.856 | 9.193.856 | 72 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 161.479.886 | 12.000.000 | 173.479.886 | 170.668.659 | 170.668.659 | 98 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 18.071.500 | 6.000.000 | 24.071.500 | 19.566.806 | 19.566.806 | 81 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 248.190.140 | 67.500.000 | 315.690.140 | 318.419.220 | 318.419.220 | 101 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 275.358.443 | 0 | 275.358.443 | 274.460.741 | 274.460.741 | 100 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 55.905.228 | 25.000.000 | 80.905.228 | 57.937.077 | 57.937.077 | 72 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 48.978.500 | 22.000.000 | 70.978.500 | 44.145.000 | 44.145.000 | 62 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 32.109.269 | 0 | 32.109.269 | 23.821.246 | 23.821.246 | 74 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **512.427.390** | **200.100.000** | **712.527.390** | **574.964.348** | **574.964.348** | **81** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 3.648.010 | 0 | 3.648.010 | 3.847.367 | 3.847.367 | 105 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 55.783.825 | 37.700.000 | 93.483.825 | 59.648.000 | 59.648.000 | 64 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 452.995.555 | 162.400.000 | 615.395.555 | 511.468.981 | 511.468.981 | 83 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.208.209.113** | **111.168.393** | **1.319.377.506** | **1.257.572.084** | **1.257.572.084** | **95** |
| | | 153 | 70 | 10 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 618.372.962 | 58.663.551 | 677.036.513 | 732.167.693 | 732.167.693 | 108 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 463.756.528 | 52.504.842 | 516.261.370 | 397.478.391 | 397.478.391 | 77 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 126.079.623 | 0 | 126.079.623 | 127.926.000 | 127.926.000 | 101 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **29.588.618** | **50.000.000** | **79.588.618** | **65.170.950** | **65.170.950** | **82** |
| | | 161 | 1 | 30 | INTERESES POR PRESTAMOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 2.576.800 | 0 | 2.576.800 | 2.052.950 | 2.052.950 | 80 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 25.511.818 | 50.000.000 | 75.511.818 | 63.118.000 | 63.118.000 | 84 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **100.000.000** | **100.000.000** | **100.000.000** | **100.000.000** | **100** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPÚA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 181 | 7 | 30 | YACYRETA | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **34.613.023** | **10.000.000** | **44.613.023** | **35.350.000** | **35.350.000** | **79** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 34.613.023 | 10.000.000 | 44.613.023 | 35.350.000 | 35.350.000 | 79 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.555.590.410** | **357.165.504** | **3.912.755.914** | **3.856.120.358** | **3.856.120.358** | **99** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.555.590.410** | **357.165.504** | **3.912.755.914** | **3.856.120.358** | **3.856.120.358** | **99** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.082.098.564 | 122.511.298 | 1.204.609.862 | 927.449.578 | 927.449.578 | 77 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.473.491.846 | 234.654.206 | 2.708.146.052 | 2.928.670.780 | 2.928.670.780 | 108 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **95.961.600** | **2.113.192.255** | **2.209.153.855** | **2.157.082.082** | **2.157.082.082** | **98** |
| | 330 | | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | **95.961.600** | **0** | **95.961.600** | **43.889.827** | **43.889.827** | **46** |
| | | 332 | 9 | 30 | VARIOS | 95.961.600 | 0 | 95.961.600 | 43.889.827 | 43.889.827 | 46 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **2.113.192.255** | **2.113.192.255** | **2.113.192.255** | **2.113.192.255** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 559.302.035 | 559.302.035 | 559.302.035 | 559.302.035 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 361.840.875 | 361.840.875 | 361.840.875 | 361.840.875 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.190.127.954 | 1.190.127.954 | 1.190.127.954 | 1.190.127.954 | 100 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 0 | 1.921.391 | 1.921.391 | 1.921.391 | 1.921.391 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **12.065.000.000** | **3.836.536.152** | **15.901.536.152** | **15.177.446.140** | **15.177.446.140** | **95** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPÚA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **3.319.331.457** | **180.356.369** | **3.499.687.826** | **3.345.103.005** | **154.584.821** | **3.345.103.005** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.392.730.481** | **27.609.895** | **1.420.340.376** | **1.413.170.046** | **7.170.330** | **1.413.170.046** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 641.400.444 | 24.562.980 | 665.963.424 | 663.344.758 | 2.618.666 | 663.344.758 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 650.880.000 | 0 | 650.880.000 | 646.328.336 | 4.551.664 | 646.328.336 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 52.450.037 | 3.046.915 | 55.496.952 | 55.496.952 | 0 | 55.496.952 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **15.000.000** | **9.500.000** | **24.500.000** | **22.568.148** | **1.931.852** | **22.568.148** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 15.000.000 | 9.500.000 | 24.500.000 | 22.568.148 | 1.931.852 | 22.568.148 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **207.184.590** | **91.008.291** | **298.192.881** | **283.392.905** | **14.799.976** | **283.392.905** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES | 22.000.000 | 10.000.000 | 32.000.000 | 18.670.935 | 13.329.065 | 18.670.935 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 185.184.590 | 81.008.291 | 266.192.881 | 264.721.970 | 1.470.911 | 264.721.970 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.674.416.386** | **79.193.583** | **1.753.609.969** | **1.622.927.306** | **130.682.663** | **1.622.927.306** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 1.046.790.396 | 93.947.403 | 1.140.737.799 | 1.129.307.599 | 11.430.200 | 1.129.307.599 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 394.134.754 | 54.000.000 | 448.134.754 | 328.882.291 | 119.252.463 | 328.882.291 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 95.491.236 | -14.753.820 | 80.737.416 | 80.737.416 | 0 | 80.737.416 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 138.000.000 | -54.000.000 | 84.000.000 | 84.000.000 | 0 | 84.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **30.000.000** | **-26.955.400** | **3.044.600** | **3.044.600** | **0** | **3.044.600** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 7 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 30.000.000 | -26.955.400 | 3.044.600 | 3.044.600 | 0 | 3.044.600 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **701.538.208** | **457.679.085** | **1.159.217.293** | **1.077.015.418** | **82.201.875** | **1.077.015.418** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **135.000.000** | **0** | **135.000.000** | **98.412.339** | **36.587.661** | **98.412.339** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 135.000.000 | -45.152.271 | 89.847.729 | 84.574.976 | 5.272.753 | 84.574.976 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 0 | 34.652.271 | 34.652.271 | 12.466.813 | 22.185.458 | 12.466.813 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 7 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.370.550 | 129.450 | 1.370.550 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **20.000.000** | **6.950.000** | **26.950.000** | **24.386.000** | **2.564.000** | **24.386.000** | **0** |
| 229 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 20.000.000 | 6.950.000 | 26.950.000 | 24.386.000 | 2.564.000 | 24.386.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **15.000.000** | **-9.000.000** | **6.000.000** | **5.029.021** | **970.979** | **5.029.021** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 7 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 15.000.000 | -9.000.000 | 6.000.000 | 5.029.021 | 970.979 | 5.029.021 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **161.038.208** | **121.136.000** | **282.174.208** | **276.885.673** | **5.288.535** | **276.885.673** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 52.000.000 | 52.000.000 | 50.604.980 | 1.395.020 | 50.604.980 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 34.684.100 | 315.900 | 34.684.100 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 150.000.000 | 44.000.000 | 194.000.000 | 191.596.593 | 2.403.407 | 191.596.593 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 11.038.208 | -9.864.000 | 1.174.208 | 0 | 1.174.208 | 0 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **6.600.000** | **550.000** | **7.150.000** | **7.128.000** | **22.000** | **7.128.000** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 7 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 6.600.000 | 550.000 | 7.150.000 | 7.128.000 | 22.000 | 7.128.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **253.900.000** | **315.643.085** | **569.543.085** | **543.831.945** | **25.711.140** | **543.831.945** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 15.300.000 | 1.200.000 | 15.300.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 7 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 4.532.000 | 4.532.000 | 3.675.000 | 857.000 | 3.675.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 | 0 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 7 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 30 | 11 | 7 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 61.929.085 | 61.929.085 | 60.929.085 | 1.000.000 | 60.929.085 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 64.000.000 | 64.000.000 | 46.596.860 | 17.403.140 | 46.596.860 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 189.400.000 | 174.168.000 | 363.568.000 | 359.467.000 | 4.101.000 | 359.467.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 48.000.000 | 9.864.000 | 57.864.000 | 57.864.000 | 0 | 57.864.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **100.000.000** | **20.000.000** | **120.000.000** | **108.942.440** | **11.057.560** | **108.942.440** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPÚA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 100.000.000 | 20.000.000 | 120.000.000 | 108.942.440 | 11.057.560 | 108.942.440 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **10.000.000** | **2.400.000** | **12.400.000** | **12.400.000** | **0** | **12.400.000** | **0** |
| 299 | 30 | 1 | 7 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 10.000.000 | 2.400.000 | 12.400.000 | 12.400.000 | 0 | 12.400.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **646.200.000** | **559.340.057** | **1.205.540.057** | **1.053.171.829** | **152.368.228** | **1.053.171.829** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **22.000.000** | **44.000.000** | **66.000.000** | **51.633.557** | **14.366.443** | **51.633.557** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 7 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22.000.000 | 44.000.000 | 66.000.000 | 51.633.557 | 14.366.443 | 51.633.557 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **25.000.000** | **4.875.000** | **29.875.000** | **29.850.200** | **24.800** | **29.850.200** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 7 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 25.000.000 | 4.875.000 | 29.875.000 | 29.850.200 | 24.800 | 29.850.200 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **30.000.000** | **15.125.000** | **45.125.000** | **37.104.000** | **8.021.000** | **37.104.000** | **0** |
| 339 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 30.000.000 | 15.125.000 | 45.125.000 | 37.104.000 | 8.021.000 | 37.104.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **45.000.000** | **-19.000.000** | **26.000.000** | **25.968.350** | **31.650** | **25.968.350** | **0** |
| 349 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 45.000.000 | -19.000.000 | 26.000.000 | 25.968.350 | 31.650 | 25.968.350 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **7.000.000** | **-1.000.000** | **6.000.000** | **5.785.850** | **214.150** | **5.785.850** | **0** |
| 359 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 7.000.000 | -1.000.000 | 6.000.000 | 5.785.850 | 214.150 | 5.785.850 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **407.200.000** | **333.676.506** | **740.876.506** | **612.994.241** | **127.882.265** | **612.994.241** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 380.000.000 | 152.580.000 | 532.580.000 | 446.869.978 | 85.710.022 | 446.869.978 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 27.200.000 | 171.096.506 | 198.296.506 | 166.124.263 | 32.172.243 | 166.124.263 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **110.000.000** | **181.663.551** | **291.663.551** | **289.835.631** | **1.827.920** | **289.835.631** | **0** |
| 392 | 30 | 11 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 63.663.551 | 63.663.551 | 63.000.000 | 663.551 | 63.000.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 110.000.000 | 118.000.000 | 228.000.000 | 226.835.631 | 1.164.369 | 226.835.631 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **95.000.000** | **20.000.000** | **115.000.000** | **101.248.000** | **13.752.000** | **101.248.000** | **0** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **15.000.000** | **20.000.000** | **35.000.000** | **21.249.000** | **13.751.000** | **21.249.000** | **0** |
| 420 | 30 | 1 | 7 | MINERALES | 15.000.000 | 20.000.000 | 35.000.000 | 21.249.000 | 13.751.000 | 21.249.000 | 0 |
| 490 | 30 | | | OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **79.999.000** | **1.000** | **79.999.000** | **0** |
| 490 | 30 | 1 | 7 | OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 79.999.000 | 1.000 | 79.999.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **3.435.871.379** | **2.391.860.712** | **5.827.732.091** | **3.626.383.682** | **2.201.348.409** | **3.626.383.682** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.192.674.544** | **1.666.865.712** | **3.859.540.256** | **2.400.181.182** | **1.459.359.074** | **2.400.181.182** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 329.979.338 | 91.381.553 | 421.360.891 | 338.084.415 | 83.276.476 | 338.084.415 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 918.793.477 | 818.859.569 | 1.737.653.046 | 1.347.940.767 | 389.712.279 | 1.347.940.767 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 393.611.867 | 393.611.867 | 61.015.915 | 332.595.952 | 61.015.915 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 883.901.729 | 338.012.723 | 1.221.914.452 | 649.989.083 | 571.925.369 | 649.989.083 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 60.000.000 | 25.000.000 | 85.000.000 | 3.151.002 | 81.848.998 | 3.151.002 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **983.196.835** | **444.143.000** | **1.427.339.835** | **1.036.801.500** | **390.538.335** | **1.036.801.500** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 0 |
| 532 | 30 | 1 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.660.000 | 340.000 | 7.660.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 148.255.000 | 1.745.000 | 148.255.000 | 0 |
| 533 | 30 | 1 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 89.000.000 | 89.000.000 | 79.596.000 | 9.404.000 | 79.596.000 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 7 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 63.196.835 | 15.000.000 | 78.196.835 | 0 | 78.196.835 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 7 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 39.985.500 | 14.500 | 39.985.500 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 270.000.000 | 126.000.000 | 396.000.000 | 196.000.000 | 200.000.000 | 196.000.000 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 16.143.000 | 16.143.000 | 15.305.000 | 838.000 | 15.305.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **180.000.000** | **280.852.000** | **460.852.000** | **149.901.000** | **310.951.000** | **149.901.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 25.100.000 | 25.100.000 | 23.835.000 | 1.265.000 | 23.835.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA - ITAPÚA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 20.000.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 15.196.000 | 24.804.000 | 15.196.000 | 0 |
| 542 | 30 | 3 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 30.828.000 | 19.172.000 | 30.828.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 25.000.000 | 43.855.000 | 68.855.000 | 0 | 68.855.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 135.000.000 | 75.000.000 | 210.000.000 | 33.145.000 | 176.855.000 | 33.145.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 46.897.000 | 46.897.000 | 46.897.000 | 0 | 46.897.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **39.500.000** | **40.500.000** | **39.500.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 39.500.000 | 40.500.000 | 39.500.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **3.864.058.956** | **167.163.429** | **4.031.222.385** | **3.180.995.152** | **850.227.233** | **3.180.995.152** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **2.493.684.059** | **106.455.637** | **2.600.139.696** | **2.486.033.057** | **114.106.639** | **2.486.033.057** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 259.950.173 | 42.500.000 | 302.450.173 | 302.191.857 | 258.316 | 302.191.857 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 259.950.173 | 42.500.000 | 302.450.173 | 302.191.857 | 258.316 | 302.191.857 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 1.847.704.090 | 33.455.637 | 1.881.159.727 | 1.865.834.343 | 15.325.384 | 1.865.834.343 | 0 |
| 836 | 30 | 7 | 7 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 126.079.623 | -12.000.000 | 114.079.623 | 15.815.000 | 98.264.623 | 15.815.000 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **628.756.528** | **60.707.792** | **689.464.320** | **220.912.095** | **468.552.225** | **220.912.095** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 7 | BECAS | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 69.750.000 | 5.250.000 | 69.750.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 90.000.000 | 62.000.000 | 152.000.000 | 151.162.095 | 837.905 | 151.162.095 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 463.756.528 | -1.292.208 | 462.464.320 | 0 | 462.464.320 | 0 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **741.618.369** | **0** | **741.618.369** | **474.050.000** | **267.568.369** | **474.050.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 246.920.000 | 0 | 246.920.000 | 246.850.000 | 70.000 | 246.850.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 494.698.369 | 0 | 494.698.369 | 227.200.000 | 267.498.369 | 227.200.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **3.000.000** | **60.136.500** | **63.136.500** | **60.880.348** | **2.256.152** | **60.880.348** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **743.848** | **1.256.152** | **743.848** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 7 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 743.848 | 1.256.152 | 743.848 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **60.136.500** | **60.136.500** | **60.136.500** | **0** | **60.136.500** | **0** |
| 960 | 30 | 3 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 60.136.500 | 60.136.500 | 60.136.500 | 0 | 60.136.500 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **12.065.000.000** | **3.836.536.152** | **15.901.536.152** | **12.444.797.434** | **3.456.738.718** | **12.444.797.434** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **15.564.582.351** | **3.603.175.644** | **19.167.757.995** | **15.257.364.449** | **15.257.364.449** | **80** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **7.646.000.000** | **1.912.295.184** | **9.558.295.184** | **7.691.209.382** | **7.691.209.382** | **80** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 2.700.000.000 | 1.003.295.184 | 3.703.295.184 | 3.311.611.814 | 3.311.611.814 | 89 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 300.000.000 | 200.000.000 | 500.000.000 | 414.424.122 | 414.424.122 | 83 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 800.000.000 | 80.000.000 | 880.000.000 | 848.396.530 | 848.396.530 | 96 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 298.073.137 | 298.073.137 | 66 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 79.545.105 | 79.545.105 | 61 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 120.000.000 | 20.000.000 | 140.000.000 | 148.865.417 | 148.865.417 | 106 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 100.000.000 | 184.000.000 | 284.000.000 | 168.425.230 | 168.425.230 | 59 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 679.319.181 | 679.319.181 | 75 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 52.801.600 | 52.801.600 | 53 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 6.525.546 | 6.525.546 | 13 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 512.000 | 512.000 | 26 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 48.043.848 | 48.043.848 | 53 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 1.534.000 | 1.534.000 | 10 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.548.100 | 1.548.100 | 15 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.418.500 | 4.418.500 | 147 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 250.000.000 | 300.000.000 | 550.000.000 | 248.461.826 | 248.461.826 | 45 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 440.727.479 | 440.727.479 | 98 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 515.076.737 | 515.076.737 | 74 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 350.000.000 | 108.000.000 | 458.000.000 | 422.899.210 | 422.899.210 | 92 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **3.486.009.474** | **1.190.000.000** | **4.676.009.474** | **3.231.621.960** | **3.231.621.960** | **69** |
| | | 132 | 11 | 30 | REGISTRO AUTOMOTOR | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 37.022.139 | 37.022.139 | 74 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 5.785.000 | 5.785.000 | 10 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 31.498.139 | 31.498.139 | 26 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 1.996.009.474 | 990.000.000 | 2.986.009.474 | 1.866.250.765 | 1.866.250.765 | 62 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 140.000.000 | 100.000.000 | 240.000.000 | 218.109.890 | 218.109.890 | 91 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 116.670.181 | 116.670.181 | 78 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 293.580.000 | 293.580.000 | 84 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 41.346.000 | 41.346.000 | 83 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 550.000.000 | 100.000.000 | 650.000.000 | 621.359.846 | 621.359.846 | 96 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **1.421.634.100** | **0** | **1.421.634.100** | **1.214.253.056** | **1.214.253.056** | **85** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 161.663.000 | 161.663.000 | 65 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 11.634.100 | 0 | 11.634.100 | 5.890.000 | 5.890.000 | 51 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 134.453.000 | 134.453.000 | 90 |
| | | 142 | 9 | 30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 1.410.000 | 1.410.000 | 2 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 950.000.000 | 0 | 950.000.000 | 910.837.056 | 910.837.056 | 96 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **2.775.938.777** | **500.880.460** | **3.276.819.237** | **2.942.743.951** | **2.942.743.951** | **90** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.078.228.662 | 227.429.192 | 1.305.657.854 | 936.840.954 | 936.840.954 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.437.710.115 | 273.451.268 | 1.711.161.383 | 1.726.419.485 | 1.726.419.485 | 101 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 260.000.000 | 0 | 260.000.000 | 279.483.512 | 279.483.512 | 107 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **95.000.000** | **0** | **95.000.000** | **58.496.100** | **58.496.100** | **62** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.735.000 | 20.735.000 | 104 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 8.153.600 | 8.153.600 | 33 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 22.187.500 | 22.187.500 | 55 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.420.000 | 7.420.000 | 74 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **140.000.000** | **0** | **140.000.000** | **119.040.000** | **119.040.000** | **85** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 119.040.000 | 119.040.000 | 85 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **8.316.707.338** | **1.624.473.184** | **9.941.180.522** | **9.091.640.181** | **9.091.640.181** | **91** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **8.266.707.338** | **1.624.473.184** | **9.891.180.522** | **9.091.640.181** | **9.091.640.181** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.515.866.877 | 530.668.114 | 3.046.534.991 | 2.185.962.230 | 2.185.962.230 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 5.750.840.461 | 1.093.805.070 | 6.844.645.531 | 6.905.677.951 | 6.905.677.951 | 101 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **7.883.524.195** | **7.883.524.195** | **0** | **0** | **0** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **2.100.000.000** | **2.100.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **5.783.524.195** | **5.783.524.195** | **0** | **0** | **0** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 3.286.151 | 3.286.151 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 20 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 2.518.871.878 | 2.518.871.878 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 3.261.366.166 | 3.261.366.166 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **23.881.289.689** | **13.111.173.023** | **36.992.462.712** | **24.349.004.630** | **24.349.004.630** | **66** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **8.643.003.974** | **796.900.000** | **9.439.903.974** | **8.752.280.648** | **687.623.326** | **8.711.010.844** | **41.269.804** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **2.702.342.500** | **643.800.000** | **3.346.142.500** | **3.118.380.964** | **227.761.536** | **3.118.380.964** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 1.508.070.000 | 62.800.000 | 1.570.870.000 | 1.373.594.547 | 197.275.453 | 1.373.594.547 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 734.400.000 | 115.200.000 | 849.600.000 | 849.600.000 | 0 | 849.600.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 252.000.000 | 414.000.000 | 666.000.000 | 666.000.000 | 0 | 666.000.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 207.872.500 | 51.800.000 | 259.672.500 | 229.186.417 | 30.486.083 | 229.186.417 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **954.661.174** | **-245.066.666** | **709.594.508** | **460.711.890** | **248.882.618** | **431.049.334** | **29.662.556** |
| 131 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIO FAMILIAR | 4.550.000 | 0 | 4.550.000 | 840.000 | 3.710.000 | 840.000 | 0 |
| 133 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES | 55.000.000 | -5.066.666 | 49.933.334 | 5.600.000 | 44.333.334 | 5.600.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 855.111.174 | -240.000.000 | 615.111.174 | 443.800.330 | 171.310.844 | 414.717.602 | 29.082.728 |
| 137 | 30 | 1 | 7 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 10.471.560 | 29.528.440 | 9.891.732 | 579.828 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **4.922.000.300** | **398.166.666** | **5.320.166.966** | **5.133.474.458** | **186.692.508** | **5.123.317.210** | **10.157.248** |
| 141 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 21.450.000 | 0 | 21.450.000 | 8.250.000 | 13.200.000 | 8.250.000 | 0 |
| 142 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 31.200.000 | 42.900.000 | 74.100.000 | 70.525.000 | 3.575.000 | 70.525.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 3.452.137.000 | 283.766.666 | 3.735.903.666 | 3.727.689.112 | 8.214.554 | 3.718.111.692 | 9.577.420 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 808.263.300 | 0 | 808.263.300 | 732.734.142 | 75.529.158 | 732.734.142 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 569.950.000 | 71.500.000 | 641.450.000 | 559.076.204 | 82.373.796 | 558.496.376 | 579.828 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 | 35.200.000 | 3.800.000 | 35.200.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **56.000.000** | **0** | **56.000.000** | **39.713.336** | **16.286.664** | **38.263.336** | **1.450.000** |
| 191 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 21.830.000 | 14.170.000 | 20.380.000 | 1.450.000 |
| 192 | 30 | 1 | 7 | SEGURO DE VIDA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 17.883.336 | 2.116.664 | 17.883.336 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **815.207.000** | **1.675.658.312** | **2.490.865.312** | **2.117.499.617** | **373.365.695** | **1.952.874.591** | **164.625.026** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **97.000.000** | **75.000.000** | **172.000.000** | **120.691.119** | **51.308.881** | **111.831.093** | **8.860.026** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 55.000.000 | 45.000.000 | 100.000.000 | 73.744.000 | 26.256.000 | 68.056.000 | 5.688.000 |
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 22.000.000 | 5.000.000 | 27.000.000 | 16.044.062 | 10.955.938 | 15.343.447 | 700.615 |
| 214 | 30 | 1 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 20.000.000 | 25.000.000 | 45.000.000 | 30.903.057 | 14.096.943 | 28.431.646 | 2.471.411 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **10.000.000** | **20.500.000** | **30.500.000** | **19.913.002** | **10.586.998** | **18.864.000** | **1.049.002** |
| 221 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE | 10.000.000 | -7.500.000 | 2.500.000 | 2.413.002 | 86.998 | 1.364.000 | 1.049.002 |
| 223 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0 | 28.000.000 | 28.000.000 | 17.500.000 | 10.500.000 | 17.500.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **15.000.000** | **25.800.000** | **40.800.000** | **28.887.375** | **11.912.625** | **28.887.375** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 7 | PASAJES | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 250.000 | 750.000 | 250.000 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 12.800.000 | 12.800.000 | 12.795.166 | 4.834 | 12.795.166 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 7 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 15.000.000 | 12.000.000 | 27.000.000 | 15.842.209 | 11.157.791 | 15.842.209 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **379.514.000** | **758.300.000** | **1.137.814.000** | **919.254.000** | **218.560.000** | **839.714.000** | **79.540.000** |
| 241 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 40.000.000 | 119.100.000 | 159.100.000 | 142.500.000 | 16.600.000 | 142.500.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 108.000.000 | 108.000.000 | 88.003.000 | 19.997.000 | 88.003.000 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 79.540.000 | 460.000 | 0 | 79.540.000 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 15.000.000 | 10.000.000 | 25.000.000 | 8.056.000 | 16.944.000 | 8.056.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 309.514.000 | 309.514.000 | 203.020.000 | 106.494.000 | 203.020.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 25.000.000 | 175.000.000 | 200.000.000 | 199.155.000 | 845.000 | 199.155.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 299.514.000 | -259.514.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 214.000.000 | 214.000.000 | 197.080.000 | 16.920.000 | 197.080.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 7 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.900.000 | 300.000 | 1.900.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **58.000.000** | **366.858.312** | **424.858.312** | **393.303.000** | **31.555.312** | **379.103.000** | **14.200.000** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 30 | 1 | 7 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 58.000.000 | -11.000.000 | 47.000.000 | 23.753.000 | 23.247.000 | 23.753.000 | 0 |
| 252 | 30 | 11 | 7 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 348.158.312 | 348.158.312 | 347.050.000 | 1.108.312 | 332.850.000 | 14.200.000 |
| 259 | 30 | 1 | 7 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 0 | 29.700.000 | 29.700.000 | 22.500.000 | 7.200.000 | 22.500.000 | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **235.693.000** | **311.700.000** | **547.393.000** | **525.198.146** | **22.194.854** | **464.222.148** | **60.975.998** |
| 261 | 30 | 1 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 51.200.000 | 51.200.000 | 51.135.000 | 65.000 | 43.635.000 | 7.500.000 |
| 262 | 30 | 1 | 7 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 110.900.000 | -99.000.000 | 11.900.000 | 8.384.130 | 3.515.870 | 8.384.130 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 4.793.000 | 27.000.000 | 31.793.000 | 31.580.465 | 212.535 | 31.580.465 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 7 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 123.000.000 | 123.000.000 | 122.404.362 | 595.638 | 74.264.362 | 48.140.000 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.000.000 | 150.000.000 | 180.000.000 | 178.350.000 | 1.650.000 | 178.350.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 80.000.000 | 23.000.000 | 103.000.000 | 102.475.000 | 525.000 | 102.475.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 10.000.000 | 36.500.000 | 46.500.000 | 30.869.189 | 15.630.811 | 25.533.191 | 5.335.998 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **10.000.000** | **127.500.000** | **137.500.000** | **110.252.975** | **27.247.025** | **110.252.975** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 81.000.000 | 91.000.000 | 88.203.966 | 2.796.034 | 88.203.966 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 6.549.009 | 3.450.991 | 6.549.009 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS EN GENERAL | 0 | 36.500.000 | 36.500.000 | 15.500.000 | 21.000.000 | 15.500.000 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **10.000.000** | **-10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 293 | 30 | 1 | 7 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **2.294.750.807** | **691.166.189** | **2.985.916.996** | **2.539.669.335** | **446.247.661** | **2.405.894.552** | **133.774.783** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **0** | **55.000.000** | **55.000.000** | **35.910.057** | **19.089.943** | **35.910.057** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 7 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 | 35.910.057 | 19.089.943 | 35.910.057 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **90.000.000** | **-39.300.000** | **50.700.000** | **19.921.000** | **30.779.000** | **19.921.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 70.000.000 | -42.000.000 | 28.000.000 | 12.680.000 | 15.320.000 | 12.680.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 7 | CONFECCIONES TEXTILES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 4.656.000 | 15.344.000 | 4.656.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 7 | CALZADOS | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.585.000 | 115.000 | 2.585.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **62.700.000** | **47.500.000** | **110.200.000** | **109.071.224** | **1.128.776** | **109.071.224** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 35.000.000 | -30.000.000 | 5.000.000 | 4.249.000 | 751.000 | 4.249.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 27.700.000 | 51.000.000 | 78.700.000 | 78.576.000 | 124.000 | 78.576.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 26.500.000 | 26.500.000 | 26.246.224 | 253.776 | 26.246.224 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **154.160.000** | **149.500.000** | **303.660.000** | **248.362.146** | **55.297.854** | **248.362.146** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 22.000.000 | 10.000.000 | 32.000.000 | 24.785.010 | 7.214.990 | 24.785.010 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 17.000.000 | 31.500.000 | 48.500.000 | 47.763.910 | 736.090 | 47.763.910 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 21.000.000 | 11.000.000 | 32.000.000 | 25.919.800 | 6.080.200 | 25.919.800 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 7 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 3.500.000 | 5.000.000 | 8.500.000 | 2.720.424 | 5.779.576 | 2.720.424 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.525.000 | 475.000 | 1.525.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 26.360.000 | 110.000.000 | 136.360.000 | 114.288.002 | 22.071.998 | 114.288.002 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 61.800.000 | -50.000.000 | 11.800.000 | 0 | 11.800.000 | 0 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 2.500.000 | 30.000.000 | 32.500.000 | 31.360.000 | 1.140.000 | 31.360.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **80.000.000** | **-19.000.000** | **61.000.000** | **10.483.992** | **50.516.008** | **10.483.992** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 7 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 315.800 | 5.684.200 | 315.800 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 7 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 215.000 | 4.785.000 | 215.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.592.300 | 2.407.700 | 2.592.300 | 0 |
| 354 | 30 | 11 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 7 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 7.207.892 | 1.792.108 | 7.207.892 | 0 |
| 355 | 30 | 11 | 7 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 153.000 | 847.000 | 153.000 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 25.000.000 | -20.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **1.155.057.850** | **566.169.711** | **1.721.227.561** | **1.610.018.401** | **111.209.160** | **1.476.243.618** | **133.774.783** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 260.000.000 | 28.750.000 | 288.750.000 | 200.054.212 | 88.695.788 | 200.054.212 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 825.057.850 | 406.283.094 | 1.231.340.944 | 1.224.976.689 | 6.364.255 | 1.123.060.806 | 101.915.883 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 10.000.000 | 125.000.000 | 135.000.000 | 134.987.500 | 12.500 | 134.987.500 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 7 | LUBRICANTES | 60.000.000 | 6.136.617 | 66.136.617 | 50.000.000 | 16.136.617 | 18.141.100 | 31.858.900 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **752.832.957** | **-68.703.522** | **684.129.435** | **505.902.515** | **178.226.920** | **505.902.515** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 7 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.425.000 | 75.000 | 1.425.000 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 50.000.000 | -35.000.000 | 15.000.000 | 7.110.000 | 7.890.000 | 7.110.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 101.375.057 | 60.000.000 | 161.375.057 | 149.700.000 | 11.675.057 | 149.700.000 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 7 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 15.048.000 | 14.952.000 | 15.048.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.048.012 | 2.951.988 | 7.048.012 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 7 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 10.000.000 | 191.000.000 | 201.000.000 | 180.104.000 | 20.896.000 | 180.104.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 12.000.000 | 9.150.000 | 21.150.000 | 20.982.456 | 167.544 | 20.982.456 | 0 |
| 397 | 30 | 11 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 70.000.000 | -38.000.000 | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 383.389.900 | -330.500.000 | 52.889.900 | 52.256.000 | 633.900 | 52.256.000 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 72.868.000 | 63.146.478 | 136.014.478 | 59.890.000 | 76.124.478 | 59.890.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 23.200.000 | 0 | 23.200.000 | 12.339.047 | 10.860.953 | 12.339.047 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **6.916.539.246** | **8.240.730.021** | **15.157.269.267** | **8.646.314.043** | **6.510.955.224** | **5.935.972.118** | **2.710.341.925** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **6.696.539.246** | **7.078.476.019** | **13.775.015.265** | **7.787.355.854** | **5.987.659.411** | **5.506.225.129** | **2.281.130.725** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.000.000.000 | 2.577.086.151 | 3.577.086.151 | 694.850.000 | 2.882.236.151 | 694.850.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 718.819.108 | 601.085.951 | 1.319.905.059 | 489.753.639 | 830.151.420 | 51.699.000 | 438.054.639 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.785.878.800 | 3.140.264.757 | 5.926.143.557 | 4.489.270.452 | 1.436.873.105 | 3.155.438.781 | 1.333.831.671 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.797.047.769 | 267.405.914 | 2.064.453.683 | 2.018.376.455 | 46.077.228 | 1.509.132.040 | 509.244.415 |
| 522 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 394.793.569 | 492.633.246 | 887.426.815 | 95.105.308 | 792.321.507 | 95.105.308 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **220.000.000** | **40.200.000** | **260.200.000** | **35.360.000** | **224.840.000** | **35.360.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 35.200.000 | 4.800.000 | 35.200.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 200.000 | 200.000 | 160.000 | 40.000 | 160.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **0** | **1.122.054.002** | **1.122.054.002** | **823.598.189** | **298.455.813** | **394.386.989** | **429.211.200** |
| 541 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 18.500.000 | 18.500.000 | 18.300.000 | 200.000 | 18.300.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 810.554.002 | 810.554.002 | 536.514.000 | 274.040.002 | 107.302.800 | 429.211.200 |
| 541 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 149.990.000 | 10.000 | 149.990.000 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 18.794.209 | 21.205.791 | 18.794.209 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 10.819.200 | 10.819.200 | 10.819.200 | 0 | 10.819.200 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 92.180.800 | 92.180.800 | 89.180.780 | 3.000.020 | 89.180.780 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **4.983.788.662** | **1.524.982.109** | **6.508.770.771** | **3.849.426.411** | **2.659.344.360** | **3.740.477.508** | **108.948.903** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **84.000.000** | **140.000.000** | **224.000.000** | **117.897.661** | **106.102.339** | **106.977.661** | **10.920.000** |
| 814 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 84.000.000 | 140.000.000 | 224.000.000 | 117.897.661 | 106.102.339 | 106.977.661 | 10.920.000 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **1.448.900.000** | **258.795.184** | **1.707.695.184** | **1.473.093.713** | **234.601.471** | **1.378.314.810** | **94.778.903** |
| 831 | 30 | 1 | 7 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 140.000.000 | 100.000.000 | 240.000.000 | 231.391.132 | 8.608.868 | 221.400.040 | 9.991.092 |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 405.000.000 | 151.610.025 | 556.610.025 | 498.351.797 | 58.258.228 | 456.924.528 | 41.427.269 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 605.000.000 | 151.610.025 | 756.610.025 | 686.094.297 | 70.515.728 | 644.667.028 | 41.427.269 |
| 834 | 30 | 7 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 200.000.000 | -151.500.000 | 48.500.000 | 34.000.000 | 14.500.000 | 34.000.000 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 18.900.000 | 7.075.134 | 25.975.134 | 23.256.487 | 2.718.647 | 21.323.214 | 1.933.273 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **1.728.228.662** | **1.129.186.925** | **2.857.415.587** | **1.394.763.891** | **1.462.651.696** | **1.391.513.891** | **3.250.000** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | 30 | 1 | 7 | INDEMNIZACIONES | 100.000.000 | -80.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 49.405.510 | 594.490 | 49.405.510 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 145.301.402 | 34.698.598 | 145.301.402 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.078.228.662 | 1.209.186.925 | 2.287.415.587 | 892.904.490 | 1.394.511.097 | 892.904.490 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 320.000.000 | 0 | 320.000.000 | 307.152.489 | 12.847.511 | 303.902.489 | 3.250.000 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **1.722.660.000** | **-3.000.000** | **1.719.660.000** | **863.671.146** | **855.988.854** | **863.671.146** | **0** |
| 873 | 30 | 11 | 7 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 200.000.000 | 150.000.000 | 350.000.000 | 243.239.000 | 106.761.000 | 243.239.000 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 522.660.000 | 0 | 522.660.000 | 0 | 522.660.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.000.000.000 | -153.000.000 | 847.000.000 | 620.432.146 | 226.567.854 | 620.432.146 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **8.000.000** | **401.736.392** | **409.736.392** | **256.938.218** | **152.798.174** | **256.938.218** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **4.000.000** | **13.000.000** | **17.000.000** | **11.438.929** | **5.561.071** | **11.438.929** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 4.000.000 | 13.000.000 | 17.000.000 | 11.438.929 | 5.561.071 | 11.438.929 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **3.811.475** | **188.525** | **3.811.475** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 7 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.811.475 | 188.525 | 3.811.475 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **388.736.392** | **388.736.392** | **241.687.814** | **147.048.578** | **241.687.814** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 388.736.392 | 388.736.392 | 241.687.814 | 147.048.578 | 241.687.814 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **23.661.289.689** | **13.331.173.023** | **36.992.462.712** | **26.162.128.272** | **10.830.334.440** | **23.003.167.831** | **3.158.960.441** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MEZA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.820.000.000** | **1.399.031.559** | **5.219.031.559** | **4.192.114.272** | **4.192.114.272** | **80** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.330.700.000** | **640.500.000** | **2.971.200.000** | **2.362.101.787** | **2.362.101.787** | **79** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 850.000.000 | 215.000.000 | 1.065.000.000 | 988.373.566 | 988.373.566 | 93 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.266.492 | 5.266.492 | 88 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 210.000.000 | 170.000.000 | 380.000.000 | 222.472.464 | 222.472.464 | 59 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 37.389.816 | 37.389.816 | 75 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.533.507 | 1.533.507 | 15 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 20.000.000 | 18.000.000 | 38.000.000 | 29.425.095 | 29.425.095 | 77 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 57.600.000 | 0 | 57.600.000 | 28.200.000 | 28.200.000 | 49 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 450.000.000 | 150.000.000 | 600.000.000 | 436.032.598 | 436.032.598 | 73 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 43.000.000 | 2.500.000 | 45.500.000 | 43.574.349 | 43.574.349 | 96 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.022.180 | 4.022.180 | 80 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 12.000 | 12.000 | 1 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 15.500.000 | 2.000.000 | 17.500.000 | 16.711.000 | 16.711.000 | 95 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 100.000 | 500.000 | 600.000 | 180.200 | 180.200 | 30 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 297.500 | 297.500 | 1 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 17.500.000 | 15.000.000 | 32.500.000 | 24.933.741 | 24.933.741 | 77 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 370.000.000 | 30.000.000 | 400.000.000 | 330.409.004 | 330.409.004 | 83 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 85.000.000 | 21.500.000 | 106.500.000 | 102.044.211 | 102.044.211 | 96 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 91.000.000 | 15.000.000 | 106.000.000 | 91.224.064 | 91.224.064 | 86 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **156.600.000** | **390.431.559** | **547.031.559** | **267.312.286** | **267.312.286** | **49** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 100.000 | 15.000.000 | 15.100.000 | 7.425.187 | 7.425.187 | 49 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 4.616.971 | 4.616.971 | 66 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 500.000 | 22.500.000 | 23.000.000 | 3.873.200 | 3.873.200 | 17 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 35.000.000 | 155.000.000 | 190.000.000 | 34.793.438 | 34.793.438 | 18 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 357.000 | 357.000 | 71 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 37.500.000 | 35.000.000 | 72.500.000 | 58.384.561 | 58.384.561 | 81 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 11.000.000 | 3.500.000 | 14.500.000 | 13.334.000 | 13.334.000 | 92 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 0 | 120.931.559 | 120.931.559 | 69.261.660 | 69.261.660 | 57 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 4.713.034 | 4.713.034 | 63 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 46.500.000 | 38.500.000 | 85.000.000 | 70.553.235 | 70.553.235 | 83 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **208.700.000** | **75.800.000** | **284.500.000** | **215.773.800** | **215.773.800** | **76** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 56.000.000 | 10.000.000 | 66.000.000 | 59.089.000 | 59.089.000 | 90 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 200.000 | 11.000.000 | 11.200.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 60 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 18.000.000 | 10.000.000 | 28.000.000 | 20.524.000 | 20.524.000 | 73 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 134.500.000 | 44.800.000 | 179.300.000 | 129.410.800 | 129.410.800 | 72 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.084.000.000** | **214.300.000** | **1.298.300.000** | **1.251.266.399** | **1.251.266.399** | **96** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 391.846.747 | 391.846.747 | 87 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 540.000.000 | 181.800.000 | 721.800.000 | 721.732.437 | 721.732.437 | 100 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 94.000.000 | 32.500.000 | 126.500.000 | 137.687.215 | 137.687.215 | 109 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MEZA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **75.000.000** | **75.000.000** | **75.000.000** | **75.000.000** | **100** |
| | | 183 | 10 | 30 | OTRAS DONACIONES | 0 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 100 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **20.000.000** | **3.000.000** | **23.000.000** | **20.660.000** | **20.660.000** | **90** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 20.000.000 | 3.000.000 | 23.000.000 | 20.660.000 | 20.660.000 | 90 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.210.000.000** | **727.200.000** | **3.937.200.000** | **3.801.238.832** | **3.801.238.832** | **97** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.210.000.000** | **727.200.000** | **3.937.200.000** | **3.801.238.832** | **3.801.238.832** | **97** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.050.000.000 | 0 | 1.050.000.000 | 914.309.080 | 914.309.080 | 87 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.160.000.000 | 727.200.000 | 2.887.200.000 | 2.886.929.752 | 2.886.929.752 | 100 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **731.896.596** | **731.896.596** | **718.303.440** | **718.303.440** | **98** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **593.593.156** | **593.593.156** | **580.000.000** | **580.000.000** | **98** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 593.593.156 | 593.593.156 | 580.000.000 | 580.000.000 | 98 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **138.303.440** | **138.303.440** | **138.303.440** | **138.303.440** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 24.560.931 | 24.560.931 | 24.560.931 | 24.560.931 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 108.950.277 | 108.950.277 | 108.950.277 | 108.950.277 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 4.792.232 | 4.792.232 | 4.792.232 | 4.792.232 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **7.030.000.000** | **2.858.128.155** | **9.888.128.155** | **8.711.656.544** | **8.711.656.544** | **88** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MEZA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.053.655.600** | **176.220.000** | **2.229.875.600** | **2.097.149.346** | **132.726.254** | **2.071.269.346** | **25.880.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.127.935.600** | **9.507.000** | **1.137.442.600** | **1.080.020.600** | **57.422.000** | **1.067.080.600** | **12.940.000** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 545.400.000 | 0 | 545.400.000 | 494.850.000 | 50.550.000 | 481.910.000 | 12.940.000 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 254.448.000 | 21.204.000 | 275.652.000 | 275.652.000 | 0 | 275.652.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 262.533.600 | 9.507.000 | 272.040.600 | 269.568.600 | 2.472.000 | 269.568.600 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 65.554.000 | -21.204.000 | 44.350.000 | 39.950.000 | 4.400.000 | 39.950.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **3.600.000** | **9.953.000** | **13.553.000** | **10.330.000** | **3.223.000** | **10.330.000** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 3.600.000 | 9.953.000 | 13.553.000 | 10.330.000 | 3.223.000 | 10.330.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **101.220.000** | **5.840.000** | **107.060.000** | **102.740.000** | **4.320.000** | **89.800.000** | **12.940.000** |
| 133 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES | 58.080.000 | 5.840.000 | 63.920.000 | 63.920.000 | 0 | 63.920.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 43.140.000 | 0 | 43.140.000 | 38.820.000 | 4.320.000 | 25.880.000 | 12.940.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **778.700.000** | **193.100.000** | **971.800.000** | **904.058.746** | **67.741.254** | **904.058.746** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 383.500.000 | 171.000.000 | 554.500.000 | 528.158.746 | 26.341.254 | 528.158.746 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 137.800.000 | 0 | 137.800.000 | 137.800.000 | 0 | 137.800.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 89.700.000 | 22.100.000 | 111.800.000 | 76.900.000 | 34.900.000 | 76.900.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 167.700.000 | 0 | 167.700.000 | 161.200.000 | 6.500.000 | 161.200.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **42.200.000** | **-42.180.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 7 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 42.200.000 | -42.180.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **191.292.592** | **421.155.931** | **612.448.523** | **562.419.737** | **50.028.786** | **555.064.737** | **7.355.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **24.000.000** | **-4.100.000** | **19.900.000** | **11.793.395** | **8.106.605** | **11.793.395** | **0** |
| 219 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 24.000.000 | -4.100.000 | 19.900.000 | 11.793.395 | 8.106.605 | 11.793.395 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **0** | **10.150.000** | **10.150.000** | **5.273.000** | **4.877.000** | **5.273.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | 1.823.000 | 4.677.000 | 1.823.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 200.000 | 1.800.000 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **16.792.592** | **40.000.000** | **56.792.592** | **56.030.000** | **762.592** | **56.030.000** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 7 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 16.792.592 | 40.000.000 | 56.792.592 | 56.030.000 | 762.592 | 56.030.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **75.200.000** | **134.161.866** | **209.361.866** | **188.103.040** | **21.258.826** | **188.103.040** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.592.000 | 8.000 | 4.592.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 5.450.000 | 5.450.000 | 4.444.114 | 1.005.886 | 4.444.114 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 17.300.000 | 17.300.000 | 17.074.854 | 225.146 | 17.074.854 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 47.195.000 | 47.195.000 | 35.816.583 | 11.378.417 | 35.816.583 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 50.400.000 | -7.900.000 | 42.500.000 | 42.432.757 | 67.243 | 42.432.757 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.031.360 | 68.640 | 8.031.360 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.927.840 | 72.160 | 11.927.840 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 7 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 0 | 25.850.000 | 25.850.000 | 19.856.000 | 5.994.000 | 19.856.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 24.800.000 | 21.566.866 | 46.366.866 | 43.927.532 | 2.439.334 | 43.927.532 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **0** | **30.850.000** | **30.850.000** | **30.720.000** | **130.000** | **30.720.000** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 7 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 21.600.000 | 21.600.000 | 21.470.000 | 130.000 | 21.470.000 | 0 |
| 252 | 30 | 11 | 7 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 9.250.000 | 9.250.000 | 9.250.000 | 0 | 9.250.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **21.100.000** | **74.200.000** | **95.300.000** | **83.360.050** | **11.939.950** | **76.005.050** | **7.355.000** |
| 261 | 30 | 1 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 7 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 38.900.000 | 38.900.000 | 30.765.000 | 8.135.000 | 23.410.000 | 7.355.000 |
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 8.400.000 | 8.400.000 | 8.380.000 | 20.000 | 8.380.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 6.100.000 | 6.100.000 | 5.340.000 | 760.000 | 5.340.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MEZA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 15.100.000 | -7.700.000 | 7.400.000 | 5.154.050 | 2.245.950 | 5.154.050 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 6.000.000 | 22.000.000 | 28.000.000 | 27.221.000 | 779.000 | 27.221.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **40.000.000** | **50.200.000** | **90.200.000** | **89.845.930** | **354.070** | **89.845.930** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 30.500.000 | 30.500.000 | 30.375.500 | 124.500 | 30.375.500 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.800.000 | 200.000 | 4.800.000 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 7 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 40.000.000 | 14.700.000 | 54.700.000 | 54.670.430 | 29.570 | 54.670.430 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **14.200.000** | **85.694.065** | **99.894.065** | **97.294.322** | **2.599.743** | **97.294.322** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 40.200.000 | 40.200.000 | 40.146.040 | 53.960 | 40.146.040 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 28.954.000 | 1.046.000 | 28.954.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 7 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 14.200.000 | 15.494.065 | 29.694.065 | 28.194.282 | 1.499.783 | 28.194.282 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **330.721.408** | **638.300.000** | **969.021.408** | **927.315.485** | **41.705.923** | **927.315.485** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **0** | **125.700.000** | **125.700.000** | **125.435.310** | **264.690** | **125.435.310** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 7 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 68.700.000 | 68.700.000 | 68.435.310 | 264.690 | 68.435.310 | 0 |
| 311 | 30 | 11 | 7 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 57.000.000 | 57.000.000 | 57.000.000 | 0 | 57.000.000 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **4.000.000** | **16.000.000** | **20.000.000** | **19.832.343** | **167.657** | **19.832.343** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.977.343 | 22.657 | 10.977.343 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 7 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.855.000 | 145.000 | 8.855.000 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 7 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **20.000.000** | **22.100.000** | **42.100.000** | **33.105.481** | **8.994.519** | **33.105.481** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.306.281 | 1.693.719 | 4.306.281 | 0 |
| 331 | 30 | 11 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | 2.700.000 | 7.700.000 | 7.610.000 | 90.000 | 7.610.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 14.816.200 | 5.183.800 | 14.816.200 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 15.000.000 | -6.600.000 | 8.400.000 | 6.373.000 | 2.027.000 | 6.373.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **26.000.000** | **25.200.000** | **51.200.000** | **49.818.180** | **1.381.820** | **49.818.180** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 11.800.000 | 11.800.000 | 11.750.835 | 49.165 | 11.750.835 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.293.533 | 106.467 | 5.293.533 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | 9.000.000 | 14.000.000 | 13.390.000 | 610.000 | 13.390.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.326.244 | 73.756 | 7.326.244 | 0 |
| 343 | 30 | 11 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 5.350.000 | 5.350.000 | 5.310.000 | 40.000 | 5.310.000 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 7 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 684.760 | 315.240 | 684.760 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.828.420 | 21.580 | 3.828.420 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 21.000.000 | -18.600.000 | 2.400.000 | 2.234.388 | 165.612 | 2.234.388 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **5.000.000** | **24.000.000** | **29.000.000** | **26.568.260** | **2.431.740** | **26.568.260** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 7 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 7 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0 | 500.000 | 500.000 | 246.000 | 254.000 | 246.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 647.960 | 352.040 | 647.960 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 7 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.874.000 | 26.000 | 2.874.000 | 0 |
| 355 | 30 | 11 | 7 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 5.000.000 | -1.900.000 | 3.100.000 | 2.800.300 | 299.700 | 2.800.300 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **255.721.408** | **332.900.000** | **588.621.408** | **571.959.558** | **16.661.850** | **571.959.558** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 115.721.408 | 196.300.000 | 312.021.408 | 309.243.052 | 2.778.356 | 309.243.052 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 140.000.000 | 124.600.000 | 264.600.000 | 251.905.482 | 12.694.518 | 251.905.482 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 10.811.024 | 1.188.976 | 10.811.024 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **20.000.000** | **92.400.000** | **112.400.000** | **100.596.353** | **11.803.647** | **100.596.353** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 7 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | 10.800.000 | 10.800.000 | 10.714.220 | 85.780 | 10.714.220 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 17.300.000 | 17.300.000 | 17.040.000 | 260.000 | 17.040.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MEZA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 30 | 11 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | 25.600.000 | 35.600.000 | 35.352.000 | 248.000 | 35.352.000 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 7 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0 | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 400.000 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 7 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 0 | 500.000 | 500.000 | 271.400 | 228.600 | 271.400 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 2.260.000 | 2.260.000 | 1.841.412 | 418.588 | 1.841.412 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.911.751 | 88.249 | 2.911.751 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.100.000 | 0 | 7.100.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 25.340.000 | 35.340.000 | 24.965.570 | 10.374.430 | 24.965.570 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **0** | **428.400.000** | **428.400.000** | **420.009.224** | **8.390.776** | **420.009.224** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **0** | **42.100.000** | **42.100.000** | **39.314.500** | **2.785.500** | **39.314.500** | **0** |
| 410 | 30 | 1 | 7 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 0 | 0 |
| 410 | 30 | 11 | 7 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 39.500.000 | 39.500.000 | 39.314.500 | 185.500 | 39.314.500 | 0 |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **0** | **386.300.000** | **386.300.000** | **380.694.724** | **5.605.276** | **380.694.724** | **0** |
| 420 | 30 | 1 | 7 | MINERALES | 0 | 81.000.000 | 81.000.000 | 75.442.000 | 5.558.000 | 75.442.000 | 0 |
| 420 | 30 | 11 | 7 | MINERALES | 0 | 305.300.000 | 305.300.000 | 305.252.724 | 47.276 | 305.252.724 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.500.000.000** | **-700.924.462** | **1.799.075.538** | **1.517.169.038** | **281.906.500** | **1.444.609.269** | **72.559.769** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.757.000.000** | **-507.924.462** | **1.249.075.538** | **976.850.373** | **272.225.165** | **904.290.604** | **72.559.769** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 290.000.000 | -203.800.000 | 86.200.000 | 22.650.000 | 63.550.000 | 22.650.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 200.000.000 | -200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 417.000.000 | 164.192.232 | 581.192.232 | 580.200.373 | 991.859 | 580.200.373 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 850.000.000 | -268.316.694 | 581.683.306 | 374.000.000 | 207.683.306 | 301.440.231 | 72.559.769 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **323.000.000** | **-200.600.000** | **122.400.000** | **121.386.100** | **1.013.900** | **121.386.100** | **0** |
| 536 | 30 | 1 | 7 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.360.000 | 240.000 | 1.360.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 203.000.000 | -83.200.000 | 119.800.000 | 119.026.100 | 773.900 | 119.026.100 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 120.000.000 | -119.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **70.000.000** | **36.600.000** | **106.600.000** | **106.421.565** | **178.435** | **106.421.565** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.950.000 | 50.000 | 3.950.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 70.000.000 | 11.300.000 | 81.300.000 | 81.171.565 | 128.435 | 81.171.565 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 21.300.000 | 21.300.000 | 21.300.000 | 0 | 21.300.000 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **80.000.000** | **-80.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 7 | ACTIVOS INTANGIBLES | 80.000.000 | -80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **70.000.000** | **10.000.000** | **80.000.000** | **73.500.000** | **6.500.000** | **73.500.000** | **0** |
| 589 | 30 | 1 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 68.500.000 | 1.500.000 | 68.500.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **200.000.000** | **41.000.000** | **241.000.000** | **239.011.000** | **1.989.000** | **239.011.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 198.875.000 | 1.125.000 | 198.875.000 | 0 |
| 599 | 30 | 1 | 7 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 0 | 41.000.000 | 41.000.000 | 40.136.000 | 864.000 | 40.136.000 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **0** | **629.524.715** | **629.524.715** | **629.524.715** | **0** | **0** | **629.524.715** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **0** | **35.931.559** | **35.931.559** | **35.931.559** | **0** | **0** | **35.931.559** |
| 713 | 30 | 1 | 7 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 35.931.559 | 35.931.559 | 35.931.559 | 0 | 0 | 35.931.559 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **0** | **593.593.156** | **593.593.156** | **593.593.156** | **0** | **0** | **593.593.156** |
| 733 | 30 | 1 | 7 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 593.593.156 | 593.593.156 | 593.593.156 | 0 | 0 | 593.593.156 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.283.330.400** | **304.445.468** | **1.587.775.868** | **1.530.412.784** | **57.363.084** | **1.107.970.063** | **422.442.721** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **270.950.000** | **58.540.997** | **329.490.997** | **327.640.684** | **1.850.313** | **261.322.963** | **66.317.721** |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 127.500.000 | 20.772.148 | 148.272.148 | 148.256.035 | 16.113 | 118.603.077 | 29.652.958 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 127.500.000 | 20.772.148 | 148.272.148 | 148.256.035 | 16.113 | 118.603.077 | 29.652.958 |
| 836 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.250.000 | 1.750.000 | 8.250.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MEZA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 5.950.000 | 16.996.701 | 22.946.701 | 22.878.614 | 68.087 | 15.866.809 | 7.011.805 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **620.480.400** | **170.904.471** | **791.384.871** | **787.234.500** | **4.150.371** | **431.109.500** | **356.125.000** |
| 841 | 30 | 1 | 7 | BECAS | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 13.060.000 | 1.940.000 | 13.060.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 74.800.000 | 32.200.000 | 107.000.000 | 106.900.000 | 100.000 | 106.900.000 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 18.100.000 | 83.500.000 | 101.600.000 | 101.500.000 | 100.000 | 101.500.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 3.580.400 | 35.000.000 | 38.580.400 | 38.340.000 | 240.400 | 38.340.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 54.000.000 | 6.000.000 | 60.000.000 | 58.372.000 | 1.628.000 | 58.372.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 450.000.000 | -2.295.529 | 447.704.471 | 447.562.500 | 141.971 | 91.437.500 | 356.125.000 |
| 849 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.000.000 | 11.500.000 | 21.500.000 | 21.500.000 | 0 | 21.500.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **391.900.000** | **75.000.000** | **466.900.000** | **415.537.600** | **51.362.400** | **415.537.600** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 61.900.000 | 0 | 61.900.000 | 10.782.600 | 51.117.400 | 10.782.600 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 330.000.000 | 75.000.000 | 405.000.000 | 404.755.000 | 245.000 | 404.755.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **671.000.000** | **961.006.503** | **1.632.006.503** | **1.629.643.329** | **2.363.174** | **1.629.643.329** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **0** | **4.600.000** | **4.600.000** | **4.487.240** | **112.760** | **4.487.240** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.487.240 | 112.760 | 4.487.240 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **1.000.000** | **-800.000** | **200.000** | **0** | **200.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 7 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | -800.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **374.006.503** | **374.006.503** | **373.645.377** | **361.126** | **373.645.377** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 80.444.003 | 80.444.003 | 80.082.877 | 361.126 | 80.082.877 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 293.562.500 | 293.562.500 | 293.562.500 | 0 | 293.562.500 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **670.000.000** | **583.200.000** | **1.253.200.000** | **1.251.510.712** | **1.689.288** | **1.251.510.712** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 76.000.000 | 76.000.000 | 75.154.438 | 845.562 | 75.154.438 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 286.000.000 | 286.000.000 | 285.196.171 | 803.829 | 285.196.171 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 670.000.000 | 221.200.000 | 891.200.000 | 891.160.103 | 39.897 | 891.160.103 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.030.000.000** | **2.858.128.155** | **9.888.128.155** | **9.313.643.658** | **574.484.497** | **8.155.881.453** | **1.157.762.205** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **5.581.222.139** | **0** | **5.581.222.139** | **4.709.419.965** | **4.709.419.965** | **84** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.554.000.000** | **0** | **2.554.000.000** | **2.380.232.970** | **2.380.232.970** | **93** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 747.929.809 | 747.929.809 | 100 |
| | | 112 | 2 | 30 | REVALUO DE ACTIVOS FIJOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 187.039 | 187.039 | 1 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 36.476.643 | 36.476.643 | 81 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 420.000.000 | 0 | 420.000.000 | 412.403.324 | 412.403.324 | 98 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 21.283.675 | 21.283.675 | 47 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 25.160.999 | 25.160.999 | 168 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 168.417.728 | 168.417.728 | 281 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 24 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 620.000.000 | 0 | 620.000.000 | 505.297.889 | 505.297.889 | 81 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 27.987.004 | 27.987.004 | 62 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.823.000 | 2.823.000 | 56 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 228.000 | 228.000 | 11 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 32.630.500 | 32.630.500 | 82 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 225.000 | 225.000 | 11 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 73.637.047 | 73.637.047 | 87 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 107.895.126 | 107.895.126 | 120 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 99.868.413 | 99.868.413 | 100 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 74.605.870 | 74.605.870 | 99 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 40.795.904 | 40.795.904 | 97 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **735.000.000** | **0** | **735.000.000** | **422.058.149** | **422.058.149** | **57** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 23.101.864 | 23.101.864 | 66 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 31.124.194 | 31.124.194 | 52 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 36.407.723 | 36.407.723 | 91 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 116.565.000 | 116.565.000 | 39 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 22.876.921 | 22.876.921 | 46 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 50.352.802 | 50.352.802 | 72 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 138.820.000 | 138.820.000 | 107 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 2.809.645 | 2.809.645 | 6 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **655.000.000** | **0** | **655.000.000** | **562.612.000** | **562.612.000** | **86** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 102.781.500 | 102.781.500 | 73 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 4.516.000 | 4.516.000 | 65 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 87.766.000 | 87.766.000 | 125 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 38.000.000 | 0 | 38.000.000 | 3.765.700 | 3.765.700 | 10 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 363.782.800 | 363.782.800 | 91 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.192.222.139** | **0** | **1.192.222.139** | **1.187.659.746** | **1.187.659.746** | **100** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 457.367.846 | 0 | 457.367.846 | 358.482.911 | 358.482.911 | 78 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 609.854.293 | 0 | 609.854.293 | 636.520.416 | 636.520.416 | 104 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 112.656.419 | 112.656.419 | 90 |
| | | 155 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **395.000.000** | **0** | **395.000.000** | **114.887.100** | **114.887.100** | **29** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 10.400.000 | 10.400.000 | 35 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 17.205.300 | 17.205.300 | 9 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 75.856.800 | 75.856.800 | 76 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 11.425.000 | 11.425.000 | 46 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **41.970.000** | **41.970.000** | **84** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 41.970.000 | 41.970.000 | 84 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.506.608.815** | **0** | **3.506.608.815** | **3.415.018.509** | **3.415.018.509** | **97** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **0** | **0** | **0** | **32.476.800** | **32.476.800** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 32.476.800 | 32.476.800 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.506.608.815** | **0** | **3.506.608.815** | **3.382.541.709** | **3.382.541.709** | **96** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.067.191.641 | 0 | 1.067.191.641 | 836.460.126 | 836.460.126 | 78 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.439.417.174 | 0 | 2.439.417.174 | 2.546.081.583 | 2.546.081.583 | 104 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **2.027.326.061** | **2.027.326.061** | **2.027.326.061** | **2.027.326.061** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **2.027.326.061** | **2.027.326.061** | **2.027.326.061** | **2.027.326.061** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 90.241.926 | 90.241.926 | 90.241.926 | 90.241.926 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 847.864.452 | 847.864.452 | 847.864.452 | 847.864.452 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.089.219.683 | 1.089.219.683 | 1.089.219.683 | 1.089.219.683 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **9.087.830.954** | **2.027.326.061** | **11.115.157.015** | **10.151.764.535** | **10.151.764.535** | **91** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **3.194.880.000** | **-39.450.000** | **3.155.430.000** | **3.058.574.577** | **96.855.423** | **3.058.574.577** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.195.900.000** | **32.000.000** | **1.227.900.000** | **1.194.262.500** | **33.637.500** | **1.194.262.500** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 613.200.000 | 28.000.000 | 641.200.000 | 607.562.500 | 33.637.500 | 607.562.500 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 288.000.000 | 0 | 288.000.000 | 288.000.000 | 0 | 288.000.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 206.400.000 | 4.000.000 | 210.400.000 | 210.400.000 | 0 | 210.400.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 88.300.000 | 0 | 88.300.000 | 88.300.000 | 0 | 88.300.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **25.000.000** | **-25.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **377.820.000** | **-50.450.000** | **327.370.000** | **301.117.500** | **26.252.500** | **301.117.500** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES | 326.100.000 | -35.800.000 | 290.300.000 | 278.577.500 | 11.722.500 | 278.577.500 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 51.720.000 | -14.650.000 | 37.070.000 | 22.540.000 | 14.530.000 | 22.540.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.392.160.000** | **4.000.000** | **1.396.160.000** | **1.395.629.950** | **530.050** | **1.395.629.950** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 244.400.000 | -7.700.000 | 236.700.000 | 236.603.000 | 97.000 | 236.603.000 | 0 |
| 141 | 30 | 7 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 25.805.000 | 195.000 | 25.805.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 297.110.000 | 15.700.000 | 312.810.000 | 312.738.917 | 71.083 | 312.738.917 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 676.650.000 | -16.000.000 | 660.650.000 | 660.634.217 | 15.783 | 660.634.217 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 44.000.000 | -4.000.000 | 40.000.000 | 39.848.816 | 151.184 | 39.848.816 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 104.000.000 | 16.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **204.000.000** | **0** | **204.000.000** | **167.564.627** | **36.435.373** | **167.564.627** | **0** |
| 191 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 204.000.000 | 0 | 204.000.000 | 167.564.627 | 36.435.373 | 167.564.627 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **469.520.000** | **85.766.000** | **555.286.000** | **528.044.872** | **27.241.128** | **528.044.872** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **51.000.000** | **0** | **51.000.000** | **50.937.872** | **62.128** | **50.937.872** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 36.000.000 | 3.100.000 | 39.100.000 | 39.071.620 | 28.380 | 39.071.620 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 2.400.000 | 2.200.000 | 4.600.000 | 4.587.160 | 12.840 | 4.587.160 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 12.000.000 | -4.700.000 | 7.300.000 | 7.279.092 | 20.908 | 7.279.092 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 7 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 600.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **2.954.000** | **7.046.000** | **2.954.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.954.000 | 7.046.000 | 2.954.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **5.904.747** | **9.095.253** | **5.904.747** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 5.904.747 | 9.095.253 | 5.904.747 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **157.500.000** | **50.266.000** | **207.766.000** | **198.497.555** | **9.268.445** | **198.497.555** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 24.000.000 | -9.300.000 | 14.700.000 | 11.805.000 | 2.895.000 | 11.805.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 35.000.000 | 9.300.000 | 44.300.000 | 44.230.000 | 70.000 | 44.230.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 50.000.000 | 27.730.000 | 77.730.000 | 77.730.000 | 0 | 77.730.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 18.023.905 | 1.976.095 | 18.023.905 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 23.500.000 | 536.000 | 24.036.000 | 24.036.000 | 0 | 24.036.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 22.000.000 | 22.000.000 | 20.812.650 | 1.187.350 | 20.812.650 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 7 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.860.000 | 3.140.000 | 1.860.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **211.020.000** | **-5.500.000** | **205.520.000** | **204.796.000** | **724.000** | **204.796.000** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 12.560.000 | 2.100.000 | 14.660.000 | 14.615.000 | 45.000 | 14.615.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 7 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.500.000 | 500.000 | 2.000.000 | 1.991.000 | 9.000 | 1.991.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 7 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 10.000.000 | -5.700.000 | 4.300.000 | 4.230.000 | 70.000 | 4.230.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 31.400.000 | 9.600.000 | 41.000.000 | 40.960.000 | 40.000 | 40.960.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 148.000.000 | -5.000.000 | 143.000.000 | 143.000.000 | 0 | 143.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 4.560.000 | -4.000.000 | 560.000 | 0 | 560.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **25.000.000** | **41.000.000** | **66.000.000** | **64.954.698** | **1.045.302** | **64.954.698** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 20.000.000 | 22.000.000 | 42.000.000 | 41.364.344 | 635.656 | 41.364.344 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 5.000.000 | 19.000.000 | 24.000.000 | 23.590.354 | 409.646 | 23.590.354 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **1.086.000.000** | **257.428.000** | **1.343.428.000** | **980.647.713** | **362.780.287** | **980.647.713** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **30.000.000** | **7.200.000** | **37.200.000** | **37.115.744** | **84.256** | **37.115.744** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 30.000.000 | 7.200.000 | 37.200.000 | 37.115.744 | 84.256 | 37.115.744 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **25.000.000** | **1.900.000** | **26.900.000** | **26.759.500** | **140.500** | **26.759.500** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10.000.000 | -9.500.000 | 500.000 | 366.000 | 134.000 | 366.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 7 | PAPEL PARA COMPUTACION | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 10.000.000 | 16.400.000 | 26.400.000 | 26.393.500 | 6.500 | 26.393.500 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **165.000.000** | **9.798.000** | **174.798.000** | **150.871.711** | **23.926.289** | **150.871.711** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 6.000.000 | 150.000 | 6.150.000 | 6.122.670 | 27.330 | 6.122.670 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 34.645.168 | 354.832 | 34.645.168 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 213.000 | 2.787.000 | 213.000 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 7 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 1.000.000 | 1.100.000 | 2.100.000 | 2.046.800 | 53.200 | 2.046.800 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 50.000.000 | -10.000.000 | 40.000.000 | 19.296.903 | 20.703.097 | 19.296.903 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 70.000.000 | 18.548.000 | 88.548.000 | 88.547.170 | 830 | 88.547.170 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **16.000.000** | **-4.000.000** | **12.000.000** | **277.000** | **11.723.000** | **277.000** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 7 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 50.000 | 950.000 | 50.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 7 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 10.000.000 | -4.000.000 | 6.000.000 | 227.000 | 5.773.000 | 227.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **750.000.000** | **197.883.000** | **947.883.000** | **670.394.758** | **277.488.242** | **670.394.758** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 300.000.000 | -80.000.000 | 220.000.000 | 43.768.121 | 176.231.879 | 43.768.121 | 0 |
| 361 | 30 | 10 | 7 | COMBUSTIBLES | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 400.000.000 | 199.170.000 | 599.170.000 | 599.167.037 | 2.963 | 599.167.037 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 8.746.600 | 21.253.400 | 8.746.600 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 7 | LUBRICANTES | 20.000.000 | -1.287.000 | 18.713.000 | 18.713.000 | 0 | 18.713.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **100.000.000** | **44.647.000** | **144.647.000** | **95.229.000** | **49.418.000** | **95.229.000** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 375.000 | 19.625.000 | 375.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 50.000.000 | 16.160.000 | 66.160.000 | 66.160.000 | 0 | 66.160.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 9.980.500 | 9.980.500 | 9.980.500 | 0 | 9.980.500 | 0 |
| 397 | 30 | 11 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 2.065.200 | 2.065.200 | 2.065.200 | 0 | 2.065.200 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 207.000 | 19.793.000 | 207.000 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 16.441.300 | 16.441.300 | 16.441.300 | 0 | 16.441.300 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.787.313.108** | **1.807.326.061** | **4.594.639.169** | **3.317.143.765** | **1.277.495.404** | **2.742.021.644** | **575.122.121** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.357.313.108** | **1.607.326.061** | **3.964.639.169** | **2.961.482.685** | **1.003.156.484** | **2.386.360.564** | **575.122.121** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 450.000.000 | 90.241.926 | 540.241.926 | 160.919.667 | 379.322.259 | 160.919.667 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 304.911.897 | 129.572.890 | 434.484.787 | 355.721.870 | 78.762.917 | 236.391.688 | 119.330.182 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 840.121.467 | 674.219.683 | 1.514.341.150 | 1.142.428.855 | 371.912.295 | 1.142.428.855 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 762.279.744 | 518.291.562 | 1.280.571.306 | 1.107.788.563 | 172.782.743 | 656.522.624 | 451.265.939 |
| 522 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 195.000.000 | 195.000.000 | 194.623.730 | 376.270 | 190.097.730 | 4.526.000 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **400.000.000** | **0** | **400.000.000** | **217.006.480** | **182.993.520** | **217.006.480** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 199.556.000 | 444.000 | 199.556.000 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.965.000 | 35.000 | 7.965.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 200.000.000 | -8.000.000 | 192.000.000 | 9.485.480 | 182.514.520 | 9.485.480 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **30.000.000** | **200.000.000** | **230.000.000** | **138.654.600** | **91.345.400** | **138.654.600** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 131.004.600 | 68.995.400 | 131.004.600 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 4.900.000 | 10.100.000 | 4.900.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 2.750.000 | 12.250.000 | 2.750.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.549.117.846** | **-242.389.270** | **1.306.728.576** | **1.035.377.112** | **271.351.464** | **1.035.377.112** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **380.250.000** | **0** | **380.250.000** | **371.421.404** | **8.828.596** | **371.421.404** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 112.500.000 | 0 | 112.500.000 | 105.802.203 | 6.697.797 | 105.802.203 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 262.500.000 | 0 | 262.500.000 | 261.138.216 | 1.361.784 | 261.138.216 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 5.250.000 | 0 | 5.250.000 | 4.480.985 | 769.015 | 4.480.985 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **783.867.846** | **-173.045.270** | **610.822.576** | **360.610.708** | **250.211.868** | **360.610.708** | **0** |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 157.500.000 | -22.000.000 | 135.500.000 | 55.380.000 | 80.120.000 | 55.380.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 59.000.000 | 15.230.000 | 74.230.000 | 74.228.000 | 2.000 | 74.228.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | 3.600.000 | 23.600.000 | 23.561.300 | 38.700 | 23.561.300 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 40.000.000 | -15.230.000 | 24.770.000 | 24.729.242 | 40.758 | 24.729.242 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 457.367.846 | -153.645.270 | 303.722.576 | 140.000.000 | 163.722.576 | 140.000.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000.000 | -1.000.000 | 49.000.000 | 42.712.166 | 6.287.834 | 42.712.166 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **385.000.000** | **-69.344.000** | **315.656.000** | **303.345.000** | **12.311.000** | **303.345.000** | **0** |
| 873 | 30 | 11 | 7 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.000.000 | -69.344.000 | 230.656.000 | 218.345.000 | 12.311.000 | 218.345.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **1.000.000** | **158.645.270** | **159.645.270** | **158.208.647** | **1.436.623** | **158.208.647** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.000.000** | **5.000.000** | **6.000.000** | **4.563.377** | **1.436.623** | **4.563.377** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 4.563.377 | 1.436.623 | 4.563.377 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **153.645.270** | **153.645.270** | **153.645.270** | **0** | **153.645.270** | **0** |
| 960 | 30 | 3 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 153.645.270 | 153.645.270 | 153.645.270 | 0 | 153.645.270 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **9.087.830.954** | **2.027.326.061** | **11.115.157.015** | **9.077.996.686** | **2.037.160.329** | **8.502.874.565** | **575.122.121** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA ALBORADA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.923.807.894** | **-1.202.000.000** | **2.721.807.894** | **2.205.626.669** | **2.205.626.669** | **81** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.057.500.000** | **-527.600.000** | **529.900.000** | **519.013.063** | **519.013.063** | **98** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 380.000.000 | -84.000.000 | 296.000.000 | 226.365.467 | 226.365.467 | 76 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 20.000.000 | -19.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 106.455.300 | 106.455.300 | 10.646 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 40.000.000 | -35.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 34.620.025 | 34.620.025 | 115 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 9.260.364 | 9.260.364 | 93 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 25.000.000 | -24.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 60.000 | 6 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 200.000.000 | -150.000.000 | 50.000.000 | 23.059.015 | 23.059.015 | 46 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 2.595.000 | 2.595.000 | 52 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 7.000.000 | -6.900.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 20.000.000 | -19.900.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 5.000.000 | -4.500.000 | 500.000 | 30.000 | 30.000 | 6 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 30.000.000 | -20.000.000 | 10.000.000 | 8.993.875 | 8.993.875 | 90 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 7.500.000 | -6.500.000 | 1.000.000 | 33.000 | 33.000 | 3 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 60.000 | 60.000 | 6 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 50.000.000 | -49.900.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 30.000.000 | -29.900.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 74.227.159 | 74.227.159 | 106 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 97.000.000 | -49.000.000 | 48.000.000 | 33.253.858 | 33.253.858 | 69 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **263.380.000** | **-157.900.000** | **105.480.000** | **59.945.250** | **59.945.250** | **57** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 20.000.000 | -18.500.000 | 1.500.000 | 838.000 | 838.000 | 56 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 20.000.000 | -18.500.000 | 1.500.000 | 950.000 | 950.000 | 63 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 20.000.000 | -18.500.000 | 1.500.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 69 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 20.000.000 | -17.400.000 | 2.600.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 63 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 22.511.000 | 22.511.000 | 75 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 25.000.000 | -24.500.000 | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 20 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 65.880.000 | 0 | 65.880.000 | 32.292.250 | 32.292.250 | 49 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 62.500.000 | -60.500.000 | 2.000.000 | 474.000 | 474.000 | 24 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **180.000.000** | **-4.500.000** | **175.500.000** | **212.970.291** | **212.970.291** | **121** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 32.992.937 | 32.992.937 | 165 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 5.000.000 | -4.500.000 | 500.000 | 110.000 | 110.000 | 22 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 19.927.250 | 19.927.250 | 57 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 159.940.104 | 159.940.104 | 133 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.798.907.894** | **88.400.000** | **1.887.307.894** | **1.067.753.065** | **1.067.753.065** | **57** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 372.378.455 | 0 | 372.378.455 | 317.588.347 | 317.588.347 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 496.529.439 | 88.400.000 | 584.929.439 | 584.918.434 | 584.918.434 | 100 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 115.283.624 | 115.283.624 | 144 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 850.000.000 | 0 | 850.000.000 | 49.962.660 | 49.962.660 | 6 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **604.020.000** | **-600.400.000** | **3.620.000** | **261.110.000** | **261.110.000** | **7.213** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 3.000.000 | -1.500.000 | 1.500.000 | 550.000 | 550.000 | 37 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 50.000.000 | -49.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 121.020.000 | -120.500.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 30.000.000 | -29.500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA ALBORADA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 400.000.000 | -399.900.000 | 100.000 | 260.560.000 | 260.560.000 | 260.560 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **0** | **0** | **70.000.000** | **70.000.000** | **0** |
| | | 183 | 10 | 30 | OTRAS DONACIONES | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **14.835.000** | **14.835.000** | **74** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 14.835.000 | 14.835.000 | 74 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.865.000.818** | **1.644.000.000** | **4.509.000.818** | **3.080.713.205** | **3.080.713.205** | **68** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **10.000.000** | **1.290.400.000** | **1.300.400.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 10.000.000 | 1.290.400.000 | 1.300.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.855.000.818** | **353.600.000** | **3.208.600.818** | **3.080.713.205** | **3.080.713.205** | **96** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 868.883.063 | 0 | 868.883.063 | 741.039.476 | 741.039.476 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.986.117.755 | 353.600.000 | 2.339.717.755 | 2.339.673.729 | 2.339.673.729 | 100 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **2.693.425.900** | **2.693.425.900** | **2.693.425.900** | **2.693.425.900** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **2.693.425.900** | **2.693.425.900** | **2.693.425.900** | **2.693.425.900** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.341.498.156 | 1.341.498.156 | 1.341.498.156 | 1.341.498.156 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.351.284.033 | 1.351.284.033 | 1.351.284.033 | 1.351.284.033 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 300.552 | 300.552 | 300.552 | 300.552 | 100 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 0 | 343.159 | 343.159 | 343.159 | 343.159 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **6.788.808.712** | **3.135.425.900** | **9.924.234.612** | **7.979.765.774** | **7.979.765.774** | **80** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA ALBORADA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.590.400.000** | **-119.500.000** | **1.470.900.000** | **1.408.195.481** | **62.704.519** | **1.096.578.816** | **311.616.665** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **253.500.000** | **0** | **253.500.000** | **249.500.000** | **4.000.000** | **176.000.000** | **73.500.000** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 96.000.000 | 0 | 96.000.000 | 96.000.000 | 0 | 80.000.000 | 16.000.000 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 66.239.964 | 0 | 66.239.964 | 64.399.965 | 1.839.999 | 43.546.643 | 20.853.322 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 71.760.036 | 0 | 71.760.036 | 70.600.035 | 1.160.001 | 52.453.357 | 18.146.678 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 19.500.000 | 0 | 19.500.000 | 18.500.000 | 1.000.000 | 0 | 18.500.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.336.900.000** | **-119.500.000** | **1.217.400.000** | **1.158.695.481** | **58.704.519** | **920.578.816** | **238.116.665** |
| 142 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 19.500.000 | -2.000.000 | 17.500.000 | 16.500.000 | 1.000.000 | 12.000.000 | 4.500.000 |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 458.900.000 | 2.000.000 | 460.900.000 | 460.685.179 | 214.821 | 460.685.179 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 7 | JORNALES | 295.100.000 | 0 | 295.100.000 | 279.030.000 | 16.070.000 | 93.330.000 | 185.700.000 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 393.900.000 | -223.500.000 | 170.400.000 | 170.400.000 | 0 | 170.400.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 137.000.000 | 0 | 137.000.000 | 95.580.302 | 41.419.698 | 50.163.637 | 45.416.665 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 32.500.000 | 99.000.000 | 131.500.000 | 131.500.000 | 0 | 131.500.000 | 0 |
| 147 | 30 | 3 | 7 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **557.017.147** | **26.300.518** | **583.317.665** | **339.911.636** | **243.406.029** | **328.109.136** | **11.802.500** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **916.000** | **14.084.000** | **916.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 916.000 | 1.084.000 | 916.000 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 7 | AGUA | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **2.628.000** | **47.372.000** | **1.828.000** | **800.000** |
| 221 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 29.000.000 | 0 | 29.000.000 | 1.628.000 | 27.372.000 | 828.000 | 800.000 |
| 223 | 30 | 8 | 7 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **11.200.000** | **0** | **11.200.000** | **1.229.000** | **9.971.000** | **1.229.000** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 7 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 6.200.000 | 0 | 6.200.000 | 1.229.000 | 4.971.000 | 1.229.000 | 0 |
| 239 | 30 | 8 | 7 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **285.517.147** | **-34.343.193** | **251.173.954** | **165.416.000** | **85.757.954** | **158.338.500** | **7.077.500** |
| 241 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 50.000.000 | -39.000.000 | 11.000.000 | 10.226.000 | 774.000 | 10.226.000 | 0 |
| 241 | 30 | 8 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 5.605.000 | 14.395.000 | 5.605.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | 29.000.000 | 39.000.000 | 38.682.500 | 317.500 | 38.682.500 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.802.500 | 197.500 | 2.725.000 | 7.077.500 |
| 244 | 30 | 8 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 135.517.147 | -34.343.193 | 101.173.954 | 101.100.000 | 73.954 | 101.100.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **15.000.000** | **25.000.000** | **40.000.000** | **27.829.000** | **12.171.000** | **27.829.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 7 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 7 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 14.800.000 | 3.200.000 | 14.800.000 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 7 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 1.000.000 | 16.000.000 | 17.000.000 | 13.029.000 | 3.971.000 | 13.029.000 | 0 |
| 259 | 30 | 8 | 7 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **135.300.000** | **26.100.000** | **161.400.000** | **118.128.636** | **43.271.364** | **116.968.636** | **1.160.000** |
| 262 | 30 | 1 | 7 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 2.000.000 | 1.010.000 | 3.010.000 | 3.005.500 | 4.500 | 3.005.500 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA ALBORADA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 30 | 8 | 7 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 20.300.000 | 0 | 20.300.000 | 0 | 20.300.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 7 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000.000 | 52.300.000 | 53.300.000 | 51.723.136 | 1.576.864 | 51.223.136 | 500.000 |
| 265 | 30 | 8 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 84.000.000 | -83.810.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 59.880.000 | 120.000 | 59.880.000 | 0 |
| 267 | 30 | 1 | 7 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 268 | 20 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 8.000.000 | -3.400.000 | 4.600.000 | 3.520.000 | 1.080.000 | 2.860.000 | 660.000 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **0** | **8.550.552** | **8.550.552** | **8.190.000** | **360.552** | **6.940.000** | **1.250.000** |
| 272 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 5.250.000 | 5.250.000 | 5.210.000 | 40.000 | 3.960.000 | 1.250.000 |
| 272 | 30 | 7 | 7 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 300.552 | 300.552 | 0 | 300.552 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.980.000 | 20.000 | 2.980.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **35.000.000** | **993.159** | **35.993.159** | **15.575.000** | **20.418.159** | **14.060.000** | **1.515.000** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 12.000.000 | 600.000 | 12.600.000 | 12.560.000 | 40.000 | 12.560.000 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 17.000.000 | 343.159 | 17.343.159 | 0 | 17.343.159 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 3.000.000 | 50.000 | 3.050.000 | 3.015.000 | 35.000 | 1.500.000 | 1.515.000 |
| 284 | 30 | 8 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 293 | 30 | 1 | 7 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 293 | 30 | 8 | 7 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **946.955.843** | **435.500.000** | **1.382.455.843** | **851.445.424** | **531.010.419** | **640.015.924** | **211.429.500** |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 8 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 7 | CONFECCIONES TEXTILES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 323 | 30 | 8 | 7 | CONFECCIONES TEXTILES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **40.000.000** | **43.000.000** | **83.000.000** | **42.117.500** | **40.882.500** | **10.377.500** | **31.740.000** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 4.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 | 4.848.000 | 8.152.000 | 4.683.000 | 165.000 |
| 331 | 30 | 8 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 331 | 30 | 11 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 7 | PAPEL PARA COMPUTACION | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 2.670.000 | 330.000 | 2.670.000 | 0 |
| 332 | 30 | 8 | 7 | PAPEL PARA COMPUTACION | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 3.000.000 | 29.000.000 | 32.000.000 | 31.575.000 | 425.000 | 0 | 31.575.000 |
| 333 | 30 | 8 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 3.024.500 | 975.500 | 3.024.500 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **80.000.000** | **9.000.000** | **89.000.000** | **13.540.500** | **75.459.500** | **10.795.000** | **2.745.500** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 1.232.000 | 16.768.000 | 1.232.000 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.456.000 | 11.544.000 | 710.500 | 2.745.500 |
| 342 | 30 | 8 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.852.500 | 147.500 | 8.852.500 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 7 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 344 | 30 | 8 | 7 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA ALBORADA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 347 | 30 | 8 | 7 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **25.000.000** | **0** | **25.000.000** | **163.000** | **24.837.000** | **0** | **163.000** |
| 351 | 30 | 1 | 7 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 7 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 163.000 | 837.000 | 0 | 163.000 |
| 354 | 30 | 11 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 7 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 8 | 7 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 359 | 30 | 8 | 7 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **475.264.720** | **352.000.000** | **827.264.720** | **669.435.024** | **157.829.696** | **501.695.024** | **167.740.000** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 73.084.992 | 6.915.008 | 73.084.992 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 7 | COMBUSTIBLES | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 215.264.720 | 332.000.000 | 547.264.720 | 546.790.032 | 474.688 | 379.050.032 | 167.740.000 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 250.000 | 19.750.000 | 250.000 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 7 | LUBRICANTES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 7 | LUBRICANTES | 30.000.000 | 20.000.000 | 50.000.000 | 49.310.000 | 690.000 | 49.310.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **296.691.123** | **31.500.000** | **328.191.123** | **126.189.400** | **202.001.723** | **117.148.400** | **9.041.000** |
| 391 | 30 | 1 | 7 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 25.000.000 | -13.000.000 | 12.000.000 | 7.132.000 | 4.868.000 | 1.692.000 | 5.440.000 |
| 392 | 30 | 8 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 13.571.123 | 47.000.000 | 60.571.123 | 60.280.000 | 291.123 | 60.280.000 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 7 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 836.200 | 14.163.800 | 836.200 | 0 |
| 397 | 30 | 11 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 13.000.000 | -2.500.000 | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 690.000 | 9.310.000 | 690.000 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 30.520.000 | 0 | 30.520.000 | 0 | 30.520.000 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 48.624.500 | 1.375.500 | 48.624.500 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 3.626.700 | 8.373.300 | 25.700 | 3.601.000 |
| 399 | 30 | 8 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 19.600.000 | 0 | 19.600.000 | 0 | 19.600.000 | 0 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.260.307.267** | **2.157.287.999** | **4.417.595.266** | **2.553.943.285** | **1.863.651.981** | **2.286.808.361** | **267.134.924** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.665.307.267** | **1.685.260.773** | **3.350.568.040** | **1.999.197.285** | **1.351.370.755** | **1.746.062.361** | **253.134.924** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 192.530.000 | 0 | 192.530.000 | 0 | 192.530.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 245.000.000 | 3.252.304 | 248.252.304 | 192.914.513 | 55.337.791 | 38.582.903 | 154.331.610 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 603.894.204 | 748.600.000 | 1.352.494.204 | 1.352.062.000 | 432.204 | 1.352.062.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 623.883.063 | 933.408.469 | 1.557.291.532 | 454.220.772 | 1.103.070.760 | 355.417.458 | 98.803.314 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **555.000.000** | **-167.000.000** | **388.000.000** | **43.700.000** | **344.300.000** | **43.700.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 530.000.000 | -367.000.000 | 163.000.000 | 43.700.000 | 119.300.000 | 43.700.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 25.000.000 | 200.000.000 | 225.000.000 | 0 | 225.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **40.000.000** | **260.000.000** | **300.000.000** | **132.036.000** | **167.964.000** | **132.036.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | 60.000.000 | 80.000.000 | 22.434.000 | 57.566.000 | 22.434.000 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 96.147.000 | 3.853.000 | 96.147.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA ALBORADA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | 100.000.000 | 110.000.000 | 13.455.000 | 96.545.000 | 13.455.000 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **0** | **80.000.000** | **80.000.000** | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 7 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **0** | **14.000.000** | **14.000.000** | **14.000.000** | **0** | **0** | **14.000.000** |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 0 | 14.000.000 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **0** | **285.027.226** | **285.027.226** | **285.010.000** | **17.226** | **285.010.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 285.027.226 | 285.027.226 | 285.010.000 | 17.226 | 285.010.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **1.231.128.455** | **635.837.383** | **1.866.965.838** | **1.032.175.748** | **834.790.090** | **994.955.321** | **37.220.427** |
| **810** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **42.000** | **4.958.000** | **42.000** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 42.000 | 4.958.000 | 42.000 | 0 |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **227.450.000** | **0** | **227.450.000** | **104.573.348** | **122.876.652** | **95.682.921** | **8.890.427** |
| 831 | 30 | 1 | 7 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 52.500.000 | 0 | 52.500.000 | 37.337.956 | 15.162.044 | 32.994.099 | 4.343.857 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 102.500.000 | 0 | 102.500.000 | 65.492.956 | 37.007.044 | 61.149.099 | 4.343.857 |
| 836 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.450.000 | 0 | 2.450.000 | 1.742.436 | 707.564 | 1.539.723 | 202.713 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **598.678.455** | **421.837.383** | **1.020.515.838** | **313.660.400** | **706.855.438** | **285.330.400** | **28.330.000** |
| 841 | 30 | 1 | 7 | BECAS | 80.000.000 | -53.000.000 | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 51.000.000 | 51.000.000 | 50.050.000 | 950.000 | 50.050.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.800.000 | 3.200.000 | 1.800.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 372.378.455 | 399.837.383 | 772.215.838 | 216.770.400 | 555.445.438 | 216.770.400 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.300.000 | 24.000.000 | 45.300.000 | 45.040.000 | 260.000 | 16.710.000 | 28.330.000 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **400.000.000** | **214.000.000** | **614.000.000** | **613.900.000** | **100.000** | **613.900.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 400.000.000 | 214.000.000 | 614.000.000 | 613.900.000 | 100.000 | 613.900.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **203.000.000** | **0** | **203.000.000** | **160.357.221** | **42.642.779** | **160.357.221** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **1.000.000** | **5.000.000** | **6.000.000** | **4.400.440** | **1.599.560** | **4.400.440** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 4.400.440 | 1.599.560 | 4.400.440 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **2.000.000** | **-1.000.000** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 7 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **200.000.000** | **-4.000.000** | **196.000.000** | **155.956.781** | **40.043.219** | **155.956.781** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 200.000.000 | -4.000.000 | 196.000.000 | 155.956.781 | 40.043.219 | 155.956.781 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.788.808.712** | **3.135.425.900** | **9.924.234.612** | **6.346.028.795** | **3.578.205.817** | **5.506.824.779** | **839.204.016** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CÁRLOS ANTONIO LÓPEZ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **5.394.740.187** | **709.447.446** | **6.104.187.633** | **5.576.078.595** | **5.576.078.595** | **91** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **3.233.740.187** | **500.000.000** | **3.733.740.187** | **3.248.110.590** | **3.248.110.590** | **87** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.500.000.000 | 500.000.000 | 2.000.000.000 | 1.650.629.369 | 1.650.629.369 | 83 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 9.075.981 | 9.075.981 | 61 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 136.088.027 | 136.088.027 | 97 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.811.434 | 1.811.434 | 36 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 33.500.000 | 0 | 33.500.000 | 14.600.824 | 14.600.824 | 44 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 88.740.187 | 0 | 88.740.187 | 27.818.149 | 27.818.149 | 31 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 36.480.000 | 36.480.000 | 122 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 680.000.000 | 0 | 680.000.000 | 639.926.942 | 639.926.942 | 94 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 68 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 2.095.500 | 2.095.500 | 14 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 970.000 | 970.000 | 97 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 21.773.600 | 21.773.600 | 109 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 500.000 | 0 | 500.000 | 235.600 | 235.600 | 47 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 970.002 | 970.002 | 49 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 31.544.419 | 31.544.419 | 90 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 502.423.744 | 502.423.744 | 100 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 155.353.682 | 155.353.682 | 104 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 13.613.317 | 13.613.317 | 97 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **446.000.000** | **0** | **446.000.000** | **350.760.616** | **350.760.616** | **79** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 56.072.508 | 56.072.508 | 80 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 56.202.339 | 56.202.339 | 80 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 14.040.000 | 14.040.000 | 78 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 21.592.000 | 21.592.000 | 98 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.880.000 | 3.880.000 | 78 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 108.014.009 | 108.014.009 | 72 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 69.109.760 | 69.109.760 | 86 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 21.850.000 | 21.850.000 | 73 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **328.000.000** | **0** | **328.000.000** | **267.949.891** | **267.949.891** | **82** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 26.540.000 | 26.540.000 | 76 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 15.164.000 | 15.164.000 | 190 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 60.104.000 | 60.104.000 | 92 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 166.141.891 | 166.141.891 | 83 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.341.000.000** | **209.447.446** | **1.550.447.446** | **1.407.828.214** | **1.407.828.214** | **91** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 519.000.000 | 95.764.616 | 614.764.616 | 441.388.602 | 441.388.602 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 692.000.000 | 113.682.830 | 805.682.830 | 812.848.332 | 812.848.332 | 101 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 153.591.280 | 153.591.280 | 118 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **16.000.000** | **0** | **16.000.000** | **525.000** | **525.000** | **3** |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 525.000 | 525.000 | 4 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **300.904.284** | **300.904.284** | **1.003** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 33.750.000 | 33.750.000 | 113 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 267.154.284 | 267.154.284 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CÁRLOS ANTONIO LÓPEZ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.109.000.000** | **678.182.091** | **4.787.182.091** | **4.281.300.083** | **4.281.300.083** | **89** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **130.000.000** | **0** | **130.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.979.000.000** | **678.182.091** | **4.657.182.091** | **4.281.300.083** | **4.281.300.083** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.211.000.000 | 223.450.771 | 1.434.450.771 | 1.029.906.742 | 1.029.906.742 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.768.000.000 | 454.731.320 | 3.222.731.320 | 3.251.393.341 | 3.251.393.341 | 101 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.221.763.223** | **1.221.763.223** | **1.225.257.393** | **1.225.257.393** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.221.763.223** | **1.221.763.223** | **1.225.257.393** | **1.225.257.393** | **100** |
| | | 341 | 40 | 30 | RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | 32.600.381 | 32.600.381 | 36.094.551 | 36.094.551 | 111 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 845.038.639 | 845.038.639 | 845.038.639 | 845.038.639 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 344.124.203 | 344.124.203 | 344.124.203 | 344.124.203 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **9.503.740.187** | **2.609.392.760** | **12.113.132.947** | **11.082.636.071** | **11.082.636.071** | **91** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CÁRLOS ANTONIO LÓPEZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.856.882.800** | **33.123.181** | **2.890.005.981** | **2.838.779.589** | **51.226.392** | **2.328.816.255** | **509.963.334** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.024.062.000** | **12.000.000** | **1.036.062.000** | **1.019.486.668** | **16.575.332** | **777.951.934** | **241.534.734** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 374.208.000 | 12.000.000 | 386.208.000 | 378.958.000 | 7.250.000 | 276.062.600 | 102.895.400 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 309.888.000 | 0 | 309.888.000 | 301.280.000 | 8.608.000 | 244.720.000 | 56.560.000 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 261.192.000 | 0 | 261.192.000 | 261.192.000 | 0 | 198.774.000 | 62.418.000 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 78.774.000 | 0 | 78.774.000 | 78.056.668 | 717.332 | 58.395.334 | 19.661.334 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **14.000.000** | **-14.000.000** | **0** | | **0** | | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 14.000.000 | -14.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **71.670.800** | **1.400.000** | **73.070.800** | **66.214.300** | **6.856.500** | **49.785.700** | **16.428.600** |
| 133 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES | 32.450.000 | 1.400.000 | 33.850.000 | 27.205.000 | 6.645.000 | 18.850.000 | 8.355.000 |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 24.220.800 | 0 | 24.220.800 | 24.220.800 | 0 | 16.147.200 | 8.073.600 |
| 135 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.788.500 | 211.500 | 14.788.500 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.727.150.000** | **38.223.181** | **1.765.373.181** | **1.740.669.177** | **24.704.004** | **1.488.669.177** | **252.000.000** |
| 142 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 169.000.000 | 0 | 169.000.000 | 165.000.000 | 4.000.000 | 139.500.000 | 25.500.000 |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 1.080.400.000 | -67.126.819 | 1.013.273.181 | 1.012.824.723 | 448.458 | 902.324.723 | 110.500.000 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 477.750.000 | 105.350.000 | 583.100.000 | 562.844.454 | 20.255.546 | 446.844.454 | 116.000.000 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **20.000.000** | **-4.500.000** | **15.500.000** | **12.409.444** | **3.090.556** | **12.409.444** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 7 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 20.000.000 | -4.500.000 | 15.500.000 | 12.409.444 | 3.090.556 | 12.409.444 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **652.500.000** | **396.291.000** | **1.048.791.000** | **995.384.805** | **53.406.195** | **967.384.805** | **28.000.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **31.500.000** | **0** | **31.500.000** | **13.273.000** | **18.227.000** | **13.273.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 29.000.000 | 0 | 29.000.000 | 13.273.000 | 15.727.000 | 13.273.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **2.000.000** | **500.000** | **2.500.000** | **2.050.000** | **450.000** | **2.050.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE | 2.000.000 | 500.000 | 2.500.000 | 2.050.000 | 450.000 | 2.050.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **35.000.000** | **-35.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 7 | PASAJES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **100.000.000** | **124.000.000** | **224.000.000** | **220.231.450** | **3.768.550** | **220.231.450** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 10.000.000 | 34.000.000 | 44.000.000 | 43.816.250 | 183.750 | 43.816.250 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 60.000.000 | 13.500.000 | 73.500.000 | 73.196.500 | 303.500 | 73.196.500 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | 36.500.000 | 56.500.000 | 56.040.000 | 460.000 | 56.040.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.800.000 | 200.000 | 14.800.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 7 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 10.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 32.378.700 | 2.621.300 | 32.378.700 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **42.000.000** | **0** | **42.000.000** | **26.900.000** | **15.100.000** | **26.900.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 7 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 26.900.000 | 15.100.000 | 26.900.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **287.000.000** | **134.491.000** | **421.491.000** | **405.809.172** | **15.681.828** | **377.809.172** | **28.000.000** |
| 261 | 30 | 1 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 7 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.700.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 14.000.000 | -12.000.000 | 2.000.000 | 880.457 | 1.119.543 | 880.457 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.000.000 | 30.500.000 | 60.500.000 | 59.637.000 | 863.000 | 59.637.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 168.000.000 | 39.000.000 | 207.000.000 | 202.695.136 | 4.304.864 | 184.695.136 | 18.000.000 |
| 266 | 30 | 11 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 65.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | 55.000.000 | 10.000.000 |
| 268 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 60.000.000 | -10.009.000 | 49.991.000 | 48.434.500 | 1.556.500 | 48.434.500 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 5.000.000 | 22.000.000 | 27.000.000 | 22.462.079 | 4.537.921 | 22.462.079 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **100.000.000** | **126.000.000** | **226.000.000** | **225.885.183** | **114.817** | **225.885.183** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 100.000.000 | 126.000.000 | 226.000.000 | 225.885.183 | 114.817 | 225.885.183 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CÁRLOS ANTONIO LÓPEZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **53.000.000** | **48.300.000** | **101.300.000** | **101.236.000** | **64.000** | **101.236.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 35.000.000 | 15.500.000 | 50.500.000 | 50.451.000 | 49.000 | 50.451.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 8.000.000 | 32.800.000 | 40.800.000 | 40.785.000 | 15.000 | 40.785.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 7 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 299 | 30 | 1 | 7 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **326.750.000** | **51.157.671** | **377.907.671** | **321.126.217** | **56.781.454** | **321.126.217** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **12.000.000** | **-12.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 7 | CONFECCIONES TEXTILES | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **23.500.000** | **-5.000.000** | **18.500.000** | **9.591.500** | **8.908.500** | **9.591.500** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 3.500.000 | | 3.500.000 | | 3.500.000 | | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 7 | PAPEL PARA COMPUTACION | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.126.000 | 2.874.000 | 7.126.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.465.500 | 2.534.500 | 2.465.500 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **40.000.000** | **32.000.000** | **72.000.000** | **63.959.995** | **8.040.005** | **63.959.995** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 7.260.900 | 239.100 | 7.260.900 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 8.000.000 | 18.000.000 | 26.000.000 | 25.929.000 | 71.000 | 25.929.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 7 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 944.000 | 2.056.000 | 944.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 2.063.345 | 3.936.655 | 2.063.345 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 15.000.000 | 9.500.000 | 24.500.000 | 24.262.750 | 237.250 | 24.262.750 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **2.000.000** | **5.000.000** | **7.000.000** | **5.546.100** | **1.453.900** | **5.546.100** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 366.100 | 633.900 | 366.100 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 5.180.000 | 820.000 | 5.180.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **239.250.000** | **34.157.671** | **273.407.671** | **238.428.622** | **34.979.049** | **238.428.622** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 5.000.000 | 18.000.000 | 23.000.000 | 22.546.420 | 453.580 | 22.546.420 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 214.250.000 | 12.157.671 | 226.407.671 | 191.884.000 | 34.523.671 | 191.884.000 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 20.000.000 | 4.000.000 | 24.000.000 | 23.998.202 | 1.798 | 23.998.202 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **10.000.000** | **-3.000.000** | **7.000.000** | **3.600.000** | **3.400.000** | **3.600.000** | **0** |
| 394 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 3.600.000 | 3.400.000 | 3.600.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **50.000.000** | **34.000.000** | **84.000.000** | **83.505.500** | **494.500** | **83.505.500** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **50.000.000** | **34.000.000** | **84.000.000** | **83.505.500** | **494.500** | **83.505.500** | **0** |
| 410 | 30 | 1 | 7 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 50.000.000 | 34.000.000 | 84.000.000 | 83.505.500 | 494.500 | 83.505.500 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **3.124.000.000** | **1.121.926.758** | **4.245.926.758** | **3.330.828.138** | **915.098.620** | **2.996.253.803** | **334.574.335** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.169.000.000** | **889.256.656** | **3.058.256.656** | **2.288.484.138** | **769.772.518** | **2.082.509.803** | **205.974.335** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 26.000.000 | 26.000.000 | 25.380.250 | 619.750 | 25.380.250 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.111.000.000 | -911.000.000 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 858.000.000 | 337.000.000 | 1.195.000.000 | 1.180.295.483 | 14.704.517 | 1.043.650.268 | 136.645.215 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 1.342.364.984 | 1.342.364.984 | 867.712.867 | 474.652.117 | 798.383.747 | 69.329.120 |
| 522 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 200.000.000 | 94.891.672 | 294.891.672 | 215.095.538 | 79.796.134 | 215.095.538 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **200.000.000** | **-200.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 200.000.000 | -200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **120.000.000** | **70.000.000** | **190.000.000** | **69.300.000** | **120.700.000** | **69.300.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CÁRLOS ANTONIO LÓPEZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 69.300.000 | 700.000 | 69.300.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **235.000.000** | **172.600.000** | **407.600.000** | **407.600.000** | **0** | **279.000.000** | **128.600.000** |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 235.000.000 | 172.600.000 | 407.600.000 | 407.600.000 | 0 | 279.000.000 | 128.600.000 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **400.000.000** | **190.070.102** | **590.070.102** | **565.444.000** | **24.626.102** | **565.444.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 400.000.000 | 190.070.102 | 590.070.102 | 565.444.000 | 24.626.102 | 565.444.000 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **404.785.387** | **-167.000.000** | **237.785.387** | **237.548.451** | **236.936** | **237.548.451** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **138.118.721** | **-63.000.000** | **75.118.721** | **75.048.451** | **70.270** | **75.048.451** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 7 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 138.118.721 | -63.000.000 | 75.118.721 | 75.048.451 | 70.270 | 75.048.451 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **266.666.666** | **-104.000.000** | **162.666.666** | **162.500.000** | **166.666** | **162.500.000** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 7 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 266.666.666 | -104.000.000 | 162.666.666 | 162.500.000 | 166.666 | 162.500.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **2.086.822.000** | **497.514.250** | **2.584.336.250** | **1.908.915.318** | **675.420.932** | **1.863.625.018** | **45.290.300** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **0** | **31.000.000** | **31.000.000** | **30.132.000** | **868.000** | **30.132.000** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 0 | 31.000.000 | 31.000.000 | 30.132.000 | 868.000 | 30.132.000 | 0 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **475.850.000** | **58.150.000** | **534.000.000** | **528.974.741** | **5.025.259** | **528.974.741** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 232.500.000 | 27.500.000 | 260.000.000 | 258.456.714 | 1.543.286 | 258.456.714 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 232.500.000 | 27.500.000 | 260.000.000 | 258.456.714 | 1.543.286 | 258.456.714 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 10.850.000 | 3.150.000 | 14.000.000 | 12.061.313 | 1.938.687 | 12.061.313 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **755.972.000** | **413.364.250** | **1.169.336.250** | **546.640.627** | **622.695.623** | **546.640.627** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 7 | BECAS | 25.000.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 211.972.000 | -51.300.000 | 160.672.000 | 155.976.947 | 4.695.053 | 155.976.947 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 519.000.000 | 459.664.250 | 978.664.250 | 360.663.680 | 618.000.570 | 360.663.680 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **855.000.000** | **-5.000.000** | **850.000.000** | **803.167.950** | **46.832.050** | **757.877.650** | **45.290.300** |
| 874 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 167.000.000 | 167.000.000 | 166.174.384 | 825.616 | 166.174.384 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 855.000.000 | -172.000.000 | 683.000.000 | 636.993.566 | 46.006.434 | 591.703.266 | 45.290.300 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **2.000.000** | **642.379.900** | **644.379.900** | **615.332.483** | **29.047.417** | **615.332.483** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 7 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **89.806.200** | **89.806.200** | **89.108.600** | **697.600** | **89.108.600** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 89.806.200 | 89.806.200 | 89.108.600 | 697.600 | 89.108.600 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **552.573.700** | **552.573.700** | **526.223.883** | **26.349.817** | **526.223.883** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 41.880.000 | 41.880.000 | 40.700.000 | 1.180.000 | 40.700.000 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 273.224.792 | 273.224.792 | 258.470.502 | 14.754.290 | 258.470.502 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 237.468.908 | 237.468.908 | 227.053.381 | 10.415.527 | 227.053.381 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **9.503.740.187** | **2.609.392.760** | **12.113.132.947** | **10.331.420.501** | **1.781.712.446** | **9.413.592.532** | **917.827.969** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NATALIO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.149.995.809** | **1.093.818.488** | **5.243.814.297** | **4.576.592.638** | **4.576.592.638** | **87** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.990.466.000** | **-872.000.000** | **1.118.466.000** | **1.725.951.159** | **1.725.951.159** | **154** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 980.934.000 | -320.000.000 | 660.934.000 | 660.118.887 | 660.118.887 | 100 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 8.482.748 | 8.482.748 | 170 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 220.000.000 | -100.000.000 | 120.000.000 | 241.973.358 | 241.973.358 | 202 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 80.000.000 | -10.000.000 | 70.000.000 | 106.561.824 | 106.561.824 | 152 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 40.000.000 | -10.000.000 | 30.000.000 | 59.348.954 | 59.348.954 | 198 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 39.400.000 | -35.000.000 | 4.400.000 | 2.670.000 | 2.670.000 | 61 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 365.000.000 | -310.000.000 | 55.000.000 | 442.874.929 | 442.874.929 | 805 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.657.000 | 6.657.000 | 67 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.998.000 | 1.998.000 | 100 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.711.000 | 1.711.000 | 57 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 45.000.000 | -15.000.000 | 30.000.000 | 28.711.500 | 28.711.500 | 96 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.409.000 | 5.409.000 | 108 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 30.000.000 | -27.000.000 | 3.000.000 | 1.219.500 | 1.219.500 | 41 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.930.000 | 1.930.000 | 193 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 46.632.000 | 0 | 46.632.000 | 46.237.403 | 46.237.403 | 99 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 107.000.000 | -35.000.000 | 72.000.000 | 110.047.056 | 110.047.056 | 153 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **136.200.000** | **-2.000.000** | **134.200.000** | **158.825.866** | **158.825.866** | **118** |
| | | 132 | 14 | 30 | REGISTROS VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 20.000.000 | -5.000.000 | 15.000.000 | 15.635.000 | 15.635.000 | 104 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 25.000.000 | -10.000.000 | 15.000.000 | 31.641.866 | 31.641.866 | 211 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.455.000 | 2.455.000 | 82 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 1.000.000 | 30.000.000 | 31.000.000 | 26.890.000 | 26.890.000 | 87 |
| | | 132 | 28 | 30 | TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 35.000.000 | -10.000.000 | 25.000.000 | 40.469.000 | 40.469.000 | 162 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 41.735.000 | 41.735.000 | 104 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **266.000.000** | **-118.000.000** | **148.000.000** | **267.405.000** | **267.405.000** | **181** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 30.000.000 | -10.000.000 | 20.000.000 | 41.347.000 | 41.347.000 | 207 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 60.000.000 | -60.000.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 0 |
| | | 141 | 7 | 30 | VENTA DE BIENES DE ENT. DESCENTRALIZADAS | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 1.005.000 | 1.005.000 | 50 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 40.548.000 | 40.548.000 | 116 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 130.000.000 | -40.000.000 | 90.000.000 | 184.370.000 | 184.370.000 | 205 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.447.429.809** | **1.033.818.488** | **2.481.248.297** | **2.364.886.113** | **2.364.886.113** | **95** |
| | | 152 | 40 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 0 | 750.000.000 | 750.000.000 | 583.423.510 | 583.423.510 | 78 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 534.597.497 | 96.785.581 | 631.383.078 | 550.853.293 | 550.853.293 | 87 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 712.832.312 | 187.032.907 | 899.865.219 | 1.023.202.908 | 1.023.202.908 | 114 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 207.406.402 | 207.406.402 | 104 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NATALIO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **309.900.000** | **-276.000.000** | **33.900.000** | **48.044.500** | **48.044.500** | **142** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 180 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 50.000.000 | -40.000.000 | 10.000.000 | 23.360.000 | 23.360.000 | 234 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 30.000.000 | -25.000.000 | 5.000.000 | 9.400.000 | 9.400.000 | 188 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 19 | 30 | USO DE MAQUINA IDENTIFICADORA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 2.934.500 | 2.934.500 | 49 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 117 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 211.300.000 | -205.000.000 | 6.300.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 81 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 150 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **0** | **1.328.000.000** | **1.328.000.000** | **11.480.000** | **11.480.000** | **1** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 11.480.000 | 11.480.000 | 38 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 1.298.000.000 | 1.298.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.098.723.406** | **973.964.651** | **5.072.688.057** | **5.378.136.007** | **5.378.136.007** | **106** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **4.098.723.406** | **973.964.651** | **5.072.688.057** | **5.378.136.007** | **5.378.136.007** | **106** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.247.394.160 | 225.833.024 | 1.473.227.184 | 1.285.324.358 | 1.285.324.358 | 87 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.851.329.246 | 748.131.627 | 3.599.460.873 | 4.092.811.649 | 4.092.811.649 | 114 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **667.951.033** | **667.951.033** | **667.951.033** | **667.951.033** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **667.951.033** | **667.951.033** | **667.951.033** | **667.951.033** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 205.308.889 | 205.308.889 | 205.308.889 | 205.308.889 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 462.642.144 | 462.642.144 | 462.642.144 | 462.642.144 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **8.248.719.215** | **2.735.734.172** | **10.984.453.387** | **10.622.679.678** | **10.622.679.678** | **97** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NATALIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.387.359.000** | **96.835.338** | **2.484.194.338** | **2.411.518.318** | **72.676.020** | **2.328.628.968** | **82.889.350** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **906.455.000** | **-1.100.000** | **905.355.000** | **886.840.257** | **18.514.743** | **827.598.907** | **59.241.350** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 407.940.000 | -1.100.000 | 406.840.000 | 394.520.257 | 12.319.743 | 382.903.907 | 11.616.350 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 245.520.000 | 0 | 245.520.000 | 243.815.000 | 1.705.000 | 221.650.000 | 22.165.000 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 219.000.000 | 0 | 219.000.000 | 219.000.000 | 0 | 199.650.000 | 19.350.000 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 33.995.000 | 0 | 33.995.000 | 29.505.000 | 4.490.000 | 23.395.000 | 6.110.000 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **5.000.000** | **-2.010.000** | **2.990.000** | **540.000** | **2.450.000** | **540.000** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 5.000.000 | -2.010.000 | 2.990.000 | 540.000 | 2.450.000 | 540.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **96.954.000** | **2.010.000** | **98.964.000** | **97.012.000** | **1.952.000** | **87.114.000** | **9.898.000** |
| 131 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIO FAMILIAR | 3.780.000 | 0 | 3.780.000 | 2.610.000 | 1.170.000 | 2.610.000 | 0 |
| 133 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES | 52.380.000 | 2.010.000 | 54.390.000 | 54.390.000 | 0 | 54.390.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 40.794.000 | 0 | 40.794.000 | 40.012.000 | 782.000 | 30.114.000 | 9.898.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.308.950.000** | **97.935.338** | **1.406.885.338** | **1.368.473.395** | **38.411.943** | **1.354.723.395** | **13.750.000** |
| 141 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 92.000.000 | 15.500.000 | 107.500.000 | 107.500.000 | 0 | 95.500.000 | 12.000.000 |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 794.550.000 | 4.552.338 | 799.102.338 | 793.400.909 | 5.701.429 | 793.400.909 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 341.050.000 | 0 | 341.050.000 | 318.339.486 | 22.710.514 | 318.339.486 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 81.350.000 | 17.883.000 | 99.233.000 | 99.233.000 | 0 | 97.483.000 | 1.750.000 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 50.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **58.652.666** | **11.347.334** | **58.652.666** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 7 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 58.652.666 | 11.347.334 | 58.652.666 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **391.855.000** | **273.284.160** | **665.139.160** | **592.730.448** | **72.408.712** | **570.549.043** | **22.181.405** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **48.000.000** | **-16.000.000** | **32.000.000** | **14.105.861** | **17.894.139** | **12.498.456** | **1.607.405** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 36.000.000 | -22.607.405 | 13.392.595 | 3.197.932 | 10.194.663 | 3.197.932 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 4.200.000 | 6.707.929 | 10.907.929 | 10.907.929 | 0 | 9.300.524 | 1.607.405 |
| 214 | 30 | 1 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 6.000.000 | -100.524 | 5.899.476 | 0 | 5.899.476 | 0 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 7 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | | 1.800.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **12.000.000** | **11.296.500** | **23.296.500** | **18.185.000** | **5.111.500** | **18.185.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE | 10.000.000 | 7.074.000 | 17.074.000 | 17.074.000 | 0 | 17.074.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2.000.000 | 4.222.500 | 6.222.500 | 1.111.000 | 5.111.500 | 1.111.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **17.350.000** | **16.703.500** | **34.053.500** | **34.053.500** | **0** | **34.053.500** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 17.350.000 | 16.703.500 | 34.053.500 | 34.053.500 | 0 | 34.053.500 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **129.105.000** | **60.500.000** | **189.605.000** | **161.102.800** | **28.502.200** | **161.102.800** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.000.000 | -1.600.000 | 3.400.000 | 600.000 | 2.800.000 | 600.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 44.105.000 | 17.822.000 | 61.927.000 | 54.214.800 | 7.712.200 | 54.214.800 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 80.000.000 | 15.500.000 | 95.500.000 | 77.510.000 | 17.990.000 | 77.510.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 10.600.000 | 10.600.000 | 10.600.000 | 0 | 10.600.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 6.295.000 | 6.295.000 | 6.295.000 | 0 | 6.295.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 0 | 11.883.000 | 11.883.000 | 11.883.000 | 0 | 11.883.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **9.600.000** | **2.400.000** | **12.000.000** | **9.600.000** | **2.400.000** | **8.800.000** | **800.000** |
| 251 | 30 | 1 | 7 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9.600.000 | 2.400.000 | 12.000.000 | 9.600.000 | 2.400.000 | 8.800.000 | 800.000 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **131.200.000** | **101.261.440** | **232.461.440** | **223.296.400** | **9.165.040** | **206.896.400** | **16.400.000** |
| 261 | 30 | 1 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 7 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 500.000 | 1.740.000 | 2.240.000 | 2.240.000 | 0 | 2.240.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 352.000 | 1.448.000 | 352.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 18.500.000 | 5.000.000 | 23.500.000 | 19.700.000 | 3.800.000 | 18.700.000 | 1.000.000 |
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 62.400.000 | 121.400.000 | 183.800.000 | 182.440.000 | 1.360.000 | 167.040.000 | 15.400.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NATALIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 18.000.000 | -3.478.560 | 14.521.440 | 11.964.400 | 2.557.040 | 11.964.400 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **10.000.000** | **19.535.233** | **29.535.233** | **22.415.000** | **7.120.233** | **22.415.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | 19.535.233 | 29.535.233 | 22.415.000 | 7.120.233 | 22.415.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **27.600.000** | **77.587.487** | **105.187.487** | **104.971.887** | **215.600** | **103.597.887** | **1.374.000** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 18.000.000 | 70.926.000 | 88.926.000 | 88.710.400 | 215.600 | 88.710.400 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 9.600.000 | 6.661.487 | 16.261.487 | 16.261.487 | 0 | 14.887.487 | 1.374.000 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **7.000.000** | **0** | **7.000.000** | **5.000.000** | **2.000.000** | **3.000.000** | **2.000.000** |
| 291 | 30 | 1 | 7 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 2.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| 292 | 30 | 1 | 7 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **400.364.312** | **244.952.771** | **645.317.083** | **627.583.435** | **17.733.648** | **625.263.435** | **2.320.000** |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **32.000.000** | **5.712.088** | **37.712.088** | **36.140.000** | **1.572.088** | **35.140.000** | **1.000.000** |
| 321 | 30 | 1 | 7 | HILADOS Y TELAS | 0 | 385.551 | 385.551 | 0 | 385.551 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 1 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 30.000.000 | 1.326.537 | 31.326.537 | 30.840.000 | 486.537 | 30.840.000 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 7 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 5.300.000 | 700.000 | 4.300.000 | 1.000.000 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **16.400.000** | **5.803.000** | **22.203.000** | **19.796.000** | **2.407.000** | **18.476.000** | **1.320.000** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 7.000.000 | 1.603.000 | 8.603.000 | 6.481.000 | 2.122.000 | 6.481.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 7 | PAPEL PARA COMPUTACION | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 3.595.000 | 5.000 | 3.595.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 4.200.000 | 4.200.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 | 8.400.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 1.320.000 | 280.000 | 0 | 1.320.000 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **28.782.000** | **11.392.761** | **40.174.761** | **39.124.245** | **1.050.516** | **39.124.245** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.500.000 | 6.372.313 | 9.872.313 | 9.585.596 | 286.717 | 9.585.596 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 17.282.000 | 5.384.926 | 22.666.926 | 21.924.200 | 742.726 | 21.924.200 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | -4.978.927 | 21.073 | 0 | 21.073 | 0 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 7 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 2.000.000 | 5.614.449 | 7.614.449 | 7.614.449 | 0 | 7.614.449 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **3.725.600** | **274.400** | **3.725.600** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.725.600 | 274.400 | 3.725.600 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **298.582.312** | **172.488.922** | **471.071.234** | **458.641.590** | **12.429.644** | **458.641.590** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 43.200.000 | -41.572.414 | 1.627.586 | 0 | 1.627.586 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 251.782.312 | 214.061.336 | 465.843.648 | 458.641.590 | 7.202.058 | 458.641.590 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 3.600.000 | | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **20.600.000** | **49.556.000** | **70.156.000** | **70.156.000** | **0** | **70.156.000** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 600.000 | 19.339.000 | 19.939.000 | 19.939.000 | 0 | 19.939.000 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 7 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 6.669.000 | 6.669.000 | 6.669.000 | 0 | 6.669.000 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 248.000 | 10.248.000 | 10.248.000 | 0 | 10.248.000 | 0 |
| **400** | **30** | | | **BIENES DE CAMBIO** | **225.000.000** | **0** | **225.000.000** | **181.830.000** | **43.170.000** | **181.830.000** | **0** |
| **410** | **30** | | | **BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **2.000.000** | **3.000.000** | **2.000.000** | **0** |
| 410 | 30 | 1 | 7 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| **420** | **30** | | | **MINERALES** | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **165.220.000** | **34.780.000** | **165.220.000** | **0** |
| 420 | 30 | 11 | 7 | MINERALES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 165.220.000 | 34.780.000 | 165.220.000 | 0 |
| **490** | **30** | | | **OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **14.610.000** | **5.390.000** | **14.610.000** | **0** |
| 490 | 30 | 1 | 7 | OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 14.610.000 | 5.390.000 | 14.610.000 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **3.556.394.160** | **711.727.050** | **4.268.121.210** | **2.398.560.273** | **1.869.560.937** | **2.062.763.903** | **335.796.370** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NATALIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **94.000.000** | **150.000.000** | **244.000.000** | **0** | **244.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 7 | TIERRAS Y TERRENOS | 94.000.000 | 150.000.000 | 244.000.000 | 0 | 244.000.000 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.897.394.160** | **167.543.148** | **3.064.937.308** | **1.523.807.371** | **1.541.129.937** | **1.188.011.001** | **335.796.370** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.650.000.000 | -370.079.696 | 1.279.920.304 | 837.632.026 | 442.288.278 | 791.778.959 | 45.853.067 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.247.394.160 | 325.672.844 | 1.573.067.004 | 534.225.345 | 1.038.841.659 | 324.282.042 | 209.943.303 |
| 522 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 151.950.000 | 151.950.000 | 151.950.000 | 0 | 71.950.000 | 80.000.000 |
| 530 | 40 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **375.000.000** | **0** | **375.000.000** | **300.000.000** | **75.000.000** | **300.000.000** | **0** |
| 531 | 40 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 150.000.000 | 150.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 |
| 533 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 150.000.000 | -150.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **90.000.000** | **5.000.000** | **95.000.000** | **85.569.000** | **9.431.000** | **85.569.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.963.000 | 1.037.000 | 3.963.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 16.706.000 | 8.294.000 | 16.706.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 45.000.000 | 20.000.000 | 65.000.000 | 64.900.000 | 100.000 | 64.900.000 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **0** | **50.000.000** | **50.000.000** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 7 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **0** | **339.183.902** | **339.183.902** | **339.183.902** | **0** | **339.183.902** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 339.183.902 | 339.183.902 | 339.183.902 | 0 | 339.183.902 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **101.000.000** | **191.528.552** | **292.528.552** | **292.528.552** | **0** | **292.528.552** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **6.000.000** | **31.528.552** | **37.528.552** | **37.528.552** | **0** | **37.528.552** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 7 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 6.000.000 | 31.528.552 | 37.528.552 | 37.528.552 | 0 | 37.528.552 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **95.000.000** | **160.000.000** | **255.000.000** | **255.000.000** | **0** | **255.000.000** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 7 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 95.000.000 | 160.000.000 | 255.000.000 | 255.000.000 | 0 | 255.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.182.546.743** | **1.171.646.301** | **2.354.193.044** | **2.106.451.258** | **247.741.786** | **1.993.508.820** | **112.942.438** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **153.500.000** | **174.692.338** | **328.192.338** | **237.620.552** | **90.571.786** | **209.711.221** | **27.909.331** |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 75.000.000 | 86.387.141 | 161.387.141 | 116.101.248 | 45.285.893 | 102.464.767 | 13.636.481 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 75.000.000 | 86.387.141 | 161.387.141 | 116.101.248 | 45.285.893 | 102.464.767 | 13.636.481 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 3.500.000 | 1.918.056 | 5.418.056 | 5.418.056 | 0 | 4.781.687 | 636.369 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **686.717.497** | **199.762.827** | **886.480.324** | **871.380.324** | **15.100.000** | **786.347.217** | **85.033.107** |
| 841 | 30 | 1 | 7 | BECAS | 10.000.000 | -8.900.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 89.620.000 | 28.574.177 | 118.194.177 | 108.194.177 | 10.000.000 | 108.194.177 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 52.500.000 | -22.166.000 | 30.334.000 | 26.334.000 | 4.000.000 | 26.334.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 534.597.497 | 202.254.650 | 736.852.147 | 736.852.147 | 0 | 651.819.040 | 85.033.107 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **342.329.246** | **797.191.136** | **1.139.520.382** | **997.450.382** | **142.070.000** | **997.450.382** | **0** |
| 873 | 30 | 11 | 7 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 231.329.246 | -89.259.246 | 142.070.000 | 0 | 142.070.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 111.000.000 | 886.450.382 | 997.450.382 | 997.450.382 | 0 | 997.450.382 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **4.200.000** | **45.760.000** | **49.960.000** | **49.266.601** | **693.399** | **49.266.601** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **2.306.601** | **693.399** | **2.306.601** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.306.601 | 693.399 | 2.306.601 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.200.000** | **45.760.000** | **46.960.000** | **46.960.000** | **0** | **46.960.000** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 7 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.200.000 | 45.760.000 | 46.960.000 | 46.960.000 | 0 | 46.960.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **8.248.719.215** | **2.735.734.172** | **10.984.453.387** | **8.660.468.885** | **2.323.984.502** | **8.104.339.322** | **556.129.563** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FRAM



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **6.208.960.498** | **375.238.290** | **6.584.198.788** | **5.776.765.874** | **5.776.765.874** | **88** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **3.868.860.615** | **139.500.000** | **4.008.360.615** | **3.705.611.469** | **3.705.611.469** | **92** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 950.000.000 | 0 | 950.000.000 | 967.014.852 | 967.014.852 | 102 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 5.322.864 | 5.322.864 | 13 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 329.962.155 | 329.962.155 | 92 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 50.000.000 | 25.000.000 | 75.000.000 | 74.036.421 | 74.036.421 | 99 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 172.338.120 | 0 | 172.338.120 | 84.576.816 | 84.576.816 | 49 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 223.522.495 | 0 | 223.522.495 | 32.800.755 | 32.800.755 | 15 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 980.000.000 | 0 | 980.000.000 | 950.045.670 | 950.045.670 | 97 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 26.245.956 | 26.245.956 | 87 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 3.000.000 | 1.500.000 | 4.500.000 | 3.809.200 | 3.809.200 | 85 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 85.000 | 85.000 | 9 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 7.872.000 | 7.872.000 | 66 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.044.000 | 1.044.000 | 52 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 340.000.000 | 0 | 340.000.000 | 322.716.000 | 322.716.000 | 95 |
| | | 119 | 1 | 30 | IMPUESTOS SOBRE ACTOS Y DOCUMENTOS | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 97.945.687 | 97.945.687 | 103 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 35.000.000 | 3.000.000 | 38.000.000 | 46.177.939 | 46.177.939 | 122 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 350.000.000 | 50.000.000 | 400.000.000 | 461.504.591 | 461.504.591 | 115 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 170.000.000 | 60.000.000 | 230.000.000 | 262.747.969 | 262.747.969 | 114 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 31.703.594 | 31.703.594 | 88 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **576.220.000** | **121.000.000** | **697.220.000** | **626.439.001** | **626.439.001** | **90** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.285.000 | 14.285.000 | 95 |
| | | 132 | 20 | 30 | TASAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | 50.000.000 | 36.000.000 | 86.000.000 | 90.625.000 | 90.625.000 | 105 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 2.930.000 | 2.930.000 | 24 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 80.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 100.217.410 | 100.217.410 | 100 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.655.000 | 7.655.000 | 77 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 13.125.000 | 13.125.000 | 66 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 164.220.000 | 0 | 164.220.000 | 126.933.047 | 126.933.047 | 77 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 60.946.475 | 60.946.475 | 102 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 60.000.000 | 45.000.000 | 105.000.000 | 114.794.017 | 114.794.017 | 109 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 26.335.000 | 26.335.000 | 88 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 44.343.000 | 44.343.000 | 74 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 5.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 24.250.052 | 24.250.052 | 97 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **270.000.000** | **24.000.000** | **294.000.000** | **266.943.600** | **266.943.600** | **91** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 10.000.000 | 24.000.000 | 34.000.000 | 34.515.000 | 34.515.000 | 102 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.755.000 | 7.755.000 | 78 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 44.210.000 | 44.210.000 | 88 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 180.463.600 | 180.463.600 | 90 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.123.541.905** | **86.238.290** | **1.209.780.195** | **1.119.735.697** | **1.119.735.697** | **93** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 408.649.138 | 33.023.054 | 441.672.192 | 349.714.784 | 349.714.784 | 79 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 544.892.767 | 42.887.586 | 587.780.353 | 644.154.653 | 644.154.653 | 110 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 170.000.000 | 10.327.650 | 180.327.650 | 125.866.260 | 125.866.260 | 70 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **345.337.978** | **4.500.000** | **349.837.978** | **33.828.000** | **33.828.000** | **10** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FRAM



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 9.620.000 | 9.620.000 | 80 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 4.000.000 | 4.500.000 | 8.500.000 | 7.298.000 | 7.298.000 | 86 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 168.944.136 | 0 | 168.944.136 | 16.910.000 | 16.910.000 | 10 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 150.393.842 | 0 | 150.393.842 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **25.000.000** | **0** | **25.000.000** | **24.208.107** | **24.208.107** | **97** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 21.240.000 | 21.240.000 | 85 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 2.968.107 | 2.968.107 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.405.747.600** | **248.604.136** | **3.654.351.736** | **3.399.737.788** | **3.399.737.788** | **93** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **212.661.879** | **0** | **212.661.879** | **7.118.000** | **7.118.000** | **3** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 212.661.879 | 0 | 212.661.879 | 7.118.000 | 7.118.000 | 3 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.133.085.721** | **248.604.136** | **3.381.689.857** | **3.392.619.788** | **3.392.619.788** | **100** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 953.514.654 | 77.053.793 | 1.030.568.447 | 816.001.165 | 816.001.165 | 79 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.179.571.067 | 171.550.343 | 2.351.121.410 | 2.576.618.623 | 2.576.618.623 | 110 |
| | 290 | | | | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 292 | 9 | 30 | VARIOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **984.361.069** | **984.361.069** | **984.361.069** | **984.361.069** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **984.361.069** | **984.361.069** | **984.361.069** | **984.361.069** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 201.990.678 | 201.990.678 | 201.990.678 | 201.990.678 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 782.370.391 | 782.370.391 | 782.370.391 | 782.370.391 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **9.614.708.098** | **1.608.203.495** | **11.222.911.593** | **10.160.864.731** | **10.160.864.731** | **91** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FRAM



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.898.280.807** | **-85.997.849** | **2.812.282.958** | **2.696.853.493** | **115.429.465** | **2.518.833.529** | **178.019.964** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.214.359.120** | **0** | **1.214.359.120** | **1.208.008.009** | **6.351.111** | **1.114.508.269** | **93.499.740** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 796.946.880 | 0 | 796.946.880 | 794.663.547 | 2.283.333 | 727.751.307 | 66.912.240 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 237.600.000 | 0 | 237.600.000 | 233.722.500 | 3.877.500 | 214.335.000 | 19.387.500 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 86.400.000 | 0 | 86.400.000 | 86.400.000 | 0 | 79.200.000 | 7.200.000 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 93.412.240 | 0 | 93.412.240 | 93.221.962 | 190.278 | 93.221.962 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **15.000.000** | **-15.000.000** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **361.485.687** | **-15.575.999** | **345.909.688** | **331.566.355** | **14.343.333** | **307.075.131** | **24.491.224** |
| 133 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES | 266.300.000 | -85.000 | 266.215.000 | 260.500.000 | 5.715.000 | 242.000.000 | 18.500.000 |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 79.694.688 | 0 | 79.694.688 | 71.066.355 | 8.628.333 | 65.075.131 | 5.991.224 |
| 135 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 15.490.999 | -15.490.999 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.307.436.000** | **-55.421.850** | **1.252.014.150** | **1.157.279.129** | **94.735.021** | **1.097.250.129** | **60.029.000** |
| 141 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 25.174.500 | -25.174.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 30 | 7 | 7 | CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 108.420.000 | -55.500.000 | 52.920.000 | 48.492.894 | 4.427.106 | 48.492.894 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 710.651.500 | 10.085.000 | 720.736.500 | 720.276.235 | 460.265 | 663.747.235 | 56.529.000 |
| 144 | 30 | 7 | 7 | JORNALES | 0 | 49.577.650 | 49.577.650 | 45.500.000 | 4.077.650 | 45.500.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 152.360.000 | 0 | 152.360.000 | 136.260.000 | 16.100.000 | 136.260.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 166.660.000 | -75.660.000 | 91.000.000 | 45.500.000 | 45.500.000 | 42.000.000 | 3.500.000 |
| 145 | 30 | 7 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 16.250.000 | 16.250.000 | 16.250.000 | 0 | 16.250.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 144.170.000 | 25.000.000 | 169.170.000 | 145.000.000 | 24.170.000 | 145.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **579.242.656** | **78.539.408** | **657.782.064** | **504.410.791** | **153.371.273** | **476.190.791** | **28.220.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **81.600.000** | **999** | **81.600.999** | **63.533.551** | **18.067.448** | **63.533.551** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 48.000.000 | 999 | 48.000.999 | 33.765.642 | 14.235.357 | 33.765.642 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 11.727.639 | 1.772.361 | 11.727.639 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 20.100.000 | 0 | 20.100.000 | 18.040.270 | 2.059.730 | 18.040.270 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **3.000.000** | **4.000.000** | **7.000.000** | **4.816.000** | **2.184.000** | **4.816.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 4.816.000 | 2.184.000 | 4.816.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **25.000.000** | **14.700.000** | **39.700.000** | **38.408.381** | **1.291.619** | **38.408.381** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 15.000.000 | 22.500.000 | 37.500.000 | 36.216.656 | 1.283.344 | 36.216.656 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 7 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 10.000.000 | -7.800.000 | 2.200.000 | 2.191.725 | 8.275 | 2.191.725 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **294.550.156** | **63.757.658** | **358.307.814** | **271.015.293** | **87.292.521** | **242.795.293** | **28.220.000** |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.795.000 | 205.000 | 1.795.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 229.820.892 | -28.440.000 | 201.380.892 | 161.437.543 | 39.943.349 | 151.437.543 | 10.000.000 |
| 243 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 64.729.264 | 25.544.658 | 90.273.922 | 62.395.000 | 27.878.922 | 62.395.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 2.493.000 | 2.493.000 | 2.493.000 | 0 | 2.493.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.609.750 | 890.250 | 2.609.750 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 0 | 58.660.000 | 58.660.000 | 40.285.000 | 18.375.000 | 22.065.000 | 18.220.000 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **100.000.000** | **8.770.751** | **108.770.751** | **75.718.165** | **33.052.586** | **75.718.165** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 16.550.000 | 16.550.000 | 16.386.209 | 163.791 | 16.386.209 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 6.073.992 | 6.073.992 | 4.530.380 | 1.543.612 | 4.530.380 | 0 |
| 264 | 30 | 11 | 7 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 9.500.000 | 9.500.000 | 8.780.000 | 720.000 | 8.780.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 1.325.183 | 1.325.183 | 700.000 | 625.183 | 700.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 70.000.000 | -24.678.424 | 45.321.576 | 45.321.576 | 0 | 45.321.576 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FRAM



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **39.648.500** | **10.351.500** | **39.648.500** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 39.648.500 | 10.351.500 | 39.648.500 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **20.000.000** | **-10.200.000** | **9.800.000** | **8.669.500** | **1.130.500** | **8.669.500** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 2.170.500 | 2.170.500 | 1.340.000 | 830.500 | 1.340.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS EN GENERAL | 20.000.000 | -12.670.500 | 7.329.500 | 7.329.500 | 0 | 7.329.500 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **5.092.500** | **-2.490.000** | **2.602.500** | **2.601.401** | **1.099** | **2.601.401** | **0** |
| 292 | 30 | 1 | 7 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 5.092.500 | -5.092.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 30 | 1 | 7 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 0 | 2.602.500 | 2.602.500 | 2.601.401 | 1.099 | 2.601.401 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **530.445.508** | **79.631.762** | **610.077.270** | **588.045.297** | **22.031.973** | **455.444.325** | **132.600.972** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **6.000.000** | **3.600.000** | **9.600.000** | **8.497.700** | **1.102.300** | **8.497.700** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 7 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6.000.000 | 3.600.000 | 9.600.000 | 8.497.700 | 1.102.300 | 8.497.700 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **15.000.000** | **-8.538.239** | **6.461.761** | **6.461.761** | **0** | **6.461.761** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 15.000.000 | -8.538.239 | 6.461.761 | 6.461.761 | 0 | 6.461.761 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **15.000.000** | **23.500.000** | **38.500.000** | **35.622.360** | **2.877.640** | **35.622.360** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 2.120.000 | 2.120.000 | 1.634.500 | 485.500 | 1.634.500 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 5.270.640 | 5.270.640 | 2.878.500 | 2.392.140 | 2.878.500 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 15.000.000 | 16.109.360 | 31.109.360 | 31.109.360 | 0 | 31.109.360 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **15.000.000** | **42.000.000** | **57.000.000** | **52.611.847** | **4.388.153** | **52.611.847** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 4.975.668 | 4.975.668 | 4.158.000 | 817.668 | 4.158.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 15.000.000 | -8.026.243 | 6.973.757 | 3.708.100 | 3.265.657 | 3.708.100 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 330.828 | 330.828 | 26.000 | 304.828 | 26.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 44.719.747 | 44.719.747 | 44.719.747 | 0 | 44.719.747 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **7.500.000** | **3.000.000** | **10.500.000** | **7.135.600** | **3.364.400** | **7.135.600** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 5.000.000 | 3.000.000 | 8.000.000 | 7.135.600 | 864.400 | 7.135.600 | 0 |
| 354 | 30 | 11 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **411.945.508** | **11.632.001** | **423.577.509** | **414.779.029** | **8.798.480** | **333.838.057** | **80.940.972** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 240.812.005 | -117.185.005 | 123.627.000 | 114.828.520 | 8.798.480 | 33.887.548 | 80.940.972 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 151.133.503 | 117.887.586 | 269.021.089 | 269.021.089 | 0 | 269.021.089 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 7 | LUBRICANTES | 0 | 30.929.420 | 30.929.420 | 30.929.420 | 0 | 30.929.420 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **60.000.000** | **4.438.000** | **64.438.000** | **62.937.000** | **1.501.000** | **11.277.000** | **51.660.000** |
| 392 | 30 | 1 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 60.000.000 | 1.410.000 | 61.410.000 | 61.410.000 | 0 | 9.750.000 | 51.660.000 |
| 394 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 730.000 | 270.000 | 730.000 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 7 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 362.000 | 638.000 | 362.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 407.000 | 593.000 | 407.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.650.259.418** | **1.608.271.903** | **4.258.531.321** | **3.216.084.937** | **1.042.446.384** | **2.743.820.337** | **472.264.600** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **150.000.000** | **-150.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 7 | TIERRAS Y TERRENOS | 150.000.000 | -150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.604.259.418** | **1.152.420.523** | **2.756.679.941** | **1.794.373.685** | **962.306.256** | **1.338.109.085** | **456.264.600** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 376.380.000 | -70.000.000 | 306.380.000 | 21.306.000 | 285.074.000 | 21.306.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 272.432.758 | 0 | 272.432.758 | 102.201.473 | 170.231.285 | 102.201.473 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 955.446.660 | 469.210.262 | 1.424.656.922 | 1.412.868.289 | 11.788.633 | 1.046.603.689 | 366.264.600 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 663.210.261 | 663.210.261 | 167.997.923 | 495.212.338 | 167.997.923 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 | 0 | 90.000.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FRAM



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **600.000.000** | **277.145.000** | **877.145.000** | **877.145.000** | **0** | **877.145.000** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 600.000.000 | 170.000.000 | 770.000.000 | 770.000.000 | 0 | 770.000.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 38.500.000 | 38.500.000 | 38.500.000 | 0 | 38.500.000 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 59.850.000 | 59.850.000 | 59.850.000 | 0 | 59.850.000 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 7 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 4.395.000 | 4.395.000 | 4.395.000 | 0 | 4.395.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **40.000.000** | **167.027.428** | **207.027.428** | **187.287.300** | **19.740.128** | **187.287.300** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.551.000 | 2.449.000 | 2.551.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 94.925.428 | 94.925.428 | 77.634.300 | 17.291.128 | 77.634.300 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 3.699.750 | 3.699.750 | 3.699.750 | 0 | 3.699.750 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 7.098.750 | 7.098.750 | 7.098.750 | 0 | 7.098.750 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 40.000.000 | 56.303.500 | 96.303.500 | 96.303.500 | 0 | 96.303.500 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **76.000.000** | **-76.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 7 | ACTIVOS INTANGIBLES | 76.000.000 | -76.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **0** | **173.900.000** | **173.900.000** | **113.500.000** | **60.400.000** | **97.500.000** | **16.000.000** |
| 589 | 30 | 1 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 28.500.000 | 41.500.000 | 23.500.000 | 5.000.000 |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 103.900.000 | 103.900.000 | 85.000.000 | 18.900.000 | 74.000.000 | 11.000.000 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **180.000.000** | **63.778.952** | **243.778.952** | **243.778.952** | **0** | **243.778.952** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 180.000.000 | 63.778.952 | 243.778.952 | 243.778.952 | 0 | 243.778.952 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **82.575.830** | **673.387** | **83.249.217** | **83.249.217** | **0** | **83.249.217** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **6.732.415** | **673.387** | **7.405.802** | **7.405.802** | **0** | **7.405.802** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 7 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 6.732.415 | 673.387 | 7.405.802 | 7.405.802 | 0 | 7.405.802 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **75.843.415** | **0** | **75.843.415** | **75.843.415** | **0** | **75.843.415** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 7 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 75.843.415 | 0 | 75.843.415 | 75.843.415 | 0 | 75.843.415 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **2.185.821.983** | **373.153.048** | **2.558.975.031** | **2.246.979.473** | **311.995.558** | **1.915.797.932** | **331.181.541** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **0** | **3.000.000** | **3.000.000** | **474.250** | **2.525.750** | **474.250** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 474.250 | 2.525.750 | 474.250 | 0 |
| 820 | 30 | | | TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS | **10.864.000** | **0** | **10.864.000** | **10.660.000** | **204.000** | **9.840.000** | **820.000** |
| 821 | 30 | 1 | 7 | JUBILACIONES Y PENSIONES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL | 10.864.000 | -10.864.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 827 | 30 | 1 | 7 | PENSIONES GRACIABLES | 0 | 10.864.000 | 10.864.000 | 10.660.000 | 204.000 | 9.840.000 | 820.000 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **343.000.000** | **8.028.956** | **351.028.956** | **349.809.255** | **1.219.701** | **311.797.714** | **38.011.541** |
| 831 | 30 | 1 | 7 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 25.000.000 | 27.924.500 | 52.924.500 | 52.924.500 | 0 | 42.924.500 | 10.000.000 |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 142.500.000 | 2.552.228 | 145.052.228 | 145.052.228 | 0 | 131.371.278 | 13.680.950 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 142.500.000 | 2.552.228 | 145.052.228 | 145.052.228 | 0 | 131.371.278 | 13.680.950 |
| 838 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIO POR TARIFA SOCIAL DE LA ANDE | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 6.780.299 | 1.219.701 | 6.130.658 | 649.641 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **1.616.057.134** | **409.813.650** | **2.025.870.784** | **1.776.115.968** | **249.754.816** | **1.483.765.968** | **292.350.000** |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.095.150.000 | 416.275.411 | 1.511.425.411 | 1.283.615.318 | 227.810.093 | 1.181.885.318 | 101.730.000 |
| 847 | 30 | 1 | 7 | APORTES DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA | 84.070.000 | -6.461.761 | 77.608.239 | 71.100.650 | 6.507.589 | 66.600.650 | 4.500.000 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 408.649.138 | 0 | 408.649.138 | 400.440.000 | 8.209.138 | 214.320.000 | 186.120.000 |
| 849 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 28.187.996 | 0 | 28.187.996 | 20.960.000 | 7.227.996 | 20.960.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **215.900.849** | **-47.689.558** | **168.211.291** | **109.920.000** | **58.291.291** | **109.920.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 37.776.442 | 0 | 37.776.442 | 2.800.000 | 34.976.442 | 2.800.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 178.124.407 | -47.689.558 | 130.434.849 | 107.120.000 | 23.314.849 | 107.120.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **7.000.000** | **235.013.732** | **242.013.732** | **227.377.603** | **14.636.129** | **227.377.603** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **1.965.603** | **3.034.397** | **1.965.603** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FRAM



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.965.603 | 3.034.397 | 1.965.603 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 7 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **235.013.732** | **235.013.732** | **225.412.000** | **9.601.732** | **225.412.000** | **0** |
| 960 | 30 | 3 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 235.013.732 | 235.013.732 | 225.412.000 | 9.601.732 | 225.412.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **8.933.626.202** | **2.289.285.391** | **11.222.911.593** | **9.563.000.811** | **1.659.910.782** | **8.420.713.734** | **1.142.287.077** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.318.000.000** | **626.320.000** | **4.944.320.000** | **4.938.520.068** | **4.938.520.068** | **100** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.706.000.000** | **626.320.000** | **3.332.320.000** | **3.151.673.222** | **3.151.673.222** | **95** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 2.000.000.000 | 600.000.000 | 2.600.000.000 | 2.363.293.877 | 2.363.293.877 | 91 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.002.722 | 6.002.722 | 60 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 100.000.000 | -23.680.000 | 76.320.000 | 73.557.110 | 73.557.110 | 96 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 6.778.998 | 6.778.998 | 136 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 95.068.370 | 95.068.370 | 3.169 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 121.003.663 | 121.003.663 | 605 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 103.322.709 | 103.322.709 | 172 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 107 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 60.000.000 | -10.000.000 | 50.000.000 | 56.896.261 | 56.896.261 | 114 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.494.000 | 1.494.000 | 75 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 0 | 0 | 0 | 22.870.600 | 22.870.600 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 599.800 | 599.800 | 60 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 8.006.052 | 8.006.052 | 100 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.025.000 | 2.025.000 | 101 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 35.917.604 | 35.917.604 | 180 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 104.013.039 | 104.013.039 | 52 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 210.000.000 | 60.000.000 | 270.000.000 | 147.073.417 | 147.073.417 | 54 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **116.000.000** | **0** | **116.000.000** | **56.014.806** | **56.014.806** | **48** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.005.582 | 4.005.582 | 40 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 600 | 600 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 213.000 | 213.000 | 2 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 200.000 | 200.000 | 4 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.969.000 | 6.969.000 | 70 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.563.000 | 2.563.000 | 128 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 6.327.000 | 6.327.000 | 42 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 31.966.624 | 31.966.624 | 107 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 160.000 | 160.000 | 8 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 3.610.000 | 3.610.000 | 18 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **191.000.000** | **0** | **191.000.000** | **253.689.509** | **253.689.509** | **133** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 23.081.600 | 23.081.600 | 92 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 2.405.600 | 2.405.600 | 241 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 31.649.270 | 31.649.270 | 90 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 196.553.039 | 196.553.039 | 151 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.148.000.000** | **0** | **1.148.000.000** | **1.194.781.318** | **1.194.781.318** | **104** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 438.000.000 | 0 | 438.000.000 | 373.564.416 | 373.564.416 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 590.000.000 | 0 | 590.000.000 | 687.991.569 | 687.991.569 | 117 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 133.225.333 | 133.225.333 | 111 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **142.000.000** | **0** | **142.000.000** | **266.721.213** | **266.721.213** | **188** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 3.124.601 | 3.124.601 | 26 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 110.128.430 | 110.128.430 | 110 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 147.508.182 | 147.508.182 | 738 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.960.000 | 5.960.000 | 60 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **15.640.000** | **15.640.000** | **104** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.640.000 | 15.640.000 | 104 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.412.000.000** | **0** | **3.412.000.000** | **3.656.969.593** | **3.656.969.593** | **107** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **33.353.000** | **33.353.000** | **111** |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 33.353.000 | 33.353.000 | 111 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.382.000.000** | **0** | **3.382.000.000** | **3.623.616.593** | **3.623.616.593** | **107** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.022.000.000 | 0 | 1.022.000.000 | 871.650.310 | 871.650.310 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.360.000.000 | 0 | 2.360.000.000 | 2.751.966.283 | 2.751.966.283 | 117 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **2.777.698.117** | **2.777.698.117** | **2.777.698.117** | **2.777.698.117** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **2.777.698.117** | **2.777.698.117** | **2.777.698.117** | **2.777.698.117** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | -101.244.223 | -101.244.223 | -101.244.223 | -101.244.223 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 966.127.885 | 966.127.885 | 966.127.885 | 966.127.885 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.912.814.455 | 1.912.814.455 | 1.912.814.455 | 1.912.814.455 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.730.000.000** | **3.404.018.117** | **11.134.018.117** | **11.373.187.778** | **11.373.187.778** | **102** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.778.530.000** | **99.856.575** | **1.878.386.575** | **1.833.563.876** | **44.822.699** | **1.833.563.876** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **549.350.000** | **-41.905.000** | **507.445.000** | **471.695.000** | **35.750.000** | **471.695.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 205.800.000 | -11.970.000 | 193.830.000 | 193.830.000 | 0 | 193.830.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 288.000.000 | -31.975.000 | 256.025.000 | 223.500.000 | 32.525.000 | 223.500.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 14.400.000 | 0 | 14.400.000 | 11.175.000 | 3.225.000 | 11.175.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 41.150.000 | 2.040.000 | 43.190.000 | 43.190.000 | 0 | 43.190.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **3.000.000** | **-500.000** | **2.500.000** | **2.500.000** | **0** | **2.500.000** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 3.000.000 | -500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **19.780.000** | **-6.220.000** | **13.560.000** | **12.524.600** | **1.035.400** | **12.524.600** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES | 2.400.000 | -2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 10.380.000 | 1.680.000 | 12.060.000 | 11.024.600 | 1.035.400 | 11.024.600 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 7.000.000 | -5.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.206.400.000** | **87.981.575** | **1.294.381.575** | **1.286.838.336** | **7.543.239** | **1.286.838.336** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 806.000.000 | 52.064.909 | 858.064.909 | 857.788.336 | 276.573 | 857.788.336 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 257.400.000 | -6.583.334 | 250.816.666 | 243.550.000 | 7.266.666 | 243.550.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 78.000.000 | -3.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 65.000.000 | 45.500.000 | 110.500.000 | 110.500.000 | 0 | 110.500.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **0** | **60.500.000** | **60.500.000** | **60.005.940** | **494.060** | **60.005.940** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 7 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 60.500.000 | 60.500.000 | 60.005.940 | 494.060 | 60.005.940 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **330.814.137** | **127.650.000** | **458.464.137** | **455.214.236** | **3.249.901** | **455.214.236** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **65.000.000** | **-26.600.000** | **38.400.000** | **36.983.599** | **1.416.401** | **36.983.599** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 48.000.000 | -16.700.000 | 31.300.000 | 31.130.383 | 169.617 | 31.130.383 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 6.000.000 | -3.900.000 | 2.100.000 | 2.080.020 | 19.980 | 2.080.020 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 3.773.196 | 1.226.804 | 3.773.196 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **52.000.000** | **28.500.000** | **80.500.000** | **80.258.000** | **242.000** | **80.258.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE | 52.000.000 | 28.500.000 | 80.500.000 | 80.258.000 | 242.000 | 80.258.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **20.000.000** | **-13.500.000** | **6.500.000** | **6.500.000** | **0** | **6.500.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 7 | PASAJES | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 6.000.000 | -5.500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 7 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 12.000.000 | -6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **68.814.137** | **61.950.000** | **130.764.137** | **130.075.000** | **689.137** | **130.075.000** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 20.000.000 | 3.200.000 | 23.200.000 | 23.160.000 | 40.000 | 23.160.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | 17.500.000 | 27.500.000 | 27.240.000 | 260.000 | 27.240.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 30.000.000 | 39.100.000 | 69.100.000 | 68.730.000 | 370.000 | 68.730.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 7 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 8.814.137 | 2.150.000 | 10.964.137 | 10.945.000 | 19.137 | 10.945.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **65.000.000** | **61.500.000** | **126.500.000** | **125.654.269** | **845.731** | **125.654.269** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 15.000.000 | -13.000.000 | 2.000.000 | 1.750.000 | 250.000 | 1.750.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 7 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 10.000.000 | 4.100.000 | 14.100.000 | 13.720.000 | 380.000 | 13.720.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.000.000 | 46.500.000 | 54.500.000 | 54.414.200 | 85.800 | 54.414.200 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 12.000.000 | 17.000.000 | 29.000.000 | 28.894.509 | 105.491 | 28.894.509 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 5.000.000 | -2.950.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 0 | 2.050.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 5.000.000 | 19.850.000 | 24.850.000 | 24.825.560 | 24.440 | 24.825.560 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **60.000.000** | **15.800.000** | **75.800.000** | **75.743.368** | **56.632** | **75.743.368** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 40.000.000 | -12.200.000 | 27.800.000 | 27.796.060 | 3.940 | 27.796.060 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 10.000.000 | 8.200.000 | 18.200.000 | 18.171.250 | 28.750 | 18.171.250 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 7 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 10.000.000 | 19.800.000 | 29.800.000 | 29.776.058 | 23.942 | 29.776.058 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **457.600.000** | **333.305.000** | **790.905.000** | **788.435.584** | **2.469.416** | **788.435.584** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **20.000.000** | **3.005.000** | **23.005.000** | **22.987.000** | **18.000** | **22.987.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 15.000.000 | -2.495.000 | 12.505.000 | 12.505.000 | 0 | 12.505.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 7 | CONFECCIONES TEXTILES | 5.000.000 | 5.500.000 | 10.500.000 | 10.482.000 | 18.000 | 10.482.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **35.000.000** | **-18.600.000** | **16.400.000** | **15.724.200** | **675.800** | **15.724.200** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 15.000.000 | -8.000.000 | 7.000.000 | 6.894.950 | 105.050 | 6.894.950 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 7 | PAPEL PARA COMPUTACION | 5.000.000 | -1.700.000 | 3.300.000 | 3.292.000 | 8.000 | 3.292.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 3.653.000 | 347.000 | 3.653.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 1.845.000 | 155.000 | 1.845.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 5.000.000 | -4.900.000 | 100.000 | 39.250 | 60.750 | 39.250 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **45.000.000** | **24.700.000** | **69.700.000** | **69.180.824** | **519.176** | **69.180.824** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 10.000.000 | 1.200.000 | 11.200.000 | 11.160.660 | 39.340 | 11.160.660 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | 16.100.000 | 21.100.000 | 21.022.400 | 77.600 | 21.022.400 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 19.600.000 | 24.600.000 | 24.359.400 | 240.600 | 24.359.400 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 7 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 5.000.000 | -2.200.000 | 2.800.000 | 2.700.500 | 99.500 | 2.700.500 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 9.937.864 | 62.136 | 9.937.864 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **20.000.000** | **-10.900.000** | **9.100.000** | **9.017.000** | **83.000** | **9.017.000** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 10.000.000 | -6.500.000 | 3.500.000 | 3.476.000 | 24.000 | 3.476.000 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 7 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 3.000.000 | 100.000 | 3.100.000 | 3.081.000 | 19.000 | 3.081.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 2.000.000 | 500.000 | 2.500.000 | 2.460.000 | 40.000 | 2.460.000 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 7 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **297.600.000** | **332.750.000** | **630.350.000** | **629.543.980** | **806.020** | **629.543.980** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 267.600.000 | 333.750.000 | 601.350.000 | 600.685.480 | 664.520 | 600.685.480 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 10.000.000 | 19.000.000 | 29.000.000 | 28.858.500 | 141.500 | 28.858.500 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **40.000.000** | **2.350.000** | **42.350.000** | **41.982.580** | **367.420** | **41.982.580** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 15.000.000 | -9.500.000 | 5.500.000 | 5.410.000 | 90.000 | 5.410.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 10.000.000 | 6.000.000 | 16.000.000 | 15.937.000 | 63.000 | 15.937.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 7.500.000 | -4.500.000 | 3.000.000 | 2.813.000 | 187.000 | 2.813.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 7.500.000 | 10.350.000 | 17.850.000 | 17.822.580 | 27.420 | 17.822.580 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **100.000.000** | **22.000.000** | **122.000.000** | **120.491.500** | **1.508.500** | **120.491.500** | **0** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **100.000.000** | **22.000.000** | **122.000.000** | **120.491.500** | **1.508.500** | **120.491.500** | **0** |
| 420 | 30 | 11 | 7 | MINERALES | 100.000.000 | 22.000.000 | 122.000.000 | 120.491.500 | 1.508.500 | 120.491.500 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.037.000.000** | **2.716.354.331** | **4.753.354.331** | **3.315.487.399** | **1.437.866.932** | **2.615.622.478** | **699.864.921** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **0** | **230.000.000** | **230.000.000** | **150.000.000** | **80.000.000** | **150.000.000** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 7 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 230.000.000 | 230.000.000 | 150.000.000 | 80.000.000 | 150.000.000 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.442.000.000** | **1.640.354.331** | **3.082.354.331** | **1.961.781.485** | **1.120.572.846** | **1.413.714.842** | **548.066.643** |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 440.000.000 | 440.000.000 | 136.000.062 | 303.999.938 | 0 | 136.000.062 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 320.000.000 | 1.205.211.866 | 1.525.211.866 | 1.525.037.465 | 174.401 | 1.140.281.105 | 384.756.360 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 922.000.000 | 195.142.465 | 1.117.142.465 | 300.743.958 | 816.398.507 | 273.433.737 | 27.310.221 |
| 522 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 200.000.000 | -200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **0** | **221.000.000** | **221.000.000** | **145.547.846** | **75.452.154** | **106.729.216** | **38.818.630** |
| 534 | 30 | 3 | 7 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 125.000.000 | 125.000.000 | 124.743.630 | 256.370 | 85.925.000 | 38.818.630 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 0 | 46.000.000 | 46.000.000 | 20.804.216 | 25.195.784 | 20.804.216 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **150.000.000** | **24.000.000** | **174.000.000** | **52.060.000** | **121.940.000** | **52.060.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 22.000.000 | 22.000.000 | 21.400.000 | 600.000 | 21.400.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | 2.000.000 | 52.000.000 | 30.660.000 | 21.340.000 | 30.660.000 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **0** | **45.000.000** | **45.000.000** | **45.000.000** | **0** | **45.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 7 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **195.000.000** | **50.000.000** | **245.000.000** | **205.999.710** | **39.000.290** | **165.874.710** | **40.125.000** |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 195.000.000 | 50.000.000 | 245.000.000 | 205.999.710 | 39.000.290 | 165.874.710 | 40.125.000 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **250.000.000** | **506.000.000** | **756.000.000** | **755.098.358** | **901.642** | **682.243.710** | **72.854.648** |
| 597 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 250.000.000 | 506.000.000 | 756.000.000 | 755.098.358 | 901.642 | 682.243.710 | 72.854.648 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **388.769.863** | **-388.769.863** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **113.769.863** | **-113.769.863** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 7 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 113.769.863 | -113.769.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **275.000.000** | **-275.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 7 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 275.000.000 | -275.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **2.315.286.000** | **-362.840.000** | **1.952.446.000** | **1.825.049.410** | **127.396.590** | **1.706.399.410** | **118.650.000** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **614.000.000** | **28.560.000** | **642.560.000** | **642.209.395** | **350.605** | **642.209.395** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 300.000.000 | 6.380.000 | 306.380.000 | 306.236.675 | 143.325 | 306.236.675 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 300.000.000 | 6.380.000 | 306.380.000 | 306.236.675 | 143.325 | 306.236.675 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 14.000.000 | 15.800.000 | 29.800.000 | 29.736.045 | 63.955 | 29.736.045 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **746.286.000** | **261.600.000** | **1.007.886.000** | **888.655.415** | **119.230.585** | **770.005.415** | **118.650.000** |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 195.000.000 | -11.900.000 | 183.100.000 | 183.016.000 | 84.000 | 183.016.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 90.000.000 | 33.500.000 | 123.500.000 | 123.444.415 | 55.585 | 123.444.415 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 438.000.000 | 262.000.000 | 700.000.000 | 581.385.000 | 118.615.000 | 462.735.000 | 118.650.000 |
| 849 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23.286.000 | -22.000.000 | 1.286.000 | 810.000 | 476.000 | 810.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **955.000.000** | **-653.000.000** | **302.000.000** | **294.184.600** | **7.815.400** | **294.184.600** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 955.000.000 | -653.000.000 | 302.000.000 | 294.184.600 | 7.815.400 | 294.184.600 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **292.000.000** | **886.462.074** | **1.178.462.074** | **1.178.326.322** | **135.752** | **1.178.326.322** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 7 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **729.540.731** | **729.540.731** | **729.530.902** | **9.829** | **729.530.902** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 729.540.731 | 729.540.731 | 729.530.902 | 9.829 | 729.530.902 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **290.000.000** | **158.921.343** | **448.921.343** | **448.795.420** | **125.923** | **448.795.420** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 18.985.420 | 18.985.420 | 18.985.420 | 0 | 18.985.420 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 290.000.000 | 139.935.923 | 429.935.923 | 429.810.000 | 125.923 | 429.810.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.700.000.000** | **3.434.018.117** | **11.134.018.117** | **9.516.568.327** | **1.617.449.790** | **8.698.053.406** | **818.514.921** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GENERAL DELGADO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.055.304.706** | **832.368.107** | **2.887.672.813** | **2.568.224.847** | **2.568.224.847** | **89** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **613.800.000** | **312.750.000** | **926.550.000** | **1.093.307.883** | **1.093.307.883** | **118** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 310.000.000 | 150.000.000 | 460.000.000 | 638.706.408 | 638.706.408 | 139 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 629.637 | 629.637 | 63 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 100.000.000 | 35.000.000 | 135.000.000 | 118.296.436 | 118.296.436 | 88 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 1.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 13.379.537 | 13.379.537 | 134 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.848.619 | 1.848.619 | 37 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 2.500.000 | 22.000.000 | 24.500.000 | 7.565.926 | 7.565.926 | 31 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 105.000.000 | 77.750.000 | 182.750.000 | 167.289.824 | 167.289.824 | 92 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.297.000 | 2.297.000 | 46 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 10.000.000 | 3.000.000 | 13.000.000 | 12.937.000 | 12.937.000 | 100 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 2.500.000 | 9.500.000 | 12.000.000 | 16.752.500 | 16.752.500 | 140 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.500.000 | 500.000 | 2.000.000 | 2.240.000 | 2.240.000 | 112 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 20.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 33.754.795 | 33.754.795 | 135 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | 0 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 45.000.000 | 1.000.000 | 46.000.000 | 43.342.149 | 43.342.149 | 94 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 34.268.052 | 34.268.052 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **45.200.000** | **26.000.000** | **71.200.000** | **70.858.018** | **70.858.018** | **100** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 7.000.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 11.512.018 | 11.512.018 | 115 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 865.000 | 865.000 | 87 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 875.000 | 875.000 | 88 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.198.000 | 1.198.000 | 120 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 15.000.000 | 20.000.000 | 35.000.000 | 34.356.500 | 34.356.500 | 98 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.700.000 | 1.000.000 | 2.700.000 | 2.695.500 | 2.695.500 | 100 |
| | | 132 | 28 | 30 | TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | 11.147.000 | 11.147.000 | 101 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.909.000 | 5.909.000 | 98 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 92 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **316.600.000** | **1.500.000** | **318.100.000** | **122.875.801** | **122.875.801** | **39** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 3.000.000 | 500.000 | 3.500.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 103 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 7.000.000 | 1.000.000 | 8.000.000 | 7.626.000 | 7.626.000 | 95 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 306.500.000 | 0 | 306.500.000 | 111.629.801 | 111.629.801 | 36 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.051.054.706** | **78.809.463** | **1.129.864.169** | **1.024.137.345** | **1.024.137.345** | **91** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 413.882.431 | 31.011.520 | 444.893.951 | 319.394.940 | 319.394.940 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 535.172.275 | 47.797.943 | 582.970.218 | 588.246.101 | 588.246.101 | 101 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 102.000.000 | 0 | 102.000.000 | 116.496.304 | 116.496.304 | 114 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **22.150.000** | **200.000.000** | **222.150.000** | **37.395.800** | **37.395.800** | **17** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 650.000 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 0 | 0 | 0 | 1.198.000 | 1.198.000 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 20.000.000 | 200.000.000 | 220.000.000 | 33.147.800 | 33.147.800 | 15 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 3.050.000 | 3.050.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GENERAL DELGADO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **210.000.000** | **210.000.000** | **210.000.000** | **210.000.000** | **100** |
| | | 181 | 7 | 30 | YACYRETA | 0 | 210.000.000 | 210.000.000 | 210.000.000 | 210.000.000 | 100 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **6.500.000** | **3.308.644** | **9.808.644** | **9.650.000** | **9.650.000** | **98** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 6.500.000 | 3.308.644 | 9.808.644 | 9.650.000 | 9.650.000 | 98 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.106.859.887** | **383.551.986** | **3.490.411.873** | **3.218.239.276** | **3.218.239.276** | **92** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **0** | **120.000.000** | **120.000.000** | **120.000.000** | **120.000.000** | **100** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 100 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.106.859.887** | **263.551.986** | **3.370.411.873** | **3.098.239.276** | **3.098.239.276** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 965.725.674 | 72.360.212 | 1.038.085.886 | 745.254.867 | 745.254.867 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.141.134.213 | 191.191.774 | 2.332.325.987 | 2.352.984.409 | 2.352.984.409 | 101 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **522.102.028** | **522.102.028** | **541.399.678** | **541.399.678** | **104** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **522.102.028** | **522.102.028** | **541.399.678** | **541.399.678** | **104** |
| | | 341 | 40 | 30 | RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | 20.191.356 | 20.191.356 | 39.488.916 | 39.488.916 | 196 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 337.126.668 | 337.126.668 | 337.126.758 | 337.126.758 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 164.784.004 | 164.784.004 | 164.784.004 | 164.784.004 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.162.164.593** | **1.738.022.121** | **6.900.186.714** | **6.327.863.801** | **6.327.863.801** | **92** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GENERAL DELGADO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.065.900.000** | **207.064.000** | **1.272.964.000** | **1.178.860.114** | **94.103.886** | **1.127.182.114** | **51.678.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **389.250.000** | **-72.186.000** | **317.064.000** | **271.474.000** | **45.590.000** | **240.446.000** | **31.028.000** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 187.800.000 | -81.000.000 | 106.800.000 | 106.330.000 | 470.000 | 106.330.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 135.000.000 | 25.164.000 | 160.164.000 | 118.829.000 | 41.335.000 | 95.101.000 | 23.728.000 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 50.800.000 | -9.600.000 | 41.200.000 | 39.815.000 | 1.385.000 | 35.715.000 | 4.100.000 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 15.650.000 | -6.750.000 | 8.900.000 | 6.500.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 3.200.000 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **9.600.000** | **0** | **9.600.000** | **6.700.000** | **2.900.000** | **6.700.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 9.600.000 | 0 | 9.600.000 | 6.700.000 | 2.900.000 | 6.700.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **661.050.000** | **276.050.000** | **937.100.000** | **898.256.114** | **38.843.886** | **877.606.114** | **20.650.000** |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 232.700.000 | 298.450.000 | 531.150.000 | 529.804.090 | 1.345.910 | 509.154.090 | 20.650.000 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 309.400.000 | 11.600.000 | 321.000.000 | 317.132.024 | 3.867.976 | 317.132.024 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 73.450.000 | -21.000.000 | 52.450.000 | 24.320.000 | 28.130.000 | 24.320.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 45.500.000 | -13.000.000 | 32.500.000 | 27.000.000 | 5.500.000 | 27.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **0** | **3.200.000** | **3.200.000** | **2.430.000** | **770.000** | **2.430.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 7 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 3.200.000 | 3.200.000 | 2.430.000 | 770.000 | 2.430.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **182.950.000** | **227.400.000** | **410.350.000** | **385.767.154** | **24.582.846** | **375.262.154** | **10.505.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **10.800.000** | **31.500.000** | **42.300.000** | **40.871.041** | **1.428.959** | **40.871.041** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 4.800.000 | 29.500.000 | 34.300.000 | 33.390.596 | 909.404 | 33.390.596 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.899.000 | 101.000 | 2.899.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 4.396.445 | 403.555 | 4.396.445 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 7 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 1.200.000 | -1.000.000 | 200.000 | 185.000 | 15.000 | 185.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **0** | **14.600.000** | **14.600.000** | **13.800.000** | **800.000** | **13.800.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE | 0 | 14.600.000 | 14.600.000 | 13.800.000 | 800.000 | 13.800.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **9.000.000** | **29.800.000** | **38.800.000** | **37.906.520** | **893.480** | **37.906.520** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 7 | PASAJES | 2.000.000 | 2.300.000 | 4.300.000 | 3.760.000 | 540.000 | 3.760.000 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 5.000.000 | 18.500.000 | 23.500.000 | 23.180.191 | 319.809 | 23.180.191 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 7 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 2.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 10.966.329 | 33.671 | 10.966.329 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **28.650.000** | **27.000.000** | **55.650.000** | **53.647.427** | **2.002.573** | **53.647.427** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.000.000 | 6.500.000 | 11.500.000 | 11.356.000 | 144.000 | 11.356.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 3.125.000 | 875.000 | 3.125.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 13.650.000 | -6.000.000 | 7.650.000 | 6.750.727 | 899.273 | 6.750.727 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 5.000.000 | 23.500.000 | 28.500.000 | 28.415.700 | 84.300 | 28.415.700 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **70.500.000** | **95.500.000** | **166.000.000** | **146.926.907** | **19.073.093** | **136.926.907** | **10.000.000** |
| 261 | 30 | 1 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 | 11.635.000 | 365.000 | 11.635.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 841.500 | 658.500 | 841.500 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 7 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.440.000 | 560.000 | 7.440.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 3.000.000 | 8.000.000 | 7.220.000 | 780.000 | 7.220.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 27.500.000 | 27.500.000 | 22.000.000 | 5.500.000 | 12.000.000 | 10.000.000 |
| 266 | 30 | 11 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 45.500.000 | 50.000.000 | 95.500.000 | 84.849.407 | 10.650.593 | 84.849.407 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 720.000 | 280.000 | 720.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 10.000.000 | 2.500.000 | 12.500.000 | 12.221.000 | 279.000 | 12.221.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **51.000.000** | **-1.000.000** | **50.000.000** | **49.812.259** | **187.741** | **49.307.259** | **505.000** |
| 272 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 51.000.000 | -1.000.000 | 50.000.000 | 49.812.259 | 187.741 | 49.307.259 | 505.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GENERAL DELGADO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **13.000.000** | **30.000.000** | **43.000.000** | **42.803.000** | **197.000** | **42.803.000** | **0** |
| 289 | 30 | 1 | 7 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 13.000.000 | 30.000.000 | 43.000.000 | 42.803.000 | 197.000 | 42.803.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **212.402.275** | **229.873.318** | **442.275.593** | **434.129.854** | **8.145.739** | **434.129.854** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **25.000.000** | **736.000** | **25.736.000** | **24.762.185** | **973.815** | **24.762.185** | **0** |
| 319 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 25.000.000 | 736.000 | 25.736.000 | 24.762.185 | 973.815 | 24.762.185 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **17.000.000** | **9.480.356** | **26.480.356** | **25.584.005** | **896.351** | **25.584.005** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 15.000.000 | -1.500.000 | 13.500.000 | 13.031.430 | 468.570 | 13.031.430 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 7 | PAPEL PARA COMPUTACION | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.919.075 | 80.925 | 1.919.075 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 2.000.000 | 8.980.356 | 10.980.356 | 10.633.500 | 346.856 | 10.633.500 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **22.500.000** | **50.100.000** | **72.600.000** | **70.511.390** | **2.088.610** | **70.511.390** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 6.974.190 | 25.810 | 6.974.190 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 4.500.000 | 9.500.000 | 14.000.000 | 13.061.500 | 938.500 | 13.061.500 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.000.000 | 6.100.000 | 8.100.000 | 8.091.300 | 8.700 | 8.091.300 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 6.000.000 | 31.000.000 | 37.000.000 | 35.926.400 | 1.073.600 | 35.926.400 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.000.000 | 1.500.000 | 6.500.000 | 6.458.000 | 42.000 | 6.458.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **137.902.275** | **174.556.962** | **312.459.237** | **308.472.274** | **3.986.963** | **308.472.274** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 18.780.000 | 196.000.000 | 214.780.000 | 214.205.000 | 575.000 | 214.205.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 115.122.275 | -17.443.038 | 97.679.237 | 94.267.274 | 3.411.963 | 94.267.274 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **10.000.000** | **-5.000.000** | **5.000.000** | **4.800.000** | **200.000** | **4.800.000** | **0** |
| 394 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 7.000.000 | -5.000.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 200.000 | 1.800.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.556.859.887** | **875.433.734** | **3.432.293.621** | **2.652.537.807** | **779.755.814** | **2.603.037.807** | **49.500.000** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **0** | **10.000.000** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 7 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.136.859.887** | **185.733.734** | **2.322.593.621** | **1.630.448.498** | **692.145.123** | **1.630.448.498** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 47.000.000 | 47.000.000 | 46.649.300 | 350.700 | 46.649.300 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 275.921.621 | 130.000.000 | 405.921.621 | 404.389.562 | 1.532.059 | 404.389.562 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.171.134.213 | -579.568.241 | 591.565.972 | 575.293.002 | 16.272.970 | 575.293.002 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 689.804.053 | 234.925.975 | 924.730.028 | 318.573.891 | 606.156.137 | 318.573.891 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 353.376.000 | 353.376.000 | 285.542.743 | 67.833.257 | 285.542.743 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **0** | **444.000.000** | **444.000.000** | **429.000.000** | **15.000.000** | **379.500.000** | **49.500.000** |
| 531 | 30 | 1 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 260.000.000 | 260.000.000 | 260.000.000 | 0 | 260.000.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 109.000.000 | 109.000.000 | 99.000.000 | 10.000.000 | 49.500.000 | 49.500.000 |
| 537 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **70.000.000** | **-20.000.000** | **50.000.000** | **35.180.000** | **14.820.000** | **35.180.000** | **0** |
| 542 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 70.000.000 | -20.000.000 | 50.000.000 | 35.180.000 | 14.820.000 | 35.180.000 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **0** | **32.000.000** | **32.000.000** | **0** | **32.000.000** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 7 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 32.000.000 | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **100.000.000** | **123.400.000** | **223.400.000** | **210.273.209** | **13.126.791** | **210.273.209** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | 123.400.000 | 223.400.000 | 210.273.209 | 13.126.791 | 210.273.209 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **250.000.000** | **100.300.000** | **350.300.000** | **347.636.100** | **2.663.900** | **347.636.100** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 250.000.000 | 33.300.000 | 283.300.000 | 280.655.300 | 2.644.700 | 280.655.300 | 0 |
| 599 | 30 | 1 | 7 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 0 | 67.000.000 | 67.000.000 | 66.980.800 | 19.200 | 66.980.800 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **943.052.431** | **267.142.069** | **1.210.194.500** | **1.031.374.404** | **178.820.096** | **1.031.374.404** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GENERAL DELGADO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **96.670.000** | **119.469.644** | **216.139.644** | **200.939.530** | **15.200.114** | **200.939.530** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 46.500.000 | 58.372.790 | 104.872.790 | 98.178.923 | 6.693.867 | 98.178.923 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 46.500.000 | 58.372.790 | 104.872.790 | 98.178.923 | 6.693.867 | 98.178.923 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.170.000 | 2.724.064 | 4.894.064 | 4.581.684 | 312.380 | 4.581.684 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **496.382.431** | **67.672.425** | **564.054.856** | **417.356.600** | **146.698.256** | **417.356.600** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 7 | BECAS | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 1.700.000 | 300.000 | 1.700.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | 25.100.000 | 45.100.000 | 45.024.000 | 76.000 | 45.024.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 51.000.000 | -44.000.000 | 7.000.000 | 6.700.000 | 300.000 | 6.700.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 413.882.431 | 75.572.425 | 489.454.856 | 343.712.600 | 145.742.256 | 343.712.600 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.500.000 | 14.000.000 | 20.500.000 | 20.220.000 | 280.000 | 20.220.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **350.000.000** | **80.000.000** | **430.000.000** | **413.078.274** | **16.921.726** | **413.078.274** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 350.000.000 | 80.000.000 | 430.000.000 | 413.078.274 | 16.921.726 | 413.078.274 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **201.000.000** | **-68.891.000** | **132.109.000** | **121.322.482** | **10.786.518** | **121.322.482** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **500.000** | | **500.000** | | **500.000** | | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 | | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **500.000** | | **500.000** | | **500.000** | | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 7 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 | | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **24.597.782** | **24.597.782** | **24.597.782** | **0** | **24.597.782** | **0** |
| 960 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 24.597.782 | 24.597.782 | 24.597.782 | 0 | 24.597.782 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **200.000.000** | **-93.488.782** | **106.511.218** | **96.724.700** | **9.786.518** | **96.724.700** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 200.000.000 | -93.488.782 | 106.511.218 | 96.724.700 | 9.786.518 | 96.724.700 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.162.164.593** | **1.738.022.121** | **6.900.186.714** | **5.803.991.815** | **1.096.194.899** | **5.692.308.815** | **111.683.000** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE HOHENAU



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **9.484.000.000** | **2.043.300.000** | **11.527.300.000** | **10.462.727.691** | **10.462.727.691** | **91** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **5.234.500.000** | **1.349.000.000** | **6.583.500.000** | **6.043.787.067** | **6.043.787.067** | **92** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 2.100.000.000 | 610.000.000 | 2.710.000.000 | 2.543.390.069 | 2.543.390.069 | 94 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 92.001.587 | 92.001.587 | 61 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 503.692.223 | 503.692.223 | 101 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 241.470.368 | 241.470.368 | 69 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 100.000.000 | 30.000.000 | 130.000.000 | 148.026.264 | 148.026.264 | 114 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 100.776.489 | 100.776.489 | 84 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 3.000.000 | 13.000.000 | 16.000.000 | 15.471.384 | 15.471.384 | 97 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 711.753.428 | 711.753.428 | 95 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 72.161.297 | 72.161.297 | 90 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.332.010 | 5.332.010 | 107 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 35.203.450 | 35.203.450 | 98 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 34.479.340 | 34.479.340 | 86 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 154.000 | 154.000 | 15 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 995.035 | 995.035 | 20 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 150.000.000 | 35.000.000 | 185.000.000 | 221.388.352 | 221.388.352 | 120 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 320.000.000 | 0 | 320.000.000 | 291.027.250 | 291.027.250 | 91 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 263.500.000 | 600.000.000 | 863.500.000 | 721.380.705 | 721.380.705 | 84 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 260.000.000 | 61.000.000 | 321.000.000 | 305.083.816 | 305.083.816 | 95 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.659.000.000** | **324.000.000** | **1.983.000.000** | **1.821.189.248** | **1.821.189.248** | **92** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 80.000.000 | 10.000.000 | 90.000.000 | 93.361.050 | 93.361.050 | 104 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 34.025.791 | 34.025.791 | 68 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 64.066.184 | 64.066.184 | 71 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 45.123.200 | 45.123.200 | 100 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 680.000.000 | 45.000.000 | 725.000.000 | 682.932.700 | 682.932.700 | 94 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 207.000 | 207.000 | 21 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 260.000.000 | 0 | 260.000.000 | 217.255.473 | 217.255.473 | 84 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 200.000.000 | 262.000.000 | 462.000.000 | 379.007.100 | 379.007.100 | 82 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 53.000.000 | 7.000.000 | 60.000.000 | 60.657.000 | 60.657.000 | 101 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 244.553.750 | 244.553.750 | 122 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **885.500.000** | **0** | **885.500.000** | **827.862.281** | **827.862.281** | **93** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 144.000 | 144.000 | 1 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 20.115.000 | 20.115.000 | 134 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 60.030.140 | 60.030.140 | 100 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 46.424.000 | 46.424.000 | 93 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 701.149.141 | 701.149.141 | 93 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.260.000.000** | **81.500.000** | **1.341.500.000** | **1.304.779.757** | **1.304.779.757** | **97** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 480.000.000 | 25.500.000 | 505.500.000 | 408.427.865 | 408.427.865 | 81 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 640.000.000 | 56.000.000 | 696.000.000 | 752.346.912 | 752.346.912 | 108 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 144.004.980 | 144.004.980 | 103 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **174.000.000** | **38.800.000** | **212.800.000** | **103.014.560** | **103.014.560** | **48** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 26.554.000 | 26.554.000 | 121 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 0 | 8.800.000 | 8.800.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 91 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE HOHENAU



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 52.577.476 | 52.577.476 | 35 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 4.339.945 | 4.339.945 | 217 |
| | | 165 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 11.543.139 | 11.543.139 | 38 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **200.000.000** | **250.000.000** | **450.000.000** | **306.621.778** | **306.621.778** | **68** |
| | | 181 | 7 | 30 | YACYRETA | 80.000.000 | 250.000.000 | 330.000.000 | 306.621.778 | 306.621.778 | 93 |
| | | 181 | 8 | 30 | ITAIPU | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **71.000.000** | **0** | **71.000.000** | **55.473.000** | **55.473.000** | **78** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 55.443.000 | 55.443.000 | 79 |
| | | 191 | 10 | 30 | TRANSF.AL FONDO DE JUB.Y PENS. P/MIEMBRO DEL P.L. LEY 842/80 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 30.000 | 30.000 | 3 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.680.000.000** | **1.783.500.000** | **5.463.500.000** | **4.218.166.012** | **4.218.166.012** | **77** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **0** | **1.500.000.000** | **1.500.000.000** | **255.780.000** | **255.780.000** | **17** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 0 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 255.780.000 | 255.780.000 | 17 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.680.000.000** | **283.500.000** | **3.963.500.000** | **3.962.386.012** | **3.962.386.012** | **100** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.120.000.000 | 59.500.000 | 1.179.500.000 | 952.998.359 | 952.998.359 | 81 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.560.000.000 | 224.000.000 | 2.784.000.000 | 3.009.387.653 | 3.009.387.653 | 108 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **2.400.376.920** | **2.400.376.920** | **2.395.051.484** | **2.395.051.484** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **516.000.000** | **516.000.000** | **516.000.000** | **516.000.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 516.000.000 | 516.000.000 | 516.000.000 | 516.000.000 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.884.376.920** | **1.884.376.920** | **1.879.051.484** | **1.879.051.484** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 38.186.883 | 38.186.883 | 32.861.447 | 32.861.447 | 86 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.599.536.472 | 1.599.536.472 | 1.599.536.472 | 1.599.536.472 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 246.653.565 | 246.653.565 | 246.653.565 | 246.653.565 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **13.164.000.000** | **6.227.176.920** | **19.391.176.920** | **17.075.945.187** | **17.075.945.187** | **88** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE HOHENAU



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **4.146.175.704** | **746.311.350** | **4.892.487.054** | **4.780.720.245** | **111.766.809** | **4.780.720.245** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.547.561.800** | **14.200.000** | **1.561.761.800** | **1.549.787.880** | **11.973.920** | **1.549.787.880** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 715.903.200 | 13.200.000 | 729.103.200 | 723.529.280 | 5.573.920 | 723.529.280 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 691.200.000 | -100.000 | 691.100.000 | 688.800.000 | 2.300.000 | 688.800.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 80.800.000 | 0 | 80.800.000 | 76.800.000 | 4.000.000 | 76.800.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 59.658.600 | 1.100.000 | 60.758.600 | 60.658.600 | 100.000 | 60.658.600 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **50.000.000** | **28.251.434** | **78.251.434** | **69.251.434** | **9.000.000** | **69.251.434** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 50.000.000 | 28.251.434 | 78.251.434 | 69.251.434 | 9.000.000 | 69.251.434 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **346.430.320** | **159.214.505** | **505.644.825** | **450.374.125** | **55.270.700** | **450.374.125** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES | 95.240.000 | 88.200.605 | 183.440.605 | 161.222.057 | 22.218.548 | 161.222.057 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 251.190.320 | 71.013.900 | 322.204.220 | 289.152.068 | 33.052.152 | 289.152.068 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **2.108.983.584** | **573.245.411** | **2.682.228.995** | **2.649.440.142** | **32.788.853** | **2.649.440.142** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 74.100.000 | 0 | 74.100.000 | 74.100.000 | 0 | 74.100.000 | 0 |
| 143 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 10.400.000 | 0 | 10.400.000 | 10.400.000 | 0 | 10.400.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 1.696.694.766 | 578.645.411 | 2.275.340.177 | 2.245.176.193 | 30.163.984 | 2.245.176.193 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 118.988.818 | 0 | 118.988.818 | 118.363.949 | 624.869 | 118.363.949 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 130.800.000 | -11.900.000 | 118.900.000 | 116.900.000 | 2.000.000 | 116.900.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 78.000.000 | 6.500.000 | 84.500.000 | 84.500.000 | 0 | 84.500.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **93.200.000** | **-28.600.000** | **64.600.000** | **61.866.664** | **2.733.336** | **61.866.664** | **0** |
| 191 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 43.200.000 | 0 | 43.200.000 | 40.920.000 | 2.280.000 | 40.920.000 | 0 |
| 199 | 30 | 1 | 7 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 50.000.000 | -28.600.000 | 21.400.000 | 20.946.664 | 453.336 | 20.946.664 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **891.503.114** | **220.700.206** | **1.112.203.320** | **1.015.840.993** | **96.362.327** | **1.015.840.993** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **120.000.000** | **-1.381.859** | **118.618.141** | **102.403.757** | **16.214.384** | **102.403.757** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 106.000.000 | -43.581.859 | 62.418.141 | 55.197.600 | 7.220.541 | 55.197.600 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 8.000.000 | 24.200.000 | 32.200.000 | 29.119.167 | 3.080.833 | 29.119.167 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.000.000 | 18.000.000 | 23.000.000 | 18.086.990 | 4.913.010 | 18.086.990 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **28.000.000** | **33.000.000** | **31.567.000** | **1.433.000** | **31.567.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE | 5.000.000 | 28.000.000 | 33.000.000 | 31.567.000 | 1.433.000 | 31.567.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **70.000.000** | **-20.417.935** | **49.582.065** | **46.096.535** | **3.485.530** | **46.096.535** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 7 | PASAJES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 19.000.000 | 24.000.000 | 43.000.000 | 41.349.535 | 1.650.465 | 41.349.535 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 7 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 50.000.000 | -44.417.935 | 5.582.065 | 4.747.000 | 835.065 | 4.747.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **250.000.000** | **48.000.000** | **298.000.000** | **279.957.970** | **18.042.030** | **279.957.970** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 5.000.000 | 65.200.000 | 70.200.000 | 69.868.000 | 332.000 | 69.868.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 60.000.000 | -15.200.000 | 44.800.000 | 40.678.000 | 4.122.000 | 40.678.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 50.000.000 | 40.000.000 | 90.000.000 | 89.893.970 | 106.030 | 89.893.970 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 100.000.000 | -20.000.000 | 80.000.000 | 71.158.000 | 8.842.000 | 71.158.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 8.360.000 | 1.640.000 | 8.360.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 7 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 30.000.000 | -27.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **321.503.114** | **156.000.000** | **477.503.114** | **439.092.849** | **38.410.265** | **439.092.849** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 12.438.000 | 2.562.000 | 12.438.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 7 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.748.106 | 1.251.894 | 3.748.106 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 20.000.000 | 27.000.000 | 47.000.000 | 44.457.607 | 2.542.393 | 44.457.607 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 7 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 55.000.000 | 27.900.000 | 82.900.000 | 82.900.000 | 0 | 82.900.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 53.250.000 | 35.500.000 | 88.750.000 | 83.080.100 | 5.669.900 | 83.080.100 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE HOHENAU



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 130.000.000 | 44.500.000 | 174.500.000 | 155.825.583 | 18.674.417 | 155.825.583 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 20.000.000 | 36.100.000 | 56.100.000 | 53.614.319 | 2.485.681 | 53.614.319 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 23.253.114 | -15.000.000 | 8.253.114 | 3.029.134 | 5.223.980 | 3.029.134 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **110.000.000** | **20.500.000** | **130.500.000** | **114.090.382** | **16.409.618** | **114.090.382** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 40.000.000 | 18.500.000 | 58.500.000 | 58.195.674 | 304.326 | 58.195.674 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 40.000.000 | 20.000.000 | 60.000.000 | 46.744.708 | 13.255.292 | 46.744.708 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 7 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 30.000.000 | -18.000.000 | 12.000.000 | 9.150.000 | 2.850.000 | 9.150.000 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **15.000.000** | **-10.000.000** | **5.000.000** | **2.632.500** | **2.367.500** | **2.632.500** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 7 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.632.500 | 2.367.500 | 2.632.500 | 0 |
| 299 | 30 | 1 | 7 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **938.011.182** | **1.054.380.935** | **1.992.392.117** | **1.790.374.869** | **202.017.248** | **1.790.374.869** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **25.000.000** | **-5.000.000** | **20.000.000** | **17.374.190** | **2.625.810** | **17.374.190** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 7 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25.000.000 | -5.000.000 | 20.000.000 | 17.374.190 | 2.625.810 | 17.374.190 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **40.000.000** | **-10.900.000** | **29.100.000** | **15.860.000** | **13.240.000** | **15.860.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 20.000.000 | -10.900.000 | 9.100.000 | 5.650.000 | 3.450.000 | 5.650.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 7 | CONFECCIONES TEXTILES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.987.000 | 4.013.000 | 5.987.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 7 | CALZADOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.223.000 | 5.777.000 | 4.223.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **90.000.000** | **43.000.000** | **133.000.000** | **106.177.450** | **26.822.550** | **106.177.450** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 15.000.000 | -5.000.000 | 10.000.000 | 7.581.000 | 2.419.000 | 7.581.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 7 | PAPEL PARA COMPUTACION | 15.000.000 | -2.000.000 | 13.000.000 | 11.649.800 | 1.350.200 | 11.649.800 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 15.000.000 | 43.000.000 | 58.000.000 | 42.139.500 | 15.860.500 | 42.139.500 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 40.000.000 | 7.000.000 | 47.000.000 | 42.275.900 | 4.724.100 | 42.275.900 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.531.250 | 2.468.750 | 2.531.250 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **140.000.000** | **46.500.000** | **186.500.000** | **180.338.520** | **6.161.480** | **180.338.520** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 20.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 28.107.300 | 1.892.700 | 28.107.300 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 40.000.000 | 3.500.000 | 43.500.000 | 40.908.181 | 2.591.819 | 40.908.181 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 15.000.000 | -5.000.000 | 10.000.000 | 9.611.606 | 388.394 | 9.611.606 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 7 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 2.187.572 | 812.428 | 2.187.572 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 63.000.000 | 37.000.000 | 100.000.000 | 99.523.861 | 476.139 | 99.523.861 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **30.000.000** | **27.000.000** | **57.000.000** | **50.575.252** | **6.424.748** | **50.575.252** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 7 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.984.000 | 16.000 | 2.984.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 1.476.500 | 523.500 | 1.476.500 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 7 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.250.865 | 749.135 | 4.250.865 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 7 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 12.000.000 | 29.000.000 | 41.000.000 | 40.863.487 | 136.513 | 40.863.487 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 400 | 999.600 | 400 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **463.011.182** | **262.780.935** | **725.792.117** | **627.562.177** | **98.229.940** | **627.562.177** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 3.000.000 | 164.000.000 | 167.000.000 | 68.879.887 | 98.120.113 | 68.879.887 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 443.011.182 | 78.780.935 | 521.792.117 | 521.792.117 | 0 | 521.792.117 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 17.000.000 | 20.000.000 | 37.000.000 | 36.890.173 | 109.827 | 36.890.173 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **150.000.000** | **691.000.000** | **841.000.000** | **792.487.280** | **48.512.720** | **792.487.280** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 110.000.000 | -26.000.000 | 84.000.000 | 72.798.000 | 11.202.000 | 72.798.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.983.000 | 4.017.000 | 5.983.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 15.000.000 | 85.000.000 | 100.000.000 | 72.121.065 | 27.878.935 | 72.121.065 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 10.000.000 | 596.000.000 | 606.000.000 | 600.936.884 | 5.063.116 | 600.936.884 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.000.000 | 36.000.000 | 41.000.000 | 40.648.331 | 351.669 | 40.648.331 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE HOHENAU



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **5.212.588.809** | **1.610.500.000** | **6.823.088.809** | **2.563.200.154** | **4.259.888.655** | **2.283.920.243** | **279.279.911** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **4.848.978.809** | **1.559.500.000** | **6.408.478.809** | **2.311.401.654** | **4.097.077.155** | **2.032.121.743** | **279.279.911** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.020.000.000 | -720.000.000 | 300.000.000 | 287.961.628 | 12.038.372 | 194.500.442 | 93.461.186 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 1.077.408.500 | 1.077.408.500 | 1.076.804.485 | 604.015 | 1.076.804.485 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 648.780.000 | 1.350.000.000 | 1.998.780.000 | 0 | 1.998.780.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 2.180.198.809 | 0 | 2.180.198.809 | 946.635.541 | 1.233.563.268 | 760.816.816 | 185.818.725 |
| 522 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.000.000.000 | -297.908.500 | 702.091.500 | 0 | 702.091.500 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **0** | **46.000.000** | **46.000.000** | **45.625.500** | **374.500** | **45.625.500** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 15.648.000 | 352.000 | 15.648.000 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 7 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.977.500 | 22.500 | 29.977.500 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **191.610.000** | **-25.000.000** | **166.610.000** | **104.173.000** | **62.437.000** | **104.173.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 49.400.000 | 0 | 49.400.000 | 8.770.000 | 40.630.000 | 8.770.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 78.250.000 | 21.750.000 | 78.250.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 42.210.000 | -25.000.000 | 17.210.000 | 17.153.000 | 57.000 | 17.153.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **72.000.000** | **30.000.000** | **102.000.000** | **102.000.000** | **0** | **102.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 72.000.000 | 30.000.000 | 102.000.000 | 102.000.000 | 0 | 102.000.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** | **0** |
| 599 | 30 | 1 | 7 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **3.440.630.000** | **173.161.650** | **3.613.791.650** | **3.087.350.898** | **526.440.752** | **3.057.093.398** | **30.257.500** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **0** | **33.000.000** | **33.000.000** | **18.671.333** | **14.328.667** | **18.671.333** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 0 | 33.000.000 | 33.000.000 | 18.671.333 | 14.328.667 | 18.671.333 | 0 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **991.700.000** | **431.770.000** | **1.423.470.000** | **1.288.506.615** | **134.963.385** | **1.288.506.615** | **0** |
| 831 | 30 | 1 | 7 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 315.000.000 | 91.500.000 | 406.500.000 | 364.141.837 | 42.358.163 | 364.141.837 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 315.000.000 | 91.500.000 | 406.500.000 | 364.141.837 | 42.358.163 | 364.141.837 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 297.000.000 | 244.500.000 | 541.500.000 | 493.229.655 | 48.270.345 | 493.229.655 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 14.700.000 | 4.270.000 | 18.970.000 | 16.993.286 | 1.976.714 | 16.993.286 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **1.353.430.000** | **62.568.798** | **1.415.998.798** | **1.308.631.610** | **107.367.188** | **1.278.374.110** | **30.257.500** |
| 841 | 30 | 1 | 7 | BECAS | 120.000.000 | -30.000.000 | 90.000.000 | 88.384.600 | 1.615.400 | 88.384.600 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 498.430.000 | -60.000.000 | 438.430.000 | 418.472.000 | 19.958.000 | 418.472.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 43.285.345 | 1.714.655 | 43.285.345 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 140.000.000 | -57.000.000 | 83.000.000 | 78.031.665 | 4.968.335 | 78.031.665 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 480.000.000 | 209.568.798 | 689.568.798 | 621.525.000 | 68.043.798 | 591.267.500 | 30.257.500 |
| 849 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 58.933.000 | 11.067.000 | 58.933.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **1.095.500.000** | **-354.177.148** | **741.322.852** | **471.541.340** | **269.781.512** | **471.541.340** | **0** |
| 873 | 30 | 11 | 7 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 100.000.000 | -33.000.000 | 67.000.000 | 66.130.000 | 870.000 | 66.130.000 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 260.000.000 | 55.000.000 | 315.000.000 | 47.000.000 | 268.000.000 | 47.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 735.500.000 | -376.177.148 | 359.322.852 | 358.411.340 | 911.512 | 358.411.340 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **715.290.000** | **241.923.970** | **957.213.970** | **951.016.728** | **6.197.242** | **951.016.728** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **10.000.000** | **-5.000.000** | **5.000.000** | **3.090.395** | **1.909.605** | **3.090.395** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 3.090.395 | 1.909.605 | 3.090.395 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **20.000.000** | **-8.000.000** | **12.000.000** | **7.747.401** | **4.252.599** | **7.747.401** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 7 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 20.000.000 | -8.000.000 | 12.000.000 | 7.747.401 | 4.252.599 | 7.747.401 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **238.388.105** | **238.388.105** | **238.353.067** | **35.038** | **238.353.067** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 218.338.327 | 218.338.327 | 218.338.327 | 0 | 218.338.327 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE HOHENAU



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 20.049.778 | 20.049.778 | 20.014.740 | 35.038 | 20.014.740 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **685.290.000** | **16.535.865** | **701.825.865** | **701.825.865** | **0** | **701.825.865** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 75.000.000 | 1.767.000 | 76.767.000 | 76.767.000 | 0 | 76.767.000 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 14.768.865 | 14.768.865 | 14.768.865 | 0 | 14.768.865 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 610.290.000 | 0 | 610.290.000 | 610.290.000 | 0 | 610.290.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **15.344.198.809** | **4.046.978.111** | **19.391.176.920** | **14.188.503.887** | **5.202.673.033** | **13.878.966.476** | **309.537.411** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JESÚS



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.033.832.932** | **1.323.113.794** | **5.356.946.726** | **2.174.298.197** | **2.174.298.197** | **41** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.136.500.000** | **0** | **1.136.500.000** | **353.415.907** | **353.415.907** | **31** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 122.402.532 | 122.402.532 | 35 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.358.176 | 1.358.176 | 14 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 96.427.873 | 96.427.873 | 96 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 1.037.311 | 1.037.311 | 3 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 25.643.753 | 25.643.753 | 128 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 38.405.544 | 38.405.544 | 26 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 727.591 | 727.591 | 4 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 16.745.553 | 16.745.553 | 239 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 16.610.650 | 16.610.650 | 55 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 69.000 | 69.000 | 1 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 7.235.098 | 7.235.098 | 14 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 7.829.498 | 7.829.498 | 11 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 117.000.000 | 0 | 117.000.000 | 18.923.328 | 18.923.328 | 16 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **295.000.000** | **0** | **295.000.000** | **106.777.098** | **106.777.098** | **36** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 14.727.259 | 14.727.259 | 74 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 659.500 | 659.500 | 3 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 8.175.595 | 8.175.595 | 41 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 7.716.000 | 7.716.000 | 17 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 21.757.770 | 21.757.770 | 48 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 25.000.000 | -10.000.000 | 15.000.000 | 14.802.000 | 14.802.000 | 99 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 17.432.903 | 17.432.903 | 174 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 21.506.071 | 21.506.071 | 54 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **224.800.000** | **0** | **224.800.000** | **208.333.526** | **208.333.526** | **93** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 16.840.800 | 16.840.800 | 84 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 51.000 | 51.000 | 1 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 35.000.000 | -1.000.000 | 34.000.000 | 23.992.300 | 23.992.300 | 71 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.036.020 | 1.036.020 | 104 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 164.800.000 | 0 | 164.800.000 | 166.413.406 | 166.413.406 | 101 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.753.512.932** | **1.323.113.794** | **3.076.626.726** | **1.409.106.166** | **1.409.106.166** | **46** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 352.924.028 | 28.519.438 | 381.443.466 | 300.899.057 | 300.899.057 | 79 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 470.588.904 | 494.594.356 | 965.183.260 | 516.319.838 | 516.319.838 | 53 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 0 | 800.000.000 | 800.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 62.322.264 | 62.322.264 | 78 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 850.000.000 | 0 | 850.000.000 | 529.565.007 | 529.565.007 | 62 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **604.020.000** | **0** | **604.020.000** | **83.835.500** | **83.835.500** | **14** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 18.000 | 18.000 | 1 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JESÚS



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 1.484.500 | 1.484.500 | 3 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 121.020.000 | 0 | 121.020.000 | 41.833.000 | 41.833.000 | 35 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 40.500.000 | 40.500.000 | 10 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **12.830.000** | **12.830.000** | **64** |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 12.830.000 | 12.830.000 | 64 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.715.845.014** | **5.234.922.779** | **7.950.767.793** | **2.767.367.152** | **2.767.367.152** | **35** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.705.845.014** | **5.234.922.779** | **7.940.767.793** | **2.767.367.152** | **2.767.367.152** | **35** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 823.489.397 | 66.545.356 | 890.034.753 | 702.087.801 | 702.087.801 | 79 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.882.355.617 | 1.968.377.423 | 3.850.733.040 | 2.065.279.351 | 2.065.279.351 | 54 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 0 | 3.200.000.000 | 3.200.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **3.644.314.530** | **3.644.314.530** | **3.644.314.530** | **3.644.314.530** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **3.644.314.530** | **3.644.314.530** | **3.644.314.530** | **3.644.314.530** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 1.265.397 | 1.265.397 | 1.265.397 | 1.265.397 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 807.285.856 | 807.285.856 | 807.285.856 | 807.285.856 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 121.129.897 | 121.129.897 | 121.129.897 | 121.129.897 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 2.714.633.380 | 2.714.633.380 | 2.714.633.380 | 2.714.633.380 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.749.677.946** | **10.202.351.103** | **16.952.029.049** | **8.585.979.879** | **8.585.979.879** | **51** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JESÚS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.473.620.000** | **1.164.583.848** | **2.638.203.848** | **1.250.805.019** | **1.387.398.829** | **1.250.805.019** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **395.820.000** | **90.000.000** | **485.820.000** | **193.875.401** | **291.944.599** | **193.875.401** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 234.000.000 | 0 | 234.000.000 | 85.996.401 | 148.003.599 | 85.996.401 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 103.680.000 | 0 | 103.680.000 | 38.304.000 | 65.376.000 | 38.304.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 30.000.000 | 90.000.000 | 120.000.000 | 69.575.000 | 50.425.000 | 69.575.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 28.140.000 | 0 | 28.140.000 | 0 | 28.140.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **30.600.000** | **-10.000.000** | **20.600.000** | **4.040.000** | **16.560.000** | **4.040.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 15.600.000 | 0 | 15.600.000 | 4.040.000 | 11.560.000 | 4.040.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.047.200.000** | **1.084.583.848** | **2.131.783.848** | **1.052.889.618** | **1.078.894.230** | **1.052.889.618** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 438.100.000 | -80.000.000 | 358.100.000 | 291.087.656 | 67.012.344 | 291.087.656 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 7 | JORNALES | 158.600.000 | 0 | 158.600.000 | 121.503.270 | 37.096.730 | 121.503.270 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 151.900.000 | 225.057.782 | 376.957.782 | 376.957.782 | 0 | 376.957.782 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 276.100.000 | 0 | 276.100.000 | 81.450.000 | 194.650.000 | 81.450.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 22.500.000 | 111.390.910 | 133.890.910 | 133.890.910 | 0 | 133.890.910 | 0 |
| 145 | 30 | 77 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 828.135.156 | 828.135.156 | 48.000.000 | 780.135.156 | 48.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **577.823.329** | **213.677.218** | **791.500.547** | **505.789.551** | **285.710.996** | **505.789.551** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **13.500.000** | **8.000.000** | **21.500.000** | **10.750.000** | **10.750.000** | **10.750.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 7.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 | 10.750.000 | 4.250.000 | 10.750.000 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 7 | AGUA | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **50.000.000** | **-8.000.000** | **42.000.000** | **5.290.187** | **36.709.813** | **5.290.187** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE | 30.000.000 | -8.000.000 | 22.000.000 | 5.290.187 | 16.709.813 | 5.290.187 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **11.200.000** | **8.000.000** | **19.200.000** | **13.750.000** | **5.450.000** | **13.750.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 7 | PASAJES | 6.200.000 | 0 | 6.200.000 | 5.450.000 | 750.000 | 5.450.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 5.000.000 | 8.000.000 | 13.000.000 | 8.300.000 | 4.700.000 | 8.300.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **253.823.329** | **113.646.308** | **367.469.637** | **197.389.475** | **170.080.162** | **197.389.475** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 241 | 30 | 8 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 900.000 | 1.100.000 | 900.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 5.000.000 | 75.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 8.197.448 | 11.802.552 | 8.197.448 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 40.000.000 | -13.000.000 | 27.000.000 | 15.930.390 | 11.069.610 | 15.930.390 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 33.823.329 | 57.646.308 | 91.469.637 | 91.469.637 | 0 | 91.469.637 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.750.000 | 8.250.000 | 1.750.000 | 0 |
| 245 | 30 | 11 | 7 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 64.000.000 | 64.000.000 | 64.000.000 | 0 | 64.000.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 249 | 30 | 7 | 7 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 10.142.000 | 2.858.000 | 10.142.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **164.300.000** | **75.620.910** | **239.920.910** | **194.783.889** | **45.137.021** | **194.783.889** | **0** |
| 261 | 30 | 8 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.712.000 | 288.000 | 1.712.000 | 0 |
| 262 | 30 | 8 | 7 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 20.300.000 | 0 | 20.300.000 | 3.328.505 | 16.971.495 | 3.328.505 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.353.000 | 647.000 | 1.353.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 4.945.455 | 23.054.545 | 4.945.455 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 83.000.000 | -15.410.000 | 67.590.000 | 63.414.019 | 4.175.981 | 63.414.019 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 29.000.000 | 91.030.910 | 120.030.910 | 120.030.910 | 0 | 120.030.910 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **40.000.000** | **21.410.000** | **61.410.000** | **58.521.000** | **2.889.000** | **58.521.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JESÚS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 32.111.000 | 2.889.000 | 32.111.000 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 7 | SERVICIOS DE SEPELIO | 5.000.000 | 21.410.000 | 26.410.000 | 26.410.000 | 0 | 26.410.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **45.000.000** | **-5.000.000** | **40.000.000** | **25.305.000** | **14.695.000** | **25.305.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 20.000.000 | -5.000.000 | 15.000.000 | 1.105.000 | 13.895.000 | 1.105.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 24.200.000 | 800.000 | 24.200.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **907.185.575** | **-25.305.575** | **881.880.000** | **443.135.687** | **438.744.313** | **443.135.687** | **0** |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **20.000.000** | **5.000.000** | **25.000.000** | **12.170.000** | **12.830.000** | **12.170.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 12.170.000 | 2.830.000 | 12.170.000 | 0 |
| 324 | 30 | 8 | 7 | CALZADOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **5.872.897** | **34.127.103** | **5.872.897** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 472.897 | 9.527.103 | 472.897 | 0 |
| 333 | 30 | 8 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 5.400.000 | 24.600.000 | 5.400.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **110.000.000** | **0** | **110.000.000** | **13.496.808** | **96.503.192** | **13.496.808** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 2.150.000 | 25.850.000 | 2.150.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 8.900.000 | 6.100.000 | 8.900.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 799.311 | 6.200.689 | 799.311 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 1.647.497 | 58.352.503 | 1.647.497 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **500.000** | **9.500.000** | **500.000** | **0** |
| 355 | 30 | 1 | 7 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 500.000 | 9.500.000 | 500.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **504.414.452** | **28.265.548** | **532.680.000** | **288.137.000** | **244.543.000** | **288.137.000** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 184.620.000 | 0 | 184.620.000 | 46.411.000 | 138.209.000 | 46.411.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 7 | COMBUSTIBLES | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 30.666.000 | 79.334.000 | 30.666.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 139.794.452 | 63.265.548 | 203.060.000 | 203.060.000 | 0 | 203.060.000 | 0 |
| 361 | 30 | 699 | 7 | COMBUSTIBLES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 7 | LUBRICANTES | 20.000.000 | -5.000.000 | 15.000.000 | 8.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 7 | LUBRICANTES | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **222.771.123** | **-58.571.123** | **164.200.000** | **122.958.982** | **41.241.018** | **122.958.982** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 13.000.000 | 22.000.000 | 13.000.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 63.571.123 | -63.571.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 7 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 24.200.000 | 0 | 24.200.000 | 17.306.364 | 6.893.636 | 17.306.364 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 50.000.000 | -35.000.000 | 15.000.000 | 10.475.047 | 4.524.953 | 10.475.047 | 0 |
| 396 | 30 | 8 | 7 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 25.000.000 | -20.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 25.000.000 | 60.000.000 | 85.000.000 | 82.177.571 | 2.822.429 | 82.177.571 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.564.905.014** | **8.454.318.571** | **11.019.223.585** | **4.164.119.140** | **6.855.104.445** | **4.164.119.140** | **0** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **2.424.905.014** | **8.254.318.571** | **10.679.223.585** | **4.082.619.140** | **6.596.604.445** | **4.082.619.140** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 145.530.000 | 0 | 145.530.000 | 52.029.000 | 93.501.000 | 52.029.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.075.884.494 | 2.245.282.464 | 3.321.166.958 | 1.356.408.782 | 1.964.758.176 | 1.356.408.782 | 0 |
| 521 | 30 | 77 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 5.886.498.224 | 5.886.498.224 | 2.197.843.440 | 3.688.654.784 | 2.197.843.440 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 823.489.397 | 502.539.006 | 1.326.028.403 | 476.337.918 | 849.690.485 | 476.337.918 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 380.001.123 | -380.001.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** |
| 538 | 30 | 8 | 7 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **110.000.000** | **0** | **110.000.000** | **0** | **110.000.000** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JESÚS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **0** | **100.000.000** | **100.000.000** | **29.200.000** | **70.800.000** | **29.200.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 29.200.000 | 70.800.000 | 29.200.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **0** | **100.000.000** | **100.000.000** | **52.300.000** | **47.700.000** | **52.300.000** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 52.300.000 | 47.700.000 | 52.300.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **1.173.144.028** | **393.811.644** | **1.566.955.672** | **1.052.299.525** | **514.656.147** | **1.052.299.525** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **157.450.000** | **0** | **157.450.000** | **44.927.606** | **112.522.394** | **44.927.606** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 52.500.000 | 0 | 52.500.000 | 16.088.407 | 36.411.593 | 16.088.407 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 52.500.000 | 0 | 52.500.000 | 16.088.407 | 36.411.593 | 16.088.407 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 12.331.569 | 37.668.431 | 12.331.569 | 0 |
| 839 | 30 | 8 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.450.000 | 0 | 2.450.000 | 419.223 | 2.030.777 | 419.223 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **639.224.028** | **393.811.644** | **1.033.035.672** | **775.887.919** | **257.147.753** | **775.887.919** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 7 | BECAS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 85.000.000 | -7.000.000 | 78.000.000 | 22.614.609 | 55.385.391 | 22.614.609 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 12.333.819 | 67.666.181 | 12.333.819 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | -6.000.000 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 352.924.028 | 399.811.644 | 752.735.672 | 633.759.491 | 118.976.181 | 633.759.491 | 0 |
| 849 | 30 | 699 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.300.000 | 7.000.000 | 28.300.000 | 27.180.000 | 1.120.000 | 27.180.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **376.470.000** | **0** | **376.470.000** | **231.484.000** | **144.986.000** | **231.484.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 376.470.000 | 0 | 376.470.000 | 231.484.000 | 144.986.000 | 231.484.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **53.000.000** | **1.265.397** | **54.265.397** | **23.373.870** | **30.891.527** | **23.373.870** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **899.125** | **100.875** | **899.125** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 899.125 | 100.875 | 899.125 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 7 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **50.000.000** | **1.265.397** | **51.265.397** | **22.474.745** | **28.790.652** | **22.474.745** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 50.000.000 | 1.265.397 | 51.265.397 | 22.474.745 | 28.790.652 | 22.474.745 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.749.677.946** | **10.202.351.103** | **16.952.029.049** | **7.439.522.792** | **9.512.506.257** | **7.439.522.792** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ LEANDRO OVIEDO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.778.400.000** | **180.000.000** | **1.958.400.000** | **1.789.395.070** | **1.789.395.070** | **91** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **258.940.000** | **0** | **258.940.000** | **255.579.357** | **255.579.357** | **99** |
| | | 112 | 1 | 20 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 82.767.238 | 82.767.238 | 92 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 1.576.000 | 1.576.000 | 1.576 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 105.000.000 | 0 | 105.000.000 | 114.862.000 | 114.862.000 | 109 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 100.000 | 0 | 100.000 | 533.787 | 533.787 | 534 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 360.000 | 0 | 360.000 | 95.710 | 95.710 | 27 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 100.000 | 0 | 100.000 | 1.530.800 | 1.530.800 | 1.531 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 31.500.000 | 0 | 31.500.000 | 24.716.044 | 24.716.044 | 78 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 935.000 | 935.000 | 85 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 2.900.900 | 2.900.900 | 104 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 1.690.000 | 1.690.000 | 94 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 16.112.261 | 16.112.261 | 95 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 8.980.000 | 0 | 8.980.000 | 7.859.617 | 7.859.617 | 88 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.760.000** | **0** | **1.760.000** | **1.690.000** | **1.690.000** | **96** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 880.000 | 0 | 880.000 | 845.000 | 845.000 | 96 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 880.000 | 0 | 880.000 | 845.000 | 845.000 | 96 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **23.700.000** | **0** | **23.700.000** | **25.279.000** | **25.279.000** | **107** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 11.400.000 | 0 | 11.400.000 | 12.712.000 | 12.712.000 | 112 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 12.300.000 | 0 | 12.300.000 | 12.567.000 | 12.567.000 | 102 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.490.000.000** | **180.000.000** | **1.670.000.000** | **1.503.921.713** | **1.503.921.713** | **90** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 195.000.000 | 120.000.000 | 315.000.000 | 284.248.638 | 284.248.638 | 90 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 470.000.000 | 60.000.000 | 530.000.000 | 523.509.787 | 523.509.787 | 99 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 105.640.593 | 105.640.593 | 141 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 590.522.695 | 590.522.695 | 79 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **2.500.000** | **0** | **2.500.000** | **1.685.000** | **1.685.000** | **67** |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.685.000 | 1.685.000 | 67 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **1.240.000** | **1.240.000** | **83** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | 83 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.435.000.000** | **520.000.000** | **2.955.000.000** | **2.800.149.454** | **2.800.149.454** | **95** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.435.000.000** | **520.000.000** | **2.955.000.000** | **2.800.149.454** | **2.800.149.454** | **95** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 455.000.000 | 280.000.000 | 735.000.000 | 663.246.829 | 663.246.829 | 90 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.880.000.000 | 240.000.000 | 2.120.000.000 | 2.094.039.150 | 2.094.039.150 | 99 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 42.863.475 | 42.863.475 | 43 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **244.593.927** | **244.593.927** | **244.593.927** | **244.593.927** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **244.593.927** | **244.593.927** | **244.593.927** | **244.593.927** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 4.284.348 | 4.284.348 | 4.284.348 | 4.284.348 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 107.995.606 | 107.995.606 | 107.995.606 | 107.995.606 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 132.313.973 | 132.313.973 | 132.313.973 | 132.313.973 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.213.400.000** | **944.593.927** | **5.157.993.927** | **4.834.138.451** | **4.834.138.451** | **94** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ LEANDRO OVIEDO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **675.170.000** | **116.284.348** | **791.454.348** | **702.795.669** | **88.658.679** | **697.795.669** | **5.000.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **95.000.000** | **14.400.000** | **109.400.000** | **107.622.334** | **1.777.666** | **107.622.334** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 31.200.000 | 0 | 31.200.000 | 30.239.000 | 961.000 | 30.239.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 25.488.000 | 8.496.000 | 33.984.000 | 33.770.000 | 214.000 | 33.770.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 35.712.000 | 5.904.000 | 41.616.000 | 41.280.000 | 336.000 | 41.280.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 2.333.334 | 266.666 | 2.333.334 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **1.320.000** | **0** | **1.320.000** | **1.100.000** | **220.000** | **1.100.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 1.320.000 | 0 | 1.320.000 | 1.100.000 | 220.000 | 1.100.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **578.850.000** | **101.884.348** | **680.734.348** | **594.073.335** | **86.661.013** | **589.073.335** | **5.000.000** |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 25.000.000 | -10.115.652 | 14.884.348 | 9.990.000 | 4.894.348 | 9.990.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 7 | JORNALES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 900.000 | 24.100.000 | 900.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 7 | JORNALES | 228.850.000 | 0 | 228.850.000 | 173.673.332 | 55.176.668 | 173.673.332 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 169.700.000 | 91.500.000 | 261.200.000 | 258.810.003 | 2.389.997 | 258.810.003 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 130.300.000 | 20.500.000 | 150.800.000 | 150.700.000 | 100.000 | 145.700.000 | 5.000.000 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **383.100.000** | **62.800.000** | **445.900.000** | **427.701.549** | **18.198.451** | **427.701.549** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **5.000.000** | **2.500.000** | **7.500.000** | **5.816.960** | **1.683.040** | **5.816.960** | **0** |
| 211 | 30 | 7 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 3.000.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 5.483.960 | 16.040 | 5.483.960 | 0 |
| 212 | 30 | 7 | 7 | AGUA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 333.000 | 667.000 | 333.000 | 0 |
| 214 | 30 | 7 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **20.000.000** | **-12.800.000** | **7.200.000** | **4.700.000** | **2.500.000** | **4.700.000** | **0** |
| 232 | 30 | 7 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 5.000.000 | -2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 15.000.000 | -10.300.000 | 4.700.000 | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **60.150.000** | **162.990.000** | **223.140.000** | **220.240.934** | **2.899.066** | **220.240.934** | **0** |
| 241 | 30 | 8 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 176.545.000 | 176.545.000 | 175.594.346 | 950.654 | 175.594.346 | 0 |
| 242 | 30 | 7 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 7.000.000 | 6.590.000 | 13.590.000 | 13.586.635 | 3.365 | 13.586.635 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 10.000.000 | -4.300.000 | 5.700.000 | 5.080.000 | 620.000 | 5.080.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 8.150.000 | 705.000 | 8.855.000 | 8.855.000 | 0 | 8.855.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 975.000 | 25.000 | 975.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 15.000.000 | -5.150.000 | 9.850.000 | 9.849.953 | 47 | 9.849.953 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 5.000.000 | -2.700.000 | 2.300.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | 0 |
| 248 | 30 | 8 | 7 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 15.000.000 | -9.700.000 | 5.300.000 | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **189.000.000** | **-28.990.000** | **160.010.000** | **156.231.655** | **3.778.345** | **156.231.655** | **0** |
| 261 | 30 | 7 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 8.410.000 | 8.410.000 | 5.000.000 | 3.410.000 | 5.000.000 | 0 |
| 262 | 30 | 7 | 7 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 15.000.000 | 16.600.000 | 31.600.000 | 31.575.000 | 25.000 | 31.575.000 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 9.000.000 | -8.340.000 | 660.000 | 655.500 | 4.500 | 655.500 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.000.000 | 25.700.000 | 55.700.000 | 55.650.000 | 50.000 | 55.650.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 50.000.000 | -9.160.000 | 40.840.000 | 40.806.000 | 34.000 | 40.806.000 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 70.000.000 | -50.200.000 | 19.800.000 | 19.775.155 | 24.845 | 19.775.155 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 15.000.000 | -12.000.000 | 3.000.000 | 2.770.000 | 230.000 | 2.770.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **108.950.000** | **-60.900.000** | **48.050.000** | **40.712.000** | **7.338.000** | **40.712.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 52.950.000 | -42.000.000 | 10.950.000 | 6.633.000 | 4.317.000 | 6.633.000 | 0 |
| 289 | 30 | 7 | 7 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 289 | 30 | 8 | 7 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 53.000.000 | -18.900.000 | 34.100.000 | 34.079.000 | 21.000 | 34.079.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **311.000.000** | **-91.337.205** | **219.662.795** | **189.289.251** | **30.373.544** | **189.289.251** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **32.000.000** | **-27.000.000** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 322 | 30 | 7 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ LEANDRO OVIEDO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 30 | 8 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 22.000.000 | -22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **330** | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **2.458.669** | **1.541.331** | **2.458.669** | **0** |
| 332 | 30 | 8 | 7 | PAPEL PARA COMPUTACION | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 8 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 2.458.669 | 541.331 | 2.458.669 | 0 |
| **340** | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **40.000.000** | **-10.900.000** | **29.100.000** | **21.342.000** | **7.758.000** | **21.342.000** | **0** |
| 341 | 30 | 7 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 9.003.000 | 997.000 | 9.003.000 | 0 |
| 341 | 30 | 11 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.269.000 | 1.731.000 | 8.269.000 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 344 | 30 | 8 | 7 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 14.000.000 | -10.900.000 | 3.100.000 | 3.070.000 | 30.000 | 3.070.000 | 0 |
| **360** | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **160.000.000** | **-18.437.205** | **141.562.795** | **134.524.400** | **7.038.395** | **134.524.400** | **0** |
| 361 | 30 | 8 | 7 | COMBUSTIBLES | 35.000.000 | -24.900.000 | 10.100.000 | 10.002.000 | 98.000 | 10.002.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 115.000.000 | 11.462.795 | 126.462.795 | 124.522.400 | 1.940.395 | 124.522.400 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 7 | LUBRICANTES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 7 | LUBRICANTES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **390** | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **75.000.000** | **-35.000.000** | **40.000.000** | **30.964.182** | **9.035.818** | **30.964.182** | **0** |
| 392 | 30 | 8 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 15.000.000 | -10.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 8 | 7 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5.000.000 | -3.800.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 8 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.220.000 | 7.780.000 | 2.220.000 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 14.300.000 | 24.300.000 | 24.244.182 | 55.818 | 24.244.182 | 0 |
| **400** | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **0** | **40.000.000** | **40.000.000** | **39.361.500** | **638.500** | **39.361.500** | **0** |
| **420** | 30 | | | MINERALES | **0** | **40.000.000** | **40.000.000** | **39.361.500** | **638.500** | **39.361.500** | **0** |
| 420 | 30 | 11 | 7 | MINERALES | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 39.361.500 | 638.500 | 39.361.500 | 0 |
| **500** | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.980.000.000** | **917.509.343** | **2.897.509.343** | **2.346.672.069** | **550.837.274** | **2.319.366.566** | **27.305.503** |
| **520** | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.675.000.000** | **481.509.343** | **2.156.509.343** | **1.839.269.173** | **317.240.170** | **1.811.963.670** | **27.305.503** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 75.000.000 | 5.000.000 | 80.000.000 | 79.467.290 | 532.710 | 79.467.290 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 405.000.000 | -405.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.000.000.000 | 174.851.178 | 1.174.851.178 | 1.173.296.856 | 1.554.322 | 1.173.296.856 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 746.658.165 | 746.658.165 | 582.235.027 | 164.423.138 | 554.929.524 | 27.305.503 |
| 522 | 30 | 8 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 155.000.000 | 0 | 155.000.000 | 4.270.000 | 150.730.000 | 4.270.000 | 0 |
| **530** | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **180.000.000** | **-55.000.000** | **125.000.000** | **19.260.000** | **105.740.000** | **19.260.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 150.000.000 | -52.000.000 | 98.000.000 | 7.400.000 | 90.600.000 | 7.400.000 | 0 |
| 537 | 30 | 8 | 7 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 30.000.000 | -15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 7 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.860.000 | 140.000 | 11.860.000 | 0 |
| **540** | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **75.000.000** | **0** | **75.000.000** | **0** | **75.000.000** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ LEANDRO OVIEDO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **0** | **491.000.000** | **491.000.000** | **488.142.896** | **2.857.104** | **488.142.896** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 401.000.000 | 401.000.000 | 400.453.896 | 546.104 | 400.453.896 | 0 |
| 599 | 30 | 8 | 7 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | 87.689.000 | 2.311.000 | 87.689.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **654.130.000** | **-132.312.559** | **521.817.441** | **373.272.565** | **148.544.876** | **373.272.565** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **27.630.000** | **0** | **27.630.000** | **20.794.710** | **6.835.290** | **20.794.710** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 10.255.550 | 3.244.450 | 10.255.550 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 10.255.550 | 3.244.450 | 10.255.550 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 630.000 | 0 | 630.000 | 283.610 | 346.390 | 283.610 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **286.500.000** | **137.687.441** | **424.187.441** | **352.477.855** | **71.709.586** | **352.477.855** | **0** |
| 842 | 30 | 8 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | -15.000.000 | 15.000.000 | 8.907.850 | 6.092.150 | 8.907.850 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 60.000.000 | -30.000.000 | 30.000.000 | 23.168.674 | 6.831.326 | 23.168.674 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 195.000.000 | 166.337.441 | 361.337.441 | 302.600.000 | 58.737.441 | 302.600.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.500.000 | 16.350.000 | 17.850.000 | 17.801.331 | 48.669 | 17.801.331 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **340.000.000** | **-270.000.000** | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 8 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.000.000 | -230.000.000 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **210.000.000** | **31.650.000** | **241.650.000** | **136.583.245** | **105.066.755** | **136.583.245** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **0** | **2.400.000** | **2.400.000** | **2.380.706** | **19.294** | **2.380.706** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.380.706 | 19.294 | 2.380.706 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **10.000.000** | **29.250.000** | **39.250.000** | **34.202.539** | **5.047.461** | **34.202.539** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 10.000.000 | 23.250.000 | 33.250.000 | 28.202.539 | 5.047.461 | 28.202.539 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **100.000.000** | **100.000.000** | **100.000.000** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.213.400.000** | **944.593.927** | **5.157.993.927** | **4.215.675.848** | **942.318.079** | **4.183.370.345** | **32.305.503** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **10.672.930.371** | **351.000.000** | **11.023.930.371** | **10.700.299.393** | **10.700.299.393** | **97** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **7.137.740.000** | **170.000.000** | **7.307.740.000** | **7.069.630.430** | **7.069.630.430** | **97** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 3.000.000.000 | 0 | 3.000.000.000 | 2.937.060.970 | 2.937.060.970 | 98 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 168.824.044 | 168.824.044 | 89 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 660.000.000 | 0 | 660.000.000 | 619.055.798 | 619.055.798 | 94 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 112.000.000 | 130.000.000 | 242.000.000 | 245.860.332 | 245.860.332 | 102 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 55.000.000 | 40.000.000 | 95.000.000 | 157.912.000 | 157.912.000 | 166 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 99.182.649 | 99.182.649 | 76 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 53.823.213 | 53.823.213 | 256 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 1.465.000.000 | 0 | 1.465.000.000 | 1.339.771.289 | 1.339.771.289 | 91 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 135.409.371 | 135.409.371 | 90 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.880.261 | 1.880.261 | 38 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 11.246.250 | 11.246.250 | 204 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 10.000 | 10.000 | 2 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 110.458.000 | 110.458.000 | 92 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 14.500.000 | 0 | 14.500.000 | 12.932.900 | 12.932.900 | 89 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.240.000 | 0 | 1.240.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 260.000.000 | 0 | 260.000.000 | 324.024.155 | 324.024.155 | 125 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 141.432.280 | 141.432.280 | 74 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 756.000.000 | 0 | 756.000.000 | 710.746.918 | 710.746.918 | 94 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.085.448.721** | **81.000.000** | **1.166.448.721** | **1.045.217.773** | **1.045.217.773** | **90** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 65.186.892 | 65.186.892 | 91 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 76.500.000 | 0 | 76.500.000 | 72.487.333 | 72.487.333 | 95 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 76.500.000 | 0 | 76.500.000 | 69.821.892 | 69.821.892 | 91 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 579.448.721 | 0 | 579.448.721 | 513.507.100 | 513.507.100 | 89 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 114.000.000 | 0 | 114.000.000 | 104.155.906 | 104.155.906 | 91 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 46.000.000 | 0 | 46.000.000 | 34.778.327 | 34.778.327 | 76 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 103.000.000 | 0 | 103.000.000 | 94.245.000 | 94.245.000 | 92 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 14.000.000 | 81.000.000 | 95.000.000 | 91.035.323 | 91.035.323 | 96 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **669.000.000** | **0** | **669.000.000** | **614.218.300** | **614.218.300** | **92** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 117.000.000 | 0 | 117.000.000 | 122.091.200 | 122.091.200 | 104 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 814.000 | 814.000 | 81 |
| | | 142 | 9 | 30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 855.000 | 855.000 | 86 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 490.458.100 | 490.458.100 | 89 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.377.241.650** | **0** | **1.377.241.650** | **1.440.225.756** | **1.440.225.756** | **105** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 548.231.227 | 0 | 548.231.227 | 390.068.637 | 390.068.637 | 71 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 709.010.423 | 0 | 709.010.423 | 917.258.022 | 917.258.022 | 129 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 132.899.097 | 132.899.097 | 111 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **38.000.000** | **0** | **38.000.000** | **10.580.000** | **10.580.000** | **28** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.880.000 | 3.880.000 | 129 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 80 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 100 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **47.000.000** | **100.000.000** | **147.000.000** | **142.714.084** | **142.714.084** | **97** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 47.000.000 | 100.000.000 | 147.000.000 | 142.714.084 | 142.714.084 | 97 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **318.500.000** | **0** | **318.500.000** | **377.713.050** | **377.713.050** | **119** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 67.500.000 | 0 | 67.500.000 | 136.014.050 | 136.014.050 | 202 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 251.000.000 | 0 | 251.000.000 | 241.699.000 | 241.699.000 | 96 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.130.247.883** | **0** | **4.130.247.883** | **3.455.793.567** | **3.455.793.567** | **84** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **4.115.247.883** | **0** | **4.115.247.883** | **3.455.793.567** | **3.455.793.567** | **84** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.279.206.194 | 0 | 1.279.206.194 | 910.160.153 | 910.160.153 | 71 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.836.041.689 | 0 | 2.836.041.689 | 2.545.633.414 | 2.545.633.414 | 90 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 231 | 9 | 30 | VARIAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **150.000.000** | **1.174.011.017** | **1.324.011.017** | **1.459.651.354** | **1.459.651.354** | **110** |
| | 330 | | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | **150.000.000** | **100.000.000** | **250.000.000** | **385.640.337** | **385.640.337** | **154** |
| | | 332 | 9 | 30 | VARIOS | 150.000.000 | 100.000.000 | 250.000.000 | 385.640.337 | 385.640.337 | 154 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.074.011.017** | **1.074.011.017** | **1.074.011.017** | **1.074.011.017** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 451.881.289 | 451.881.289 | 451.881.289 | 451.881.289 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 464.969.609 | 464.969.609 | 464.969.609 | 464.969.609 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 157.160.119 | 157.160.119 | 157.160.119 | 157.160.119 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **14.953.178.254** | **1.525.011.017** | **16.478.189.271** | **15.615.744.314** | **15.615.744.314** | **95** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **5.138.261.517** | **121.700.000** | **5.259.961.517** | **4.849.923.762** | **410.037.755** | **4.849.923.762** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **2.046.430.000** | **0** | **2.046.430.000** | **1.998.738.905** | **47.691.095** | **1.998.738.905** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 884.520.000 | 0 | 884.520.000 | 840.151.372 | 44.368.628 | 840.151.372 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 720.000.000 | 0 | 720.000.000 | 720.000.000 | 0 | 720.000.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 386.400.000 | 0 | 386.400.000 | 386.400.000 | 0 | 386.400.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 55.510.000 | 0 | 55.510.000 | 52.187.533 | 3.322.467 | 52.187.533 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **13.320.000** | **0** | **13.320.000** | **1.824.164** | **11.495.836** | **1.824.164** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 13.320.000 | 0 | 13.320.000 | 1.824.164 | 11.495.836 | 1.824.164 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **230.131.010** | **45.000.000** | **275.131.010** | **263.311.952** | **11.819.058** | **263.311.952** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES | 102.360.000 | 0 | 102.360.000 | 99.652.583 | 2.707.417 | 99.652.583 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 127.771.010 | 45.000.000 | 172.771.010 | 163.659.369 | 9.111.641 | 163.659.369 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **2.834.580.507** | **56.700.000** | **2.891.280.507** | **2.558.646.590** | **332.633.917** | **2.558.646.590** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 66.000.000 | 37.800.000 | 103.800.000 | 103.800.000 | 0 | 103.800.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 2.252.380.507 | 0 | 2.252.380.507 | 1.937.512.658 | 314.867.849 | 1.937.512.658 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 283.400.000 | 0 | 283.400.000 | 265.633.932 | 17.766.068 | 265.633.932 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 232.800.000 | 18.900.000 | 251.700.000 | 251.700.000 | 0 | 251.700.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **13.800.000** | **20.000.000** | **33.800.000** | **27.402.151** | **6.397.849** | **27.402.151** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 7 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 13.800.000 | 20.000.000 | 33.800.000 | 27.402.151 | 6.397.849 | 27.402.151 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **500.028.674** | **136.070.000** | **636.098.674** | **575.768.578** | **60.330.096** | **574.737.178** | **1.031.400** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **80.400.000** | **22.980.000** | **103.380.000** | **102.469.677** | **910.323** | **102.469.677** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 51.600.000 | 8.300.000 | 59.900.000 | 59.895.560 | 4.440 | 59.895.560 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 7.200.000 | 14.000.000 | 21.200.000 | 20.450.504 | 749.496 | 20.450.504 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 20.400.000 | 680.000 | 21.080.000 | 21.072.612 | 7.388 | 21.072.612 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.051.001 | 148.999 | 1.051.001 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **4.200.000** | **-650.000** | **3.550.000** | **3.515.000** | **35.000** | **3.515.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE | 4.200.000 | -650.000 | 3.550.000 | 3.515.000 | 35.000 | 3.515.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **25.360.000** | **-5.000.000** | **20.360.000** | **13.055.684** | **7.304.316** | **12.904.684** | **151.000** |
| 239 | 30 | 1 | 7 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 25.360.000 | -5.000.000 | 20.360.000 | 13.055.684 | 7.304.316 | 12.904.684 | 151.000 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **232.668.674** | **165.100.000** | **397.768.674** | **352.476.106** | **45.292.568** | **352.475.706** | **400** |
| 241 | 30 | 7 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 102.000.000 | 102.000.000 | 101.445.000 | 555.000 | 101.445.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 26.100.000 | -8.200.000 | 17.900.000 | 14.919.400 | 2.980.600 | 14.919.000 | 400 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 16.450.000 | 0 | 16.450.000 | 16.157.000 | 293.000 | 16.157.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 51.400.000 | 34.000.000 | 85.400.000 | 55.806.954 | 29.593.046 | 55.806.954 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 138.718.674 | 0 | 138.718.674 | 136.017.752 | 2.700.922 | 136.017.752 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 16.400.000 | 16.400.000 | 16.240.000 | 160.000 | 16.240.000 | 0 |
| 247 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 220.000 | 780.000 | 220.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 7 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 0 | 19.900.000 | 19.900.000 | 11.670.000 | 8.230.000 | 11.670.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **120.500.000** | **-40.800.000** | **79.700.000** | **73.381.203** | **6.318.797** | **72.501.203** | **880.000** |
| 261 | 30 | 1 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8.700.000 | 2.500.000 | 11.200.000 | 10.300.000 | 900.000 | 10.300.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 7 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.244.000 | 756.000 | 6.244.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 8.400.000 | 1.800.000 | 10.200.000 | 9.037.976 | 1.162.024 | 9.037.976 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 59.000.000 | -39.400.000 | 19.600.000 | 19.405.227 | 194.773 | 18.525.227 | 880.000 |
| 268 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 40.800.000 | -15.400.000 | 25.400.000 | 22.160.000 | 3.240.000 | 22.160.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 3.600.000 | 2.700.000 | 6.300.000 | 6.234.000 | 66.000 | 6.234.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **33.500.000** | **-2.560.000** | **30.940.000** | **30.870.908** | **69.092** | **30.870.908** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 5.940.000 | 5.940.000 | 5.940.000 | 0 | 5.940.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 30 | 1 | 7 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 33.500.000 | -8.500.000 | 25.000.000 | 24.930.908 | 69.092 | 24.930.908 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **3.400.000** | **-3.000.000** | **400.000** | **0** | **400.000** | **0** | **0** |
| 292 | 30 | 1 | 7 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 3.400.000 | -3.000.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **671.620.000** | **144.376.992** | **815.996.992** | **710.064.928** | **105.932.064** | **696.683.104** | **13.381.824** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **31.870.000** | **-14.000.000** | **17.870.000** | **17.829.934** | **40.066** | **17.829.934** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 7 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 31.870.000 | -14.000.000 | 17.870.000 | 17.829.934 | 40.066 | 17.829.934 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **22.750.000** | **1.080.000** | **23.830.000** | **23.644.500** | **185.500** | **23.644.500** | **0** |
| 323 | 30 | 1 | 7 | CONFECCIONES TEXTILES | 22.750.000 | -2.520.000 | 20.230.000 | 20.226.000 | 4.000 | 20.226.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 7 | CALZADOS | 0 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.418.500 | 181.500 | 3.418.500 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **55.180.000** | **23.850.000** | **79.030.000** | **77.549.150** | **1.480.850** | **67.799.150** | **9.750.000** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 16.550.000 | -6.400.000 | 10.150.000 | 9.280.650 | 869.350 | 9.280.650 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 10.500.000 | 57.250.000 | 67.750.000 | 67.735.000 | 15.000 | 57.985.000 | 9.750.000 |
| 334 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 130.000 | 0 | 130.000 | 103.500 | 26.500 | 103.500 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 28.000.000 | -27.000.000 | 1.000.000 | 430.000 | 570.000 | 430.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **41.520.000** | **7.500.000** | **49.020.000** | **47.291.419** | **1.728.581** | **47.256.719** | **34.700** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 10.200.000 | 2.500.000 | 12.700.000 | 12.435.805 | 264.195 | 12.435.805 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 31.320.000 | 5.000.000 | 36.320.000 | 34.855.614 | 1.464.386 | 34.820.914 | 34.700 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **7.680.000** | **2.000.000** | **9.680.000** | **6.728.100** | **2.951.900** | **6.728.100** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 7 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 7.680.000 | -5.000.000 | 2.680.000 | 0 | 2.680.000 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 7 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.728.100 | 271.900 | 6.728.100 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **355.400.000** | **131.032.023** | **486.432.023** | **414.522.297** | **71.909.726** | **414.522.297** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 105.300.000 | 87.800.000 | 193.100.000 | 122.814.371 | 70.285.629 | 122.814.371 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 242.500.000 | 35.432.023 | 277.932.023 | 277.256.426 | 675.597 | 277.256.426 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 3.600.000 | 11.800.000 | 15.400.000 | 14.451.500 | 948.500 | 14.451.500 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 7 | LUBRICANTES | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **157.220.000** | **-7.085.031** | **150.134.969** | **122.499.528** | **27.635.441** | **118.902.404** | **3.597.124** |
| 392 | 30 | 1 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.020.000 | 22.000.000 | 27.020.000 | 26.958.500 | 61.500 | 26.958.500 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 28.769.500 | 11.230.500 | 28.769.500 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 11.800.000 | 0 | 11.800.000 | 11.736.225 | 63.775 | 11.736.225 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 7 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 0 | 3.400.000 | 3.400.000 | 2.881.200 | 518.800 | 2.881.200 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 7 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 0 | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.589.750 | 810.250 | 1.589.750 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 18.800.000 | -8.135.031 | 10.664.969 | 3.140.149 | 7.524.820 | 3.140.149 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 18.800.000 | -5.750.000 | 13.050.000 | 9.628.000 | 3.422.000 | 6.471.500 | 3.156.500 |
| 399 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 62.800.000 | -21.000.000 | 41.800.000 | 37.796.204 | 4.003.796 | 37.355.580 | 440.624 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **0** | **52.418.000** | **52.418.000** | **0** | **52.418.000** | **0** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **0** | **37.418.000** | **37.418.000** | **0** | **37.418.000** | **0** | **0** |
| 410 | 30 | 1 | 7 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 37.418.000 | 37.418.000 | 0 | 37.418.000 | 0 | 0 |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **0** | **15.000.000** | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **0** | **0** |
| 420 | 30 | 1 | 7 | MINERALES | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **4.149.539.545** | **971.700.883** | **5.121.240.428** | **4.319.213.449** | **802.026.979** | **3.883.115.142** | **436.098.307** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **3.893.906.194** | **770.680.787** | **4.664.586.981** | **4.021.828.495** | **642.758.486** | **3.585.730.188** | **436.098.307** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 560.500.000 | 71.520.067 | 632.020.067 | 533.540.000 | 98.480.067 | 533.540.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.179.206.194 | -712.069.660 | 467.136.534 | 437.154.253 | 29.982.281 | 384.884.032 | 52.270.221 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.804.200.000 | 377.208.338 | 2.181.408.338 | 2.178.768.379 | 2.639.959 | 1.832.014.167 | 346.754.212 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 1.154.022.042 | 1.154.022.042 | 666.461.873 | 487.560.169 | 666.461.873 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 350.000.000 | -120.000.000 | 230.000.000 | 205.903.990 | 24.096.010 | 168.830.116 | 37.073.874 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE OBLIGADO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **75.000.000** | **159.143.096** | **234.143.096** | **158.390.000** | **75.753.096** | **158.390.000** | **0** |
| 532 | 30 | 7 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 33.415.000 | 33.415.000 | 33.390.000 | 25.000 | 33.390.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 75.000.000 | 125.728.096 | 200.728.096 | 125.000.000 | 75.728.096 | 125.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **128.451.353** | **41.877.000** | **170.328.353** | **117.994.954** | **52.333.399** | **117.994.954** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 17.627.000 | 17.627.000 | 17.393.000 | 234.000 | 17.393.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 82.822.800 | 17.177.200 | 82.822.800 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 13.451.353 | 0 | 13.451.353 | 0 | 13.451.353 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 6.250.000 | 6.250.000 | 0 | 6.250.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 17.779.154 | 220.846 | 17.779.154 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **11.181.998** | **0** | **11.181.998** | **0** | **11.181.998** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 7 | ACTIVOS INTANGIBLES | 11.181.998 | 0 | 11.181.998 | 0 | 11.181.998 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **31.000.000** | **0** | **31.000.000** | **12.500.000** | **18.500.000** | **12.500.000** | **0** |
| 589 | 30 | 1 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 31.000.000 | 0 | 31.000.000 | 12.500.000 | 18.500.000 | 12.500.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **8.500.000** | **1.500.000** | **8.500.000** | **0** |
| 596 | 30 | 1 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.500.000 | 1.500.000 | 8.500.000 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **529.917.809** | **1.050.000** | **530.967.809** | **530.952.019** | **15.790** | **530.952.019** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **29.917.809** | **1.050.000** | **30.967.809** | **30.952.019** | **15.790** | **30.952.019** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 7 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 29.917.809 | 1.050.000 | 30.967.809 | 30.952.019 | 15.790 | 30.952.019 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **500.000.000** | **0** | **500.000.000** | **500.000.000** | **0** | **500.000.000** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 7 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **3.905.651.425** | **-32.308.520** | **3.873.342.905** | **3.489.302.613** | **384.040.292** | **3.468.793.549** | **20.509.064** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **1.014.555.420** | **17.835.031** | **1.032.390.451** | **993.910.447** | **38.480.004** | **973.401.383** | **20.509.064** |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 440.559.144 | 9.440.856 | 430.934.612 | 9.624.532 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 440.559.144 | 9.440.856 | 430.934.612 | 9.624.532 |
| 836 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 90.055.420 | 0 | 90.055.420 | 70.533.396 | 19.522.024 | 69.273.396 | 1.260.000 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 24.500.000 | 17.835.031 | 42.335.031 | 42.258.763 | 76.268 | 42.258.763 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **1.811.987.667** | **323.017.227** | **2.135.004.894** | **1.949.351.045** | **185.653.849** | **1.949.351.045** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 7 | BECAS | 150.000.000 | 100.000.000 | 250.000.000 | 239.040.000 | 10.960.000 | 239.040.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 882.756.440 | 100.000.000 | 982.756.440 | 973.059.951 | 9.696.489 | 973.059.951 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 47.587.203 | 412.797 | 47.587.203 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 118.928.682 | 1.071.318 | 118.928.682 | 0 |
| 848 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 548.231.227 | 23.017.227 | 571.248.454 | 408.284.209 | 162.964.245 | 408.284.209 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 63.000.000 | 0 | 63.000.000 | 62.451.000 | 549.000 | 62.451.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **1.079.108.338** | **-373.160.778** | **705.947.560** | **546.041.121** | **159.906.439** | **546.041.121** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 511.900.000 | -115.952.440 | 395.947.560 | 281.041.121 | 114.906.439 | 281.041.121 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 567.208.338 | -257.208.338 | 310.000.000 | 265.000.000 | 45.000.000 | 265.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **58.159.284** | **130.003.662** | **188.162.946** | **183.568.023** | **4.594.923** | **183.568.023** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **1.089.772** | **410.228** | **1.089.772** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.089.772 | 410.228 | 1.089.772 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **3.000.000** | **1.600.000** | **4.600.000** | **4.473.183** | **126.817** | **4.473.183** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 7 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3.000.000 | 1.600.000 | 4.600.000 | 4.473.183 | 126.817 | 4.473.183 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **53.659.284** | **128.403.662** | **182.062.946** | **178.005.068** | **4.057.878** | **178.005.068** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 53.267.535 | 128.403.662 | 181.671.197 | 178.005.068 | 3.666.129 | 178.005.068 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 391.749 | 0 | 391.749 | 0 | 391.749 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GENERAL:** | **14.953.178.254** | **1.525.011.017** | **16.478.189.271** | **14.658.793.372** | **1.819.395.899** | **14.187.772.777** | **471.020.595** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.560.000.000** | **135.642.421** | **3.695.642.421** | **2.888.644.170** | **2.888.644.170** | **78** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.181.000.000** | **-100.000.000** | **1.081.000.000** | **983.977.148** | **983.977.148** | **91** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 430.000.000 | -30.000.000 | 400.000.000 | 319.932.770 | 319.932.770 | 80 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 259.891 | 259.891 | 3 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 33.820.212 | 33.820.212 | 42 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 75.981.479 | 75.981.479 | 253 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 58.000.000 | 0 | 58.000.000 | 33.071.534 | 33.071.534 | 57 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 34.100.817 | 34.100.817 | 76 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 241.988.650 | 241.988.650 | 121 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 27.032.761 | 27.032.761 | 135 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 15.227.800 | 15.227.800 | 1.523 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 593.000 | 593.000 | 59 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 17.500.000 | 0 | 17.500.000 | 14.690.200 | 14.690.200 | 84 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 776.000 | 776.000 | 11 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.415.000 | 7.415.000 | 74 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 47.661.136 | 47.661.136 | 191 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 95.912.338 | 95.912.338 | 80 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 43.000.000 | 0 | 43.000.000 | 32.141.165 | 32.141.165 | 75 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 3.367.395 | 3.367.395 | 42 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **177.000.000** | **0** | **177.000.000** | **196.068.560** | **196.068.560** | **111** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 12.471.765 | 12.471.765 | 125 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 33.702.063 | 33.702.063 | 140 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 11.455.265 | 11.455.265 | 115 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 18.938.544 | 18.938.544 | 118 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.037.600 | 2.037.600 | 41 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 53.000.000 | 0 | 53.000.000 | 50.848.050 | 50.848.050 | 96 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 33.287.743 | 33.287.743 | 133 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 33.327.530 | 33.327.530 | 133 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **172.000.000** | **0** | **172.000.000** | **196.927.230** | **196.927.230** | **114** |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 64.167.090 | 64.167.090 | 107 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 120.000 | 120.000 | 1 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 132.640.140 | 132.640.140 | 133 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.880.000.000** | **235.642.421** | **2.115.642.421** | **1.336.180.154** | **1.336.180.154** | **63** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 480.000.000 | 80.764.842 | 560.764.842 | 402.575.884 | 402.575.884 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 630.000.000 | 104.914.919 | 734.914.919 | 741.453.408 | 741.453.408 | 101 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 142.188.202 | 142.188.202 | 118 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 650.000.000 | 49.962.660 | 699.962.660 | 49.962.660 | 49.962.660 | 7 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **123.000.000** | **0** | **123.000.000** | **156.244.078** | **156.244.078** | **127** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.990.000 | 1.990.000 | 66 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 42.200.000 | 42.200.000 | 121 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 38.000.000 | 0 | 38.000.000 | 87.950.078 | 87.950.078 | 231 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 16.804.000 | 16.804.000 | 168 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 28.500.000 | 0 | 28.500.000 | 7.300.000 | 7.300.000 | 26 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **27.000.000** | **0** | **27.000.000** | **19.247.000** | **19.247.000** | **71** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 19.247.000 | 19.247.000 | 71 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.640.000.000** | **608.110.976** | **4.248.110.976** | **3.905.157.364** | **3.905.157.364** | **92** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.640.000.000** | **608.110.976** | **4.248.110.976** | **3.905.157.364** | **3.905.157.364** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.120.000.000 | 188.451.299 | 1.308.451.299 | 939.343.726 | 939.343.726 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.520.000.000 | 419.659.677 | 2.939.659.677 | 2.965.813.638 | 2.965.813.638 | 101 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **618.686.123** | **618.686.123** | **618.686.123** | **618.686.123** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **618.686.123** | **618.686.123** | **618.686.123** | **618.686.123** | **100** |
| | | 341 | 40 | 30 | RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | 57.375.717 | 57.375.717 | 57.375.717 | 57.375.717 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 164.632.195 | 164.632.195 | 164.632.195 | 164.632.195 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 396.678.211 | 396.678.211 | 396.678.211 | 396.678.211 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **7.200.000.000** | **1.362.439.520** | **8.562.439.520** | **7.412.487.657** | **7.412.487.657** | **87** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.635.808.899** | **69.900.000** | **1.705.708.899** | **1.601.562.830** | **104.146.069** | **1.438.872.830** | **162.690.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **465.540.000** | **0** | **465.540.000** | **405.440.000** | **60.100.000** | **364.360.000** | **41.080.000** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 198.000.000 | 0 | 198.000.000 | 184.000.000 | 14.000.000 | 163.240.000 | 20.760.000 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 144.000.000 | 0 | 144.000.000 | 117.360.000 | 26.640.000 | 107.760.000 | 9.600.000 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 107.040.000 | 0 | 107.040.000 | 104.080.000 | 2.960.000 | 93.360.000 | 10.720.000 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **28.320.000** | **2.500.000** | **30.820.000** | **30.266.667** | **553.333** | **23.306.667** | **6.960.000** |
| 133 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES | 14.400.000 | 1.500.000 | 15.900.000 | 15.466.667 | 433.333 | 14.266.667 | 1.200.000 |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 13.920.000 | 1.000.000 | 14.920.000 | 14.800.000 | 120.000 | 9.040.000 | 5.760.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.063.700.000** | **100.600.000** | **1.164.300.000** | **1.120.856.163** | **43.443.837** | **1.031.206.163** | **89.650.000** |
| 142 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 109.500.000 | 6.000.000 | 115.500.000 | 95.000.000 | 20.500.000 | 79.000.000 | 16.000.000 |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 535.600.000 | 38.700.000 | 574.300.000 | 571.925.650 | 2.374.350 | 507.275.650 | 64.650.000 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 334.100.000 | 41.400.000 | 375.500.000 | 361.430.513 | 14.069.487 | 361.430.513 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 | 33.000.000 | 6.000.000 | 24.000.000 | 9.000.000 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 45.500.000 | 0 | 45.500.000 | 45.500.000 | 0 | 45.500.000 | 0 |
| 147 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 500.000 | 3.500.000 | 0 |
| 147 | 30 | 3 | 7 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **78.248.899** | **-33.200.000** | **45.048.899** | **45.000.000** | **48.899** | **20.000.000** | **25.000.000** |
| 199 | 30 | 1 | 7 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 78.248.899 | -33.200.000 | 45.048.899 | 45.000.000 | 48.899 | 20.000.000 | 25.000.000 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **486.579.101** | **108.200.000** | **594.779.101** | **564.042.233** | **30.736.868** | **467.679.140** | **96.363.093** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **42.680.000** | **10.500.000** | **53.180.000** | **52.372.000** | **808.000** | **52.372.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 27.680.000 | -27.000.000 | 680.000 | 0 | 680.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 15.000.000 | 37.500.000 | 52.500.000 | 52.372.000 | 128.000 | 52.372.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **0** | **2.000.000** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **42.700.000** | **-26.000.000** | **16.700.000** | **11.632.554** | **5.067.446** | **11.632.554** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 42.700.000 | -26.000.000 | 16.700.000 | 11.632.554 | 5.067.446 | 11.632.554 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **26.181.101** | **18.000.000** | **44.181.101** | **36.008.093** | **8.173.008** | **33.345.000** | **2.663.093** |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 6.656.101 | 13.500.000 | 20.156.101 | 18.392.000 | 1.764.101 | 18.392.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.050.000 | 450.000 | 2.050.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 9.525.000 | -2.000.000 | 7.525.000 | 2.925.000 | 4.600.000 | 2.925.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 10.000.000 | 4.000.000 | 14.000.000 | 12.641.093 | 1.358.907 | 9.978.000 | 2.663.093 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **347.018.000** | **4.500.000** | **351.518.000** | **337.618.500** | **13.899.500** | **284.918.500** | **52.700.000** |
| 261 | 30 | 1 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 27.618.000 | -15.000.000 | 12.618.000 | 10.600.000 | 2.018.000 | 10.600.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.303.500 | 196.500 | 1.303.500 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 7 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 26.400.000 | 0 | 26.400.000 | 24.200.000 | 2.200.000 | 22.000.000 | 2.200.000 |
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 240.500.000 | 0 | 240.500.000 | 235.500.000 | 5.000.000 | 185.000.000 | 50.500.000 |
| 266 | 30 | 11 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 32.500.000 | 10.000.000 | 42.500.000 | 42.400.000 | 100.000 | 42.400.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 10.000.000 | 18.000.000 | 28.000.000 | 23.615.000 | 4.385.000 | 23.615.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **0** | **4.000.000** | **4.000.000** | **3.531.000** | **469.000** | **3.531.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.531.000 | 469.000 | 3.531.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **28.000.000** | **95.200.000** | **123.200.000** | **122.880.086** | **319.914** | **81.880.086** | **41.000.000** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 15.000.000 | 94.200.000 | 109.200.000 | 109.026.086 | 173.914 | 68.026.086 | 41.000.000 |
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 13.000.000 | 1.000.000 | 14.000.000 | 13.854.000 | 146.000 | 13.854.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **314.312.000** | **226.648.338** | **540.960.338** | **497.288.690** | **43.671.648** | **435.009.399** | **62.279.291** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **9.000.000** | **-500.000** | **8.500.000** | **8.365.000** | **135.000** | **0** | **8.365.000** |
| 311 | 30 | 1 | 7 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9.000.000 | -500.000 | 8.500.000 | 8.365.000 | 135.000 | 0 | 8.365.000 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **0** | **16.000.000** | **16.000.000** | **13.999.992** | **2.000.008** | **13.999.992** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 7 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.999.992 | 8 | 8.999.992 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **13.000.000** | **6.000.000** | **19.000.000** | **13.808.000** | **5.192.000** | **13.808.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.780.000 | 3.220.000 | 6.780.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 7 | PAPEL PARA COMPUTACION | 3.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 7.028.000 | 1.972.000 | 7.028.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **32.837.000** | **27.594.500** | **60.431.500** | **54.691.748** | **5.739.752** | **46.547.748** | **8.144.000** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 4.838.000 | 2.100.000 | 6.938.000 | 6.892.000 | 46.000 | 4.657.000 | 2.235.000 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 8.978.000 | 13.800.000 | 22.778.000 | 22.701.000 | 77.000 | 16.792.000 | 5.909.000 |
| 343 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 5.391.700 | 5.391.700 | 2.500.000 | 2.891.700 | 2.500.000 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 7 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.438.748 | 1.061.252 | 2.438.748 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 3.802.800 | 3.802.800 | 2.419.000 | 1.383.800 | 2.419.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 19.021.000 | -1.000.000 | 18.021.000 | 17.741.000 | 280.000 | 17.741.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **1.600.000** | **5.098.000** | **6.698.000** | **0** | **6.698.000** | **0** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 7 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 5.098.000 | 5.098.000 | 0 | 5.098.000 | 0 | 0 |
| 358 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **240.875.000** | **111.434.796** | **352.309.796** | **347.067.950** | **5.241.846** | **310.522.650** | **36.545.300** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 30.000.000 | 3.545.877 | 33.545.877 | 32.489.100 | 1.056.777 | 14.993.100 | 17.496.000 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 204.700.000 | 88.914.919 | 293.614.919 | 293.564.550 | 50.369 | 293.564.550 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 2.500.000 | 18.974.000 | 21.474.000 | 21.014.300 | 459.700 | 1.965.000 | 19.049.300 |
| 362 | 30 | 11 | 7 | LUBRICANTES | 3.675.000 | 0 | 3.675.000 | 0 | 3.675.000 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **17.000.000** | **61.021.042** | **78.021.042** | **59.356.000** | **18.665.042** | **50.131.009** | **9.224.991** |
| 391 | 30 | 1 | 7 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | 581.500 | 581.500 | 0 | 581.500 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 7.690.000 | 7.690.000 | 6.610.000 | 1.080.000 | 6.610.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 44.935.642 | 44.935.642 | 42.000.000 | 2.935.642 | 42.000.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 2.000.000 | 3.514.400 | 5.514.400 | 0 | 5.514.400 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 7 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 0 | 9.290.000 | 9.290.000 | 9.225.000 | 65.000 | 9 | 9.224.991 |
| 397 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 1.266.500 | 1.266.500 | 0 | 1.266.500 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 15.000.000 | -6.257.000 | 8.743.000 | 1.521.000 | 7.222.000 | 1.521.000 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **9.500.000** | **12.000.000** | **21.500.000** | **11.050.000** | **10.450.000** | **11.050.000** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **9.500.000** | **0** | **9.500.000** | **0** | **9.500.000** | **0** | **0** |
| 410 | 30 | 1 | 7 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 0 | 0 |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **0** | **12.000.000** | **12.000.000** | **11.050.000** | **950.000** | **11.050.000** | **0** |
| 420 | 30 | 11 | 7 | MINERALES | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.050.000 | 950.000 | 11.050.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **3.146.590.000** | **1.289.032.681** | **4.435.622.681** | **3.638.305.351** | **797.317.330** | **3.471.026.652** | **167.278.699** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.512.900.000** | **977.283.801** | **3.490.183.801** | **2.789.209.707** | **700.974.094** | **2.621.931.008** | **167.278.699** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 249.500.000 | -193.700.000 | 55.800.000 | 0 | 55.800.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 320.000.000 | 99.648.696 | 419.648.696 | 258.322.823 | 161.325.873 | 258.322.823 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.063.400.000 | 310.527.540 | 1.373.927.540 | 1.372.781.633 | 1.145.907 | 1.240.624.399 | 132.157.234 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 800.000.000 | 249.121.739 | 1.049.121.739 | 820.561.537 | 228.560.202 | 798.596.767 | 21.964.770 |
| 522 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 80.000.000 | 511.685.826 | 591.685.826 | 337.543.714 | 254.142.112 | 324.387.019 | 13.156.695 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **433.690.000** | **16.950.000** | **450.640.000** | **405.525.000** | **45.115.000** | **405.525.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 198.690.000 | 0 | 198.690.000 | 198.690.000 | 0 | 198.690.000 | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 7 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 50.000.000 | -11.000.000 | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 185.000.000 | 0 | 185.000.000 | 185.000.000 | 0 | 185.000.000 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 9.950.000 | 9.950.000 | 4.300.000 | 5.650.000 | 4.300.000 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 7 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 17.535.000 | 465.000 | 17.535.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **0** | **44.150.000** | **44.150.000** | **20.680.000** | **23.470.000** | **20.680.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 8.150.000 | 8.150.000 | 6.700.000 | 1.450.000 | 6.700.000 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 32.000.000 | 32.000.000 | 13.980.000 | 18.020.000 | 13.980.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **100.000.000** | **108.135.439** | **208.135.439** | **207.432.844** | **702.595** | **207.432.844** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | 108.135.439 | 208.135.439 | 207.432.844 | 702.595 | 207.432.844 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **100.000.000** | **142.513.441** | **242.513.441** | **215.457.800** | **27.055.641** | **215.457.800** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 242.513.441 | 242.513.441 | 215.457.800 | 27.055.641 | 215.457.800 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **1.606.210.000** | **-626.856.369** | **979.353.631** | **896.335.789** | **83.017.842** | **857.337.315** | **38.998.474** |
| **810** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO** | **0** | **500.000** | **500.000** | **164.500** | **335.500** | **164.500** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 0 | 500.000 | 500.000 | 164.500 | 335.500 | 164.500 | 0 |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **133.300.000** | **0** | **133.300.000** | **98.219.359** | **35.080.641** | **89.879.410** | **8.339.949** |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 64.500.000 | 0 | 64.500.000 | 47.989.915 | 16.510.085 | 43.915.022 | 4.074.893 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 64.500.000 | 0 | 64.500.000 | 47.989.915 | 16.510.085 | 43.915.022 | 4.074.893 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 4.300.000 | 0 | 4.300.000 | 2.239.529 | 2.060.471 | 2.049.366 | 190.163 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **680.000.000** | **-230.496.369** | **449.503.631** | **437.446.550** | **12.057.081** | **406.788.025** | **30.658.525** |
| 841 | 30 | 1 | 7 | BECAS | 18.000.000 | -18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 129.600.000 | -76.251.900 | 53.348.100 | 52.348.050 | 1.000.050 | 21.839.525 | 30.508.525 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 42.400.000 | 43.700.000 | 86.100.000 | 86.028.900 | 71.100 | 85.878.900 | 150.000 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 480.000.000 | -191.944.469 | 288.055.531 | 283.389.600 | 4.665.931 | 283.389.600 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.000.000 | 12.000.000 | 22.000.000 | 15.680.000 | 6.320.000 | 15.680.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **792.910.000** | **-396.860.000** | **396.050.000** | **360.505.380** | **35.544.620** | **360.505.380** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 792.910.000 | -396.860.000 | 396.050.000 | 360.505.380 | 35.544.620 | 360.505.380 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **1.000.000** | **283.514.870** | **284.514.870** | **106.992.500** | **177.522.370** | **106.992.500** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **283.514.870** | **283.514.870** | **106.992.500** | **176.522.370** | **106.992.500** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 16.992.500 | 16.992.500 | 16.992.500 | 0 | 16.992.500 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 266.522.370 | 266.522.370 | 90.000.000 | 176.522.370 | 90.000.000 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.200.000.000** | **1.362.439.520** | **8.562.439.520** | **7.315.577.393** | **1.246.862.127** | **6.787.967.836** | **527.609.557** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.071.911.000** | **874.846.309** | **4.946.757.309** | **3.156.156.061** | **3.156.156.061** | **64** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.532.495.000** | **0** | **2.532.495.000** | **1.503.114.063** | **1.503.114.063** | **59** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 519.247.044 | 519.247.044 | 35 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 21.014.673 | 21.014.673 | 105 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 93.365.784 | 93.365.784 | 93 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 7.579.912 | 7.579.912 | 9 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 7.627.628 | 7.627.628 | 19 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 130.338.061 | 130.338.061 | 81 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 258.983.000 | 0 | 258.983.000 | 602.542.435 | 602.542.435 | 233 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 491.500 | 491.500 | 10 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 190.000 | 190.000 | 10 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 8.030.000 | 8.030.000 | 115 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 76.000.000 | 0 | 76.000.000 | 5.324.000 | 5.324.000 | 7 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.583.643 | 9.583.643 | 96 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.440.000 | 3.440.000 | 34 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 78.412.000 | 0 | 78.412.000 | 40.115.098 | 40.115.098 | 51 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 54.224.285 | 54.224.285 | 34 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **107.000.000** | **0** | **107.000.000** | **29.297.740** | **29.297.740** | **27** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 2.175.701 | 2.175.701 | 31 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 4.849.831 | 4.849.831 | 81 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 6.713.000 | 6.713.000 | 96 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.616.500 | 2.616.500 | 87 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 3.076.140 | 3.076.140 | 6 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.209.000 | 1.209.000 | 60 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 6.291.256 | 6.291.256 | 126 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.366.312 | 2.366.312 | 24 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **97.341.000** | **0** | **97.341.000** | **53.491.810** | **53.491.810** | **55** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.925.000 | 4.925.000 | 99 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 0 | 0 | 0 | 9.850.000 | 9.850.000 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 5.081.000 | 0 | 5.081.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 9.160.000 | 0 | 9.160.000 | 10.759.200 | 10.759.200 | 117 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 78.000.000 | 0 | 78.000.000 | 27.957.610 | 27.957.610 | 36 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.185.075.000** | **775.286.309** | **1.960.361.309** | **1.223.220.299** | **1.223.220.299** | **62** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 357.975.000 | 32.608.678 | 390.583.678 | 344.835.500 | 344.835.500 | 88 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 722.100.000 | 602.349.429 | 1.324.449.429 | 635.140.564 | 635.140.564 | 48 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 0 | 130.110.074 | 130.110.074 | 130.110.074 | 130.110.074 | 100 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 105.000.000 | 10.218.128 | 115.218.128 | 113.134.161 | 113.134.161 | 98 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **128.000.000** | **0** | **128.000.000** | **117.515.949** | **117.515.949** | **92** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 480.000 | 480.000 | 24 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 6.510.000 | 6.510.000 | 93 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 93.986.509 | 93.986.509 | 94 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.209.000 | 1.209.000 | 24 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 750.000 | 750.000 | 38 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 14.580.440 | 14.580.440 | 146 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **99.560.000** | **99.560.000** | **221.560.000** | **221.560.000** | **223** |
| | | 181 | 7 | 30 | YACYRETA | 0 | 99.560.000 | 99.560.000 | 221.560.000 | 221.560.000 | 223 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **22.000.000** | **0** | **22.000.000** | **7.956.200** | **7.956.200** | **36** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 7.956.200 | 7.956.200 | 40 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.975.938.000** | **5.295.273.903** | **9.271.211.903** | **6.338.038.834** | **6.338.038.834** | **68** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **202.588.000** | **0** | **202.588.000** | **183.071.138** | **183.071.138** | **90** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 202.588.000 | 0 | 202.588.000 | 183.071.138 | 183.071.138 | 90 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.773.350.000** | **5.295.273.903** | **9.068.623.903** | **6.154.967.696** | **6.154.967.696** | **68** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 844.950.000 | 76.086.914 | 921.036.914 | 804.616.165 | 804.616.165 | 87 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.888.400.000 | 2.409.397.714 | 5.297.797.714 | 2.540.562.256 | 2.540.562.256 | 48 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 0 | 2.809.789.275 | 2.809.789.275 | 2.809.789.275 | 2.809.789.275 | 100 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **2.580.723.299** | **2.580.723.299** | **2.780.723.299** | **2.780.723.299** | **108** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | | **0** | **200.000.000** | **200.000.000** | **0** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **2.580.723.299** | **2.580.723.299** | **2.580.723.299** | **2.580.723.299** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.387.536.631 | 1.387.536.631 | 1.387.536.631 | 1.387.536.631 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.193.186.668 | 1.193.186.668 | 1.193.186.668 | 1.193.186.668 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **8.047.849.000** | **8.750.843.511** | **16.798.692.511** | **12.274.918.194** | **12.274.918.194** | **73** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.953.524.000** | **231.990.394** | **2.185.514.394** | **1.865.410.535** | **320.103.859** | **1.726.929.535** | **138.481.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **665.210.000** | **31.620.000** | **696.830.000** | **650.170.000** | **46.660.000** | **595.970.000** | **54.200.000** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 278.040.000 | 31.620.000 | 309.660.000 | 309.660.000 | 0 | 282.260.000 | 27.400.000 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 172.800.000 | 0 | 172.800.000 | 140.400.000 | 32.400.000 | 127.200.000 | 13.200.000 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 163.200.000 | 0 | 163.200.000 | 151.200.000 | 12.000.000 | 137.600.000 | 13.600.000 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 51.170.000 | 0 | 51.170.000 | 48.910.000 | 2.260.000 | 48.910.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **77.804.000** | **-16.552.000** | **61.252.000** | **48.000.979** | **13.251.021** | **46.029.979** | **1.971.000** |
| 133 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES | 30.000.000 | -25.000.000 | 5.000.000 | 4.365.000 | 635.000 | 4.205.000 | 160.000 |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 27.804.000 | 8.448.000 | 36.252.000 | 36.252.000 | 0 | 34.441.000 | 1.811.000 |
| 135 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 7.383.979 | 12.616.021 | 7.383.979 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.160.510.000** | **247.922.394** | **1.408.432.394** | **1.156.423.000** | **252.009.394** | **1.074.113.000** | **82.310.000** |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 748.410.000 | -25.287.680 | 723.122.320 | 601.223.000 | 121.899.320 | 542.313.000 | 58.910.000 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 257.400.000 | 121.400.000 | 378.800.000 | 378.800.000 | 0 | 367.300.000 | 11.500.000 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 154.700.000 | 21.700.000 | 176.400.000 | 176.400.000 | 0 | 164.500.000 | 11.900.000 |
| 145 | 30 | 77 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 130.110.074 | 130.110.074 | 0 | 130.110.074 | 0 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **50.000.000** | **-31.000.000** | **19.000.000** | **10.816.556** | **8.183.444** | **10.816.556** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 7 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 50.000.000 | -31.000.000 | 19.000.000 | 10.816.556 | 8.183.444 | 10.816.556 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **363.000.000** | **229.610.805** | **592.610.805** | **535.597.959** | **57.012.846** | **478.170.959** | **57.427.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **45.000.000** | **2.250.380** | **47.250.380** | **47.250.380** | **0** | **43.624.380** | **3.626.000** |
| 219 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 45.000.000 | 2.250.380 | 47.250.380 | 47.250.380 | 0 | 43.624.380 | 3.626.000 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **4.614.000** | **386.000** | **4.614.000** | **0** |
| 229 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.614.000 | 386.000 | 4.614.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **42.099.422** | **7.900.578** | **42.099.422** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 7 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 42.099.422 | 7.900.578 | 42.099.422 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **80.000.000** | **66.500.000** | **146.500.000** | **139.773.662** | **6.726.338** | **139.773.662** | **0** |
| 244 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 49.500.000 | 49.500.000 | 42.815.052 | 6.684.948 | 42.815.052 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 80.000.000 | 17.000.000 | 97.000.000 | 96.958.610 | 41.390 | 96.958.610 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **3.000.000** | **81.070.000** | **84.070.000** | **82.440.537** | **1.629.463** | **28.639.537** | **53.801.000** |
| 252 | 30 | 11 | 7 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 81.070.000 | 81.070.000 | 81.070.000 | 0 | 27.269.000 | 53.801.000 |
| 259 | 30 | 1 | 7 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.370.537 | 1.629.463 | 1.370.537 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **110.000.000** | **9.634.997** | **119.634.997** | **117.953.658** | **1.681.339** | **117.953.658** | **0** |
| 269 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 50.000.000 | 39.250.000 | 89.250.000 | 87.568.661 | 1.681.339 | 87.568.661 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 60.000.000 | -29.615.003 | 30.384.997 | 30.384.997 | 0 | 30.384.997 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **50.000.000** | **47.218.128** | **97.218.128** | **63.529.000** | **33.689.128** | **63.529.000** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 7 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 20.000.000 | 7.000.000 | 27.000.000 | 26.440.000 | 560.000 | 26.440.000 | 0 |
| 279 | 30 | 7 | 7 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 30.000.000 | 10.218.128 | 40.218.128 | 7.439.000 | 32.779.128 | 7.439.000 | 0 |
| 279 | 30 | 11 | 7 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.650.000 | 350.000 | 29.650.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **15.000.000** | **22.937.300** | **37.937.300** | **37.937.300** | **0** | **37.937.300** | **0** |
| 289 | 30 | 1 | 7 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 15.000.000 | 22.937.300 | 37.937.300 | 37.937.300 | 0 | 37.937.300 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **5.000.000** | | **5.000.000** | | **5.000.000** | | **0** |
| 299 | 30 | 1 | 7 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **510.000.000** | **417.328.850** | **927.328.850** | **836.869.137** | **90.459.713** | **669.133.552** | **167.735.585** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **25.000.000** | **29.000.000** | **54.000.000** | **53.163.888** | **836.112** | **53.163.888** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 7 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25.000.000 | 29.000.000 | 54.000.000 | 53.163.888 | 836.112 | 53.163.888 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **19.019.600** | **980.400** | **19.019.600** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 7 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.019.600 | 980.400 | 19.019.600 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **24.329.938** | **15.670.062** | **18.779.938** | **5.550.000** |
| 339 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 24.329.938 | 15.670.062 | 18.779.938 | 5.550.000 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **20.000.000** | **13.900.000** | **33.900.000** | **33.591.439** | **308.561** | **33.591.436** | **3** |
| 349 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 13.900.000 | 23.900.000 | 23.838.987 | 61.013 | 23.838.984 | 3 |
| 349 | 30 | 7 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.752.452 | 247.548 | 9.752.452 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **50.000.000** | **-14.450.000** | **35.550.000** | **5.522.722** | **30.027.278** | **5.522.722** | **0** |
| 359 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 50.000.000 | -14.450.000 | 35.550.000 | 5.522.722 | 30.027.278 | 5.522.722 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **350.000.000** | **367.696.850** | **717.696.850** | **675.059.550** | **42.637.300** | **518.404.968** | **156.654.582** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 100.000.000 | -55.060.000 | 44.940.000 | 2.302.700 | 42.637.300 | 2.302.700 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 250.000.000 | 422.756.850 | 672.756.850 | 672.756.850 | 0 | 516.102.268 | 156.654.582 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **5.000.000** | **21.182.000** | **26.182.000** | **26.182.000** | **0** | **20.651.000** | **5.531.000** |
| 392 | 30 | 11 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 12.600.000 | 12.600.000 | 12.600.000 | 0 | 12.600.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.000.000 | 8.582.000 | 13.582.000 | 13.582.000 | 0 | 8.051.000 | 5.531.000 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **0** | **170.000.000** | **170.000.000** | **95.410.000** | **74.590.000** | **95.410.000** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **0** | **70.000.000** | **70.000.000** | **35.320.000** | **34.680.000** | **35.320.000** | **0** |
| 410 | 30 | 11 | 7 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 35.320.000 | 34.680.000 | 35.320.000 | 0 |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **0** | **100.000.000** | **100.000.000** | **60.090.000** | **39.910.000** | **60.090.000** | **0** |
| 420 | 30 | 11 | 7 | MINERALES | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 60.090.000 | 39.910.000 | 60.090.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **3.529.947.500** | **6.403.643.353** | **9.933.590.853** | **1.939.489.527** | **7.994.101.326** | **1.939.489.527** | **0** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **0** | **65.000.000** | **65.000.000** | **60.000.000** | **5.000.000** | **60.000.000** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 7 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 65.000.000 | 65.000.000 | 60.000.000 | 5.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.389.947.500** | **6.088.643.353** | **8.478.590.853** | **1.339.287.216** | **7.139.303.637** | **1.339.287.216** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 209.500.000 | -145.380.000 | 64.120.000 | 34.560.000 | 29.560.000 | 34.560.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 90.670.926 | 90.670.926 | 0 | 90.670.926 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.338.400.000 | 1.899.397.714 | 3.237.797.714 | 729.522.885 | 2.508.274.829 | 729.522.885 | 0 |
| 521 | 30 | 77 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 3.208.494.887 | 3.208.494.887 | 57.086.311 | 3.151.408.576 | 57.086.311 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 842.047.500 | 1.035.459.826 | 1.877.507.326 | 518.118.020 | 1.359.389.306 | 518.118.020 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **650.000.000** | **0** | **650.000.000** | **152.330.000** | **497.670.000** | **152.330.000** | **0** |
| 539 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 152.330.000 | 497.670.000 | 152.330.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **14.000.000** | **86.000.000** | **14.000.000** | **0** |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 14.000.000 | 86.000.000 | 14.000.000 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 7 | ACTIVOS INTANGIBLES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **30.000.000** | **70.000.000** | **30.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 30.000.000 | 70.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **190.000.000** | **250.000.000** | **440.000.000** | **343.872.311** | **96.127.689** | **343.872.311** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 150.000.000 | 250.000.000 | 400.000.000 | 343.872.311 | 56.127.689 | 343.872.311 | 0 |
| 599 | 30 | 7 | 7 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **0** | **214.450.000** | **214.450.000** | **214.450.000** | **0** | **214.450.000** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **0** | **14.450.000** | **14.450.000** | **14.450.000** | **0** | **14.450.000** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 7 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 14.450.000 | 14.450.000 | 14.450.000 | 0 | 14.450.000 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **0** | **200.000.000** | **200.000.000** | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 7 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.576.377.500** | **30.601.471** | **1.606.978.971** | **1.016.805.405** | **590.173.566** | **1.006.902.801** | **9.902.604** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **460.500.000** | **0** | **460.500.000** | **164.799.215** | **295.700.785** | **154.896.611** | **9.902.604** |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 225.000.000 | 0 | 225.000.000 | 80.520.789 | 144.479.211 | 75.682.383 | 4.838.406 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 225.000.000 | 0 | 225.000.000 | 80.520.789 | 144.479.211 | 75.682.383 | 4.838.406 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 3.757.637 | 6.742.363 | 3.531.845 | 225.792 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **665.877.500** | **15.601.471** | **681.478.971** | **593.906.190** | **87.572.781** | **593.906.190** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 7 | BECAS | 100.000.000 | -79.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | 105.000.000 | 115.000.000 | 87.464.000 | 27.536.000 | 87.464.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 4.540.000 | 5.460.000 | 4.540.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 7 | INDEMNIZACIONES | 10.000.000 | -9.700.000 | 300.000 | | 300.000 | | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 100.000.000 | -86.000.000 | 14.000.000 | 10.077.695 | 3.922.305 | 10.077.695 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 60.000.000 | -60.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 360.877.500 | 124.301.471 | 485.178.971 | 435.244.495 | 49.934.476 | 435.244.495 | 0 |
| 849 | 30 | 699 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000.000 | 16.000.000 | 36.000.000 | 35.580.000 | 420.000 | 35.580.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **450.000.000** | **15.000.000** | **465.000.000** | **258.100.000** | **206.900.000** | **258.100.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 243.100.000 | 206.900.000 | 243.100.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **115.000.000** | **1.053.218.638** | **1.168.218.638** | **739.762.007** | **428.456.631** | **739.762.007** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **8.015.565** | **6.984.435** | **8.015.565** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 8.015.565 | 6.984.435 | 8.015.565 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **100.000.000** | **392.633.793** | **492.633.793** | **485.572.444** | **7.061.349** | **485.572.444** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 100.000.000 | 95.000.000 | 195.000.000 | 193.872.444 | 1.127.556 | 193.872.444 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 245.800.000 | 245.800.000 | 245.800.000 | 0 | 245.800.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 51.833.793 | 51.833.793 | 45.900.000 | 5.933.793 | 45.900.000 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **660.584.845** | **660.584.845** | **246.173.998** | **414.410.847** | **246.173.998** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 660.584.845 | 660.584.845 | 246.173.998 | 414.410.847 | 246.173.998 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **8.047.849.000** | **8.750.843.511** | **16.798.692.511** | **7.243.794.570** | **9.554.897.941** | **6.870.248.381** | **373.546.189** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **5.180.000.000** | **2.440.631.670** | **7.620.631.670** | **6.529.945.965** | **6.529.945.965** | **86** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.407.500.000** | **2.126.000.000** | **4.533.500.000** | **3.987.637.971** | **3.987.637.971** | **88** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.400.000.000 | 1.900.000.000 | 3.300.000.000 | 2.755.469.726 | 2.755.469.726 | 83 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.625.316 | 2.625.316 | 53 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 111.810.623 | 111.810.623 | 80 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 44.083.196 | 44.083.196 | 110 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 208.297.579 | 208.297.579 | 379 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 76.245.287 | 76.245.287 | 76 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 23.189.000 | 23.189.000 | 155 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 320.000.000 | 0 | 320.000.000 | 266.218.881 | 266.218.881 | 83 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.374.500 | 2.374.500 | 47 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 20.901.406 | 20.901.406 | 46 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.773.800 | 1.773.800 | 35 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 16.787.256 | 16.787.256 | 140 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 803.500 | 803.500 | 80 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 2.481.500 | 2.481.500 | 35 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 8.935.499 | 8.935.499 | 894 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 60.000.000 | 50.000.000 | 110.000.000 | 130.533.524 | 130.533.524 | 119 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 35.870.911 | 35.870.911 | 179 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 10.833.505 | 10.833.505 | 31 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 140.000.000 | 140.000.000 | 280.000.000 | 259.030.190 | 259.030.190 | 93 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 9.372.772 | 9.372.772 | 67 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **111.000.000** | **15.000.000** | **126.000.000** | **120.879.681** | **120.879.681** | **96** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 5.515.000 | 5.515.000 | 46 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.413.000 | 1.413.000 | 57 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.873.010 | 1.873.010 | 75 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 20.671.776 | 20.671.776 | 172 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.381.001 | 20.381.001 | 136 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 14.331.000 | 14.331.000 | 143 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 273.000 | 273.000 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 35.000.000 | 5.000.000 | 40.000.000 | 46.699.000 | 46.699.000 | 117 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 9.722.894 | 9.722.894 | 32 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **144.500.000** | **12.000.000** | **156.500.000** | **148.081.786** | **148.081.786** | **95** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 2.500.000 | 8.000.000 | 10.500.000 | 16.212.500 | 16.212.500 | 154 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 10.402.728 | 10.402.728 | 208 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 121.466.558 | 121.466.558 | 93 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **2.300.000.000** | **275.631.670** | **2.575.631.670** | **1.933.338.236** | **1.933.338.236** | **75** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 690.000.000 | 134.750.548 | 824.750.548 | 592.149.900 | 592.149.900 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 940.000.000 | 140.881.122 | 1.080.881.122 | 1.090.494.435 | 1.090.494.435 | 101 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 200.731.241 | 200.731.241 | 118 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 49.962.660 | 49.962.660 | 10 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **176.000.000** | **12.000.000** | **188.000.000** | **182.762.602** | **182.762.602** | **97** |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 25.100.000 | 25.100.000 | 42 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 100.000.000 | 10.000.000 | 110.000.000 | 155.510.602 | 155.510.602 | 141 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 504.000 | 504.000 | 25 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.648.000 | 1.648.000 | 82 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **41.000.000** | **0** | **41.000.000** | **157.245.689** | **157.245.689** | **384** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 157.245.689 | 157.245.689 | 605 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **5.420.000.000** | **877.942.431** | **6.297.942.431** | **5.751.574.197** | **5.751.574.197** | **91** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **7.913.350** | **7.913.350** | **16** |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 7.913.350 | 7.913.350 | 16 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **5.370.000.000** | **877.942.431** | **6.247.942.431** | **5.743.660.847** | **5.743.660.847** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.610.000.000 | 314.417.944 | 1.924.417.944 | 1.381.683.102 | 1.381.683.102 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.760.000.000 | 563.524.487 | 4.323.524.487 | 4.361.977.745 | 4.361.977.745 | 101 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **786.685.021** | **786.685.021** | **786.685.021** | **786.685.021** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **786.685.021** | **786.685.021** | **786.685.021** | **786.685.021** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 668.906.307 | 668.906.307 | 668.906.307 | 668.906.307 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 117.778.714 | 117.778.714 | 117.778.714 | 117.778.714 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **10.600.000.000** | **4.105.259.122** | **14.705.259.122** | **13.068.205.183** | **13.068.205.183** | **89** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.460.186.000** | **409.037.333** | **2.869.223.333** | **2.740.421.922** | **128.801.411** | **2.340.620.422** | **399.801.500** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **948.976.000** | **317.233.333** | **1.266.209.333** | **1.232.424.550** | **33.784.783** | **937.573.050** | **294.851.500** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 418.800.000 | 61.600.000 | 480.400.000 | 456.425.000 | 23.975.000 | 359.025.000 | 97.400.000 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 244.080.000 | 144.000.000 | 388.080.000 | 383.790.000 | 4.290.000 | 278.685.000 | 105.105.000 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 230.856.000 | 100.800.000 | 331.656.000 | 329.769.550 | 1.886.450 | 237.423.050 | 92.346.500 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 55.240.000 | 10.833.333 | 66.073.333 | 62.440.000 | 3.633.333 | 62.440.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **5.000.000** | **11.800.000** | **16.800.000** | **16.429.336** | **370.664** | **16.429.336** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 5.000.000 | 11.800.000 | 16.800.000 | 16.429.336 | 370.664 | 16.429.336 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **50.760.000** | **600.000** | **51.360.000** | **43.820.000** | **7.540.000** | **39.320.000** | **4.500.000** |
| 133 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES | 30.600.000 | -1.800.000 | 28.800.000 | 23.550.000 | 5.250.000 | 19.050.000 | 4.500.000 |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 20.160.000 | 2.400.000 | 22.560.000 | 20.270.000 | 2.290.000 | 20.270.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.425.450.000** | **107.404.000** | **1.532.854.000** | **1.447.748.036** | **85.105.964** | **1.347.298.036** | **100.450.000** |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 816.400.000 | 71.004.000 | 887.404.000 | 887.033.869 | 370.131 | 792.883.869 | 94.150.000 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 581.750.000 | 36.400.000 | 618.150.000 | 533.414.167 | 84.735.833 | 533.414.167 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 27.300.000 | 0 | 27.300.000 | 27.300.000 | 0 | 21.000.000 | 6.300.000 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **30.000.000** | **-28.000.000** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 7 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 30.000.000 | -28.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **574.094.000** | **527.180.000** | **1.101.274.000** | **1.029.140.024** | **72.133.976** | **953.136.024** | **76.004.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **36.140.000** | **13.000.000** | **49.140.000** | **47.278.602** | **1.861.398** | **47.278.602** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 26.400.000 | 7.000.000 | 33.400.000 | 33.231.200 | 168.800 | 33.231.200 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 2.640.000 | 0 | 2.640.000 | 2.055.306 | 584.694 | 2.055.306 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 6.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 11.992.096 | 7.904 | 11.992.096 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 7 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **8.000.000** | **14.000.000** | **22.000.000** | **10.132.000** | **11.868.000** | **10.132.000** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5.000.000 | 9.000.000 | 14.000.000 | 6.145.000 | 7.855.000 | 6.145.000 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 3.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 3.987.000 | 4.013.000 | 3.987.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **31.000.000** | **52.000.000** | **83.000.000** | **82.990.000** | **10.000** | **82.990.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 31.000.000 | 52.000.000 | 83.000.000 | 82.990.000 | 10.000 | 82.990.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **36.000.000** | **184.000.000** | **220.000.000** | **218.714.324** | **1.285.676** | **212.164.324** | **6.550.000** |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.000.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 59.904.000 | 96.000 | 59.904.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 16.000.000 | 25.000.000 | 41.000.000 | 40.849.000 | 151.000 | 37.919.000 | 2.930.000 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 29.000.000 | 29.000.000 | 28.446.000 | 554.000 | 28.446.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 17.876.000 | 124.000 | 14.256.000 | 3.620.000 |
| 248 | 30 | 1 | 7 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 15.000.000 | 57.000.000 | 72.000.000 | 71.639.324 | 360.676 | 71.639.324 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **2.000.000** | **-1.000.000** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 7 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **345.854.000** | **111.280.000** | **457.134.000** | **403.101.162** | **54.032.838** | **367.301.162** | **35.800.000** |
| 261 | 30 | 1 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 6.010.000 | 8.990.000 | 6.010.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 7 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 700.000 | 6.000.000 | 6.700.000 | 1.800.000 | 4.900.000 | 1.800.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 954.000 | 4.500.000 | 5.454.000 | 5.093.500 | 360.500 | 5.093.500 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 7 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 12.500.000 | 12.500.000 | 3.450.950 | 9.049.050 | 3.450.950 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 17.000.000 | 13.000.000 | 30.000.000 | 29.900.000 | 100.000 | 27.900.000 | 2.000.000 |
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 310.700.000 | 4.280.000 | 314.980.000 | 288.390.623 | 26.589.377 | 254.590.623 | 33.800.000 |
| 268 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 6.500.000 | -3.000.000 | 3.500.000 | 2.936.704 | 563.296 | 2.936.704 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 10.000.000 | 59.000.000 | 69.000.000 | 65.519.385 | 3.480.615 | 65.519.385 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **45.000.000** | **40.000.000** | **85.000.000** | **84.093.200** | **906.800** | **84.093.200** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 15.000.000 | 37.000.000 | 52.000.000 | 51.393.200 | 606.800 | 51.393.200 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE SEPELIO | 30.000.000 | 3.000.000 | 33.000.000 | 32.700.000 | 300.000 | 32.700.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **70.100.000** | **113.900.000** | **184.000.000** | **182.830.736** | **1.169.264** | **149.176.736** | **33.654.000** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 50.500.000 | 13.000.000 | 63.500.000 | 63.162.162 | 337.838 | 51.245.162 | 11.917.000 |
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 19.600.000 | 25.900.000 | 45.500.000 | 45.032.500 | 467.500 | 23.295.500 | 21.737.000 |
| 289 | 30 | 1 | 7 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 0 | 75.000.000 | 75.000.000 | 74.636.074 | 363.926 | 74.636.074 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **565.820.000** | **359.886.865** | **925.706.865** | **740.570.341** | **185.136.524** | **727.425.591** | **13.144.750** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **10.000.000** | **10.000.000** | **20.000.000** | **19.683.468** | **316.532** | **18.435.468** | **1.248.000** |
| 311 | 30 | 1 | 7 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 19.683.468 | 316.532 | 18.435.468 | 1.248.000 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **11.500.000** | **11.200.000** | **22.700.000** | **17.027.100** | **5.672.900** | **17.027.100** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 8.500.000 | 5.600.000 | 14.100.000 | 8.467.100 | 5.632.900 | 8.467.100 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 7 | CONFECCIONES TEXTILES | 3.000.000 | 5.600.000 | 8.600.000 | 8.560.000 | 40.000 | 8.560.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **38.410.000** | **22.500.000** | **60.910.000** | **51.580.900** | **9.329.100** | **40.624.150** | **10.956.750** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.610.000 | 19.684.000 | 25.294.000 | 18.103.600 | 7.190.400 | 18.103.600 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 32.800.000 | 2.816.000 | 35.616.000 | 33.477.300 | 2.138.700 | 22.520.550 | 10.956.750 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **48.044.000** | **57.700.000** | **105.744.000** | **97.157.500** | **8.586.500** | **97.157.500** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.420.000 | 25.000.000 | 28.420.000 | 27.795.000 | 625.000 | 27.795.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.824.000 | 10.000.000 | 20.824.000 | 14.667.500 | 6.156.500 | 14.667.500 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 215.000 | 1.285.000 | 215.000 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 7 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 500.000 | 0 | 500.000 | 244.000 | 256.000 | 244.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 31.800.000 | 22.700.000 | 54.500.000 | 54.236.000 | 264.000 | 54.236.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **3.300.000** | **0** | **3.300.000** | **2.968.000** | **332.000** | **2.968.000** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 2.968.000 | 332.000 | 2.968.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **398.491.000** | **164.986.865** | **563.477.865** | **487.907.918** | **75.569.947** | **487.907.918** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 87.896.000 | 41.950.000 | 129.846.000 | 126.450.000 | 3.396.000 | 126.450.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 290.750.000 | 73.036.865 | 363.786.865 | 310.250.018 | 53.536.847 | 310.250.018 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 2.345.000 | 25.000.000 | 27.345.000 | 27.171.700 | 173.300 | 27.171.700 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 7 | LUBRICANTES | 17.500.000 | 25.000.000 | 42.500.000 | 24.036.200 | 18.463.800 | 24.036.200 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **56.075.000** | **93.500.000** | **149.575.000** | **64.245.455** | **85.329.545** | **63.305.455** | **940.000** |
| 392 | 30 | 1 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 600.000 | 47.400.000 | 48.000.000 | 47.895.455 | 104.545 | 46.955.455 | 940.000 |
| 392 | 30 | 11 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 40.000.000 | 40.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 2.250.000 | 2.600.000 | 4.850.000 | 753.000 | 4.097.000 | 753.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 13.225.000 | 3.500.000 | 16.725.000 | 15.597.000 | 1.128.000 | 15.597.000 | 0 |
| **400** | **30** | | | **BIENES DE CAMBIO** | **40.000.000** | **-27.000.000** | **13.000.000** | **4.300.000** | **8.700.000** | **4.300.000** | **0** |
| **420** | **30** | | | **MINERALES** | **40.000.000** | **-27.000.000** | **13.000.000** | **4.300.000** | **8.700.000** | **4.300.000** | **0** |
| 420 | 30 | 11 | 7 | MINERALES | 40.000.000 | -27.000.000 | 13.000.000 | 4.300.000 | 8.700.000 | 4.300.000 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **4.340.500.000** | **1.069.133.111** | **5.409.633.111** | **3.791.919.080** | **1.617.714.031** | **3.751.919.080** | **40.000.000** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **160.000.000** | **7.000.000** | **167.000.000** | **166.919.808** | **80.192** | **166.919.808** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 7 | TIERRAS Y TERRENOS | 160.000.000 | 7.000.000 | 167.000.000 | 166.919.808 | 80.192 | 166.919.808 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **3.419.000.000** | **867.133.111** | **4.286.133.111** | **2.756.264.633** | **1.529.868.478** | **2.756.264.633** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 154.000.000 | 145.000.000 | 299.000.000 | 266.812.517 | 32.187.483 | 266.812.517 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 460.000.000 | 200.000.000 | 660.000.000 | 479.492.192 | 180.507.808 | 479.492.192 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.655.000.000 | -233.743.813 | 1.421.256.187 | 805.948.881 | 615.307.306 | 805.948.881 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.150.000.000 | 248.876.924 | 1.398.876.924 | 720.664.683 | 678.212.241 | 720.664.683 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 507.000.000 | 507.000.000 | 483.346.360 | 23.653.640 | 483.346.360 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **150.000.000** | **-120.000.000** | **30.000.000** | **25.590.000** | **4.410.000** | **25.590.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 25.590.000 | 4.410.000 | 25.590.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 150.000.000 | -150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **11.500.000** | **65.000.000** | **76.500.000** | **62.258.500** | **14.241.500** | **62.258.500** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 7.500.000 | 10.000.000 | 17.500.000 | 9.731.500 | 7.768.500 | 9.731.500 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 31.153.000 | 3.847.000 | 31.153.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 4.000.000 | 20.000.000 | 24.000.000 | 21.374.000 | 2.626.000 | 21.374.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **300.000.000** | **40.000.000** | **340.000.000** | **316.693.530** | **23.306.470** | **276.693.530** | **40.000.000** |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 300.000.000 | 40.000.000 | 340.000.000 | 316.693.530 | 23.306.470 | 276.693.530 | 40.000.000 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **300.000.000** | **210.000.000** | **510.000.000** | **464.192.609** | **45.807.391** | **464.192.609** | **0** |
| 597 | 30 | 1 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 49.655.110 | 10.344.890 | 49.655.110 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 300.000.000 | 150.000.000 | 450.000.000 | 414.537.499 | 35.462.501 | 414.537.499 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **2.300.900.000** | **1.454.841.539** | **3.755.741.539** | **3.173.634.277** | **582.107.262** | **3.096.815.893** | **76.818.384** |
| **810** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO** | **0** | **26.000.000** | **26.000.000** | **25.830.500** | **169.500** | **19.949.100** | **5.881.400** |
| 814 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 0 | 26.000.000 | 26.000.000 | 25.830.500 | 169.500 | 19.949.100 | 5.881.400 |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **429.800.000** | **662.400.000** | **1.092.200.000** | **1.044.299.872** | **47.900.128** | **973.362.888** | **70.936.984** |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 210.000.000 | 305.000.000 | 515.000.000 | 478.043.312 | 36.956.688 | 443.383.548 | 34.659.764 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 210.000.000 | 340.000.000 | 550.000.000 | 543.947.873 | 6.052.127 | 509.288.109 | 34.659.764 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 9.800.000 | 17.400.000 | 27.200.000 | 22.308.687 | 4.891.313 | 20.691.231 | 1.617.456 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **982.600.000** | **227.441.539** | **1.210.041.539** | **725.157.405** | **484.884.134** | **725.157.405** | **0** |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 268.600.000 | -5.600.000 | 263.000.000 | 204.916.372 | 58.083.628 | 204.916.372 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 24.000.000 | 81.532.667 | 105.532.667 | 105.252.004 | 280.663 | 105.252.004 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 690.000.000 | 151.508.872 | 841.508.872 | 414.989.029 | 426.519.843 | 414.989.029 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **888.500.000** | **539.000.000** | **1.427.500.000** | **1.378.346.500** | **49.153.500** | **1.378.346.500** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 38.500.000 | 29.000.000 | 67.500.000 | 22.000.000 | 45.500.000 | 22.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 850.000.000 | 510.000.000 | 1.360.000.000 | 1.356.346.500 | 3.653.500 | 1.356.346.500 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **3.500.000** | **627.180.274** | **630.680.274** | **471.322.010** | **159.358.264** | **471.322.010** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **0** | **9.500.000** | **9.500.000** | **9.426.403** | **73.597** | **9.426.403** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.426.403 | 73.597 | 9.426.403 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **3.500.000** | **5.500.000** | **9.000.000** | **329.520** | **8.670.480** | **329.520** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 7 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3.500.000 | 5.500.000 | 9.000.000 | 329.520 | 8.670.480 | 329.520 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **612.180.274** | **612.180.274** | **461.566.087** | **150.614.187** | **461.566.087** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 517.689.003 | 517.689.003 | 367.074.816 | 150.614.187 | 367.074.816 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 94.491.271 | 94.491.271 | 94.491.271 | 0 | 94.491.271 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **10.285.000.000** | **4.420.259.122** | **14.705.259.122** | **11.951.307.654** | **2.753.951.468** | **11.345.539.020** | **605.768.634** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **7.308.000.000** | **1.277.884.530** | **8.585.884.530** | **8.151.520.593** | **8.151.520.593** | **95** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **3.739.000.000** | **713.941.666** | **4.452.941.666** | **4.458.574.118** | **4.458.574.118** | **100** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 2.000.000.000 | 450.000.000 | 2.450.000.000 | 2.551.413.075 | 2.551.413.075 | 104 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 5.043.146 | 5.043.146 | 84 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 415.001.411 | 415.001.411 | 92 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 100.000.000 | 60.000.000 | 160.000.000 | 171.529.608 | 171.529.608 | 107 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 22.000.000 | 15.000.000 | 37.000.000 | 55.608.145 | 55.608.145 | 150 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 110.000.000 | 25.000.000 | 135.000.000 | 145.654.049 | 145.654.049 | 108 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.951.000 | 3.951.000 | 132 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 510.000.000 | 75.941.666 | 585.941.666 | 489.146.508 | 489.146.508 | 83 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 11.882.000 | 11.882.000 | 79 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 19.029.672 | 19.029.672 | 190 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 2.102.000 | 2.102.000 | 210 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 80.385.600 | 80.385.600 | 107 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 40.000 | 40.000 | 4 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 2.595.000 | 2.595.000 | 32 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 60.000.000 | 10.000.000 | 70.000.000 | 76.468.935 | 76.468.935 | 109 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 125.000.000 | 30.000.000 | 155.000.000 | 169.823.593 | 169.823.593 | 110 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 200.000.000 | 45.000.000 | 245.000.000 | 254.521.295 | 254.521.295 | 104 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 4.379.081 | 4.379.081 | 10 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.576.000.000** | **215.000.000** | **1.791.000.000** | **1.842.948.385** | **1.842.948.385** | **103** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.420.000 | 10.420.000 | 104 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.190.000 | 9.190.000 | 92 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.181.300 | 9.181.300 | 92 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 32.996.000 | 32.996.000 | 110 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 759.500 | 759.500 | 76 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 43.000.000 | 0 | 43.000.000 | 42.545.000 | 42.545.000 | 99 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 75.238.500 | 75.238.500 | 107 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 1.280.000.000 | 200.000.000 | 1.480.000.000 | 1.524.330.961 | 1.524.330.961 | 103 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 6.000.000 | 5.000.000 | 11.000.000 | 9.347.200 | 9.347.200 | 85 |
| | | 132 | 34 | 30 | TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 115.000.000 | 10.000.000 | 125.000.000 | 128.939.924 | 128.939.924 | 103 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **277.500.000** | **62.000.000** | **339.500.000** | **321.033.303** | **321.033.303** | **95** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 60.000.000 | 5.000.000 | 65.000.000 | 60.345.000 | 60.345.000 | 93 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 70.000.000 | 22.000.000 | 92.000.000 | 89.934.600 | 89.934.600 | 98 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 6.000.000 | | 6.000.000 | | | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 66.750.000 | 10.000.000 | 76.750.000 | 78.804.000 | 78.804.000 | 103 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 66.750.000 | 25.000.000 | 91.750.000 | 91.949.703 | 91.949.703 | 100 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.418.000.000** | **286.942.864** | **1.704.942.864** | **1.510.294.787** | **1.510.294.787** | **89** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 558.000.000 | 101.806.301 | 659.806.301 | 473.733.780 | 473.733.780 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 750.000.000 | 114.712.177 | 864.712.177 | 872.403.481 | 872.403.481 | 101 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 110.000.000 | 70.424.386 | 180.424.386 | 164.157.526 | 164.157.526 | 91 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **262.500.000** | **0** | **262.500.000** | **480.000** | **480.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 480.000 | 480.000 | 24 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **35.000.000** | **0** | **35.000.000** | **18.190.000** | **18.190.000** | **52** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 18.190.000 | 18.190.000 | 52 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.302.000.000** | **696.396.748** | **4.998.396.748** | **4.594.992.749** | **4.594.992.749** | **92** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **4.302.000.000** | **696.396.748** | **4.998.396.748** | **4.594.992.749** | **4.594.992.749** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.302.000.000 | 237.548.038 | 1.539.548.038 | 1.105.378.826 | 1.105.378.826 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.000.000.000 | 458.848.710 | 3.458.848.710 | 3.489.613.923 | 3.489.613.923 | 101 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.537.204.836** | **1.537.204.836** | **1.085.407.576** | **1.085.407.576** | **71** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **451.797.261** | **451.797.261** | **0** | **0** | **0** |
| | | 313 | 9 | 20 | VARIOS | 0 | 451.797.261 | 451.797.261 | 0 | 0 | 0 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.085.407.575** | **1.085.407.575** | **1.085.407.576** | **1.085.407.576** | **100** |
| | | 341 | 40 | 30 | RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | 36.593.948 | 36.593.948 | 36.593.949 | 36.593.949 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 643.421.783 | 643.421.783 | 643.421.783 | 643.421.783 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 405.391.844 | 405.391.844 | 405.391.844 | 405.391.844 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **11.610.000.000** | **3.511.486.114** | **15.121.486.114** | **13.831.920.918** | **13.831.920.918** | **91** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **4.033.016.000** | **-39.363.334** | **3.993.652.666** | **3.604.623.577** | **389.029.089** | **3.604.623.577** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.440.002.000** | **-8.858.333** | **1.431.143.667** | **1.356.241.167** | **74.902.500** | **1.356.241.167** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 581.640.000 | -7.900.000 | 573.740.000 | 523.697.500 | 50.042.500 | 523.697.500 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 496.392.000 | 0 | 496.392.000 | 480.321.000 | 16.071.000 | 480.321.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 313.500.000 | 0 | 313.500.000 | 304.711.000 | 8.789.000 | 304.711.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 48.470.000 | -958.333 | 47.511.667 | 47.511.667 | 0 | 47.511.667 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **18.000.000** | **0** | **18.000.000** | **3.825.000** | **14.175.000** | **3.825.000** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 3.825.000 | 14.175.000 | 3.825.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **88.164.000** | **86.870.000** | **175.034.000** | **161.793.339** | **13.240.661** | **161.793.339** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES | 36.000.000 | 81.360.000 | 117.360.000 | 117.294.339 | 65.661 | 117.294.339 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 34.164.000 | 4.010.000 | 38.174.000 | 25.364.000 | 12.810.000 | 25.364.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 18.000.000 | 1.500.000 | 19.500.000 | 19.135.000 | 365.000 | 19.135.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **2.486.850.000** | **-207.900.000** | **2.278.950.000** | **2.018.176.950** | **260.773.050** | **2.018.176.950** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 165.500.000 | -48.000.000 | 117.500.000 | 107.390.000 | 10.110.000 | 107.390.000 | 0 |
| 142 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 162.000.000 | 53.000.000 | 215.000.000 | 117.469.250 | 97.530.750 | 117.469.250 | 0 |
| 143 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 65.700.000 | 0 | 65.700.000 | 18.475.000 | 47.225.000 | 18.475.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 1.213.550.000 | -326.900.000 | 886.650.000 | 863.621.200 | 23.028.800 | 863.621.200 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 405.600.000 | 45.500.000 | 451.100.000 | 369.460.667 | 81.639.333 | 369.460.667 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 422.500.000 | 68.500.000 | 491.000.000 | 489.760.833 | 1.239.167 | 489.760.833 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **0** | **90.524.999** | **90.524.999** | **64.587.121** | **25.937.878** | **64.587.121** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 7 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 90.524.999 | 90.524.999 | 64.587.121 | 25.937.878 | 64.587.121 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **519.480.000** | **780.600.000** | **1.300.080.000** | **1.217.554.099** | **82.525.901** | **1.202.554.099** | **15.000.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **22.680.000** | **0** | **22.680.000** | **4.891.700** | **17.788.300** | **4.891.700** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 19.800.000 | -2.000.000 | 17.800.000 | 1.889.060 | 15.910.940 | 1.889.060 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 1.200.000 | 2.000.000 | 3.200.000 | 2.727.640 | 472.360 | 2.727.640 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 7 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 | 275.000 | 1.405.000 | 275.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **24.000.000** | **54.000.000** | **78.000.000** | **77.991.364** | **8.636** | **77.991.364** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 24.000.000 | 54.000.000 | 78.000.000 | 77.991.364 | 8.636 | 77.991.364 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **43.200.000** | **246.000.000** | **289.200.000** | **272.495.697** | **16.704.303** | **272.495.697** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 2.500.000 | 16.000.000 | 18.500.000 | 14.673.500 | 3.826.500 | 14.673.500 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 3.700.000 | 41.000.000 | 44.700.000 | 32.898.000 | 11.802.000 | 32.898.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 12.000.000 | 143.500.000 | 155.500.000 | 155.492.500 | 7.500 | 155.492.500 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 25.000.000 | 30.000.000 | 55.000.000 | 54.976.697 | 23.303 | 54.976.697 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 0 | 15.500.000 | 15.500.000 | 14.455.000 | 1.045.000 | 14.455.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **48.000.000** | **136.500.000** | **184.500.000** | **168.680.000** | **15.820.000** | **168.680.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 7 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 30.000.000 | 5.000.000 | 35.000.000 | 30.000.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 7 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 18.000.000 | 131.500.000 | 149.500.000 | 138.680.000 | 10.820.000 | 138.680.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **281.400.000** | **106.200.000** | **387.600.000** | **375.680.548** | **11.919.452** | **360.680.548** | **15.000.000** |
| 261 | 30 | 11 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 39.000.000 | 200.000 | 39.200.000 | 39.000.000 | 200.000 | 24.000.000 | 15.000.000 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.800.000 | 500.000 | 2.300.000 | 2.070.000 | 230.000 | 2.070.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 7 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.620.549 | 379.451 | 6.620.549 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 13.200.000 | 11.700.000 | 24.900.000 | 14.265.000 | 10.635.000 | 14.265.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 97.500.000 | 54.800.000 | 152.300.000 | 152.227.499 | 72.501 | 152.227.499 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 107.900.000 | 0 | 107.900.000 | 107.900.000 | 0 | 107.900.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 22.000.000 | 6.000.000 | 28.000.000 | 27.634.500 | 365.500 | 27.634.500 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 26.000.000 | 26.000.000 | 25.963.000 | 37.000 | 25.963.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **51.000.000** | **53.000.000** | **104.000.000** | **93.140.000** | **10.860.000** | **93.140.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 41.000.000 | 63.000.000 | 104.000.000 | 93.140.000 | 10.860.000 | 93.140.000 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 7 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **36.200.000** | **189.900.000** | **226.100.000** | **223.874.790** | **2.225.210** | **223.874.790** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 20.200.000 | 64.100.000 | 84.300.000 | 82.102.500 | 2.197.500 | 82.102.500 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 16.000.000 | 125.800.000 | 141.800.000 | 141.772.290 | 27.710 | 141.772.290 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **8.000.000** | **-5.000.000** | **3.000.000** | **800.000** | **2.200.000** | **800.000** | **0** |
| 299 | 30 | 1 | 7 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 8.000.000 | -5.000.000 | 3.000.000 | 800.000 | 2.200.000 | 800.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **221.254.000** | **420.287.807** | **641.541.807** | **566.808.217** | **74.733.590** | **494.646.317** | **72.161.900** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **10.000.000** | **17.500.000** | **27.500.000** | **22.289.500** | **5.210.500** | **22.289.500** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 6.000.000 | 14.000.000 | 20.000.000 | 17.760.000 | 2.240.000 | 17.760.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 7 | CONFECCIONES TEXTILES | 4.000.000 | 3.500.000 | 7.500.000 | 4.529.500 | 2.970.500 | 4.529.500 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **16.750.000** | **33.500.000** | **50.250.000** | **34.814.900** | **15.435.100** | **34.814.900** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 2.400.000 | 13.000.000 | 15.400.000 | 15.325.900 | 74.100 | 15.325.900 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 4.800.000 | 21.000.000 | 25.800.000 | 18.452.000 | 7.348.000 | 18.452.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 9.550.000 | -500.000 | 9.050.000 | 1.037.000 | 8.013.000 | 1.037.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **15.004.000** | **72.300.000** | **87.304.000** | **73.956.630** | **13.347.370** | **73.956.630** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 1.800.000 | 24.800.000 | 26.600.000 | 24.597.550 | 2.002.450 | 24.597.550 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 4.400.000 | 26.200.000 | 30.600.000 | 30.042.580 | 557.420 | 30.042.580 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.000.000 | 12.800.000 | 14.800.000 | 7.648.500 | 7.151.500 | 7.648.500 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 7 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 634.000 | 566.000 | 634.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 3.404.000 | 6.000.000 | 9.404.000 | 8.531.000 | 873.000 | 8.531.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 2.200.000 | 2.500.000 | 4.700.000 | 2.503.000 | 2.197.000 | 2.503.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **5.000.000** | **14.500.000** | **19.500.000** | **17.276.227** | **2.223.773** | **17.276.227** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 2.480.000 | 0 | 2.480.000 | 1.274.000 | 1.206.000 | 1.274.000 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 7 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.633.500 | 366.500 | 7.633.500 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.042.727 | 457.273 | 2.042.727 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 2.520.000 | 4.000.000 | 6.520.000 | 6.326.000 | 194.000 | 6.326.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **142.500.000** | **197.887.807** | **340.387.807** | **302.028.000** | **38.359.807** | **229.866.100** | **72.161.900** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 30.000.000 | 94.797.261 | 124.797.261 | 87.448.450 | 37.348.811 | 87.448.450 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 80.500.000 | 66.090.546 | 146.590.546 | 146.052.250 | 538.296 | 78.967.250 | 67.085.000 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 7.000.000 | 31.000.000 | 38.000.000 | 37.754.000 | 246.000 | 37.754.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 7 | LUBRICANTES | 25.000.000 | 6.000.000 | 31.000.000 | 30.773.300 | 226.700 | 25.696.400 | 5.076.900 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **32.000.000** | **84.600.000** | **116.600.000** | **116.442.960** | **157.040** | **116.442.960** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 12.000.000 | 35.500.000 | 47.500.000 | 47.461.000 | 39.000 | 47.461.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 15.000.000 | 45.500.000 | 60.500.000 | 60.466.000 | 34.000 | 60.466.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | 1.100.000 | 6.100.000 | 6.015.960 | 84.040 | 6.015.960 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **136.000.000** | **44.000.000** | **180.000.000** | **160.849.335** | **19.150.665** | **160.849.335** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **10.000.000** | **6.500.000** | **16.500.000** | **15.118.000** | **1.382.000** | **15.118.000** | **0** |
| 410 | 30 | 1 | 7 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 10.000.000 | 6.500.000 | 16.500.000 | 15.118.000 | 1.382.000 | 15.118.000 | 0 |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **126.000.000** | **37.500.000** | **163.500.000** | **145.731.335** | **17.768.665** | **145.731.335** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 30 | 1 | 7 | MINERALES | 76.000.000 | -2.500.000 | 73.500.000 | 57.950.000 | 15.550.000 | 57.950.000 | 0 |
| 420 | 30 | 11 | 7 | MINERALES | 50.000.000 | 40.000.000 | 90.000.000 | 87.781.335 | 2.218.665 | 87.781.335 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **4.476.000.000** | **1.334.478.815** | **5.810.478.815** | **5.026.426.683** | **784.052.132** | **4.255.366.841** | **771.059.842** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **400.000.000** | **-400.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 7 | TIERRAS Y TERRENOS | 400.000.000 | -400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **3.323.000.000** | **1.326.178.815** | **4.649.178.815** | **3.886.316.297** | **762.862.518** | **3.271.269.032** | **615.047.265** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 504.000.000 | -128.000.000 | 376.000.000 | 334.630.300 | 41.369.700 | 334.630.300 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.302.000.000 | -748.888.631 | 553.111.369 | 52.302.452 | 500.808.917 | 52.302.452 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.197.000.000 | 1.133.789.023 | 2.330.789.023 | 2.328.738.129 | 2.050.894 | 1.768.250.114 | 560.488.015 |
| 522 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 320.000.000 | -313.500.000 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 1.382.778.423 | 1.382.778.423 | 1.170.645.416 | 212.133.007 | 1.116.086.166 | 54.559.250 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **410.000.000** | **70.000.000** | **480.000.000** | **480.000.000** | **0** | **480.000.000** | **0** |
| 537 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 330.000.000 | 150.000.000 | 480.000.000 | 480.000.000 | 0 | 480.000.000 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 7 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 80.000.000 | -80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **0** | **13.500.000** | **13.500.000** | **12.630.000** | **870.000** | **12.630.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 13.500.000 | 13.500.000 | 12.630.000 | 870.000 | 12.630.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **193.000.000** | **21.300.000** | **214.300.000** | **194.200.000** | **20.100.000** | **142.200.000** | **52.000.000** |
| 589 | 30 | 1 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 39.300.000 | 39.300.000 | 19.200.000 | 20.100.000 | 19.200.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 193.000.000 | -18.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 | 123.000.000 | 52.000.000 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **150.000.000** | **303.500.000** | **453.500.000** | **453.280.386** | **219.614** | **349.267.809** | **104.012.577** |
| 597 | 30 | 1 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 46.500.000 | 46.500.000 | 46.385.609 | 114.391 | 46.385.609 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 150.000.000 | 257.000.000 | 407.000.000 | 406.894.777 | 105.223 | 302.882.200 | 104.012.577 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **0** | **334.500.000** | **334.500.000** | **334.375.935** | **124.065** | **334.375.935** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **0** | **34.500.000** | **34.500.000** | **34.375.935** | **124.065** | **34.375.935** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 7 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 34.500.000 | 34.500.000 | 34.375.935 | 124.065 | 34.375.935 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **0** | **300.000.000** | **300.000.000** | **300.000.000** | **0** | **300.000.000** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 7 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **2.221.250.000** | **-67.492.990** | **2.153.757.010** | **1.627.041.721** | **526.715.289** | **1.627.041.721** | **0** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **0** | **3.500.000** | **3.500.000** | **3.491.600** | **8.400** | **3.491.600** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.491.600 | 8.400 | 3.491.600 | 0 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **614.000.000** | **61.400.000** | **675.400.000** | **614.382.571** | **61.017.429** | **614.382.571** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 300.000.000 | 30.000.000 | 330.000.000 | 300.186.924 | 29.813.076 | 300.186.924 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 300.000.000 | 30.000.000 | 330.000.000 | 300.186.924 | 29.813.076 | 300.186.924 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 14.000.000 | 1.400.000 | 15.400.000 | 14.008.723 | 1.391.277 | 14.008.723 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **832.250.000** | **372.107.010** | **1.204.357.010** | **739.679.550** | **464.677.460** | **739.679.550** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 7 | BECAS | 80.000.000 | -58.900.000 | 21.100.000 | 20.700.000 | 400.000 | 20.700.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 90.000.000 | 53.225.000 | 143.225.000 | 70.241.250 | 72.983.750 | 70.241.250 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 69.250.000 | 55.700.000 | 124.950.000 | 124.690.000 | 260.000 | 124.690.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 558.000.000 | 315.582.010 | 873.582.010 | 482.628.300 | 390.953.710 | 482.628.300 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.000.000 | 6.500.000 | 41.500.000 | 41.420.000 | 80.000 | 41.420.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **775.000.000** | **-504.500.000** | **270.500.000** | **269.488.000** | **1.012.000** | **269.488.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 175.000.000 | -129.000.000 | 46.000.000 | 45.453.000 | 547.000 | 45.453.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 600.000.000 | -375.500.000 | 224.500.000 | 224.035.000 | 465.000 | 224.035.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **3.000.000** | **704.475.816** | **707.475.816** | **665.604.314** | **41.871.502** | **665.604.314** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **2.000.000** | **6.500.000** | **8.500.000** | **7.218.615** | **1.281.385** | **7.218.615** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 2.000.000 | 6.500.000 | 8.500.000 | 7.218.615 | 1.281.385 | 7.218.615 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **16.500.000** | **17.500.000** | **17.124.000** | **376.000** | **17.124.000** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 7 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | 16.500.000 | 17.500.000 | 17.124.000 | 376.000 | 17.124.000 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **605.602.654** | **605.602.654** | **565.388.537** | **40.214.117** | **565.388.537** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 569.798.334 | 569.798.334 | 562.888.537 | 6.909.797 | 562.888.537 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 33.304.320 | 33.304.320 | 0 | 33.304.320 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **75.873.162** | **75.873.162** | **75.873.162** | **0** | **75.873.162** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 75.873.162 | 75.873.162 | 75.873.162 | 0 | 75.873.162 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **11.610.000.000** | **3.511.486.114** | **15.121.486.114** | **13.203.283.881** | **1.918.202.233** | **12.345.062.139** | **858.221.742** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.430.520.389** | **2.363.105.524** | **4.793.625.913** | **4.333.663.690** | **4.333.663.690** | **90** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **872.000.000** | **318.833.333** | **1.190.833.333** | **937.825.417** | **937.825.417** | **79** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 350.000.000 | 70.000.000 | 420.000.000 | 459.688.310 | 459.688.310 | 109 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 120.000.000 | 30.000.000 | 150.000.000 | 135.086.399 | 135.086.399 | 90 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 20.000.000 | 17.000.000 | 37.000.000 | 26.623.324 | 26.623.324 | 72 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.520.413 | 14.520.413 | 97 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 15.000.000 | 16.833.333 | 31.833.333 | 18.366.801 | 18.366.801 | 58 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 0 | 0 | 0 | 1.804.000 | 1.804.000 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 100.000.000 | 30.000.000 | 130.000.000 | 99.329.659 | 99.329.659 | 76 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 6.850.268 | 6.850.268 | 62 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 280.000 | 280.000 | 4 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 12.000.000 | 15.000.000 | 27.000.000 | 13.121.488 | 13.121.488 | 49 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 52.896.006 | 52.896.006 | 76 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.602.925 | 9.602.925 | 96 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 37.532.100 | 37.532.100 | 125 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 35.000.000 | 120.000.000 | 155.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 55.000.000 | 20.000.000 | 75.000.000 | 62.123.724 | 62.123.724 | 83 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **235.000.000** | **0** | **235.000.000** | **190.330.049** | **190.330.049** | **81** |
| | | 132 | 21 | 40 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.628.504 | 3.628.504 | 24 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 7.257.026 | 7.257.026 | 48 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.863.537 | 3.863.537 | 26 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 11.153.565 | 11.153.565 | 74 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 72.427.011 | 72.427.011 | 91 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 57.239.328 | 57.239.328 | 114 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 24.756.000 | 24.756.000 | 62 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 10.005.078 | 10.005.078 | 200 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **280.000.000** | **90.000.000** | **370.000.000** | **286.472.667** | **286.472.667** | **77** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 28.770.000 | 28.770.000 | 82 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 0 | 0 | 0 | 333.600 | 333.600 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 37.460.000 | 37.460.000 | 75 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 170.000.000 | 90.000.000 | 260.000.000 | 219.909.067 | 219.909.067 | 85 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.022.968.399** | **1.954.272.191** | **2.977.240.590** | **2.903.847.557** | **2.903.847.557** | **98** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 399.832.173 | 32.310.287 | 432.142.460 | 341.850.674 | 341.850.674 | 79 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 533.136.226 | 121.961.904 | 655.098.130 | 629.652.053 | 629.652.053 | 96 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 0 | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 | 100 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 132.344.830 | 132.344.830 | 147 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **4.041.990** | **0** | **4.041.990** | **1.458.000** | **1.458.000** | **36** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.020.995 | 0 | 2.020.995 | 1.458.000 | 1.458.000 | 72 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 2.020.995 | 0 | 2.020.995 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **16.510.000** | **0** | **16.510.000** | **13.730.000** | **13.730.000** | **83** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 16.510.000 | 0 | 16.510.000 | 13.730.000 | 13.730.000 | 83 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.115.486.638** | **7.763.238.285** | **10.878.724.923** | **10.516.259.798** | **10.516.259.798** | **97** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.065.486.638** | **7.763.238.285** | **10.828.724.923** | **10.516.259.798** | **10.516.259.798** | **97** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 932.941.736 | 75.390.670 | 1.008.332.406 | 797.651.576 | 797.651.576 | 79 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.132.544.902 | 487.847.615 | 2.620.392.517 | 2.518.608.222 | 2.518.608.222 | 96 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 0 | 7.200.000.000 | 7.200.000.000 | 7.200.000.000 | 7.200.000.000 | 100 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **778.214.945** | **778.214.945** | **778.214.945** | **778.214.945** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **778.214.945** | **778.214.945** | **778.214.945** | **778.214.945** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 31.821.083 | 31.821.083 | 31.821.083 | 31.821.083 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 410.661.256 | 410.661.256 | 410.661.256 | 410.661.256 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 326.074.953 | 326.074.953 | 326.074.953 | 326.074.953 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 2.230.828 | 2.230.828 | 2.230.828 | 2.230.828 | 100 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 0 | 7.426.825 | 7.426.825 | 7.426.825 | 7.426.825 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **5.546.007.027** | **10.904.558.754** | **16.450.565.781** | **15.628.138.433** | **15.628.138.433** | **95** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.376.525.000** | **870.233.333** | **2.246.758.333** | **2.009.850.739** | **236.907.594** | **1.794.090.740** | **215.759.999** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **688.075.000** | **33.333.333** | **721.408.333** | **718.575.000** | **2.833.333** | **687.625.001** | **30.949.999** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 430.500.000 | 30.000.000 | 460.500.000 | 460.500.000 | 0 | 445.150.001 | 15.349.999 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 144.000.000 | 0 | 144.000.000 | 144.000.000 | 0 | 132.000.000 | 12.000.000 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 75.700.000 | 0 | 75.700.000 | 75.700.000 | 0 | 72.100.000 | 3.600.000 |
| 114 | 30 | 10 | 7 | AGUINALDO | 37.875.000 | 3.333.333 | 41.208.333 | 38.375.000 | 2.833.333 | 38.375.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **24.000.000** | **10.000.000** | **34.000.000** | **33.800.740** | **199.260** | **33.800.740** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 24.000.000 | 10.000.000 | 34.000.000 | 33.800.740 | 199.260 | 33.800.740 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **43.050.000** | **3.000.000** | **46.050.000** | **46.050.000** | **0** | **30.700.000** | **15.350.000** |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 43.050.000 | 3.000.000 | 46.050.000 | 46.050.000 | 0 | 30.700.000 | 15.350.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **596.400.000** | **838.900.000** | **1.435.300.000** | **1.208.924.999** | **226.375.001** | **1.039.464.999** | **169.460.000** |
| 142 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 214.500.000 | -11.000.000 | 203.500.000 | 199.958.333 | 3.541.667 | 199.958.333 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 315.900.000 | 0 | 315.900.000 | 314.383.333 | 1.516.667 | 314.383.333 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 24.000.000 | 2.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 40.000.000 | 61.900.000 | 101.900.000 | 101.833.333 | 66.667 | 101.833.333 | 0 |
| 145 | 30 | 77 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 775.000.000 | 775.000.000 | 555.750.000 | 219.250.000 | 386.290.000 | 169.460.000 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **25.000.000** | **-15.000.000** | **10.000.000** | **2.500.000** | **7.500.000** | **2.500.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 7 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 25.000.000 | -15.000.000 | 10.000.000 | 2.500.000 | 7.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **145.000.000** | **552.800.000** | **697.800.000** | **394.060.221** | **303.739.779** | **366.569.621** | **27.490.600** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **15.000.000** | **58.600.000** | **73.600.000** | **66.345.445** | **7.254.555** | **47.078.445** | **19.267.000** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 55.240.945 | 4.759.055 | 37.814.945 | 17.426.000 |
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.770.000 | 1.230.000 | 5.770.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.980.000 | 20.000 | 2.195.000 | 1.785.000 |
| 215 | 30 | 1 | 7 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.354.500 | 245.500 | 1.298.500 | 56.000 |
| 219 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **20.000.000** | **-4.000.000** | **16.000.000** | **14.212.750** | **1.787.250** | **14.212.750** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 7 | PASAJES | 12.000.000 | -11.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 7.000.000 | 7.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 7 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 212.750 | 787.250 | 212.750 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **10.000.000** | **120.700.000** | **130.700.000** | **49.128.601** | **81.571.399** | **47.812.601** | **1.316.000** |
| 241 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 5.000.000 | 6.000.000 | 11.000.000 | 10.617.995 | 382.005 | 10.617.995 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.460.390 | 39.610 | 8.460.390 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.000.000 | 6.200.000 | 11.200.000 | 11.199.700 | 300 | 11.199.700 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 18.850.516 | 1.149.484 | 17.534.516 | 1.316.000 |
| 244 | 30 | 77 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **90.000.000** | **375.500.000** | **465.500.000** | **253.322.353** | **212.177.647** | **246.967.353** | **6.355.000** |
| 261 | 30 | 1 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.225.000 | 775.000 | 0 | 1.225.000 |
| 262 | 30 | 1 | 7 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 4.000.000 | -3.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 264.000 | 236.000 | 264.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 7 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 4.500.000 | 19.000.000 | 23.500.000 | 23.239.020 | 260.980 | 23.239.020 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.000.000 | 32.000.000 | 39.000.000 | 37.310.000 | 1.690.000 | 33.060.000 | 4.250.000 |
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 31.694.333 | 8.305.667 | 30.814.333 | 880.000 |
| 266 | 30 | 11 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 70.000.000 | 75.000.000 | 145.000.000 | 145.000.000 | 0 | 145.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 77 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 195.000.000 | 195.000.000 | 0 | 195.000.000 | 0 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 2.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 14.590.000 | 5.410.000 | 14.590.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **10.000.000** | **-10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **0** | **12.000.000** | **12.000.000** | **11.051.072** | **948.928** | **10.498.472** | **552.600** |
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.051.072 | 948.928 | 10.498.472 | 552.600 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **133.236.226** | **104.625.569** | **237.861.795** | **226.956.826** | **10.904.969** | **210.834.921** | **16.121.905** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **0** | **4.000.000** | **4.000.000** | **3.985.000** | **15.000** | **3.985.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.985.000 | 15.000 | 3.985.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **7.500.000** | **20.925.000** | **28.425.000** | **27.902.500** | **522.500** | **24.309.500** | **3.593.000** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 2.500.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 9.687.500 | 312.500 | 9.354.500 | 333.000 |
| 332 | 30 | 1 | 7 | PAPEL PARA COMPUTACION | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2.500.000 | 15.925.000 | 18.425.000 | 18.215.000 | 210.000 | 14.955.000 | 3.260.000 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **7.500.000** | **20.575.000** | **28.075.000** | **25.707.058** | **2.367.942** | **20.654.058** | **5.053.000** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.500.000 | 9.075.000 | 12.575.000 | 11.882.558 | 692.442 | 11.882.558 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.500.000 | 11.500.000 | 14.000.000 | 13.748.500 | 251.500 | 8.771.500 | 4.977.000 |
| 343 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 76.000 | 924.000 | 0 | 76.000 |
| 344 | 30 | 1 | 7 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **0** | **8.500.000** | **8.500.000** | **7.473.375** | **1.026.625** | **7.473.375** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 7 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 880.000 | 120.000 | 880.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 500.000 | 500.000 | 185.500 | 314.500 | 185.500 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.407.875 | 592.125 | 6.407.875 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **117.236.226** | **50.625.569** | **167.861.795** | **161.277.093** | **6.584.702** | **154.251.188** | **7.025.905** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 7.225.905 | 774.095 | 200.000 | 7.025.905 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 97.236.226 | 52.625.569 | 149.861.795 | 149.819.988 | 41.807 | 149.819.988 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 2.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 4.231.200 | 5.768.800 | 4.231.200 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 7 | LUBRICANTES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **611.800** | **388.200** | **161.800** | **450.000** |
| 399 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 611.800 | 388.200 | 161.800 | 450.000 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **0** | **2.000.000** | **2.000.000** | **1.631.200** | **368.800** | **1.631.200** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **0** | **2.000.000** | **2.000.000** | **1.631.200** | **368.800** | **1.631.200** | **0** |
| 410 | 30 | 1 | 7 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.631.200 | 368.800 | 1.631.200 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.792.939.638** | **9.183.088.125** | **11.976.027.763** | **8.888.810.690** | **3.087.217.073** | **6.856.828.149** | **2.031.982.541** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **0** | **310.000.000** | **310.000.000** | **310.000.000** | **0** | **310.000.000** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 7 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 310.000.000 | 310.000.000 | 310.000.000 | 0 | 310.000.000 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.417.939.638** | **8.803.088.125** | **11.221.027.763** | **8.243.171.700** | **2.977.856.063** | **6.225.759.159** | **2.017.412.541** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 92.453.000 | 0 | 92.453.000 | 0 | 92.453.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 932.941.736 | -551.850.280 | 381.091.456 | 193.559.755 | 187.531.701 | 193.559.755 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.392.544.902 | 368.707.577 | 1.761.252.479 | 1.399.144.772 | 362.107.707 | 1.399.144.772 | 0 |
| 521 | 30 | 77 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 7.952.230.828 | 7.952.230.828 | 5.949.771.825 | 2.002.459.003 | 3.932.359.284 | 2.017.412.541 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 1.034.000.000 | 1.034.000.000 | 700.695.348 | 333.304.652 | 700.695.348 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **0** | **40.700.000** | **40.700.000** | **40.270.000** | **430.000** | **25.700.000** | **14.570.000** |
| 532 | 30 | 1 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.570.000 | 430.000 | 0 | 14.570.000 |
| 538 | 30 | 11 | 7 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 25.700.000 | 25.700.000 | 25.700.000 | 0 | 25.700.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **105.000.000** | **5.000.000** | **110.000.000** | **29.470.000** | **80.530.000** | **29.470.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 9.170.000 | 5.830.000 | 9.170.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 20.300.000 | 19.700.000 | 20.300.000 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **25.000.000** | **5.000.000** | **25.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 7 | ACTIVOS INTANGIBLES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **140.000.000** | **0** | **140.000.000** | **116.850.000** | **23.150.000** | **116.850.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 116.850.000 | 23.150.000 | 116.850.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **100.000.000** | **24.300.000** | **124.300.000** | **124.048.990** | **251.010** | **124.048.990** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 100.000.000 | 24.300.000 | 124.300.000 | 124.048.990 | 251.010 | 124.048.990 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **1.059.882.173** | **-3.850.232** | **1.056.031.941** | **639.349.207** | **416.682.734** | **625.528.876** | **13.820.331** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **140.050.000** | **21.490.000** | **161.540.000** | **141.995.794** | **19.544.206** | **128.175.463** | **13.820.331** |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 52.500.000 | 10.500.000 | 63.000.000 | 59.458.467 | 3.541.533 | 52.602.803 | 6.855.664 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 52.500.000 | 10.500.000 | 63.000.000 | 59.458.467 | 3.541.533 | 52.602.803 | 6.855.664 |
| 836 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 32.600.000 | 0 | 32.600.000 | 20.138.860 | 12.461.140 | 20.138.860 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.450.000 | 490.000 | 2.940.000 | 2.940.000 | 0 | 2.830.997 | 109.003 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **449.832.173** | **-25.340.232** | **424.491.941** | **118.015.013** | **306.476.928** | **118.015.013** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 7 | BECAS | 15.000.000 | -11.200.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 35.000.000 | 61.400.000 | 96.400.000 | 87.955.013 | 8.444.987 | 87.955.013 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 0 | 28.247.275 | 28.247.275 | 26.260.000 | 1.987.275 | 26.260.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 399.832.173 | -103.787.507 | 296.044.666 | 0 | 296.044.666 | 0 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **470.000.000** | **0** | **470.000.000** | **379.338.400** | **90.661.600** | **379.338.400** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 420.000.000 | 0 | 420.000.000 | 379.338.400 | 40.661.600 | 379.338.400 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **38.423.990** | **195.661.959** | **234.085.949** | **184.521.919** | **49.564.030** | **184.521.919** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **0** | **5.000.000** | **5.000.000** | **4.870.999** | **129.001** | **4.870.999** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.870.999 | 129.001 | 4.870.999 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **1.000.000** | **7.426.825** | **8.426.825** | **0** | **8.426.825** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 7 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | 7.426.825 | 8.426.825 | 0 | 8.426.825 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **37.423.990** | **183.235.134** | **220.659.124** | **179.650.920** | **41.008.204** | **179.650.920** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 37.423.990 | 35.583.808 | 73.007.798 | 31.999.594 | 41.008.204 | 31.999.594 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 7.651.326 | 7.651.326 | 7.651.326 | 0 | 7.651.326 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.546.007.027** | **10.904.558.754** | **16.450.565.781** | **12.345.180.802** | **4.105.384.979** | **10.040.005.426** | **2.305.175.376** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE EDELIRA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.460.000.000** | **431.647.576** | **4.891.647.576** | **4.428.105.590** | **4.428.105.590** | **91** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.230.500.000** | **65.000.000** | **2.295.500.000** | **2.076.788.591** | **2.076.788.591** | **90** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 940.000.000 | 0 | 940.000.000 | 941.100.589 | 941.100.589 | 100 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.406.045 | 3.406.045 | 68 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 170.000.000 | 25.000.000 | 195.000.000 | 193.893.403 | 193.893.403 | 99 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 4.586.000 | 4.586.000 | 15 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 54.354.329 | 54.354.329 | 181 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 5.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 38.780.001 | 38.780.001 | 86 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 331.615.625 | 331.615.625 | 95 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 33.052.001 | 33.052.001 | 66 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 270.000 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 45.000 | 45.000 | 2 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 19.411.199 | 19.411.199 | 78 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 16.306.001 | 16.306.001 | 82 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 83.500 | 83.500 | 4 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 27.547.635 | 27.547.635 | 79 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 380.000.000 | 0 | 380.000.000 | 390.184.612 | 390.184.612 | 103 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 94.000.000 | 0 | 94.000.000 | 9.467.257 | 9.467.257 | 10 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 12.673.394 | 12.673.394 | 75 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **367.000.000** | **5.000.000** | **372.000.000** | **287.914.330** | **287.914.330** | **77** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 15.974.504 | 15.974.504 | 80 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 27.000.000 | 5.000.000 | 32.000.000 | 29.675.446 | 29.675.446 | 93 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 25.299.303 | 25.299.303 | 126 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 26.809.179 | 26.809.179 | 107 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 61.583.010 | 61.583.010 | 88 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 124.000.000 | 0 | 124.000.000 | 112.172.249 | 112.172.249 | 90 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 0 | 0 | 0 | 2.460.000 | 2.460.000 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 13.940.639 | 13.940.639 | 19 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **331.500.000** | **10.000.000** | **341.500.000** | **306.732.842** | **306.732.842** | **90** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 35.000.000 | 5.000.000 | 40.000.000 | 41.010.041 | 41.010.041 | 103 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 500.000 | 0 | 500.000 | 390.000 | 390.000 | 78 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 42.000.000 | 5.000.000 | 47.000.000 | 46.604.480 | 46.604.480 | 99 |
| | | 142 | 9 | 30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 23 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 216.028.321 | 216.028.321 | 94 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.480.000.000** | **201.647.576** | **1.681.647.576** | **1.549.594.817** | **1.549.594.817** | **92** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 570.000.000 | 107.174.297 | 677.174.297 | 486.218.191 | 486.218.191 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 790.000.000 | 94.473.279 | 884.473.279 | 895.365.678 | 895.365.678 | 101 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 168.010.948 | 168.010.948 | 140 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **16.000.000** | **100.000.000** | **116.000.000** | **121.015.010** | **121.015.010** | **104** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.095.010 | 2.095.010 | 84 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 | 18.250.000 | 18.250.000 | 159 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE EDELIRA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 600.000 | 600.000 | 60 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 70.000 | 70.000 | 7 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **50.000.000** | **50.000.000** | **50.000.000** | **50.000.000** | **100** |
| | | 181 | 7 | 30 | YACYRETA | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 100 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **35.000.000** | **0** | **35.000.000** | **36.060.000** | **36.060.000** | **103** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 36.060.000 | 36.060.000 | 103 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.490.000.000** | **627.966.472** | **5.117.966.472** | **4.715.971.835** | **4.715.971.835** | **92** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **4.490.000.000** | **627.966.472** | **5.117.966.472** | **4.715.971.835** | **4.715.971.835** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.330.000.000 | 250.073.358 | 1.580.073.358 | 1.134.509.117 | 1.134.509.117 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.160.000.000 | 377.893.114 | 3.537.893.114 | 3.581.462.718 | 3.581.462.718 | 101 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.363.087.934** | **1.363.087.934** | **1.363.087.934** | **1.363.087.934** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.363.087.934** | **1.363.087.934** | **1.363.087.934** | **1.363.087.934** | **100** |
| | | 341 | 40 | 30 | RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | 46.315.933 | 46.315.933 | 46.315.933 | 46.315.933 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 117.088.941 | 117.088.941 | 117.088.941 | 117.088.941 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.199.683.060 | 1.199.683.060 | 1.199.683.060 | 1.199.683.060 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **8.950.000.000** | **2.422.701.982** | **11.372.701.982** | **10.507.165.359** | **10.507.165.359** | **92** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE EDELIRA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.026.354.000** | **-16.220.000** | **2.010.134.000** | **1.943.861.391** | **66.272.609** | **1.943.861.391** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **826.200.000** | **-14.400.000** | **811.800.000** | **811.680.000** | **120.000** | **811.680.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 309.600.000 | -13.200.000 | 296.400.000 | 296.280.000 | 120.000 | 296.280.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 273.600.000 | 0 | 273.600.000 | 273.600.000 | 0 | 273.600.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 194.400.000 | 0 | 194.400.000 | 194.400.000 | 0 | 194.400.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 48.600.000 | -1.200.000 | 47.400.000 | 47.400.000 | 0 | 47.400.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **1.302.058** | **1.697.942** | **1.302.058** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.302.058 | 1.697.942 | 1.302.058 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **71.560.000** | **14.280.000** | **85.840.000** | **82.105.000** | **3.735.000** | **82.105.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES | 37.200.000 | 16.600.000 | 53.800.000 | 53.600.000 | 200.000 | 53.600.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 15.360.000 | -1.320.000 | 14.040.000 | 12.760.000 | 1.280.000 | 12.760.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 19.000.000 | -1.000.000 | 18.000.000 | 15.745.000 | 2.255.000 | 15.745.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.117.250.000** | **-9.100.000** | **1.108.150.000** | **1.048.774.333** | **59.375.667** | **1.048.774.333** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 71.500.000 | 0 | 71.500.000 | 71.500.000 | 0 | 71.500.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 499.500.000 | 23.400.000 | 522.900.000 | 487.424.333 | 35.475.667 | 487.424.333 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 390.250.000 | 0 | 390.250.000 | 366.350.000 | 23.900.000 | 366.350.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 84.500.000 | 0 | 84.500.000 | 84.500.000 | 0 | 84.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 71.500.000 | -32.500.000 | 39.000.000 | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **8.344.000** | **-7.000.000** | **1.344.000** | **0** | **1.344.000** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 7 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 8.344.000 | -7.000.000 | 1.344.000 | 0 | 1.344.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **338.850.000** | **44.215.933** | **383.065.933** | **366.315.575** | **16.750.358** | **353.905.575** | **12.410.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **24.000.000** | **1.500.000** | **25.500.000** | **24.669.352** | **830.648** | **24.669.352** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 16.000.000 | 4.500.000 | 20.500.000 | 20.486.040 | 13.960 | 20.486.040 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.680.000 | 320.000 | 2.680.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 1.503.312 | 496.688 | 1.503.312 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **1.249.000** | **751.000** | **1.249.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.249.000 | 751.000 | 1.249.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **10.000.000** | **-10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **20.000.000** | **15.000.000** | **35.000.000** | **29.025.697** | **5.974.303** | **29.025.697** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 5.543.589 | 456.411 | 5.543.589 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 6.500.000 | 3.500.000 | 10.000.000 | 6.850.889 | 3.149.111 | 6.850.889 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 6.500.000 | 7.500.000 | 14.000.000 | 13.481.219 | 518.781 | 13.481.219 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.150.000 | 1.850.000 | 3.150.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **209.850.000** | **21.215.933** | **231.065.933** | **223.798.451** | **7.267.482** | **223.798.451** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 12.000.000 | -2.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 7 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 6.844.400 | 155.600 | 6.844.400 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 1.903.000 | 1.097.000 | 1.903.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 7 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 22.000.000 | -700.000 | 21.300.000 | 21.300.000 | 0 | 21.300.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 86.450.000 | 0 | 86.450.000 | 86.450.000 | 0 | 86.450.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 10.915.933 | 10.915.933 | 8.650.851 | 2.265.082 | 8.650.851 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 29.400.000 | 9.000.000 | 38.400.000 | 36.650.200 | 1.749.800 | 36.650.200 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **40.000.000** | **-3.500.000** | **36.500.000** | **36.500.000** | **0** | **24.090.000** | **12.410.000** |
| 272 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 40.000.000 | -3.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 | 0 | 24.090.000 | 12.410.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE EDELIRA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **33.000.000** | **20.000.000** | **53.000.000** | **51.073.075** | **1.926.925** | **51.073.075** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 15.000.000 | 34.500.000 | 49.500.000 | 47.918.055 | 1.581.945 | 47.918.055 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 18.000.000 | -14.500.000 | 3.500.000 | 3.155.020 | 344.980 | 3.155.020 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **290.250.000** | **561.609.891** | **851.859.891** | **808.738.685** | **43.121.206** | **768.755.885** | **39.982.800** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **0** | **15.000.000** | **15.000.000** | **13.637.924** | **1.362.076** | **13.637.924** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 7 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 13.637.924 | 1.362.076 | 13.637.924 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **5.000.000** | **2.000.000** | **7.000.000** | **6.993.100** | **6.900** | **6.993.100** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 6.993.100 | 6.900 | 6.993.100 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **10.000.000** | **4.100.000** | **14.100.000** | **11.941.572** | **2.158.428** | **11.941.572** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.860.000 | 140.000 | 5.860.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 7 | PAPEL PARA COMPUTACION | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.986.000 | 14.000 | 2.986.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 3.100.000 | 3.100.000 | 1.100.000 | 2.000.000 | 1.100.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.995.572 | 4.428 | 1.995.572 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **29.000.000** | **5.000.000** | **34.000.000** | **29.282.243** | **4.717.757** | **29.282.243** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 4.818.528 | 2.181.472 | 4.818.528 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | 2.500.000 | 12.500.000 | 12.353.057 | 146.943 | 12.353.057 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 856.041 | 143.959 | 856.041 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 7 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 236.320 | 263.680 | 236.320 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 5.450.575 | 1.549.425 | 5.450.575 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 4.000.000 | 1.500.000 | 5.500.000 | 5.067.722 | 432.278 | 5.067.722 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **0** | **10.000.000** | **10.000.000** | **9.611.000** | **389.000** | **9.611.000** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.611.000 | 389.000 | 9.611.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **196.250.000** | **492.436.612** | **688.686.612** | **667.311.954** | **21.374.658** | **627.329.154** | **39.982.800** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 9.000.000 | 115.000.000 | 124.000.000 | 119.986.198 | 4.013.802 | 80.003.398 | 39.982.800 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 166.250.000 | 372.436.612 | 538.686.612 | 522.545.756 | 16.140.856 | 522.545.756 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 7 | LUBRICANTES | 20.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 24.780.000 | 220.000 | 24.780.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **50.000.000** | **33.073.279** | **83.073.279** | **69.960.892** | **13.112.387** | **69.960.892** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 8.000.000 | -5.000.000 | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 40.000.000 | 39.473.279 | 79.473.279 | 69.360.892 | 10.112.387 | 69.360.892 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 2.000.000 | -1.400.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **105.000.000** | **166.207.566** | **271.207.566** | **135.423.055** | **135.784.511** | **135.423.055** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **10.000.000** | **99.000.000** | **109.000.000** | **0** | **109.000.000** | **0** | **0** |
| 410 | 30 | 11 | 7 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 10.000.000 | 99.000.000 | 109.000.000 | 0 | 109.000.000 | 0 | 0 |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **45.000.000** | **67.207.566** | **112.207.566** | **111.907.755** | **299.811** | **111.907.755** | **0** |
| 420 | 30 | 11 | 7 | MINERALES | 45.000.000 | 67.207.566 | 112.207.566 | 111.907.755 | 299.811 | 111.907.755 | 0 |
| 490 | 30 | | | OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **23.515.300** | **26.484.700** | **23.515.300** | **0** |
| 490 | 30 | 1 | 7 | OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 23.515.300 | 26.484.700 | 23.515.300 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **3.096.156.000** | **2.588.154.813** | **5.684.310.813** | **2.915.743.793** | **2.768.567.020** | **2.890.743.793** | **25.000.000** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **100.000.000** | **105.000.000** | **205.000.000** | **0** | **205.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 7 | TIERRAS Y TERRENOS | 100.000.000 | 105.000.000 | 205.000.000 | 0 | 205.000.000 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.971.156.000** | **1.834.969.265** | **3.806.125.265** | **1.756.475.437** | **2.049.649.828** | **1.756.475.437** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 70.000.000 | -70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 90.000.000 | 103.833.392 | 193.833.392 | 0 | 193.833.392 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 410.000.000 | 1.009.889.425 | 1.419.889.425 | 854.850.128 | 565.039.297 | 854.850.128 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE EDELIRA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 61.156.000 | -46.500.000 | 14.656.000 | 0 | 14.656.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.140.000.000 | 260.000.000 | 1.400.000.000 | 692.926.867 | 707.073.133 | 692.926.867 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 200.000.000 | 577.746.448 | 777.746.448 | 208.698.442 | 569.048.006 | 208.698.442 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **310.000.000** | **370.000.000** | **680.000.000** | **665.900.550** | **14.099.450** | **665.900.550** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 300.000.000 | 300.000.000 | 600.000.000 | 594.000.000 | 6.000.000 | 594.000.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.811.000 | 1.189.000 | 8.811.000 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 7 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 63.089.550 | 6.910.450 | 63.089.550 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **165.000.000** | **0** | **165.000.000** | **61.109.750** | **103.890.250** | **61.109.750** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 5.000.000 | -2.400.000 | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 10.229.200 | 10.229.200 | 10.229.200 | 0 | 10.229.200 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.900.000 | 1.100.000 | 3.900.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 2.831.500 | 2.831.500 | 2.831.250 | 250 | 2.831.250 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 5.000.000 | 2.400.000 | 7.400.000 | 7.210.000 | 190.000 | 7.210.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | -13.060.700 | 36.939.300 | 36.939.300 | 0 | 36.939.300 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **150.000.000** | **231.500.000** | **381.500.000** | **231.500.000** | **150.000.000** | **206.500.000** | **25.000.000** |
| 589 | 30 | 1 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 150.000.000 | 215.000.000 | 365.000.000 | 215.000.000 | 150.000.000 | 190.000.000 | 25.000.000 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **400.000.000** | **46.685.548** | **446.685.548** | **200.758.056** | **245.927.492** | **200.758.056** | **0** |
| 594 | 30 | 11 | 7 | INDEMNIZACIONES POR INMUEBLES | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 595 | 30 | 1 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES | 75.000.000 | -20.000.000 | 55.000.000 | 7.001.500 | 47.998.500 | 7.001.500 | 0 |
| 597 | 30 | 1 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 200.000.000 | 96.685.548 | 296.685.548 | 187.006.556 | 109.678.992 | 187.006.556 | 0 |
| 599 | 30 | 1 | 7 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 6.750.000 | 13.250.000 | 6.750.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **3.026.190.000** | **-1.076.073.521** | **1.950.116.479** | **1.155.629.749** | **794.486.730** | **1.155.629.749** | **0** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **141.000.000** | **-111.000.000** | **30.000.000** | **27.146.000** | **2.854.000** | **27.146.000** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 141.000.000 | -111.000.000 | 30.000.000 | 27.146.000 | 2.854.000 | 27.146.000 | 0 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **150.400.000** | **141.000.000** | **291.400.000** | **288.917.884** | **2.482.116** | **288.917.884** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 141.000.000 | 200.000 | 141.200.000 | 141.165.090 | 34.910 | 141.165.090 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 0 | 141.200.000 | 141.200.000 | 141.165.090 | 34.910 | 141.165.090 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 9.400.000 | -400.000 | 9.000.000 | 6.587.704 | 2.412.296 | 6.587.704 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **881.946.000** | **-53.184.096** | **828.761.904** | **357.455.290** | **471.306.614** | **357.455.290** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 7 | BECAS | 50.000.000 | 12.500.000 | 62.500.000 | 62.500.000 | 0 | 62.500.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 186.000.000 | 25.000.000 | 211.000.000 | 199.892.190 | 11.107.810 | 199.892.190 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 38.000.000 | 12.620.000 | 50.620.000 | 50.315.500 | 304.500 | 50.315.500 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 570.000.000 | -110.304.096 | 459.695.904 | 0 | 459.695.904 | 0 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 37.946.000 | 7.000.000 | 44.946.000 | 44.747.600 | 198.400 | 44.747.600 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **1.852.844.000** | **-1.052.889.425** | **799.954.575** | **482.110.575** | **317.844.000** | **482.110.575** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 217.844.000 | 100.000.000 | 317.844.000 | 100.000.000 | 217.844.000 | 100.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.635.000.000 | -1.152.889.425 | 482.110.575 | 382.110.575 | 100.000.000 | 382.110.575 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **2.200.000** | **219.807.300** | **222.007.300** | **220.857.300** | **1.150.000** | **220.857.300** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.200.000** | **0** | **1.200.000** | **50.000** | **1.150.000** | **50.000** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 50.000 | 1.150.000 | 50.000 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | | **0** | | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 7 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **220.807.300** | **220.807.300** | **220.807.300** | **0** | **220.807.300** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE EDELIRA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 30 | 3 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 220.807.300 | 220.807.300 | 220.807.300 | 0 | 220.807.300 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **8.885.000.000** | **2.487.701.982** | **11.372.701.982** | **7.546.569.548** | **3.826.132.434** | **7.469.176.748** | **77.392.800** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **7.647.056.235** | **1.114.382.434** | **8.761.438.669** | **7.950.764.599** | **7.950.764.599** | **91** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **4.463.770.396** | **525.075.722** | **4.988.846.118** | **4.493.318.459** | **4.493.318.459** | **90** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.511.204.743 | 250.000.000 | 1.761.204.743 | 1.703.772.505 | 1.703.772.505 | 97 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 14.848.205 | 0 | 14.848.205 | 14.335.674 | 14.335.674 | 97 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 528.842.617 | 150.000.000 | 678.842.617 | 545.924.900 | 545.924.900 | 80 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 104.864.800 | 0 | 104.864.800 | 85.974.580 | 85.974.580 | 82 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 71.496.604 | 0 | 71.496.604 | 65.354.842 | 65.354.842 | 91 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 56.243.200 | 25.075.722 | 81.318.922 | 57.547.613 | 57.547.613 | 71 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 21.632.000 | 0 | 21.632.000 | 9.448.399 | 9.448.399 | 44 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 24.180.658 | 20.000.000 | 44.180.658 | 75.274.000 | 75.274.000 | 170 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 1.276.288.000 | 80.000.000 | 1.356.288.000 | 1.325.076.675 | 1.325.076.675 | 98 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 54.080.000 | 0 | 54.080.000 | 55.468.750 | 55.468.750 | 103 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 14.060.800 | 0 | 14.060.800 | 13.142.922 | 13.142.922 | 93 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 4.867.200 | 0 | 4.867.200 | 622.000 | 622.000 | 13 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 68.140.800 | 0 | 68.140.800 | 64.118.500 | 64.118.500 | 94 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 1.439.000 | 1.439.000 | 5 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 22.497.280 | 0 | 22.497.280 | 17.227.000 | 17.227.000 | 77 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 25.566.049 | 0 | 25.566.049 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 209.224.704 | 0 | 209.224.704 | 166.733.086 | 166.733.086 | 80 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 425.732.736 | 0 | 425.732.736 | 291.858.013 | 291.858.013 | 69 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **715.014.656** | **50.000.000** | **765.014.656** | **666.595.942** | **666.595.942** | **87** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 48.430.634 | 0 | 48.430.634 | 49.340.500 | 49.340.500 | 102 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 33.970.893 | 0 | 33.970.893 | 34.417.000 | 34.417.000 | 101 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 51.042.816 | 0 | 51.042.816 | 56.083.000 | 56.083.000 | 110 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 220.782.060 | 50.000.000 | 270.782.060 | 220.902.330 | 220.902.330 | 82 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 5.849.293 | 0 | 5.849.293 | 5.865.000 | 5.865.000 | 100 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 219.350.000 | 0 | 219.350.000 | 242.144.092 | 242.144.092 | 110 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 38.244.960 | 0 | 38.244.960 | 37.876.750 | 37.876.750 | 99 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 97.344.000 | 0 | 97.344.000 | 15.094.000 | 15.094.000 | 16 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 0 | 0 | 0 | 4.873.270 | 4.873.270 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **688.533.124** | **100.000.000** | **788.533.124** | **671.870.472** | **671.870.472** | **85** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 28.121.600 | 0 | 28.121.600 | 1.529.000 | 1.529.000 | 5 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 134.652.970 | 0 | 134.652.970 | 109.780.000 | 109.780.000 | 82 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 143.588.685 | 0 | 143.588.685 | 73.760.500 | 73.760.500 | 51 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 38.121.600 | 0 | 38.121.600 | 19.691.000 | 19.691.000 | 52 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 344.048.269 | 100.000.000 | 444.048.269 | 467.109.972 | 467.109.972 | 105 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.531.321.777** | **399.306.712** | **1.930.628.489** | **1.939.998.164** | **1.939.998.164** | **100** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 642.725.511 | 116.360.864 | 759.086.375 | 661.865.258 | 661.865.258 | 87 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 857.010.207 | 224.862.778 | 1.081.872.985 | 1.229.391.867 | 1.229.391.867 | 114 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 31.586.059 | 58.083.070 | 89.669.129 | 48.741.039 | 48.741.039 | 54 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **114.316.282** | **0** | **114.316.282** | **69.851.562** | **69.851.562** | **61** |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 5.624.320 | 0 | 5.624.320 | 1.292.000 | 1.292.000 | 23 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 58.830.522 | 0 | 58.830.522 | 39.344.562 | 39.344.562 | 67 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 6.922.240 | 0 | 6.922.240 | 3.475.000 | 3.475.000 | 50 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 32.531.200 | 0 | 32.531.200 | 8.000.000 | 8.000.000 | 25 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 10.408.000 | 0 | 10.408.000 | 17.740.000 | 17.740.000 | 170 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **40.000.000** | **40.000.000** | **40.000.000** | **40.000.000** | **100** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **134.100.000** | **0** | **134.100.000** | **69.130.000** | **69.130.000** | **52** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 134.100.000 | 0 | 134.100.000 | 69.130.000 | 69.130.000 | 52 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **5.132.818.402** | **1.170.959.794** | **6.303.778.196** | **6.669.339.386** | **6.669.339.386** | **106** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **78.740.480** | **0** | **78.740.480** | **11.957.352** | **11.957.352** | **15** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 78.740.480 | 0 | 78.740.480 | 11.957.352 | 11.957.352 | 15 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **5.054.077.922** | **1.170.959.794** | **6.225.037.716** | **6.657.382.034** | **6.657.382.034** | **107** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.499.692.859 | 271.508.681 | 1.771.201.540 | 1.544.352.272 | 1.544.352.272 | 87 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.428.040.827 | 899.451.113 | 4.327.491.940 | 4.917.367.876 | 4.917.367.876 | 114 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 126.344.236 | 0 | 126.344.236 | 195.661.886 | 195.661.886 | 155 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **2.443.128.010** | **2.443.128.010** | **2.443.128.010** | **2.443.128.010** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **2.443.128.010** | **2.443.128.010** | **2.443.128.010** | **2.443.128.010** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 2.370.026.887 | 2.370.026.887 | 2.370.026.887 | 2.370.026.887 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 73.101.123 | 73.101.123 | 73.101.123 | 73.101.123 | 100 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **12.779.874.637** | **4.728.470.238** | **17.508.344.875** | **17.063.231.995** | **17.063.231.995** | **97** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **4.451.643.099** | **87.637.012** | **4.539.280.111** | **4.387.345.390** | **151.934.721** | **4.337.867.734** | **49.477.656** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.551.700.000** | **1.125.000** | **1.552.825.000** | **1.489.933.198** | **62.891.802** | **1.473.186.532** | **16.746.666** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 634.800.000 | 900.000 | 635.700.000 | 585.541.531 | 50.158.469 | 568.794.865 | 16.746.666 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 504.000.000 | 0 | 504.000.000 | 502.250.000 | 1.750.000 | 502.250.000 | 0 |
| 113 | 40 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 357.500.000 | 2.500.000 | 357.500.000 | 0 |
| 114 | 40 | 1 | 7 | AGUINALDO | 52.900.000 | 225.000 | 53.125.000 | 44.641.667 | 8.483.333 | 44.641.667 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **103.292.606** | **40.482.013** | **143.774.619** | **93.981.225** | **49.793.394** | **84.839.559** | **9.141.666** |
| 133 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 63.480.000 | -8.939.999 | 54.540.001 | 30.713.334 | 23.826.667 | 24.466.668 | 6.246.666 |
| 135 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 31.812.606 | 49.422.012 | 81.234.618 | 63.267.891 | 17.966.727 | 60.372.891 | 2.895.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **2.796.650.493** | **7.000.000** | **2.803.650.493** | **2.764.400.968** | **39.249.525** | **2.740.811.644** | **23.589.324** |
| 141 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 131.083.333 | 0 | 131.083.333 | 127.600.000 | 3.483.333 | 123.600.000 | 4.000.000 |
| 142 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 1.697.305.948 | 14.625.000 | 1.711.930.948 | 1.692.086.206 | 19.844.742 | 1.683.996.882 | 8.089.324 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 435.500.000 | 0 | 435.500.000 | 433.334.381 | 2.165.619 | 433.334.381 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 314.500.000 | -7.625.000 | 306.875.000 | 295.710.836 | 11.164.164 | 284.210.836 | 11.500.000 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 166.261.212 | 0 | 166.261.212 | 163.669.545 | 2.591.667 | 163.669.545 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **0** | **39.029.999** | **39.029.999** | **39.029.999** | **0** | **39.029.999** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 7 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 39.029.999 | 39.029.999 | 39.029.999 | 0 | 39.029.999 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **383.315.000** | **213.955.168** | **597.270.168** | **544.464.058** | **52.806.110** | **489.422.358** | **55.041.700** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **60.000.000** | **2.625.000** | **62.625.000** | **56.651.635** | **5.973.365** | **56.651.635** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 42.000.000 | 10.500.000 | 52.500.000 | 52.198.861 | 301.139 | 52.198.861 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 9.000.000 | -4.500.000 | 4.500.000 | 3.148.197 | 1.351.803 | 3.148.197 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 9.000.000 | -3.375.000 | 5.625.000 | 1.304.577 | 4.320.423 | 1.304.577 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **1.750.000** | **2.250.000** | **1.750.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 1.750.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **14.800.000** | **-6.000.000** | **8.800.000** | **6.627.000** | **2.173.000** | **6.627.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 14.800.000 | -6.000.000 | 8.800.000 | 6.627.000 | 2.173.000 | 6.627.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **164.000.000** | **162.906.668** | **326.906.668** | **299.060.498** | **27.846.170** | **288.862.498** | **10.198.000** |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.650.500 | 349.500 | 4.650.500 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 24.000.000 | 33.180.000 | 57.180.000 | 56.665.500 | 514.500 | 56.665.500 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 39.525.824 | 39.525.824 | 21.881.000 | 17.644.824 | 21.881.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 93.000.000 | -37.558.162 | 55.441.838 | 55.280.303 | 161.535 | 55.280.303 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 63.474.176 | 63.474.176 | 63.474.176 | 0 | 63.474.176 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 19.679.019 | 3.320.981 | 9.481.019 | 10.198.000 |
| 246 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 13.000.000 | -5.000.000 | 8.000.000 | 5.550.000 | 2.450.000 | 5.550.000 | 0 |
| 247 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 0 | 73.158.792 | 73.158.792 | 70.780.000 | 2.378.792 | 70.780.000 | 0 |
| 247 | 30 | 7 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 7 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 6.000.000 | -3.873.962 | 2.126.038 | 1.100.000 | 1.026.038 | 1.100.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **25.350.000** | **31.100.000** | **56.450.000** | **48.087.306** | **8.362.694** | **27.087.306** | **21.000.000** |
| 261 | 30 | 1 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 12.400.000 | 0 | 12.400.000 | 9.700.000 | 2.700.000 | 9.700.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.122.000 | 1.878.000 | 1.122.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 22.500.000 | 22.500.000 | 19.500.000 | 3.000.000 | 0 | 19.500.000 |
| 268 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 7.550.000 | 2.100.000 | 9.650.000 | 9.615.306 | 34.694 | 9.615.306 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 2.400.000 | 4.000.000 | 6.400.000 | 5.650.000 | 750.000 | 5.650.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **99.585.000** | **17.000.000** | **116.585.000** | **114.664.119** | **1.920.881** | **90.820.419** | **23.843.700** |
| 271 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 24.585.000 | 7.000.000 | 31.585.000 | 31.116.950 | 468.050 | 24.038.450 | 7.078.500 |
| 272 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 75.000.000 | 10.000.000 | 85.000.000 | 83.547.169 | 1.452.831 | 66.781.969 | 16.765.200 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **15.580.000** | **1.923.500** | **17.503.500** | **13.223.500** | **4.280.000** | **13.223.500** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 5.480.000 | -1.475.000 | 4.005.000 | 1.595.000 | 2.410.000 | 1.595.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 5.480.000 | 3.398.500 | 8.878.500 | 8.108.500 | 770.000 | 8.108.500 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 7 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 4.620.000 | 0 | 4.620.000 | 3.520.000 | 1.100.000 | 3.520.000 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **0** | **4.400.000** | **4.400.000** | **4.400.000** | **0** | **4.400.000** | **0** |
| 293 | 30 | 1 | 7 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 0 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **943.637.191** | **379.342.533** | **1.322.979.724** | **999.701.866** | **323.277.858** | **861.366.466** | **138.335.400** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **177.100.000** | **-70.000.000** | **107.100.000** | **68.631.177** | **38.468.823** | **68.631.177** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 7 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 177.100.000 | -70.000.000 | 107.100.000 | 68.631.177 | 38.468.823 | 68.631.177 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **8.800.000** | **2.100.000** | **10.900.000** | **10.825.000** | **75.000** | **10.825.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 8.800.000 | 2.100.000 | 10.900.000 | 10.825.000 | 75.000 | 10.825.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **50.805.000** | **0** | **50.805.000** | **46.859.689** | **3.945.311** | **46.859.689** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10.030.000 | 0 | 10.030.000 | 9.705.055 | 324.945 | 9.705.055 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 7 | PAPEL PARA COMPUTACION | 7.830.000 | 0 | 7.830.000 | 7.000.000 | 830.000 | 7.000.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 23.750.000 | 0 | 23.750.000 | 23.513.045 | 236.955 | 23.513.045 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 695.000 | 0 | 695.000 | 680.000 | 15.000 | 680.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 5.961.589 | 2.538.411 | 5.961.589 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **68.794.000** | **7.062.647** | **75.856.647** | **45.594.236** | **30.262.411** | **45.594.236** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 18.466.000 | -5.000.000 | 13.466.000 | 8.758.202 | 4.707.798 | 8.758.202 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 30.528.000 | -2.400.000 | 28.128.000 | 25.687.852 | 2.440.148 | 25.687.852 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 4.800.000 | -2.000.000 | 2.800.000 | 1.900.000 | 900.000 | 1.900.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 13.000.000 | 16.462.647 | 29.462.647 | 7.498.182 | 21.964.465 | 7.498.182 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.750.000 | 250.000 | 1.750.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **6.000.000** | **-6.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 7 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **394.248.191** | **414.737.510** | **808.985.701** | **598.343.507** | **210.642.194** | **476.468.607** | **121.874.900** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 259.137.196 | 309.874.732 | 569.011.928 | 416.317.782 | 152.694.146 | 294.442.882 | 121.874.900 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 135.110.995 | 104.862.778 | 239.973.773 | 182.025.725 | 57.948.048 | 182.025.725 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **237.890.000** | **31.442.376** | **269.332.376** | **229.448.257** | **39.884.119** | **212.987.757** | **16.460.500** |
| 392 | 30 | 1 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 78.000.000 | -18.724.732 | 59.275.268 | 47.910.000 | 11.365.268 | 47.910.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 83.400.000 | 11.000.000 | 94.400.000 | 93.900.000 | 500.000 | 93.900.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 4.636.000 | 26.500.000 | 31.136.000 | 11.987.594 | 19.148.406 | 11.987.594 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 7 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 2.400.000 | 1.500.000 | 3.900.000 | 1.818.637 | 2.081.363 | 1.818.637 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 4.825.000 | 0 | 4.825.000 | 2.956.491 | 1.868.509 | 2.956.491 | 0 |
| 397 | 30 | 11 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 4.825.000 | 0 | 4.825.000 | 352.000 | 4.473.000 | 352.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 27.891.000 | 6.375.000 | 34.266.000 | 34.218.035 | 47.965 | 17.757.535 | 16.460.500 |
| 398 | 30 | 11 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 31.913.000 | 4.792.108 | 36.705.108 | 36.305.500 | 399.608 | 36.305.500 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **4.411.119.686** | **3.341.532.001** | **7.752.651.687** | **5.973.999.814** | **1.778.651.873** | **5.845.884.707** | **128.115.107** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **200.000.000** | **-129.000.000** | **71.000.000** | **0** | **71.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 7 | TIERRAS Y TERRENOS | 200.000.000 | -129.000.000 | 71.000.000 | 0 | 71.000.000 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.979.619.686** | **3.156.985.793** | **6.136.605.479** | **4.648.754.634** | **1.487.850.845** | **4.520.639.527** | **128.115.107** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 14.778.162 | 14.778.162 | 13.300.346 | 1.477.816 | 13.300.346 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 299.938.572 | 585.925.739 | 885.864.311 | 682.703.081 | 203.161.230 | 682.703.081 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.479.926.827 | 640.220.411 | 2.120.147.238 | 2.061.847.087 | 58.300.151 | 2.061.847.087 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.199.754.287 | 1.872.061.481 | 3.071.815.768 | 1.847.242.120 | 1.224.573.648 | 1.719.127.013 | 128.115.107 |
| 522 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 44.000.000 | 44.000.000 | 43.662.000 | 338.000 | 43.662.000 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **1.140.000.000** | **20.691.800** | **1.160.691.800** | **1.040.581.992** | **120.109.808** | **1.040.581.992** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 759.966.500 | 40.033.500 | 759.966.500 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 215.000.000 | 215.000.000 | 210.518.182 | 4.481.818 | 210.518.182 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 7 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 20.691.800 | 20.691.800 | 20.100.310 | 591.490 | 20.100.310 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 340.000.000 | -215.000.000 | 125.000.000 | 49.997.000 | 75.003.000 | 49.997.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **0** | **124.854.408** | **124.854.408** | **96.155.688** | **28.698.720** | **96.155.688** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 109.854.408 | 109.854.408 | 81.155.688 | 28.698.720 | 81.155.688 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **91.500.000** | **48.000.000** | **139.500.000** | **132.910.500** | **6.589.500** | **132.910.500** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 91.500.000 | 48.000.000 | 139.500.000 | 132.910.500 | 6.589.500 | 132.910.500 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **0** | **120.000.000** | **120.000.000** | **55.597.000** | **64.403.000** | **55.597.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 | 55.597.000 | 64.403.000 | 55.597.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **2.588.659.661** | **667.688.792** | **3.256.348.453** | **2.609.912.638** | **646.435.815** | **2.498.157.393** | **111.755.245** |
| **810** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO** | **0** | **52.712.800** | **52.712.800** | **52.691.800** | **21.000** | **34.589.800** | **18.102.000** |
| 814 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 0 | 52.712.800 | 52.712.800 | 52.691.800 | 21.000 | 34.589.800 | 18.102.000 |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **639.939.855** | **76.750.000** | **716.689.855** | **667.612.609** | **49.077.246** | **607.316.164** | **60.296.445** |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 226.680.711 | 37.500.000 | 264.180.711 | 255.565.874 | 8.614.837 | 226.476.739 | 29.089.135 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 402.680.711 | 37.500.000 | 440.180.711 | 400.120.329 | 40.060.382 | 371.031.194 | 29.089.135 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 10.578.433 | 1.750.000 | 12.328.433 | 11.926.406 | 402.027 | 9.808.231 | 2.118.175 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **1.305.761.570** | **288.225.992** | **1.593.987.562** | **1.114.314.029** | **479.673.533** | **1.080.957.229** | **33.356.800** |
| 841 | 30 | 1 | 7 | BECAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 387.350.000 | 123.962.988 | 511.312.988 | 501.449.920 | 9.863.068 | 468.093.120 | 33.356.800 |
| 842 | 30 | 7 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 31.586.059 | 0 | 31.586.059 | 15.793.029 | 15.793.030 | 15.793.029 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 60.000.000 | -5.100.000 | 54.900.000 | 33.900.000 | 21.000.000 | 33.900.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 642.725.511 | 169.363.004 | 812.088.515 | 463.961.080 | 348.127.435 | 463.961.080 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 134.100.000 | 0 | 134.100.000 | 49.210.000 | 84.890.000 | 49.210.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **642.958.236** | **235.000.000** | **877.958.236** | **760.294.200** | **117.664.036** | **760.294.200** | **0** |
| 873 | 30 | 11 | 7 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 449.494.200 | 505.800 | 449.494.200 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 126.344.236 | 35.000.000 | 161.344.236 | 100.000.000 | 61.344.236 | 100.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 66.614.000 | 200.000.000 | 266.614.000 | 210.800.000 | 55.814.000 | 210.800.000 | 0 |
| **890** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O** | **0** | **15.000.000** | **15.000.000** | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **0** |
| 894 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **1.500.000** | **38.314.732** | **39.814.732** | **39.386.606** | **428.126** | **39.386.606** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **0** | **2.825.015** | **2.825.015** | **2.725.885** | **99.130** | **2.725.885** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 2.825.015 | 2.825.015 | 2.725.885 | 99.130 | 2.725.885 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **1.500.000** | **-50.000** | **1.450.000** | **1.121.004** | **328.996** | **1.121.004** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 7 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.500.000 | -50.000 | 1.450.000 | 1.121.004 | 328.996 | 1.121.004 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **1.207.892** | **1.207.892** | **1.207.892** | **0** | **1.207.892** | **0** |
| 960 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 1.207.892 | 1.207.892 | 1.207.892 | 0 | 1.207.892 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **34.331.825** | **34.331.825** | **34.331.825** | **0** | **34.331.825** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 34.331.825 | 34.331.825 | 34.331.825 | 0 | 34.331.825 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GENERAL:** | **12.779.874.637** | **4.728.470.238** | **17.508.344.875** | **14.554.810.372** | **2.953.534.503** | **14.072.085.264** | **482.725.108** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ALTO VERÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.190.000.000** | **790.977.453** | **3.980.977.453** | **3.264.214.089** | **3.264.214.089** | **82** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.251.000.000** | **0** | **1.251.000.000** | **1.131.857.032** | **1.131.857.032** | **90** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 800.109.844 | 800.109.844 | 100 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.201.199 | 5.201.199 | 87 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 86.140.872 | 86.140.872 | 86 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.068.000 | 1.068.000 | 21 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 17.873.242 | 17.873.242 | 89 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 17.170.622 | 17.170.622 | 86 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 0 | 0 | 0 | 7.195.285 | 7.195.285 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 690.000 | 690.000 | 9 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 55.525.456 | 55.525.456 | 93 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.529.000 | 1.529.000 | 61 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 690.000 | 690.000 | 35 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 108.200 | 108.200 | 22 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 4.417.375 | 4.417.375 | 55 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 481.500 | 481.500 | 48 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 84.000 | 84.000 | 3 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 6.221.567 | 6.221.567 | 18 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.121.849 | 1.121.849 | 11 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 63.800.267 | 63.800.267 | 80 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 53.910.382 | 53.910.382 | 67 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.518.372 | 8.518.372 | 85 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **125.000.000** | **0** | **125.000.000** | **8.803.690** | **8.803.690** | **7** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 171.000 | 171.000 | 9 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 594.000 | 594.000 | 30 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 203.000 | 203.000 | 7 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 231.000 | 231.000 | 8 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.454.254 | 2.454.254 | 25 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 274.000 | 274.000 | 5 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.006.136 | 3.006.136 | 20 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 620.000 | 620.000 | 12 |
| | | 132 | 35 | 30 | TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 1.250.300 | 1.250.300 | 6 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **160.000.000** | **0** | **160.000.000** | **148.233.519** | **148.233.519** | **93** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 19.351.058 | 19.351.058 | 48 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 0 | 0 | 0 | 1.176.742 | 1.176.742 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 23.431.250 | 23.431.250 | 117 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 104.274.469 | 104.274.469 | 104 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.340.000.000** | **790.977.453** | **2.130.977.453** | **1.953.137.112** | **1.953.137.112** | **92** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 510.000.000 | 87.681.271 | 597.681.271 | 429.075.082 | 429.075.082 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 680.000.000 | 103.296.182 | 783.296.182 | 790.265.243 | 790.265.243 | 101 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 150.373.277 | 150.373.277 | 100 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 0 | 600.000.000 | 600.000.000 | 583.423.510 | 583.423.510 | 97 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **292.500.000** | **0** | **292.500.000** | **5.621.736** | **5.621.736** | **2** |
| | | 163 | 1 | 30 | ALQUILER DE EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 0 | 0 | 0 | 820.000 | 820.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ALTO VERÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.801.736 | 4.801.736 | 96 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 286.500.000 | 0 | 286.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **21.500.000** | **0** | **21.500.000** | **16.561.000** | **16.561.000** | **77** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 16.431.000 | 16.431.000 | 82 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 130.000 | 130.000 | 9 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.910.000.000** | **617.774.360** | **4.527.774.360** | **4.162.236.163** | **4.162.236.163** | **92** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.910.000.000** | **617.774.360** | **4.527.774.360** | **4.162.236.163** | **4.162.236.163** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.190.000.000 | 204.589.631 | 1.394.589.631 | 1.001.175.189 | 1.001.175.189 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.720.000.000 | 413.184.729 | 3.133.184.729 | 3.161.060.974 | 3.161.060.974 | 101 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **22.701.179** | **22.701.179** | **100.407.499** | **100.407.499** | **442** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **22.701.179** | **22.701.179** | **100.407.499** | **100.407.499** | **442** |
| | | 341 | 40 | 30 | RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | 0 | 0 | 77.706.320 | 77.706.320 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 11.940.430 | 11.940.430 | 11.940.430 | 11.940.430 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 10.760.749 | 10.760.749 | 10.760.749 | 10.760.749 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.100.000.000** | **1.431.452.992** | **8.531.452.992** | **7.526.857.751** | **7.526.857.751** | **88** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ALTO VERÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.465.506.000** | **123.600.000** | **1.589.106.000** | **1.479.731.000** | **109.375.000** | **1.479.731.000** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **497.046.000** | **35.000.000** | **532.046.000** | **530.811.000** | **1.235.000** | **530.811.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 246.600.000 | 35.000.000 | 281.600.000 | 281.465.000 | 135.000 | 281.465.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 117.792.000 | 0 | 117.792.000 | 117.792.000 | 0 | 117.792.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 112.104.000 | 0 | 112.104.000 | 112.104.000 | 0 | 112.104.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 20.550.000 | 0 | 20.550.000 | 19.450.000 | 1.100.000 | 19.450.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **43.610.000** | **12.000.000** | **55.610.000** | **44.940.000** | **10.670.000** | **44.940.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES | 27.950.000 | 12.000.000 | 39.950.000 | 38.100.000 | 1.850.000 | 38.100.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 15.660.000 | 0 | 15.660.000 | 6.840.000 | 8.820.000 | 6.840.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **921.850.000** | **57.600.000** | **979.450.000** | **903.980.000** | **75.470.000** | **903.980.000** | **0** |
| 142 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 27.600.000 | 0 | 27.600.000 | 9.500.000 | 18.100.000 | 9.500.000 | 0 |
| 143 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 33.500.000 | 18.500.000 | 33.500.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 306.650.000 | 30.100.000 | 336.750.000 | 326.780.000 | 9.970.000 | 326.780.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 435.500.000 | 27.500.000 | 463.000.000 | 462.700.000 | 300.000 | 462.700.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 67.600.000 | 0 | 67.600.000 | 39.000.000 | 28.600.000 | 39.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 32.500.000 | 0 | 32.500.000 | 32.500.000 | 0 | 32.500.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **0** | **19.000.000** | **19.000.000** | **0** | **19.000.000** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 7 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 19.000.000 | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **332.200.000** | **92.500.000** | **424.700.000** | **378.102.274** | **46.597.726** | **378.102.274** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **16.000.000** | **-8.000.000** | **8.000.000** | **500.000** | **7.500.000** | **500.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 500.000 | 1.300.000 | 500.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 9.600.000 | -8.000.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 7 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **34.500.000** | **43.000.000** | **77.500.000** | **75.430.000** | **2.070.000** | **75.430.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 34.500.000 | 43.000.000 | 77.500.000 | 75.430.000 | 2.070.000 | 75.430.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **31.000.000** | **1.500.000** | **32.500.000** | **25.253.275** | **7.246.725** | **25.253.275** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 780.000 | 3.220.000 | 780.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 3.000.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 4.801.275 | 698.725 | 4.801.275 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 18.372.000 | 1.628.000 | 18.372.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 7 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 1.300.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **155.700.000** | **-12.500.000** | **143.200.000** | **127.401.999** | **15.798.001** | **127.401.999** | **0** |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.188.000 | 12.000 | 1.188.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 7 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 13.200.000 | -10.000.000 | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 19.000.000 | -12.000.000 | 7.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 78.000.000 | 30.000.000 | 108.000.000 | 107.209.999 | 790.001 | 107.209.999 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 30.000.000 | -23.500.000 | 6.500.000 | 3.800.000 | 2.700.000 | 3.800.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 9.600.000 | 0 | 9.600.000 | 5.154.000 | 4.446.000 | 5.154.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 4.700.000 | 3.000.000 | 7.700.000 | 7.550.000 | 150.000 | 7.550.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **34.000.000** | **13.500.000** | **47.500.000** | **41.247.000** | **6.253.000** | **41.247.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 34.000.000 | 13.500.000 | 47.500.000 | 41.247.000 | 6.253.000 | 41.247.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **61.000.000** | **55.000.000** | **116.000.000** | **108.270.000** | **7.730.000** | **108.270.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 43.000.000 | 25.000.000 | 68.000.000 | 66.330.000 | 1.670.000 | 66.330.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 13.066.000 | 4.934.000 | 13.066.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ALTO VERÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 30 | 1 | 7 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 28.874.000 | 1.126.000 | 28.874.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **245.504.000** | **416.948.332** | **662.452.332** | **602.662.509** | **59.789.823** | **602.662.509** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **1.748.000** | **2.252.000** | **1.748.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 7 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.748.000 | 2.252.000 | 1.748.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **11.900.000** | **0** | **11.900.000** | **3.000.000** | **8.900.000** | **3.000.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 3.000.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 0 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **11.800.650** | **3.000.000** | **14.800.650** | **7.239.000** | **7.561.650** | **7.239.000** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 3.540.000 | 0 | 3.540.000 | 0 | 3.540.000 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.860.650 | 3.000.000 | 8.860.650 | 7.239.000 | 1.621.650 | 7.239.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **2.100.000** | **0** | **2.100.000** | **0** | **2.100.000** | **0** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **180.520.000** | **389.448.332** | **569.968.332** | **541.615.509** | **28.352.823** | **541.615.509** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 46.720.000 | 276.000.000 | 322.720.000 | 298.662.000 | 24.058.000 | 298.662.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 120.000.000 | 119.948.332 | 239.948.332 | 239.678.509 | 269.823 | 239.678.509 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 1.800.000 | 5.500.000 | 7.300.000 | 3.275.000 | 4.025.000 | 3.275.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 7 | LUBRICANTES | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **35.183.350** | **24.500.000** | **59.683.350** | **49.060.000** | **10.623.350** | **49.060.000** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 30.000.000 | -6.500.000 | 23.500.000 | 23.410.000 | 90.000 | 23.410.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 4.183.350 | 0 | 4.183.350 | 0 | 4.183.350 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 31.000.000 | 31.000.000 | 25.650.000 | 5.350.000 | 25.650.000 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **120.000.000** | **-100.000.000** | **20.000.000** | **5.500.000** | **14.500.000** | **5.500.000** | **0** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **100.000.000** | **-100.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 420 | 30 | 11 | 7 | MINERALES | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 490 | 30 | | | OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **5.500.000** | **14.500.000** | **5.500.000** | **0** |
| 490 | 30 | 1 | 7 | OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 5.500.000 | 14.500.000 | 5.500.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **3.466.000.000** | **619.315.920** | **4.085.315.920** | **3.415.783.678** | **669.532.242** | **3.415.783.678** | **0** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **150.000.000** | **10.000.000** | **160.000.000** | **160.000.000** | **0** | **160.000.000** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 7 | TIERRAS Y TERRENOS | 150.000.000 | 10.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.880.000.000** | **405.815.920** | **2.285.815.920** | **1.646.518.129** | **639.297.791** | **1.646.518.129** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 340.000.000 | 59.022.592 | 399.022.592 | 289.678.987 | 109.343.605 | 289.678.987 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 300.000.000 | 496.793.328 | 796.793.328 | 796.758.900 | 34.428 | 796.758.900 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 850.000.000 | 150.000.000 | 1.000.000.000 | 560.080.242 | 439.919.758 | 560.080.242 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 300.000.000 | -300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **360.000.000** | **-137.000.000** | **223.000.000** | **213.000.000** | **10.000.000** | **213.000.000** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 350.000.000 | -137.000.000 | 213.000.000 | 213.000.000 | 0 | 213.000.000 | 0 |
| 533 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 7 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **15.500.000** | **37.500.000** | **53.000.000** | **35.570.000** | **17.430.000** | **35.570.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 22.500.000 | 22.500.000 | 22.070.000 | 430.000 | 22.070.000 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 13.500.000 | 1.500.000 | 13.500.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ALTO VERÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **150.000.000** | **-12.500.000** | **137.500.000** | **137.128.549** | **371.451** | **137.128.549** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 150.000.000 | -12.500.000 | 137.500.000 | 137.128.549 | 371.451 | 137.128.549 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **910.500.000** | **315.500.000** | **1.226.000.000** | **1.223.567.000** | **2.433.000** | **1.223.567.000** | **0** |
| 597 | 30 | 1 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 15.000.000 | 7.500.000 | 22.500.000 | 22.256.000 | 244.000 | 22.256.000 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 880.500.000 | 308.000.000 | 1.188.500.000 | 1.188.356.000 | 144.000 | 1.188.356.000 | 0 |
| 599 | 30 | 1 | 7 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 12.955.000 | 2.045.000 | 12.955.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.470.490.000** | **279.088.740** | **1.749.578.740** | **1.456.822.142** | **292.756.598** | **1.456.822.142** | **0** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **0** | **3.000.000** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **245.600.000** | **62.000.000** | **307.600.000** | **266.622.042** | **40.977.958** | **266.622.042** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 120.000.000 | 30.000.000 | 150.000.000 | 130.501.781 | 19.498.219 | 130.501.781 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 120.000.000 | 30.000.000 | 150.000.000 | 129.459.497 | 20.540.503 | 129.459.497 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 5.600.000 | 2.000.000 | 7.600.000 | 6.660.764 | 939.236 | 6.660.764 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **715.390.000** | **95.088.740** | **810.478.740** | **577.520.500** | **232.958.240** | **577.520.500** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 7 | BECAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 8.300.000 | 21.700.000 | 8.300.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 160.390.000 | -100.000 | 160.290.000 | 129.004.000 | 31.286.000 | 129.004.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 8.230.000 | 6.770.000 | 8.230.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 510.000.000 | 95.188.740 | 605.188.740 | 431.986.500 | 173.202.240 | 431.986.500 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **509.500.000** | **119.000.000** | **628.500.000** | **612.679.600** | **15.820.400** | **612.679.600** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 489.500.000 | 119.000.000 | 608.500.000 | 607.679.600 | 820.400 | 607.679.600 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **300.000** | **0** | **300.000** | **0** | **300.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **300.000** | **0** | **300.000** | **0** | **300.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 7 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.100.000.000** | **1.431.452.992** | **8.531.452.992** | **7.338.601.603** | **1.192.851.389** | **7.338.601.603** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA PAZ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.455.302.389** | **0** | **2.455.302.389** | **2.391.408.624** | **2.391.408.624** | **97** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.274.900.000** | **0** | **1.274.900.000** | **1.200.531.178** | **1.200.531.178** | **94** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 530.000.000 | 0 | 530.000.000 | 634.490.063 | 634.490.063 | 120 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 2.368.113 | 2.368.113 | 26 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 189.376.067 | 189.376.067 | 76 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 5.543.780 | 5.543.780 | 18 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 15.087.560 | 15.087.560 | 377 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 8.932.567 | 8.932.567 | 179 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 103.074.267 | 103.074.267 | 69 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 4.326.500 | 4.326.500 | 72 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.729.000 | 7.729.000 | 77 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 417.500 | 417.500 | 28 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 38.500 | 38.500 | 39 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 16.200.000 | 0 | 16.200.000 | 18.314.544 | 18.314.544 | 113 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 247.000.000 | 0 | 247.000.000 | 210.832.717 | 210.832.717 | 85 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **192.000.000** | **0** | **192.000.000** | **189.689.051** | **189.689.051** | **99** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.327.500 | 2.327.500 | 47 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.252.000 | 1.252.000 | 25 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.513.684 | 6.513.684 | 65 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 48.730.000 | 48.730.000 | 97 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.505.000 | 1.505.000 | 75 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 24.101.500 | 24.101.500 | 121 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 61.552.500 | 61.552.500 | 88 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 43.706.867 | 43.706.867 | 146 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **129.000.000** | **0** | **129.000.000** | **123.625.746** | **123.625.746** | **96** |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 4.942.000 | 4.942.000 | 62 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 121.000.000 | 0 | 121.000.000 | 118.683.746 | 118.683.746 | 98 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **838.402.389** | **0** | **838.402.389** | **862.488.551** | **862.488.551** | **103** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 314.306.327 | 0 | 314.306.327 | 268.087.174 | 268.087.174 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 419.096.062 | 0 | 419.096.062 | 493.751.778 | 493.751.778 | 118 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 105.000.000 | 0 | 105.000.000 | 100.649.599 | 100.649.599 | 96 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **1.604.098** | **1.604.098** | **27** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.004.098 | 1.004.098 | 100 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 600.000 | 600.000 | 12 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **13.470.000** | **13.470.000** | **90** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 13.470.000 | 13.470.000 | 90 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.409.765.680** | **0** | **2.409.765.680** | **2.600.543.853** | **2.600.543.853** | **108** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.409.765.680** | **0** | **2.409.765.680** | **2.600.543.853** | **2.600.543.853** | **108** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 733.381.431 | 0 | 733.381.431 | 625.536.741 | 625.536.741 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.676.384.249 | 0 | 1.676.384.249 | 1.975.007.112 | 1.975.007.112 | 118 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.684.048.151** | **1.684.048.151** | **1.684.048.151** | **1.684.048.151** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.684.048.151** | **1.684.048.151** | **1.684.048.151** | **1.684.048.151** | **100** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA PAZ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 300.976.706 | 300.976.706 | 300.976.706 | 300.976.706 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 243.607.725 | 243.607.725 | 243.607.725 | 243.607.725 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.139.463.720 | 1.139.463.720 | 1.139.463.720 | 1.139.463.720 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.865.068.069** | **1.684.048.151** | **6.549.116.220** | **6.676.000.628** | **6.676.000.628** | **102** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA PAZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.153.566.062** | **159.109.244** | **1.312.675.306** | **1.258.609.440** | **54.065.866** | **1.258.609.440** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **521.273.098** | **-4.437.500** | **516.835.598** | **516.835.598** | **0** | **516.835.598** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 262.350.552 | 0 | 262.350.552 | 262.350.552 | 0 | 262.350.552 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 184.860.000 | -4.550.000 | 180.310.000 | 180.310.000 | 0 | 180.310.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 52.200.000 | 0 | 52.200.000 | 52.200.000 | 0 | 52.200.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 21.862.546 | 112.500 | 21.975.046 | 21.975.046 | 0 | 21.975.046 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **4.000.000** | **-2.200.000** | **1.800.000** | **1.800.000** | **0** | **1.800.000** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 4.000.000 | -2.200.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **56.235.055** | **3.461.000** | **59.696.055** | **59.695.314** | **741** | **59.695.314** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 56.235.055 | 3.461.000 | 59.696.055 | 59.695.314 | 741 | 59.695.314 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **572.057.909** | **162.285.744** | **734.343.653** | **680.278.528** | **54.065.125** | **680.278.528** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 249.961.847 | 19.503.000 | 269.464.847 | 269.464.003 | 844 | 269.464.003 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 208.996.062 | 84.462.744 | 293.458.806 | 239.394.525 | 54.064.281 | 239.394.525 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 2.000.000 | 4.890.000 | 6.890.000 | 6.890.000 | 0 | 6.890.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 111.100.000 | 53.430.000 | 164.530.000 | 164.530.000 | 0 | 164.530.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **152.140.000** | **106.608.500** | **258.748.500** | **257.744.776** | **1.003.724** | **257.744.776** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **19.100.000** | **-1.348.000** | **17.752.000** | **17.750.751** | **1.249** | **17.750.751** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 15.000.000 | -937.000 | 14.063.000 | 14.062.616 | 384 | 14.062.616 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 2.000.000 | 133.000 | 2.133.000 | 2.132.828 | 172 | 2.132.828 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.000.000 | -444.000 | 1.556.000 | 1.555.307 | 693 | 1.555.307 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 7 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **30.400.000** | **710.000** | **31.110.000** | **31.110.000** | **0** | **31.110.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE | 400.000 | 710.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 0 | 1.110.000 | 0 |
| 221 | 30 | 7 | 7 | TRANSPORTE | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **17.000.000** | **-10.006.000** | **6.994.000** | **6.993.977** | **23** | **6.993.977** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 17.000.000 | -10.006.000 | 6.994.000 | 6.993.977 | 23 | 6.993.977 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **28.000.000** | **77.456.000** | **105.456.000** | **104.455.800** | **1.000.200** | **104.455.800** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 2.000.000 | 4.622.000 | 6.622.000 | 6.621.800 | 200 | 6.621.800 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.000.000 | 13.084.000 | 18.084.000 | 18.084.000 | 0 | 18.084.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 14.000.000 | 50.000.000 | 64.000.000 | 63.000.000 | 1.000.000 | 63.000.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 5.000.000 | 9.010.000 | 14.010.000 | 14.010.000 | 0 | 14.010.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 7 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 2.000.000 | 740.000 | 2.740.000 | 2.740.000 | 0 | 2.740.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **39.640.000** | **-1.382.000** | **38.258.000** | **38.256.035** | **1.965** | **38.256.035** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 9.240.000 | 1.737.000 | 10.977.000 | 10.976.160 | 840 | 10.976.160 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 7 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 1.000.000 | -660.000 | 340.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | 210.000 | 1.210.000 | 1.208.925 | 1.075 | 1.208.925 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 7 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 10.000.000 | -2.400.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 0 | 7.600.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.000.000 | 891.000 | 8.891.000 | 8.890.950 | 50 | 8.890.950 | 0 |
| 267 | 30 | 1 | 7 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 8.400.000 | 840.000 | 9.240.000 | 9.240.000 | 0 | 9.240.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **18.000.000** | **41.178.500** | **59.178.500** | **59.178.213** | **287** | **59.178.213** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 16.000.000 | 31.718.000 | 47.718.000 | 47.717.713 | 287 | 47.717.713 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 2.000.000 | 9.460.500 | 11.460.500 | 11.460.500 | 0 | 11.460.500 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **253.000.000** | **91.972.000** | **344.972.000** | **341.242.436** | **3.729.564** | **341.242.436** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **0** | **11.840.000** | **11.840.000** | **11.836.280** | **3.720** | **11.836.280** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 7 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 11.840.000 | 11.840.000 | 11.836.280 | 3.720 | 11.836.280 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA PAZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **12.000.000** | **1.456.000** | **13.456.000** | **13.455.165** | **835** | **13.455.165** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 10.000.000 | 1.670.000 | 11.670.000 | 11.669.165 | 835 | 11.669.165 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 7 | CONFECCIONES TEXTILES | 2.000.000 | -214.000 | 1.786.000 | 1.786.000 | 0 | 1.786.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **21.500.000** | **11.383.500** | **32.883.500** | **32.882.701** | **799** | **32.882.701** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 4.000.000 | 587.500 | 4.587.500 | 4.587.500 | 0 | 4.587.500 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 7 | PAPEL PARA COMPUTACION | 3.500.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 14.000.000 | 14.296.000 | 28.296.000 | 28.295.201 | 799 | 28.295.201 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **32.500.000** | **29.763.000** | **62.263.000** | **61.578.802** | **684.198** | **61.578.802** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.000.000 | 2.670.000 | 5.670.000 | 5.669.890 | 110 | 5.669.890 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 12.000.000 | -6.689.000 | 5.311.000 | 5.310.300 | 700 | 5.310.300 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 1.500.000 | -322.000 | 1.178.000 | 1.177.450 | 550 | 1.177.450 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 7 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 15.000.000 | 15.104.000 | 30.104.000 | 30.103.962 | 38 | 30.103.962 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.317.200 | 682.800 | 19.317.200 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **4.000.000** | **883.000** | **4.883.000** | **4.881.450** | **1.550** | **4.881.450** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 7 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 500.000 | -320.000 | 180.000 | 179.000 | 1.000 | 179.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 3.000.000 | 1.703.000 | 4.703.000 | 4.702.450 | 550 | 4.702.450 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **165.000.000** | **8.567.500** | **173.567.500** | **170.532.702** | **3.034.798** | **170.532.702** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 75.000.000 | -1.189.500 | 73.810.500 | 73.810.256 | 244 | 73.810.256 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 78.185.446 | 1.814.554 | 78.185.446 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 5.000.000 | 9.757.000 | 14.757.000 | 14.757.000 | 0 | 14.757.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 7 | LUBRICANTES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.780.000 | 1.220.000 | 3.780.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **18.000.000** | **28.079.000** | **46.079.000** | **46.075.336** | **3.664** | **46.075.336** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | -3.400.000 | 6.600.000 | 6.599.000 | 1.000 | 6.599.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 2.000.000 | 980.000 | 2.980.000 | 2.979.183 | 817 | 2.979.183 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 1.662.000 | 1.662.000 | 1.661.490 | 510 | 1.661.490 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 6.000.000 | 7.772.000 | 13.772.000 | 13.771.033 | 967 | 13.771.033 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.064.630 | 370 | 1.064.630 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.335.788.830** | **1.255.948.701** | **3.591.737.531** | **2.213.057.503** | **1.378.680.028** | **2.213.057.503** | **0** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **375.000.000** | **150.000.000** | **525.000.000** | **375.000.000** | **150.000.000** | **375.000.000** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 7 | TIERRAS Y TERRENOS | 375.000.000 | 150.000.000 | 525.000.000 | 375.000.000 | 150.000.000 | 375.000.000 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.960.788.830** | **673.948.701** | **2.634.737.531** | **1.459.584.503** | **1.175.153.028** | **1.459.584.503** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 261.300.000 | -41.230.000 | 220.070.000 | 19.500.000 | 200.570.000 | 19.500.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 209.537.552 | 195.720.907 | 405.258.459 | 195.889.002 | 209.369.457 | 195.889.002 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 966.107.399 | 471.570.976 | 1.437.678.375 | 934.593.047 | 503.085.328 | 934.593.047 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 523.843.879 | 47.886.818 | 571.730.697 | 309.602.454 | 262.128.243 | 309.602.454 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **0** | **430.000.000** | **430.000.000** | **376.832.000** | **53.168.000** | **376.832.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 110.000.000 | 110.000.000 | 99.832.000 | 10.168.000 | 99.832.000 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 7 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 280.000.000 | 280.000.000 | 277.000.000 | 3.000.000 | 277.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **0** | **2.000.000** | **2.000.000** | **1.641.000** | **359.000** | **1.641.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.641.000 | 359.000 | 1.641.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **970.073.177** | **70.859.706** | **1.040.932.883** | **889.365.222** | **151.567.661** | **889.365.222** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **197.150.000** | **-16.389.000** | **180.761.000** | **180.743.302** | **17.698** | **180.743.302** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA PAZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 159.000.000 | 541.000 | 159.541.000 | 159.540.064 | 936 | 159.540.064 | 0 |
| 834 | 30 | 7 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 35.000.000 | -17.200.000 | 17.800.000 | 17.785.080 | 14.920 | 17.785.080 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 3.150.000 | 270.000 | 3.420.000 | 3.418.158 | 1.842 | 3.418.158 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **437.646.327** | **-52.751.294** | **384.895.033** | **280.532.000** | **104.363.033** | **280.532.000** | **0** |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 61.840.000 | -43.530.000 | 18.310.000 | 18.310.000 | 0 | 18.310.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.000.000 | -17.700.000 | 22.300.000 | 22.300.000 | 0 | 22.300.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | 5.518.706 | 25.518.706 | 25.518.000 | 706 | 25.518.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 314.306.327 | 0 | 314.306.327 | 209.944.000 | 104.362.327 | 209.944.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.500.000 | 2.960.000 | 4.460.000 | 4.460.000 | 0 | 4.460.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **335.276.850** | **140.000.000** | **475.276.850** | **428.089.920** | **47.186.930** | **428.089.920** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 335.276.850 | 140.000.000 | 475.276.850 | 428.089.920 | 47.186.930 | 428.089.920 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **500.000** | **-450.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **500.000** | **-450.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 500.000 | -450.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.865.068.069** | **1.684.048.151** | **6.549.116.220** | **4.960.069.377** | **1.589.046.843** | **4.960.069.377** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YATYTAY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.080.000.000** | **245.930.120** | **3.325.930.120** | **3.183.354.331** | **3.183.354.331** | **96** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **859.500.000** | **19.000.000** | **878.500.000** | **805.409.579** | **805.409.579** | **92** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 304.521.058 | 304.521.058 | 102 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.644.174 | 4.644.174 | 46 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 124.197.021 | 124.197.021 | 96 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 15.240.621 | 15.240.621 | 30 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 9.000.000 | 11.000.000 | 20.000.000 | 26.197.201 | 26.197.201 | 131 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 13.000.000 | 7.000.000 | 20.000.000 | 22.547.453 | 22.547.453 | 113 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.448.355 | 2.448.355 | 122 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 500.000 | 0 | 500.000 | 668.520 | 668.520 | 134 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 77.334.915 | 77.334.915 | 70 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.545.280 | 5.545.280 | 111 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 3.614.100 | 3.614.100 | 181 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 927.776 | 927.776 | 93 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.749.930 | 8.749.930 | 87 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 500.000 | 0 | 500.000 | 165.120 | 165.120 | 33 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.048.600 | 3.048.600 | 102 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 21.788.456 | 21.788.456 | 44 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 20.000.000 | 1.000.000 | 21.000.000 | 24.465.860 | 24.465.860 | 117 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 117.788.612 | 117.788.612 | 118 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.150.413 | 30.150.413 | 101 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 11.366.114 | 11.366.114 | 87 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **162.500.000** | **0** | **162.500.000** | **213.963.175** | **213.963.175** | **132** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 7.839.700 | 7.839.700 | 112 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.685.400 | 2.685.400 | 90 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 12.554.960 | 12.554.960 | 251 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 87.529.650 | 87.529.650 | 146 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.533.980 | 1.533.980 | 102 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.937.865 | 40.937.865 | 102 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 20.719.900 | 20.719.900 | 414 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 39.541.920 | 39.541.920 | 99 |
| | | 132 | 40 | 30 | TASA POR REGISTRO DE MARCAS | 0 | 0 | 0 | 619.800 | 619.800 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **174.000.000** | **0** | **174.000.000** | **165.295.479** | **165.295.479** | **95** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 58.292.224 | 58.292.224 | 121 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 2.461.625 | 2.461.625 | 246 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.159.760 | 20.159.760 | 101 |
| | | 142 | 9 | 30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 8.030.000 | 8.030.000 | 32 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 76.351.870 | 76.351.870 | 95 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.770.000.000** | **155.130.120** | **1.925.130.120** | **1.830.986.257** | **1.830.986.257** | **95** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 450.000.000 | 71.575.702 | 521.575.702 | 374.462.157 | 374.462.157 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 600.000.000 | 83.554.418 | 683.554.418 | 689.636.021 | 689.636.021 | 101 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 133.501.909 | 133.501.909 | 111 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 106 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **94.000.000** | **1.000.000** | **95.000.000** | **78.989.841** | **78.989.841** | **83** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YATYTAY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.651.200 | 1.651.200 | 83 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 36.962.241 | 36.962.241 | 123 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 29.000.000 | 0 | 29.000.000 | 29.211.400 | 29.211.400 | 101 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 7.480.000 | 7.480.000 | 42 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 20 |
| | | 163 | 29 | 30 | USO DE MESAS Y SILLAS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 735.000 | 735.000 | 74 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **70.800.000** | **70.800.000** | **70.800.000** | **70.800.000** | **100** |
| | | 181 | 7 | 30 | YACYRETA | 0 | 70.800.000 | 70.800.000 | 70.800.000 | 70.800.000 | 100 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **17.910.000** | **17.910.000** | **90** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 17.910.000 | 17.910.000 | 90 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.520.000.000** | **501.227.641** | **4.021.227.641** | **3.636.604.639** | **3.636.604.639** | **90** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **4.315.500** | **4.315.500** | **6** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 4.315.500 | 4.315.500 | 6 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.450.000.000** | **501.227.641** | **3.951.227.641** | **3.632.289.139** | **3.632.289.139** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.050.000.000 | 167.009.970 | 1.217.009.970 | 873.745.040 | 873.745.040 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.400.000.000 | 334.217.671 | 2.734.217.671 | 2.758.544.099 | 2.758.544.099 | 101 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **533.003.698** | **533.003.698** | **533.003.698** | **533.003.698** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **533.003.698** | **533.003.698** | **533.003.698** | **533.003.698** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 389.888.005 | 389.888.005 | 389.888.005 | 389.888.005 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 143.115.693 | 143.115.693 | 143.115.693 | 143.115.693 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **6.600.000.000** | **1.280.161.459** | **7.880.161.459** | **7.352.962.668** | **7.352.962.668** | **93** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YATYTAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.525.462.000** | **60.673.333** | **1.586.135.333** | **1.530.199.748** | **55.935.585** | **1.521.799.748** | **8.400.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **535.392.000** | **47.408.333** | **582.800.333** | **574.543.332** | **8.257.001** | **566.143.332** | **8.400.000** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 252.000.000 | 0 | 252.000.000 | 251.393.332 | 606.668 | 242.993.332 | 8.400.000 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 135.360.000 | 34.900.000 | 170.260.000 | 164.996.250 | 5.263.750 | 164.996.250 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 115.752.000 | 9.600.000 | 125.352.000 | 124.440.750 | 911.250 | 124.440.750 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 32.280.000 | 2.908.333 | 35.188.333 | 33.713.000 | 1.475.333 | 33.713.000 | 0 |
| 120 | 10 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **16.500.000** | **-11.500.000** | **5.000.000** | **4.821.076** | **178.924** | **4.821.076** | **0** |
| 123 | 10 | 1 | 7 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 16.500.000 | -11.500.000 | 5.000.000 | 4.821.076 | 178.924 | 4.821.076 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **13.920.000** | **-3.000.000** | **10.920.000** | **10.120.000** | **800.000** | **10.120.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 13.920.000 | -3.000.000 | 10.920.000 | 10.120.000 | 800.000 | 10.120.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **949.650.000** | **13.650.000** | **963.300.000** | **916.660.340** | **46.639.660** | **916.660.340** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 471.250.000 | -27.150.000 | 444.100.000 | 432.393.121 | 11.706.879 | 432.393.121 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 445.900.000 | 26.300.000 | 472.200.000 | 449.267.219 | 22.932.781 | 449.267.219 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 32.500.000 | 5.500.000 | 38.000.000 | 29.000.000 | 9.000.000 | 29.000.000 | 0 |
| 147 | 30 | 3 | 7 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **10.000.000** | **14.115.000** | **24.115.000** | **24.055.000** | **60.000** | **24.055.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 7 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 10.000.000 | 14.115.000 | 24.115.000 | 24.055.000 | 60.000 | 24.055.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **463.260.603** | **117.041.667** | **580.302.270** | **549.569.138** | **30.733.132** | **532.069.138** | **17.500.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **10.000.000** | **7.500.000** | **17.500.000** | **16.501.265** | **998.735** | **16.501.265** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 6.000.000 | -1.000.000 | 5.000.000 | 4.613.000 | 387.000 | 4.613.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 1.500.000 | 10.000.000 | 11.500.000 | 11.248.265 | 251.735 | 11.248.265 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 1.500.000 | -500.000 | 1.000.000 | 640.000 | 360.000 | 640.000 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 7 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **56.500.000** | **10.600.000** | **67.100.000** | **67.100.000** | **0** | **55.100.000** | **12.000.000** |
| 221 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE | 2.500.000 | 2.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 54.000.000 | -33.400.000 | 20.600.000 | 20.600.000 | 0 | 20.600.000 | 0 |
| 223 | 30 | 10 | 7 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 30.000.000 | 12.000.000 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **35.800.000** | **-22.300.000** | **13.500.000** | **13.500.000** | **0** | **13.500.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 35.800.000 | -22.300.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **15.000.000** | **51.000.000** | **66.000.000** | **57.345.727** | **8.654.273** | **57.345.727** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.000.000 | 28.500.000 | 33.500.000 | 33.403.000 | 97.000 | 33.403.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.000.000 | 11.500.000 | 16.500.000 | 16.060.000 | 440.000 | 16.060.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.042.727 | 7.957.273 | 2.042.727 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.840.000 | 160.000 | 5.840.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **290.960.603** | **55.250.000** | **346.210.603** | **326.008.545** | **20.202.058** | **320.508.545** | **5.500.000** |
| 261 | 30 | 1 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 24.000.000 | -5.000.000 | 19.000.000 | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.000.000 | -500.000 | 1.500.000 | 924.000 | 576.000 | 924.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.600.000 | 13.000.000 | 22.600.000 | 22.000.000 | 600.000 | 22.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 198.900.000 | 19.250.000 | 218.150.000 | 207.599.545 | 10.550.455 | 202.099.545 | 5.500.000 |
| 266 | 30 | 11 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 39.000.000 | 26.000.000 | 65.000.000 | 57.000.000 | 8.000.000 | 57.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 14.000.000 | -14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 3.460.603 | 16.500.000 | 19.960.603 | 19.485.000 | 475.603 | 19.485.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **15.000.000** | **8.500.000** | **23.500.000** | **23.197.465** | **302.535** | **23.197.465** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 15.000.000 | 8.500.000 | 23.500.000 | 23.197.465 | 302.535 | 23.197.465 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **40.000.000** | **6.491.667** | **46.491.667** | **45.916.136** | **575.531** | **45.916.136** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 20.000.000 | 14.000.000 | 34.000.000 | 33.627.136 | 372.864 | 33.627.136 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YATYTAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 20.000.000 | -7.508.333 | 12.491.667 | 12.289.000 | 202.667 | 12.289.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **179.943.000** | **151.651.953** | **331.594.953** | **320.575.775** | **11.019.178** | **320.575.775** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **0** | **6.500.000** | **6.500.000** | **6.450.000** | **50.000** | **6.450.000** | **0** |
| 323 | 30 | 1 | 7 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.450.000 | 50.000 | 6.450.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **14.000.000** | **-215.000** | **13.785.000** | **12.680.000** | **1.105.000** | **12.680.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.687.000 | 313.000 | 5.687.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 7.000.000 | -1.215.000 | 5.785.000 | 5.540.000 | 245.000 | 5.540.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.453.000 | 547.000 | 1.453.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **30.843.000** | **3.700.000** | **34.543.000** | **33.943.500** | **599.500** | **33.943.500** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2.100.000 | 5.000.000 | 7.100.000 | 6.746.000 | 354.000 | 6.746.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 18.743.000 | 2.200.000 | 20.943.000 | 20.821.000 | 122.000 | 20.821.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 10.000.000 | -3.500.000 | 6.500.000 | 6.376.500 | 123.500 | 6.376.500 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **5.000.000** | **-3.000.000** | **2.000.000** | **1.515.065** | **484.935** | **1.515.065** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.515.065 | 484.935 | 1.515.065 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **120.100.000** | **85.177.556** | **205.277.556** | **197.592.210** | **7.685.346** | **197.592.210** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 5.000.000 | 5.500.000 | 10.500.000 | 10.080.000 | 420.000 | 10.080.000 | 0 |
| 361 | 30 | 10 | 7 | COMBUSTIBLES | 0 | 18.800.000 | 18.800.000 | 12.000.000 | 6.800.000 | 12.000.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 90.000.000 | 84.977.556 | 174.977.556 | 174.812.210 | 165.346 | 174.812.210 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 700.000 | 300.000 | 700.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 7 | LUBRICANTES | 25.100.000 | -25.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **10.000.000** | **59.489.397** | **69.489.397** | **68.395.000** | **1.094.397** | **68.395.000** | **0** |
| 394 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.545.000 | 455.000 | 1.545.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 5.000.000 | -4.510.603 | 489.397 | 0 | 489.397 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 3.000.000 | 64.000.000 | 67.000.000 | 66.850.000 | 150.000 | 66.850.000 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **65.900.000** | **5.600.000** | **71.500.000** | **69.644.255** | **1.855.745** | **69.644.255** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **0** | **11.500.000** | **11.500.000** | **11.050.455** | **449.545** | **11.050.455** | **0** |
| 410 | 30 | 1 | 7 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.050.455 | 449.545 | 11.050.455 | 0 |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **45.900.000** | **-5.900.000** | **40.000.000** | **39.845.800** | **154.200** | **39.845.800** | **0** |
| 420 | 30 | 1 | 7 | MINERALES | 45.900.000 | -45.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 30 | 11 | 7 | MINERALES | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 39.845.800 | 154.200 | 39.845.800 | 0 |
| 490 | 30 | | | OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **18.748.000** | **1.252.000** | **18.748.000** | **0** |
| 490 | 30 | 1 | 7 | OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 18.748.000 | 1.252.000 | 18.748.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.664.100.000** | **568.330.577** | **3.232.430.577** | **2.657.576.714** | **574.853.863** | **2.642.576.714** | **15.000.000** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.858.200.000** | **478.220.351** | **2.336.420.351** | **1.923.920.410** | **412.499.941** | **1.923.920.410** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 28.000.000 | 28.000.000 | 27.760.000 | 240.000 | 27.760.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 910.000.000 | -513.779.649 | 396.220.351 | 53.601.613 | 342.618.738 | 53.601.613 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 485.000.000 | 257.301.400 | 742.301.400 | 705.829.826 | 36.471.574 | 705.829.826 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 650.000.000 | 650.000.000 | 625.831.766 | 24.168.234 | 625.831.766 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 463.200.000 | 56.698.600 | 519.898.600 | 510.897.205 | 9.001.395 | 510.897.205 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **0** | **7.000.000** | **7.000.000** | **6.575.000** | **425.000** | **6.575.000** | **0** |
| 534 | 30 | 1 | 7 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.575.000 | 425.000 | 6.575.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **210.000.000** | **-17.000.000** | **193.000.000** | **51.970.000** | **141.030.000** | **51.970.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | 25.000.000 | 45.000.000 | 43.970.000 | 1.030.000 | 43.970.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YATYTAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **270.900.000** | **-2.900.000** | **268.000.000** | **258.000.000** | **10.000.000** | **243.000.000** | **15.000.000** |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 270.900.000 | -2.900.000 | 268.000.000 | 258.000.000 | 10.000.000 | 243.000.000 | 15.000.000 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **325.000.000** | **103.010.226** | **428.010.226** | **417.111.304** | **10.898.922** | **417.111.304** | **0** |
| 597 | 30 | 1 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 75.000.000 | -70.000.000 | 5.000.000 | 4.700.000 | 300.000 | 4.700.000 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 250.000.000 | 173.010.226 | 423.010.226 | 412.411.304 | 10.598.922 | 412.411.304 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **41.539.397** | **-41.539.397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **41.539.397** | **-41.539.397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 7 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 41.539.397 | -41.539.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.367.795.000** | **305.309.094** | **1.673.104.094** | **1.643.192.848** | **29.911.246** | **1.498.565.848** | **144.627.000** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **0** | **500.000** | **500.000** | **461.120** | **38.880** | **461.120** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 0 | 500.000 | 500.000 | 461.120 | 38.880 | 461.120 | 0 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **93.000.000** | **2.000.000** | **95.000.000** | **93.913.728** | **1.086.272** | **93.913.728** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 45.000.000 | 1.000.000 | 46.000.000 | 45.869.255 | 130.745 | 45.869.255 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 45.000.000 | 1.000.000 | 46.000.000 | 45.869.255 | 130.745 | 45.869.255 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.175.218 | 824.782 | 2.175.218 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **679.795.000** | **87.309.094** | **767.104.094** | **763.930.000** | **3.174.094** | **619.303.000** | **144.627.000** |
| 841 | 30 | 1 | 7 | BECAS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 190.445.000 | -39.600.000 | 150.845.000 | 150.535.000 | 310.000 | 150.535.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 5.000.000 | -2.500.000 | 2.500.000 | 2.291.000 | 209.000 | 2.291.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 450.000.000 | 138.259.094 | 588.259.094 | 585.646.800 | 2.612.294 | 441.019.800 | 144.627.000 |
| 849 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24.350.000 | 1.150.000 | 25.500.000 | 25.457.200 | 42.800 | 25.457.200 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **595.000.000** | **215.500.000** | **810.500.000** | **784.888.000** | **25.612.000** | **784.888.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 595.000.000 | 215.500.000 | 810.500.000 | 784.888.000 | 25.612.000 | 784.888.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **292.000.000** | **113.094.232** | **405.094.232** | **245.200.603** | **159.893.629** | **245.200.603** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **5.000.000** | **-4.900.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 5.000.000 | -4.900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **287.000.000** | **117.994.232** | **404.994.232** | **245.200.603** | **159.793.629** | **245.200.603** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 67.000.000 | -7.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 344.994.232 | 344.994.232 | 185.200.603 | 159.793.629 | 185.200.603 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 220.000.000 | -220.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.600.000.000** | **1.280.161.459** | **7.880.161.459** | **7.015.959.081** | **864.202.378** | **6.830.432.081** | **185.527.000** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **7.908.723.045** | **1.061.834.423** | **8.970.557.468** | **6.895.334.610** | **6.895.334.610** | **77** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **4.278.603.094** | **555.000.000** | **4.833.603.094** | **4.020.618.190** | **4.020.618.190** | **83** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 550.000.000 | 150.000.000 | 700.000.000 | 660.215.967 | 660.215.967 | 94 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 85.978.967 | 85.978.967 | 107 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 1.100.000.000 | 200.000.000 | 1.300.000.000 | 1.317.999.000 | 1.317.999.000 | 101 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 315.000.000 | 50.000.000 | 365.000.000 | 472.422.975 | 472.422.975 | 129 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 28.788.150 | 28.788.150 | 22 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 70.000.000 | 50.000.000 | 120.000.000 | 151.051.185 | 151.051.185 | 126 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 90.865.838 | 90.865.838 | 61 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 471.000 | 471.000 | 24 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 498.123.094 | 0 | 498.123.094 | 518.285.849 | 518.285.849 | 104 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 8.132.848 | 8.132.848 | 10 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 198.980.000 | 0 | 198.980.000 | 75.368.000 | 75.368.000 | 38 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 48.100 | 48.100 | 1 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 69.549.777 | 69.549.777 | 53 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 84.000 | 84.000 | 4 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 92.500 | 92.500 | 4 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 39.549.145 | 39.549.145 | 16 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 47.962.861 | 47.962.861 | 40 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 87.291.584 | 87.291.584 | 40 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 165.000.000 | 35.000.000 | 200.000.000 | 197.676.885 | 197.676.885 | 99 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 160.000.000 | 70.000.000 | 230.000.000 | 168.783.559 | 168.783.559 | 73 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.345.976.906** | **100.000.000** | **1.445.976.906** | **922.470.072** | **922.470.072** | **64** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 27.116.495 | 27.116.495 | 45 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 23.739.296 | 23.739.296 | 43 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 24.728.813 | 24.728.813 | 41 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 340.000.000 | 0 | 340.000.000 | 215.219.737 | 215.219.737 | 63 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 70.852.719 | 70.852.719 | 79 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 62.987.959 | 62.987.959 | 31 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 350.000.000 | 100.000.000 | 450.000.000 | 423.774.000 | 423.774.000 | 94 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 160.976.906 | 0 | 160.976.906 | 74.051.053 | 74.051.053 | 46 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **565.300.000** | **220.000.000** | **785.300.000** | **771.911.008** | **771.911.008** | **98** |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 45.000.000 | 70.000.000 | 115.000.000 | 97.818.500 | 97.818.500 | 85 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 20.300.000 | 0 | 20.300.000 | 15.014.000 | 15.014.000 | 74 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 139.165.000 | 139.165.000 | 93 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 350.000.000 | 150.000.000 | 500.000.000 | 519.913.508 | 519.913.508 | 104 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.052.343.045** | **176.834.423** | **1.229.177.468** | **1.053.778.340** | **1.053.778.340** | **86** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 399.564.172 | 76.097.279 | 475.661.451 | 341.463.811 | 341.463.811 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 532.778.873 | 90.603.774 | 623.382.647 | 600.127.636 | 600.127.636 | 96 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 120.000.000 | 10.133.370 | 130.133.370 | 112.186.893 | 112.186.893 | 86 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **2.466.000** | **2.466.000** | **6** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 31 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 88.000 | 88.000 | 1 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 818.000 | 818.000 | 16 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **626.500.000** | **10.000.000** | **636.500.000** | **124.091.000** | **124.091.000** | **19** |
| | | 181 | 7 | 30 | YACYRETA | 536.500.000 | 0 | 536.500.000 | 40.440.000 | 40.440.000 | 8 |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 90.000.000 | 10.000.000 | 100.000.000 | 83.651.000 | 83.651.000 | 84 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.183.431.895** | **539.975.411** | **3.723.407.306** | **3.197.259.436** | **3.197.259.436** | **86** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **120.000.000** | **0** | **120.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.063.431.895** | **539.975.411** | **3.603.407.306** | **3.197.259.436** | **3.197.259.436** | **89** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 932.316.401 | 177.560.318 | 1.109.876.719 | 796.748.893 | 796.748.893 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.131.115.494 | 362.415.093 | 2.493.530.587 | 2.400.510.543 | 2.400.510.543 | 96 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.771.454.653** | **1.771.454.653** | **1.771.454.653** | **1.771.454.653** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.771.454.653** | **1.771.454.653** | **1.771.454.653** | **1.771.454.653** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 14.610.610 | 14.610.610 | 14.610.610 | 14.610.610 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 417.619.168 | 417.619.168 | 417.619.168 | 417.619.168 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.339.224.875 | 1.339.224.875 | 1.339.224.875 | 1.339.224.875 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **11.092.154.940** | **3.373.264.487** | **14.465.419.427** | **11.864.048.699** | **11.864.048.699** | **82** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **4.820.230.000** | **45.500.000** | **4.865.730.000** | **4.086.561.663** | **779.168.337** | **3.987.881.663** | **98.680.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.320.800.000** | **0** | **1.320.800.000** | **1.250.600.000** | **70.200.000** | **1.155.600.000** | **95.000.000** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 460.800.000 | 0 | 460.800.000 | 396.000.000 | 64.800.000 | 301.000.000 | 95.000.000 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 453.600.000 | 0 | 453.600.000 | 453.600.000 | 0 | 453.600.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 304.800.000 | 0 | 304.800.000 | 304.800.000 | 0 | 304.800.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 101.600.000 | 0 | 101.600.000 | 96.200.000 | 5.400.000 | 96.200.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **88.280.000** | **0** | **88.280.000** | **62.300.000** | **25.980.000** | **59.500.000** | **2.800.000** |
| 133 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 45.500.000 | 19.500.000 | 45.500.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 23.280.000 | 0 | 23.280.000 | 16.800.000 | 6.480.000 | 14.000.000 | 2.800.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **3.411.150.000** | **45.500.000** | **3.456.650.000** | **2.773.661.663** | **682.988.337** | **2.772.781.663** | **880.000** |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 2.274.000.000 | 0 | 2.274.000.000 | 1.813.942.775 | 460.057.225 | 1.813.942.775 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 7 | JORNALES | 28.600.000 | 0 | 28.600.000 | 0 | 28.600.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 627.250.000 | 0 | 627.250.000 | 486.193.332 | 141.056.668 | 486.193.332 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 429.800.000 | 45.500.000 | 475.300.000 | 428.025.556 | 47.274.444 | 427.145.556 | 880.000 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 45.500.000 | 0 | 45.500.000 | 45.500.000 | 0 | 45.500.000 | 0 |
| 147 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **778.000.000** | **470.933.580** | **1.248.933.580** | **991.237.412** | **257.696.168** | **928.401.225** | **62.836.187** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **30.000.000** | **87.000.000** | **117.000.000** | **112.985.824** | **4.014.176** | **105.960.804** | **7.025.020** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 15.000.000 | 87.000.000 | 102.000.000 | 101.834.000 | 166.000 | 95.419.000 | 6.415.000 |
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.173.360 | 3.826.640 | 1.173.360 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.978.464 | 21.536 | 9.368.444 | 610.020 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **8.000.000** | **130.000.000** | **138.000.000** | **131.366.000** | **6.634.000** | **131.341.000** | **25.000** |
| 221 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE | 2.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 10.791.000 | 1.209.000 | 10.766.000 | 25.000 |
| 223 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 6.000.000 | 120.000.000 | 126.000.000 | 120.575.000 | 5.425.000 | 120.575.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **24.347.496** | **5.652.504** | **24.257.496** | **90.000** |
| 239 | 30 | 1 | 7 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 24.347.496 | 5.652.504 | 24.257.496 | 90.000 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **280.000.000** | **-53.066.420** | **226.933.580** | **125.311.000** | **101.622.580** | **124.191.000** | **1.120.000** |
| 241 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 60.000.000 | -50.000.000 | 10.000.000 | 1.600.000 | 8.400.000 | 1.600.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 41.000.000 | -30.000.000 | 11.000.000 | 6.101.000 | 4.899.000 | 6.101.000 | 0 |
| 243 | 10 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 41.933.580 | 41.933.580 | 0 | 41.933.580 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 45.000.000 | 16.000.000 | 61.000.000 | 60.792.000 | 208.000 | 60.392.000 | 400.000 |
| 244 | 10 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 70.000.000 | -21.000.000 | 49.000.000 | 40.850.000 | 8.150.000 | 40.130.000 | 720.000 |
| 245 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 40.000.000 | -32.000.000 | 8.000.000 | 899.000 | 7.101.000 | 899.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 24.000.000 | 10.000.000 | 34.000.000 | 13.269.000 | 20.731.000 | 13.269.000 | 0 |
| 247 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 1.800.000 | 10.200.000 | 1.800.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **49.000.000** | **16.000.000** | **65.000.000** | **25.825.000** | **39.175.000** | **25.825.000** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 7 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 9.100.000 | 4.900.000 | 9.100.000 | 0 |
| 252 | 30 | 11 | 7 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 7 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 15.000.000 | 16.000.000 | 31.000.000 | 16.725.000 | 14.275.000 | 16.725.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **286.000.000** | **80.000.000** | **366.000.000** | **287.264.409** | **78.735.591** | **255.127.742** | **32.136.667** |
| 262 | 30 | 1 | 7 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 30.000.000 | 15.000.000 | 45.000.000 | 41.733.500 | 3.266.500 | 24.103.500 | 17.630.000 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.992.000 | 8.000 | 2.992.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 7 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 15.000.000 | -5.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 42.045.000 | 7.955.000 | 41.545.000 | 500.000 |
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 206.000.000 | 30.000.000 | 236.000.000 | 188.946.667 | 47.053.333 | 175.080.000 | 13.866.667 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 11.547.242 | 10.452.758 | 11.407.242 | 140.000 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **85.000.000** | **215.000.000** | **300.000.000** | **284.137.683** | **15.862.317** | **261.698.183** | **22.439.500** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 30.000.000 | 81.000.000 | 111.000.000 | 110.880.683 | 119.317 | 95.280.683 | 15.600.000 |
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 5.000.000 | 65.000.000 | 70.000.000 | 54.851.500 | 15.148.500 | 48.012.000 | 6.839.500 |
| 288 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS EN GENERAL | 50.000.000 | 69.000.000 | 119.000.000 | 118.405.500 | 594.500 | 118.405.500 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **10.000.000** | **-4.000.000** | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **0** | **0** |
| 293 | 30 | 1 | 7 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 10.000.000 | -4.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **1.129.598.536** | **388.858.446** | **1.518.456.982** | **969.590.193** | **548.866.789** | **879.706.220** | **89.883.973** |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **55.000.000** | **16.000.000** | **71.000.000** | **55.585.200** | **15.414.800** | **55.585.200** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 35.000.000 | 14.500.000 | 49.500.000 | 47.339.650 | 2.160.350 | 47.339.650 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 7 | CONFECCIONES TEXTILES | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 7.457.000 | 7.543.000 | 7.457.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 7 | CALZADOS | 10.000.000 | -3.500.000 | 6.500.000 | 788.550 | 5.711.450 | 788.550 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **43.000.000** | **66.000.000** | **109.000.000** | **66.494.410** | **42.505.590** | **60.904.410** | **5.590.000** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 5.178.840 | 6.821.160 | 5.178.840 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 7 | PAPEL PARA COMPUTACION | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 595.570 | 9.404.430 | 595.570 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 18.000.000 | 55.000.000 | 73.000.000 | 58.981.000 | 14.019.000 | 53.391.000 | 5.590.000 |
| 334 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3.000.000 | 10.000.000 | 13.000.000 | 1.239.000 | 11.761.000 | 1.239.000 | 0 |
| 336 | 30 | 1 | 7 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **335.000.000** | **-76.000.000** | **259.000.000** | **155.814.624** | **103.185.376** | **154.774.624** | **1.040.000** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 61.200.000 | -45.000.000 | 16.200.000 | 12.802.970 | 3.397.030 | 12.802.970 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 35.413.451 | 16.586.549 | 35.013.451 | 400.000 |
| 343 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 120.800.000 | -59.000.000 | 61.800.000 | 30.208.150 | 31.591.850 | 30.058.150 | 150.000 |
| 344 | 30 | 1 | 7 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 141.000 | 10.359.000 | 141.000 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 0 | 23.000.000 | 23.000.000 | 2.286.000 | 20.714.000 | 2.286.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 74.321.399 | 5.678.601 | 73.831.399 | 490.000 |
| 346 | 30 | 11 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 382.400 | 4.617.600 | 382.400 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 259.254 | 10.240.746 | 259.254 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **23.000.000** | **35.000.000** | **58.000.000** | **10.559.858** | **47.440.142** | **10.325.858** | **234.000** |
| 351 | 30 | 1 | 7 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 75.000 | 3.925.000 | 75.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.746.250 | 253.750 | 2.746.250 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 7 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 230.000 | 1.770.000 | 230.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 655.000 | 1.345.000 | 655.000 | 0 |
| 354 | 30 | 11 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 7 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 4.000.000 | 30.000.000 | 34.000.000 | 6.673.608 | 27.326.392 | 6.619.608 | 54.000 |
| 358 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 180.000 | 3.820.000 | 0 | 180.000 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **390.189.437** | **325.778.446** | **715.967.883** | **517.792.295** | **198.175.588** | **439.823.922** | **77.968.373** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 119.046.934 | 70.953.066 | 73.600.761 | 45.446.173 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 155.189.437 | 280.769.038 | 435.958.475 | 364.716.237 | 71.242.238 | 333.569.037 | 31.147.200 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 30.000.000 | 10.000.000 | 40.000.000 | 33.066.124 | 6.933.876 | 31.691.124 | 1.375.000 |
| 362 | 30 | 11 | 7 | LUBRICANTES | 15.000.000 | 35.009.408 | 50.009.408 | 963.000 | 49.046.408 | 963.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **283.409.099** | **22.080.000** | **305.489.099** | **163.343.806** | **142.145.293** | **158.292.206** | **5.051.600** |
| 391 | 30 | 1 | 7 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 240.000 | 4.760.000 | 240.000 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 80.000.000 | -53.500.000 | 26.500.000 | 22.325.000 | 4.175.000 | 22.325.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 24.973.099 | 40.000.000 | 64.973.099 | 60.390.000 | 4.583.099 | 60.390.000 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 7 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 8.000.000 | -1.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 8.854.250 | 2.145.750 | 8.854.250 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 7 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 93.150 | 906.850 | 93.150 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 7 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 2.000.000 | 23.000.000 | 25.000.000 | 19.463.777 | 5.536.223 | 19.463.777 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 92.000.000 | -28.000.000 | 64.000.000 | 19.638.929 | 44.361.071 | 19.594.929 | 44.000 |
| 398 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 34.436.000 | 41.580.000 | 76.016.000 | 29.613.000 | 46.403.000 | 25.941.500 | 3.671.500 |
| 399 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 2.725.700 | 20.274.300 | 1.389.600 | 1.336.100 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.992.208.795** | **2.054.819.701** | **5.047.028.496** | **3.404.789.435** | **1.642.239.061** | **3.071.008.425** | **333.781.010** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.842.208.795** | **1.211.819.701** | **4.054.028.496** | **2.846.279.835** | **1.207.748.661** | **2.512.498.825** | **333.781.010** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 335.000.000 | -69.485.687 | 265.514.313 | 93.617.425 | 171.896.888 | 93.617.425 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 266.376.115 | 187.355.783 | 453.731.898 | 0 | 453.731.898 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.674.892.394 | 374.890.133 | 2.049.782.527 | 1.914.285.792 | 135.496.735 | 1.626.912.751 | 287.373.041 |
| 522 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 173.466.297 | 173.466.297 | 164.177.230 | 9.289.067 | 143.846.240 | 20.330.990 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 565.940.286 | 405.593.175 | 971.533.461 | 534.881.737 | 436.651.724 | 534.881.737 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 140.000.000 | 140.000.000 | 139.317.651 | 682.349 | 113.240.672 | 26.076.979 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **10.000.000** | **825.000.000** | **835.000.000** | **529.945.600** | **305.054.400** | **529.945.600** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 1 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 17.265.600 | 2.734.400 | 17.265.600 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 600.000.000 | 600.000.000 | 510.000.000 | 90.000.000 | 510.000.000 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.680.000 | 2.320.000 | 2.680.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **140.000.000** | **18.000.000** | **158.000.000** | **28.564.000** | **129.436.000** | **28.564.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.785.000 | 7.215.000 | 2.785.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 1.300.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 24.479.000 | 5.521.000 | 24.479.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.297.028.172** | **275.780.677** | **1.572.808.849** | **1.066.139.562** | **506.669.287** | **822.644.087** | **243.495.475** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **329.700** | **9.670.300** | **329.700** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 329.700 | 9.670.300 | 329.700 | 0 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **518.850.000** | **210.975.000** | **729.825.000** | **624.643.515** | **105.181.485** | **402.288.067** | **222.355.448** |
| 831 | 30 | 1 | 7 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 100.000.000 | 50.000.000 | 150.000.000 | 112.317.559 | 37.682.441 | 48.000.000 | 64.317.559 |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 82.500.000 | 22.500.000 | 105.000.000 | 99.032.396 | 5.967.604 | 95.955.081 | 3.077.315 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 182.500.000 | 217.500.000 | 400.000.000 | 399.172.047 | 827.953 | 244.355.081 | 154.816.966 |
| 836 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 150.000.000 | -80.075.000 | 69.925.000 | 9.500.000 | 60.425.000 | 9.500.000 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 3.850.000 | 1.050.000 | 4.900.000 | 4.621.513 | 278.487 | 4.477.905 | 143.608 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **700.964.172** | **14.805.677** | **715.769.849** | **391.166.347** | **324.603.502** | **370.026.320** | **21.140.027** |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 100.000.000 | -20.000.000 | 80.000.000 | 60.154.000 | 19.846.000 | 60.154.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 91.400.000 | 10.133.370 | 101.533.370 | 0 | 101.533.370 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 399.564.172 | 14.672.307 | 414.236.479 | 246.011.320 | 168.225.159 | 246.011.320 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 110.000.000 | 10.000.000 | 120.000.000 | 85.001.027 | 34.998.973 | 63.861.000 | 21.140.027 |
| 870 | 10 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **67.214.000** | **50.000.000** | **117.214.000** | **50.000.000** | **67.214.000** | **50.000.000** | **0** |
| 874 | 10 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 67.214.000 | 0 | 67.214.000 | 50.000.000 | 17.214.000 | 50.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **13.000.000** | **199.461.520** | **212.461.520** | **158.785.900** | **53.675.620** | **119.785.900** | **39.000.000** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **50.000** | **2.950.000** | **50.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 50.000 | 2.950.000 | 50.000 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 7 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| **960** | **10** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **147.730.500** | **147.730.500** | **146.730.500** | **1.000.000** | **107.730.500** | **39.000.000** |
| 960 | 10 | 3 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 63.655.500 | 63.655.500 | 63.655.500 | 0 | 63.655.500 | 0 |
| 960 | 30 | 1 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 84.075.000 | 84.075.000 | 83.075.000 | 1.000.000 | 44.075.000 | 39.000.000 |
| **980** | **10** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **51.731.020** | **51.731.020** | **12.005.400** | **39.725.620** | **12.005.400** | **0** |
| 980 | 10 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 51.731.020 | 51.731.020 | 12.005.400 | 39.725.620 | 12.005.400 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **11.030.065.503** | **3.435.353.924** | **14.465.419.427** | **10.677.104.165** | **3.788.315.262** | **9.809.427.520** | **867.676.645** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **5.489.500.000** | **1.477.356.636** | **6.966.856.636** | **6.362.707.810** | **6.362.707.810** | **91** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **3.585.200.000** | **555.000.000** | **4.140.200.000** | **3.942.463.859** | **3.942.463.859** | **95** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.600.000.000 | 350.000.000 | 1.950.000.000 | 1.880.438.657 | 1.880.438.657 | 96 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 12.000.000 | 10.000.000 | 22.000.000 | 20.844.518 | 20.844.518 | 95 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 350.000.000 | 50.000.000 | 400.000.000 | 394.921.875 | 394.921.875 | 99 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 10.000.000 | 7.500.000 | 17.500.000 | 21.268.535 | 21.268.535 | 122 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.082.276 | 5.082.276 | 102 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.576.335 | 2.576.335 | 52 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 408.327 | 408.327 | 2 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 45.000.000 | 35.000.000 | 80.000.000 | 84.250.000 | 84.250.000 | 105 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 169.380.220 | 169.380.220 | 94 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.555.527 | 19.555.527 | 98 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 51.267 | 51.267 | 1 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 4.397.000 | 4.397.000 | 98 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 100.000 | 0 | 100.000 | 6.000 | 6.000 | 6 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 26.397.000 | 26.397.000 | 88 |
| | | 113 | 25 | 30 | PATENTE PARA EXHIBICION DE AUTOVEHICULOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 570.000 | 570.000 | 57 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 34.800 | 34.800 | 35 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 35.000.000 | 15.000.000 | 50.000.000 | 48.021.808 | 48.021.808 | 96 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 1.000.000.000 | 15.000.000 | 1.015.000.000 | 1.036.299.776 | 1.036.299.776 | 102 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 370.000 | 370.000 | 1 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 195.000.000 | 70.000.000 | 265.000.000 | 227.589.938 | 227.589.938 | 86 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **305.000.000** | **11.700.000** | **316.700.000** | **277.840.804** | **277.840.804** | **88** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 106.439.511 | 106.439.511 | 89 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.000.166 | 9.000.166 | 90 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 15.000.000 | 1.000.000 | 16.000.000 | 16.660.537 | 16.660.537 | 104 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 11.294.291 | 11.294.291 | 56 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 26.197.074 | 26.197.074 | 87 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 75.000.000 | 9.200.000 | 84.200.000 | 87.204.225 | 87.204.225 | 104 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 20.000.000 | 1.500.000 | 21.500.000 | 21.045.000 | 21.045.000 | 98 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **340.500.000** | **300.000** | **340.800.000** | **269.118.075** | **269.118.075** | **79** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 10 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 9.375.000 | 9.375.000 | 38 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 300.000 | 1.300.000 | 1.329.960 | 1.329.960 | 102 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 32.254.000 | 32.254.000 | 98 |
| | | 142 | 9 | 30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 84.280.000 | 84.280.000 | 105 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 37.000 | 37.000 | 4 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 141.792.115 | 141.792.115 | 71 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **970.000.000** | **609.356.636** | **1.579.356.636** | **1.322.147.099** | **1.322.147.099** | **84** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 390.000.000 | 343.046.402 | 733.046.402 | 406.987.838 | 406.987.838 | 56 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 500.000.000 | 178.000.000 | 678.000.000 | 755.727.246 | 755.727.246 | 111 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 80.000.000 | 88.310.234 | 168.310.234 | 159.432.015 | 159.432.015 | 95 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **192.500.000** | **301.000.000** | **493.500.000** | **456.772.973** | **456.772.973** | **93** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.331.920 | 2.331.920 | 93 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 185.000.000 | 300.000.000 | 485.000.000 | 451.658.053 | 451.658.053 | 93 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.405.000 | 2.405.000 | 80 |
| | | 163 | 29 | 30 | USO DE MESAS Y SILLAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 378.000 | 378.000 | 19 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **95.800.000** | **0** | **95.800.000** | **94.365.000** | **94.365.000** | **99** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 22.830.000 | 22.830.000 | 91 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 70.800.000 | 0 | 70.800.000 | 71.535.000 | 71.535.000 | 101 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.910.500.000** | **713.665.328** | **3.624.165.328** | **3.945.778.485** | **3.945.778.485** | **109** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.910.000.000** | **713.665.328** | **3.623.665.328** | **3.945.778.485** | **3.945.778.485** | **109** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 910.000.000 | 0 | 910.000.000 | 922.869.490 | 922.869.490 | 101 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.000.000.000 | 713.665.328 | 2.713.665.328 | 3.022.908.995 | 3.022.908.995 | 111 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **1.200.000.000** | **1.628.679.593** | **2.828.679.593** | **2.828.679.593** | **2.828.679.593** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **1.200.000.000** | **1.628.679.593** | **2.828.679.593** | **2.828.679.593** | **2.828.679.593** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 200.000.000 | 476.132.987 | 676.132.987 | 676.132.987 | 676.132.987 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 500.000.000 | 219.394.142 | 719.394.142 | 719.394.142 | 719.394.142 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 500.000.000 | 933.152.464 | 1.433.152.464 | 1.433.152.464 | 1.433.152.464 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **9.600.000.000** | **3.819.701.557** | **13.419.701.557** | **13.137.165.888** | **13.137.165.888** | **98** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.539.305.400** | **397.176.361** | **2.936.481.761** | **2.775.320.344** | **161.161.417** | **2.762.288.113** | **13.032.231** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **957.966.000** | **0** | **957.966.000** | **955.968.400** | **1.997.600** | **955.968.400** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 483.336.000 | 0 | 483.336.000 | 483.336.000 | 0 | 483.336.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 359.568.000 | 0 | 359.568.000 | 357.570.400 | 1.997.600 | 357.570.400 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 74.784.000 | 0 | 74.784.000 | 74.784.000 | 0 | 74.784.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 40.278.000 | 0 | 40.278.000 | 40.278.000 | 0 | 40.278.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **7.679.760** | **2.320.240** | **7.679.760** | **0** |
| 122 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE RESIDENCIA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 123 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.857.760 | 142.240 | 4.857.760 | 0 |
| 125 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACION ADICIONAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.822.000 | 178.000 | 2.822.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **104.917.400** | **19.023.105** | **123.940.505** | **96.016.939** | **27.923.566** | **89.583.128** | **6.433.811** |
| 133 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 99.917.400 | 19.023.105 | 118.940.505 | 96.016.939 | 22.923.566 | 89.583.128 | 6.433.811 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.466.422.000** | **378.153.256** | **1.844.575.256** | **1.715.655.245** | **128.920.011** | **1.709.056.825** | **6.598.420** |
| 141 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 28.600.000 | -28.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 30 | 7 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 80.000.000 | 50.000.000 | 130.000.000 | 90.712.000 | 39.288.000 | 90.712.000 | 0 |
| 142 | 30 | 1 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 29.484.000 | 15.166.667 | 44.650.667 | 42.650.667 | 2.000.000 | 42.650.667 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 680.368.000 | 113.816.729 | 794.184.729 | 707.682.293 | 86.502.436 | 704.195.893 | 3.486.400 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 179.749.000 | 118.027.860 | 297.776.860 | 296.833.952 | 942.908 | 293.721.932 | 3.112.020 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 272.363.000 | 74.600.000 | 346.963.000 | 346.776.333 | 186.667 | 346.776.333 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 195.858.000 | 35.142.000 | 231.000.000 | 231.000.000 | 0 | 231.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **395.042.600** | **413.278.699** | **808.321.299** | **780.103.790** | **28.217.509** | **780.103.790** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **38.498.400** | **15.400.000** | **53.898.400** | **52.065.007** | **1.833.393** | **52.065.007** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 25.000.000 | 4.000.000 | 29.000.000 | 28.935.962 | 64.038 | 28.935.962 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 5.000.000 | 1.700.000 | 6.700.000 | 6.314.804 | 385.196 | 6.314.804 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 7.498.400 | 9.400.000 | 16.898.400 | 15.591.241 | 1.307.159 | 15.591.241 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 1.000.000 | 300.000 | 1.300.000 | 1.223.000 | 77.000 | 1.223.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **4.500.000** | **-3.000.000** | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 4.500.000 | -3.000.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **8.496.000** | **5.000.000** | **13.496.000** | **9.141.038** | **4.354.962** | **9.141.038** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 8.496.000 | 5.000.000 | 13.496.000 | 9.141.038 | 4.354.962 | 9.141.038 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **196.393.000** | **268.770.000** | **465.163.000** | **462.619.121** | **2.543.879** | **462.619.121** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 22.000.000 | -9.000.000 | 13.000.000 | 12.530.000 | 470.000 | 12.530.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 107.000.000 | 66.770.000 | 173.770.000 | 172.539.000 | 1.231.000 | 172.539.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 49.393.000 | 145.900.000 | 195.293.000 | 195.028.000 | 265.000 | 195.028.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 14.000.000 | 25.000.000 | 39.000.000 | 38.927.621 | 72.379 | 38.927.621 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 42.100.000 | 42.100.000 | 41.764.500 | 335.500 | 41.764.500 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.830.000 | 170.000 | 1.830.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **13.000.000** | **1.500.000** | **14.500.000** | **12.780.000** | **1.720.000** | **12.780.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 7 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 256 | 30 | 1 | 7 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 7 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 780.000 | 220.000 | 780.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **28.500.000** | **41.800.000** | **70.300.000** | **65.118.629** | **5.181.371** | **65.118.629** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 7 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.960.000 | 2.040.000 | 2.960.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000.000 | -1.100.000 | 3.900.000 | 3.414.498 | 485.502 | 3.414.498 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 7 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 8.000.000 | 35.400.000 | 43.400.000 | 43.299.131 | 100.869 | 43.299.131 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000.000 | 1.500.000 | 7.500.000 | 6.500.000 | 1.000.000 | 6.500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 3.500.000 | 6.000.000 | 9.500.000 | 8.945.000 | 555.000 | 8.945.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **30.000.000** | **22.644.632** | **52.644.632** | **51.466.000** | **1.178.632** | **51.466.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 27.000.000 | 25.644.632 | 52.644.632 | 51.466.000 | 1.178.632 | 51.466.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE SEPELIO | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **60.000.000** | **66.000.000** | **126.000.000** | **124.413.995** | **1.586.005** | **124.413.995** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 39.500.000 | 37.500.000 | 77.000.000 | 76.274.095 | 725.905 | 76.274.095 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 20.500.000 | 28.500.000 | 49.000.000 | 48.139.900 | 860.100 | 48.139.900 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **15.655.200** | **-4.835.933** | **10.819.267** | **2.500.000** | **8.319.267** | **2.500.000** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 7 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 8.655.200 | -5.000.000 | 3.655.200 | 500.000 | 3.155.200 | 500.000 | 0 |
| 299 | 30 | 1 | 7 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 7.000.000 | 164.067 | 7.164.067 | 2.000.000 | 5.164.067 | 2.000.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **420.872.000** | **249.000.000** | **669.872.000** | **631.553.457** | **38.318.543** | **631.553.457** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **15.500.000** | **0** | **15.500.000** | **14.273.250** | **1.226.750** | **14.273.250** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 7 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15.500.000 | 0 | 15.500.000 | 14.273.250 | 1.226.750 | 14.273.250 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **26.000.000** | **-4.000.000** | **22.000.000** | **19.553.700** | **2.446.300** | **19.553.700** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 26.000.000 | -4.000.000 | 22.000.000 | 19.553.700 | 2.446.300 | 19.553.700 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **13.672.000** | **20.500.000** | **34.172.000** | **31.510.400** | **2.661.600** | **31.510.400** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 8.672.000 | 0 | 8.672.000 | 6.254.000 | 2.418.000 | 6.254.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 7 | PAPEL PARA COMPUTACION | 4.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 | 12.890.000 | 110.000 | 12.890.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 7.366.400 | 133.600 | 7.366.400 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **27.200.000** | **27.500.000** | **54.700.000** | **52.960.750** | **1.739.250** | **52.960.750** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 6.000.000 | 500.000 | 6.500.000 | 6.213.350 | 286.650 | 6.213.350 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 11.200.000 | 21.000.000 | 32.200.000 | 30.835.900 | 1.364.100 | 30.835.900 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 3.987.000 | 13.000 | 3.987.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 | 11.924.500 | 75.500 | 11.924.500 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **4.650.000** | **1.350.000** | **4.650.000** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.698.000 | 1.302.000 | 3.698.000 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 7 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 952.000 | 48.000 | 952.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **297.500.000** | **172.000.000** | **469.500.000** | **441.001.057** | **28.498.943** | **441.001.057** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 202.500.000 | 157.500.000 | 360.000.000 | 342.020.507 | 17.979.493 | 342.020.507 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 69.470.000 | 530.000 | 69.470.000 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 25.000.000 | 14.500.000 | 39.500.000 | 29.510.550 | 9.989.450 | 29.510.550 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **35.000.000** | **33.000.000** | **68.000.000** | **67.604.300** | **395.700** | **67.604.300** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 28.000.000 | -5.800.000 | 22.200.000 | 22.150.000 | 50.000 | 22.150.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 44.950.000 | 50.000 | 44.950.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 249.300 | 250.700 | 249.300 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 300.000 | 300.000 | 255.000 | 45.000 | 255.000 | 0 |
| **400** | **30** | | | **BIENES DE CAMBIO** | **165.780.000** | **0** | **165.780.000** | **14.298.500** | **151.481.500** | **14.298.500** | **0** |
| **410** | **30** | | | **BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL** | **15.780.000** | **0** | **15.780.000** | **14.298.500** | **1.481.500** | **14.298.500** | **0** |
| 410 | 30 | 1 | 7 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 15.780.000 | 0 | 15.780.000 | 14.298.500 | 1.481.500 | 14.298.500 | 0 |
| **420** | **30** | | | **MINERALES** | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **0** | **0** |
| 420 | 30 | 1 | 7 | MINERALES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **3.735.000.000** | **2.473.186.331** | **6.208.186.331** | **5.037.523.148** | **1.170.663.183** | **3.965.125.302** | **1.072.397.846** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **150.000.000** | **-20.000.000** | **130.000.000** | | **130.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 7 | TIERRAS Y TERRENOS | 150.000.000 | -20.000.000 | 130.000.000 | | 130.000.000 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.715.000.000** | **1.136.863.739** | **3.851.863.739** | **2.979.215.088** | **872.648.651** | **1.915.870.828** | **1.063.344.260** |
| 521 | 30 | 1 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 455.000.000 | 510.031.696 | 965.031.696 | 964.887.298 | 144.398 | 964.887.298 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.210.000.000 | -679.867.518 | 530.132.482 | 366.083.725 | 164.048.757 | 159.163.537 | 206.920.188 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.050.000.000 | -226.352.068 | 823.647.932 | 281.938.312 | 541.709.620 | 228.756.980 | 53.181.332 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 993.051.629 | 993.051.629 | 892.569.210 | 100.482.419 | 283.480.813 | 609.088.397 |
| 522 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 540.000.000 | 540.000.000 | 473.736.543 | 66.263.457 | 279.582.200 | 194.154.343 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **670.000.000** | **820.000.000** | **1.490.000.000** | **1.327.900.586** | **162.099.414** | **1.318.847.000** | **9.053.586** |
| 531 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 876.000.000 | 876.000.000 | 873.200.000 | 2.800.000 | 873.200.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 500.000.000 | -500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 7 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 67.777.000 | 2.223.000 | 67.777.000 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 7 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 100.000.000 | 64.000.000 | 164.000.000 | 9.053.586 | 154.946.414 | 0 | 9.053.586 |
| 537 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 110.000.000 | 110.000.000 | 108.000.000 | 2.000.000 | 108.000.000 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 7 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 270.000.000 | 270.000.000 | 269.870.000 | 130.000 | 269.870.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **200.000.000** | **212.322.592** | **412.322.592** | **406.706.011** | **5.616.581** | **406.706.011** | **0** |
| 541 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 25.515.000 | 4.485.000 | 25.515.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 100.000.000 | 106.322.592 | 206.322.592 | 206.240.761 | 81.831 | 206.240.761 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 100.000.000 | 36.000.000 | 136.000.000 | 134.995.250 | 1.004.750 | 134.995.250 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 39.955.000 | 45.000 | 39.955.000 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **0** | **180.000.000** | **180.000.000** | **180.000.000** | **0** | **180.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 7 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 180.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **0** | **72.000.000** | **72.000.000** | **72.000.000** | **0** | **72.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 72.000.000 | 72.000.000 | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **0** | **72.000.000** | **72.000.000** | **71.701.463** | **298.537** | **71.701.463** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 0 | 72.000.000 | 72.000.000 | 71.701.463 | 298.537 | 71.701.463 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **2.337.500.000** | **287.060.166** | **2.624.560.166** | **1.308.109.726** | **1.316.450.440** | **1.308.109.726** | **0** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **35.000.000** | **25.550.000** | **60.550.000** | **58.210.250** | **2.339.750** | **58.210.250** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 35.000.000 | 25.550.000 | 60.550.000 | 58.210.250 | 2.339.750 | 58.210.250 | 0 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **491.200.000** | **107.450.000** | **598.650.000** | **577.294.669** | **21.355.331** | **577.294.669** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 240.000.000 | 52.500.000 | 292.500.000 | 282.065.799 | 10.434.201 | 282.065.799 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 240.000.000 | 52.500.000 | 292.500.000 | 282.065.799 | 10.434.201 | 282.065.799 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 11.200.000 | 2.450.000 | 13.650.000 | 13.163.071 | 486.929 | 13.163.071 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **891.300.000** | **154.060.166** | **1.045.360.166** | **432.804.807** | **612.555.359** | **432.804.807** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 7 | BECAS | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 139.814.500 | 20.185.500 | 139.814.500 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 314.300.000 | -53.196.267 | 261.103.733 | 208.650.307 | 52.453.426 | 208.650.307 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 7 | INDEMNIZACIONES | 2.000.000 | 58.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 390.000.000 | 149.256.433 | 539.256.433 | 0 | 539.256.433 | 0 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 24.340.000 | 660.000 | 24.340.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **920.000.000** | **0** | **920.000.000** | **239.800.000** | **680.200.000** | **239.800.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 85.300.000 | 34.700.000 | 85.300.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 154.500.000 | 645.500.000 | 154.500.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **6.500.000** | **0** | **6.500.000** | **480.000** | **6.020.000** | **480.000** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **4.500.000** | **0** | **4.500.000** | **480.000** | **4.020.000** | **480.000** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 480.000 | 4.020.000 | 480.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 7 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **9.600.000.000** | **3.819.701.557** | **13.419.701.557** | **10.547.388.965** | **2.872.312.592** | **9.461.958.888** | **1.085.430.077** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAPÚA POTY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.586.900.000** | **124.500.000** | **3.711.400.000** | **4.135.616.101** | **4.135.616.101** | **111** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.233.400.000** | **139.000.000** | **1.372.400.000** | **1.829.380.151** | **1.829.380.151** | **133** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 650.000.000 | 115.000.000 | 765.000.000 | 774.017.992 | 774.017.992 | 101 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.411.749 | 1.411.749 | 141 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 138.624.309 | 138.624.309 | 139 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 4.392.035 | 4.392.035 | 258 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 20.000.000 | -8.000.000 | 12.000.000 | 37.509.067 | 37.509.067 | 313 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 41.441.087 | 41.441.087 | 414 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 56.155.000 | 56.155.000 | 936 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 83.894.973 | 83.894.973 | 129 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.245.000 | 3.245.000 | 108 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.222.480 | 2.222.480 | 222 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 113 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 22.644.000 | 22.644.000 | 226 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.621.652 | 2.621.652 | 105 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 10.322.500 | 10.322.500 | 172 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 35.570.618 | 35.570.618 | 237 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 10.000.000 | 23.000.000 | 33.000.000 | 54.663.723 | 54.663.723 | 166 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 255.000.000 | 0 | 255.000.000 | 453.676.755 | 453.676.755 | 178 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 75.000.000 | 8.000.000 | 83.000.000 | 91.472.211 | 91.472.211 | 110 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 13.795.000 | 13.795.000 | 1.150 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **79.500.000** | **1.500.000** | **81.000.000** | **167.874.928** | **167.874.928** | **207** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 40.670.000 | 40.670.000 | 4.067 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.189.695 | 4.189.695 | 84 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 9.772.233 | 9.772.233 | 163 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 500.000 | 0 | 500.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 312 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 65.394.000 | 65.394.000 | 727 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 0 | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 400.000 | 80 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.226.000 | 5.226.000 | 105 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.970.000 | 5.970.000 | 597 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 2 | 30 | PUBLICACION DE LA GACETA OFICIAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 34.693.000 | 34.693.000 | 69 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **120.000.000** | **-11.000.000** | **109.000.000** | **159.206.925** | **159.206.925** | **146** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 42.579.000 | 42.579.000 | 170 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 33.150.000 | 33.150.000 | 144 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 83.477.925 | 83.477.925 | 139 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **2.112.000.000** | **0** | **2.112.000.000** | **1.937.269.097** | **1.937.269.097** | **92** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 486.000.000 | 0 | 486.000.000 | 412.361.258 | 412.361.258 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 646.000.000 | 0 | 646.000.000 | 759.419.020 | 759.419.020 | 118 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 132.102.649 | 132.102.649 | 73 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAPÚA POTY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 79 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **21.000.000** | **-5.000.000** | **16.000.000** | **12.152.000** | **12.152.000** | **76** |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 10.370.000 | 10.370.000 | 74 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 1.782.000 | 1.782.000 | 89 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **21.000.000** | **0** | **21.000.000** | **29.733.000** | **29.733.000** | **142** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 29.730.000 | 29.730.000 | 149 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.898.000.000** | **158.000.000** | **4.056.000.000** | **4.010.652.344** | **4.010.652.344** | **99** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **180.000.000** | **158.000.000** | **338.000.000** | **10.800.000** | **10.800.000** | **3** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 180.000.000 | 158.000.000 | 338.000.000 | 10.800.000 | 10.800.000 | 3 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.718.000.000** | **0** | **3.718.000.000** | **3.999.852.344** | **3.999.852.344** | **108** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.134.000.000 | 0 | 1.134.000.000 | 962.176.268 | 962.176.268 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.584.000.000 | 0 | 2.584.000.000 | 3.037.676.076 | 3.037.676.076 | 118 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **804.876.469** | **804.876.469** | **781.939.584** | **781.939.584** | **97** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **804.876.469** | **804.876.469** | **781.939.584** | **781.939.584** | **97** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 186.973.124 | 186.973.124 | 185.283.299 | 185.283.299 | 99 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 198.518.532 | 198.518.532 | 190.592.984 | 190.592.984 | 96 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 419.384.813 | 419.384.813 | 406.063.301 | 406.063.301 | 97 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.484.900.000** | **1.087.376.469** | **8.572.276.469** | **8.928.208.029** | **8.928.208.029** | **104** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAPÚA POTY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.771.048.000** | **-127.250.000** | **1.643.798.000** | **1.635.254.163** | **8.543.837** | **1.629.366.163** | **5.888.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **892.070.000** | **-53.750.000** | **838.320.000** | **836.606.665** | **1.713.335** | **833.662.665** | **2.944.000** |
| 111 | 30 | 1 | 7 | SUELDOS | 535.080.000 | -49.600.000 | 485.480.000 | 484.600.000 | 880.000 | 481.656.000 | 2.944.000 |
| 112 | 30 | 1 | 7 | DIETAS | 172.800.000 | 0 | 172.800.000 | 172.800.000 | 0 | 172.800.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 125.200.000 | 0 | 125.200.000 | 124.366.665 | 833.335 | 124.366.665 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 7 | AGUINALDO | 58.990.000 | -4.150.000 | 54.840.000 | 54.840.000 | 0 | 54.840.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 7 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **48.288.000** | **-4.400.000** | **43.888.000** | **43.601.500** | **286.500** | **40.657.500** | **2.944.000** |
| 133 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES | 6.480.000 | 0 | 6.480.000 | 6.480.000 | 0 | 6.480.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 7 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 40.308.000 | -4.700.000 | 35.608.000 | 35.328.000 | 280.000 | 32.384.000 | 2.944.000 |
| 135 | 30 | 1 | 7 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 1.500.000 | 300.000 | 1.800.000 | 1.793.500 | 6.500 | 1.793.500 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **820.690.000** | **-71.700.000** | **748.990.000** | **742.445.998** | **6.544.002** | **742.445.998** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 7 | JORNALES | 352.690.000 | 18.000.000 | 370.690.000 | 370.645.998 | 44.002 | 370.645.998 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 7 | JORNALES | 345.800.000 | 0 | 345.800.000 | 339.300.000 | 6.500.000 | 339.300.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 32.500.000 | 0 | 32.500.000 | 32.500.000 | 0 | 32.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 89.700.000 | -89.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **5.000.000** | **2.600.000** | **7.600.000** | **7.600.000** | **0** | **7.600.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 7 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 5.000.000 | 2.600.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 0 | 7.600.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **312.254.480** | **181.351.200** | **493.605.680** | **491.108.474** | **2.497.206** | **491.108.474** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **25.600.000** | **-6.000.000** | **19.600.000** | **18.756.347** | **843.653** | **18.756.347** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 7 | ENERGÍA ELECTRICA | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 9.678.000 | 322.000 | 9.678.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 7 | AGUA | 600.000 | 0 | 600.000 | 364.000 | 236.000 | 364.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.000.000 | 4.000.000 | 9.000.000 | 8.714.347 | 285.653 | 8.714.347 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **6.000.000** | **-48.800** | **5.951.200** | **5.937.500** | **13.700** | **5.937.500** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 7 | TRANSPORTE | 6.000.000 | -48.800 | 5.951.200 | 5.937.500 | 13.700 | 5.937.500 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **18.900.000** | **500.000** | **19.400.000** | **19.230.179** | **169.821** | **19.230.179** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 7 | PASAJES | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 | 3.890.426 | 9.574 | 3.890.426 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | 5.339.753 | 160.247 | 5.339.753 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 7 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **60.000.000** | **25.500.000** | **85.500.000** | **85.375.750** | **124.250** | **85.375.750** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.000.000 | 3.400.000 | 8.400.000 | 8.395.950 | 4.050 | 8.395.950 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 15.000.000 | 2.100.000 | 17.100.000 | 17.040.000 | 60.000 | 17.040.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 15.000.000 | 20.000.000 | 35.000.000 | 34.993.800 | 6.200 | 34.993.800 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 7 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 24.946.000 | 54.000 | 24.946.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **15.600.000** | **0** | **15.600.000** | **15.600.000** | **0** | **15.600.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 7 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15.600.000 | 0 | 15.600.000 | 15.600.000 | 0 | 15.600.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **169.200.000** | **145.800.000** | **315.000.000** | **314.480.718** | **519.282** | **314.480.718** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 7 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.000.000 | 3.000.000 | 8.000.000 | 7.980.000 | 20.000 | 7.980.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 7 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.900.000 | 100.000 | 4.900.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.707.318 | 292.682 | 14.707.318 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 7 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000.000 | 1.900.000 | 11.900.000 | 11.900.000 | 0 | 11.900.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 37.500.000 | 85.800.000 | 123.300.000 | 123.300.000 | 0 | 123.300.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 63.700.000 | 52.500.000 | 116.200.000 | 116.195.000 | 5.000 | 116.195.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 17.000.000 | -2.700.000 | 14.300.000 | 14.214.400 | 85.600 | 14.214.400 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 16.000.000 | 5.300.000 | 21.300.000 | 21.284.000 | 16.000 | 21.284.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAPÚA POTY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **16.954.480** | **15.600.000** | **32.554.480** | **31.727.980** | **826.500** | **31.727.980** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 10.600.000 | 20.600.000 | 19.785.430 | 814.570 | 19.785.430 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 3.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 7 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 3.954.480 | 0 | 3.954.480 | 3.942.550 | 11.930 | 3.942.550 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **317.902.600** | **202.007.889** | **519.910.489** | **518.430.354** | **1.480.135** | **518.430.354** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **5.740.000** | **5.548.800** | **11.288.800** | **11.284.800** | **4.000** | **11.284.800** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 7 | PRENDAS DE VESTIR | 4.000.000 | 5.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 7 | CONFECCIONES TEXTILES | 1.740.000 | 548.800 | 2.288.800 | 2.284.800 | 4.000 | 2.284.800 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **35.995.000** | **200.000** | **36.195.000** | **35.823.500** | **371.500** | **35.823.500** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.995.000 | 0 | 5.995.000 | 5.995.000 | 0 | 5.995.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 7 | PAPEL PARA COMPUTACION | 5.000.000 | -600.000 | 4.400.000 | 4.323.000 | 77.000 | 4.323.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 15.000.000 | 800.000 | 15.800.000 | 15.741.500 | 58.500 | 15.741.500 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.764.000 | 236.000 | 9.764.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **50.000.000** | **15.600.000** | **65.600.000** | **65.248.494** | **351.506** | **65.248.494** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | 4.700.000 | 9.700.000 | 9.635.700 | 64.300 | 9.635.700 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 8.000.000 | 2.200.000 | 10.200.000 | 10.159.000 | 41.000 | 10.159.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 10.000.000 | -1.000.000 | 9.000.000 | 8.937.000 | 63.000 | 8.937.000 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 7 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.849.910 | 150.090 | 2.849.910 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 7 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 19.000.000 | 9.700.000 | 28.700.000 | 28.678.884 | 21.116 | 28.678.884 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.988.000 | 12.000 | 4.988.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **30.000.000** | **200.000** | **30.200.000** | **30.115.260** | **84.740** | **30.115.260** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 22.000.000 | -2.900.000 | 19.100.000 | 19.031.200 | 68.800 | 19.031.200 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 7 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 8.000.000 | 3.100.000 | 11.100.000 | 11.084.060 | 15.940 | 11.084.060 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **191.167.600** | **180.459.089** | **371.626.689** | **370.958.300** | **668.389** | **370.958.300** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 7 | COMBUSTIBLES | 30.000.000 | 78.749.726 | 108.749.726 | 108.655.010 | 94.716 | 108.655.010 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 7 | COMBUSTIBLES | 146.800.000 | 116.076.963 | 262.876.963 | 262.303.290 | 573.673 | 262.303.290 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 7 | LUBRICANTES | 14.367.600 | -14.367.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** |
| 394 | 30 | 1 | 7 | HERRAMIENTAS MENORES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 7 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **0** | **251.500.000** | **251.500.000** | **249.617.785** | **1.882.215** | **249.617.785** | **0** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **0** | **251.500.000** | **251.500.000** | **249.617.785** | **1.882.215** | **249.617.785** | **0** |
| 420 | 30 | 1 | 7 | MINERALES | 0 | 31.500.000 | 31.500.000 | 31.450.000 | 50.000 | 31.450.000 | 0 |
| 420 | 30 | 11 | 7 | MINERALES | 0 | 220.000.000 | 220.000.000 | 218.167.785 | 1.832.215 | 218.167.785 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.486.000.000** | **1.034.732.858** | **3.520.732.858** | **3.198.473.359** | **322.259.499** | **2.842.284.907** | **356.188.452** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **340.000.000** | **-240.000.000** | **100.000.000** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 7 | TIERRAS Y TERRENOS | 340.000.000 | -240.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.084.000.000** | **1.356.432.858** | **2.440.432.858** | **2.183.751.359** | **256.681.499** | **1.827.562.907** | **356.188.452** |
| 521 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 220.000.000 | 220.000.000 | 219.452.730 | 547.270 | 210.230.094 | 9.222.636 |
| 521 | 30 | 11 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 1.510.981.534 | 1.510.981.534 | 1.408.370.876 | 102.610.658 | 1.396.641.454 | 11.729.422 |
| 522 | 30 | 3 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.084.000.000 | -374.548.676 | 709.451.324 | 555.927.753 | 153.523.571 | 220.691.359 | 335.236.394 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **355.000.000** | **-40.000.000** | **315.000.000** | **313.700.000** | **1.300.000** | **313.700.000** | **0** |
| 532 | 30 | 1 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.700.000 | 1.300.000 | 3.700.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 350.000.000 | -200.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 |
| 535 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 7 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAPÚA POTY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **100.000.000** | **-30.000.000** | **70.000.000** | **18.380.000** | **51.620.000** | **18.380.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 18.380.000 | 1.620.000 | 18.380.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **152.000.000** | **-16.500.000** | **135.500.000** | **135.500.000** | **0** | **135.500.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 7 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 152.000.000 | -16.500.000 | 135.500.000 | 135.500.000 | 0 | 135.500.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **455.000.000** | **4.800.000** | **459.800.000** | **447.142.000** | **12.658.000** | **447.142.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 305.000.000 | 0 | 305.000.000 | 292.342.000 | 12.658.000 | 292.342.000 | 0 |
| 599 | 30 | 1 | 7 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 150.000.000 | 4.800.000 | 154.800.000 | 154.800.000 | 0 | 154.800.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **2.496.694.920** | **-662.005.939** | **1.834.688.981** | **1.648.028.826** | **186.660.155** | **1.623.788.256** | **24.240.570** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **201.550.000** | **36.205.000** | **237.755.000** | **237.623.526** | **131.474** | **234.775.156** | **2.848.370** |
| 833 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 97.500.000 | 18.650.000 | 116.150.000 | 116.102.700 | 47.300 | 114.976.211 | 1.126.489 |
| 834 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 97.500.000 | 18.650.000 | 116.150.000 | 116.102.700 | 47.300 | 114.976.211 | 1.126.489 |
| 836 | 30 | 1 | 7 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 4.550.000 | 905.000 | 5.455.000 | 5.418.126 | 36.874 | 4.822.734 | 595.392 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **946.650.000** | **276.289.061** | **1.222.939.061** | **1.043.910.380** | **179.028.681** | **1.022.518.180** | **21.392.200** |
| 841 | 30 | 1 | 7 | BECAS | 60.000.000 | 15.000.000 | 75.000.000 | 74.920.000 | 80.000 | 74.920.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 223.450.000 | 71.900.000 | 295.350.000 | 294.568.080 | 781.920 | 294.568.080 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 150.000.000 | 48.202.600 | 198.202.600 | 198.130.800 | 71.800 | 198.130.800 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 486.000.000 | 78.586.461 | 564.586.461 | 386.586.800 | 177.999.661 | 365.194.600 | 21.392.200 |
| 849 | 30 | 1 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 27.200.000 | 62.600.000 | 89.800.000 | 89.704.700 | 95.300 | 89.704.700 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **1.348.494.920** | **-974.500.000** | **373.994.920** | **366.494.920** | **7.500.000** | **366.494.920** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 41.494.920 | 0 | 41.494.920 | 41.494.920 | 0 | 41.494.920 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.307.000.000 | -974.500.000 | 332.500.000 | 325.000.000 | 7.500.000 | 325.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **1.000.000** | **307.040.461** | **308.040.461** | **284.354.484** | **23.685.977** | **284.354.484** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **500.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 7 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **500.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 7 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **131.101.398** | **131.101.398** | **131.101.398** | **0** | **131.101.398** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 23.033.398 | 23.033.398 | 23.033.398 | 0 | 23.033.398 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 103.068.000 | 103.068.000 | 103.068.000 | 0 | 103.068.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **176.939.063** | **176.939.063** | **153.253.086** | **23.685.977** | **153.253.086** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 171.412.747 | 171.412.747 | 147.726.770 | 23.685.977 | 147.726.770 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 5.526.316 | 5.526.316 | 5.526.316 | 0 | 5.526.316 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.384.900.000** | **1.187.376.469** | **8.572.276.469** | **8.025.267.445** | **547.009.024** | **7.638.950.423** | **386.317.022** |

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDADES

2023

## CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS DEPARTAMENTO DE MISIONES

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **28.609.349.375** | **4.212.123.527** | **32.821.472.902** | **26.834.227.367** | **26.834.227.367** | **82** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **11.262.840.795** | **654.072.020** | **11.916.912.815** | **10.811.016.466** | **10.811.016.466** | **91** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 5.090.000.000 | 145.000.000 | 5.235.000.000 | 5.086.714.833 | 5.086.714.833 | 97 |
| | | 112 | 2 | 30 | REVALUO DE ACTIVOS FIJOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.193.477 | 1.193.477 | 60 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 326.500.000 | 0 | 326.500.000 | 284.207.927 | 284.207.927 | 87 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 725.000.000 | 30.000.000 | 755.000.000 | 746.938.427 | 746.938.427 | 99 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 462.900.000 | 50.000.000 | 512.900.000 | 418.437.058 | 418.437.058 | 82 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 197.700.000 | 0 | 197.700.000 | 117.239.807 | 117.239.807 | 59 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 487.217.795 | 100.000.000 | 587.217.795 | 414.163.266 | 414.163.266 | 71 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 50.100.000 | 0 | 50.100.000 | 116.201.154 | 116.201.154 | 232 |
| | | 112 | 9 | 30 | IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 252.500.000 | 100.000.000 | 352.500.000 | 148.168.700 | 148.168.700 | 42 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 1.770.000 | 1.770.000 | 11 |
| | | 113 | 9 | 30 | COPARTICIPACION PARA EL FONDO VIAL LEY 2148/03 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 115.283.341 | 115.283.341 | 384 |
| | | 113 | 10 | 30 | PATENTE FISCAL EXTRAORDINARIO P/AUTOVEHICULOS(LEY 2421/04) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 569.000 | 569.000 | 19 |
| | | 113 | 11 | 30 | COPARTICIPACION FONDO NAC. DE EMERGENCIA(LEY N° 5538/15 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 42.000 | 42.000 | 1 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 1.798.550.000 | 185.572.020 | 1.984.122.020 | 1.643.609.093 | 1.643.609.093 | 83 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 79.500.000 | 0 | 79.500.000 | 32.392.460 | 32.392.460 | 41 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 5.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 38.323.444 | 38.323.444 | 109 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 3.640.000 | 3.640.000 | 43 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 505.200 | 505.200 | 4 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 25.300.000 | 0 | 25.300.000 | 11.180.820 | 11.180.820 | 44 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 154.500.000 | 2.000.000 | 156.500.000 | 158.010.068 | 158.010.068 | 101 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 26.473.000 | 15.000.000 | 41.473.000 | 49.770.000 | 49.770.000 | 120 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 59.000.000 | 0 | 59.000.000 | 28.654.538 | 28.654.538 | 49 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 93.100.000 | 0 | 93.100.000 | 38.671.293 | 38.671.293 | 42 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 431.000.000 | -10.000.000 | 421.000.000 | 321.918.550 | 321.918.550 | 76 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 370.000.000 | 10.000.000 | 380.000.000 | 460.345.839 | 460.345.839 | 121 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 130.500.000 | -65.000.000 | 65.500.000 | 124.259.539 | 124.259.539 | 190 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 72.733.003 | 72.733.003 | 104 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 350.000.000 | 61.500.000 | 411.500.000 | 376.073.629 | 376.073.629 | 91 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.820.850.000** | **79.000.000** | **1.899.850.000** | **1.792.314.336** | **1.792.314.336** | **94** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 163.250.000 | 13.000.000 | 176.250.000 | 117.954.462 | 117.954.462 | 67 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 66.000.000 | 0 | 66.000.000 | 26.661.234 | 26.661.234 | 40 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 58.500.000 | 0 | 58.500.000 | 18.703.500 | 18.703.500 | 32 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 108.500.000 | 5.000.000 | 113.500.000 | 99.883.068 | 99.883.068 | 88 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 833.500.000 | -30.000.000 | 803.500.000 | 950.575.507 | 950.575.507 | 118 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 43.900.000 | 0 | 43.900.000 | 44.522.842 | 44.522.842 | 101 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 151.000.000 | 62.000.000 | 213.000.000 | 200.354.134 | 200.354.134 | 94 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 89.300.000 | 12.000.000 | 101.300.000 | 83.336.876 | 83.336.876 | 82 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 15.400.000 | 0 | 15.400.000 | 3.588.000 | 3.588.000 | 23 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 253.000.000 | 10.000.000 | 263.000.000 | 186.188.000 | 186.188.000 | 71 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 6.245.000 | 6.245.000 | 114 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 20.000.000 | 7.000.000 | 27.000.000 | 41.016.713 | 41.016.713 | 152 |
| | | 133 | 13 | 30 | REINTEGROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 13.285.000 | 13.285.000 | 111 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **3.613.177.492** | **-12.500.000** | **3.600.677.492** | **2.915.999.604** | **2.915.999.604** | **81** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 64.284.500 | 64.284.500 | 86 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 121.000 | 121.000 | 12 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 3.518.000 | 3.518.000 | 101 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 19.473.000 | 19.473.000 | 59 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 208.400.000 | -16.500.000 | 191.900.000 | 154.794.000 | 154.794.000 | 81 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 115.400.000 | 115.400.000 | 77 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.019.000 | 5.019.000 | 84 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 150.000.000 | 10.000.000 | 160.000.000 | 152.516.000 | 152.516.000 | 95 |
| | | 142 | 9 | 30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 181.000.000 | -25.000.000 | 156.000.000 | 132.941.500 | 132.941.500 | 85 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 187.500.000 | 70.000.000 | 257.500.000 | 197.451.139 | 197.451.139 | 77 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 47.200.000 | 5.000.000 | 52.200.000 | 47.233.167 | 47.233.167 | 90 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 1.403.000.000 | 0 | 1.403.000.000 | 1.013.350.231 | 1.013.350.231 | 72 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 16.394.750 | 16.394.750 | 66 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 1.142.577.492 | -56.000.000 | 1.086.577.492 | 993.503.317 | 993.503.317 | 91 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **10.215.890.785** | **3.237.842.815** | **13.453.733.600** | **9.486.042.884** | **9.486.042.884** | **71** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 2.391.841.790 | 457.851.823 | 2.849.693.613 | 2.336.665.231 | 2.336.665.231 | 82 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 4.344.048.995 | 1.090.594.649 | 5.434.643.644 | 4.315.439.437 | 4.315.439.437 | 79 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 655.000.000 | 51.416.127 | 706.416.127 | 699.692.735 | 699.692.735 | 99 |
| | | 154 | 10 | 30 | APORTES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | 0 | 0 | 0 | 132.374.400 | 132.374.400 | 0 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 2.825.000.000 | 1.210.925.320 | 4.035.925.320 | 1.714.779.185 | 1.714.779.185 | 42 |
| | | 154 | 40 | 30 | APORTES VARIOS | 0 | 237.054.896 | 237.054.896 | 287.091.896 | 287.091.896 | 121 |
| | | 155 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 0 | 190.000.000 | 190.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **1.062.590.303** | **-74.000.000** | **988.590.303** | **1.160.381.111** | **1.160.381.111** | **117** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 35.210 | 35.210 | 7 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 43.000.000 | 0 | 43.000.000 | 13.647.900 | 13.647.900 | 32 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 49.500.000 | 5.000.000 | 54.500.000 | 24.088.000 | 24.088.000 | 44 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 743.290.303 | -35.000.000 | 708.290.303 | 871.546.404 | 871.546.404 | 123 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 16 | 30 | USO DE GRUA MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 22 | 30 | ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 1.575.000 | 1.575.000 | 315 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 54.500.000 | 0 | 54.500.000 | 35.012.550 | 35.012.550 | 64 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 25.258.900 | 25.258.900 | 56 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 45.000.000 | -35.000.000 | 10.000.000 | 94.053.000 | 94.053.000 | 941 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 76.200.000 | -10.000.000 | 66.200.000 | 91.816.147 | 91.816.147 | 139 |
| | | 163 | 29 | 30 | USO DE MESAS Y SILLAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 3.100.000 | 1.000.000 | 4.100.000 | 3.348.000 | 3.348.000 | 82 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **350.500.000** | **323.208.692** | **673.708.692** | **488.990.844** | **488.990.844** | **73** |
| | | 181 | 7 | 30 | YACYRETA | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 41.391.076 | 41.391.076 | 12 |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 500.000 | 323.208.692 | 323.708.692 | 447.599.768 | 447.599.768 | 138 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **283.500.000** | **4.500.000** | **288.000.000** | **179.482.122** | **179.482.122** | **62** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 193.000.000 | 1.500.000 | 194.500.000 | 171.397.539 | 171.397.539 | 88 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 60.500.000 | 3.000.000 | 63.500.000 | 8.084.583 | 8.084.583 | 13 |
| | | 191 | 9 | 40 | VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **23.797.160.157** | **5.470.699.527** | **29.267.859.684** | **22.639.130.055** | **22.639.130.055** | **77** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **375.000.000** | **40.000.000** | **415.000.000** | **328.044.399** | **328.044.399** | **79** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 375.000.000 | 40.000.000 | 415.000.000 | 328.044.399 | 328.044.399 | 79 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **23.422.160.157** | **5.430.699.527** | **28.852.859.684** | **22.311.085.656** | **22.311.085.656** | **77** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 5.590.964.178 | 1.068.320.924 | 6.659.285.102 | 5.452.218.889 | 5.452.218.889 | 82 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 17.416.195.979 | 4.362.378.603 | 21.778.574.582 | 16.820.128.002 | 16.820.128.002 | 77 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 38.738.765 | 38.738.765 | 24 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 255.000.000 | 0 | 255.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **768.039.882** | **8.637.910.269** | **9.405.950.151** | **8.530.692.304** | **8.530.692.304** | **91** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **1.116.000.000** | **1.116.000.000** | **1.116.000.000** | **1.116.000.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 1.116.000.000 | 1.116.000.000 | 1.116.000.000 | 1.116.000.000 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **768.039.882** | **7.521.910.269** | **8.289.950.151** | **7.414.692.304** | **7.414.692.304** | **89** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 405.221.620 | 405.221.620 | 285.478.910 | 285.478.910 | 70 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 203.246.534 | 1.580.005.738 | 1.783.252.272 | 1.580.005.738 | 1.580.005.738 | 89 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 564.793.348 | 3.094.482.025 | 3.659.275.373 | 3.107.006.770 | 3.107.006.770 | 85 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 2.442.200.886 | 2.442.200.886 | 2.442.200.886 | 2.442.200.886 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **53.174.549.414** | **18.320.733.323** | **71.495.282.737** | **58.004.049.726** | **58.004.049.726** | **81** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **13.743.472.211** | **1.332.043.884** | **15.075.516.095** | **14.145.428.094** | **930.088.001** | **13.683.991.125** | **461.436.969** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **5.410.748.000** | **178.303.727** | **5.589.051.727** | **5.149.520.957** | **439.530.770** | **5.032.323.078** | **117.197.879** |
| 111 | 30 | 1 | 8 | SUELDOS | 2.206.152.000 | 77.334.560 | 2.283.486.560 | 2.141.212.124 | 142.274.436 | 2.028.552.790 | 112.659.334 |
| 111 | 30 | 699 | 8 | SUELDOS | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 8 | DIETAS | 1.554.600.000 | 25.000.000 | 1.579.600.000 | 1.491.090.000 | 88.510.000 | 1.489.423.280 | 1.666.720 |
| 112 | 30 | 699 | 8 | DIETAS | 0 | 42.720.000 | 42.720.000 | 42.720.000 | 0 | 41.554.909 | 1.165.091 |
| 113 | 30 | 1 | 8 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.266.960.000 | -35.000.000 | 1.231.960.000 | 1.087.025.000 | 144.935.000 | 1.086.403.175 | 621.825 |
| 113 | 30 | 699 | 8 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0 | 39.780.000 | 39.780.000 | 39.780.000 | 0 | 38.695.091 | 1.084.909 |
| 114 | 30 | 1 | 8 | AGUINALDO | 383.036.000 | -2.280.833 | 380.755.167 | 316.943.833 | 63.811.334 | 316.943.833 | 0 |
| 114 | 30 | 699 | 8 | AGUINALDO | 0 | 25.250.000 | 25.250.000 | 25.250.000 | 0 | 25.250.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **8.000.000** | **-2.500.000** | **5.500.000** | **5.070.000** | **430.000** | **5.070.000** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 8 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 8.000.000 | -2.500.000 | 5.500.000 | 5.070.000 | 430.000 | 5.070.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **313.545.200** | **28.720.000** | **342.265.200** | **288.712.900** | **53.552.300** | **197.141.300** | **91.571.600** |
| 133 | 30 | 1 | 8 | BONIFICACIONES | 92.750.000 | -2.475.000 | 90.275.000 | 88.175.000 | 2.100.000 | 5.600.000 | 82.575.000 |
| 133 | 30 | 8 | 8 | BONIFICACIONES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 26.800.000 | 3.200.000 | 26.800.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 8 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 175.795.200 | 31.195.000 | 206.990.200 | 158.894.200 | 48.096.000 | 149.897.600 | 8.996.600 |
| 135 | 30 | 1 | 8 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.843.700 | 156.300 | 14.843.700 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **7.892.179.011** | **322.237.114** | **8.214.416.125** | **7.777.841.194** | **436.574.931** | **7.530.173.704** | **247.667.490** |
| 141 | 30 | 1 | 8 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 104.000.000 | 13.251.006 | 117.251.006 | 117.032.824 | 218.182 | 108.251.006 | 8.781.818 |
| 141 | 30 | 8 | 8 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 20.400.000 | -20.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 8 | JORNALES | 4.024.170.000 | -251.051.136 | 3.773.118.864 | 3.515.942.212 | 257.176.652 | 3.317.673.812 | 198.268.400 |
| 144 | 30 | 7 | 8 | JORNALES | 17.500.000 | 64.000.000 | 81.500.000 | 35.000.000 | 46.500.000 | 35.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 8 | JORNALES | 1.025.400.000 | -59.200.000 | 966.200.000 | 954.064.957 | 12.135.043 | 954.064.957 | 0 |
| 144 | 30 | 10 | 8 | JORNALES | 35.000.000 | 10.000.000 | 45.000.000 | 27.120.000 | 17.880.000 | 27.120.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 8 | JORNALES | 1.804.899.011 | 179.789.774 | 1.984.688.785 | 1.953.962.576 | 30.726.209 | 1.953.558.803 | 403.773 |
| 144 | 30 | 699 | 8 | JORNALES | 0 | 123.876.333 | 123.876.333 | 123.876.333 | 0 | 123.712.697 | 163.636 |
| 145 | 30 | 1 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 429.410.000 | 166.843.360 | 596.253.360 | 586.195.607 | 10.057.753 | 546.284.835 | 39.910.772 |
| 145 | 30 | 7 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 57.300.000 | -27.800.000 | 29.500.000 | 24.500.000 | 5.000.000 | 24.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 303.100.000 | 54.100.000 | 357.200.000 | 322.785.575 | 34.414.425 | 322.785.575 | 0 |
| 145 | 30 | 77 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 25.500.000 | 25.500.000 | 25.500.000 | 0 | 25.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 699 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | 0 |
| 147 | 30 | 3 | 8 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 30.333.333 | 5.666.667 | 30.333.333 | 0 |
| 147 | 30 | 699 | 8 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 2.527.777 | 2.527.777 | 2.527.777 | 0 | 2.527.777 | 0 |
| 148 | 30 | 1 | 8 | CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR | 25.000.000 | 43.200.000 | 68.200.000 | 52.400.000 | 15.800.000 | 52.260.909 | 139.091 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **119.000.000** | **805.283.043** | **924.283.043** | **924.283.043** | **0** | **919.283.043** | **5.000.000** |
| 191 | 30 | 1 | 8 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 64.800.000 | -1.600.000 | 63.200.000 | 63.200.000 | 0 | 58.200.000 | 5.000.000 |
| 199 | 30 | 1 | 8 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 54.200.000 | -39.116.957 | 15.083.043 | 15.083.043 | 0 | 15.083.043 | 0 |
| 199 | 30 | 699 | 8 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 846.000.000 | 846.000.000 | 846.000.000 | 0 | 846.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **3.106.833.788** | **755.942.591** | **3.862.776.379** | **3.082.791.483** | **779.984.896** | **3.080.491.483** | **2.300.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **795.940.000** | **-77.660.870** | **718.279.130** | **388.414.040** | **329.865.090** | **388.414.040** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 8 | ENERGÍA ELECTRICA | 712.940.000 | -27.290.000 | 685.650.000 | 371.098.951 | 314.551.049 | 371.098.951 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 8 | AGUA | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 8 | AGUA | 12.500.000 | -9.600.000 | 2.900.000 | 2.118.256 | 781.744 | 2.118.256 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 8 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 34.000.000 | -21.270.870 | 12.729.130 | 6.229.130 | 6.500.000 | 6.229.130 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 8 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 12.500.000 | -2.500.000 | 10.000.000 | 8.967.703 | 1.032.297 | 8.967.703 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 30 | 1 | 8 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **220** | **30** | | | **TRANSPORTE Y ALMACENAJE** | **25.200.000** | **22.970.000** | **48.170.000** | **44.371.000** | **3.799.000** | **43.571.000** | **800.000** |
| 221 | 30 | 1 | 8 | TRANSPORTE | 16.700.000 | 30.470.000 | 47.170.000 | 44.371.000 | 2.799.000 | 43.571.000 | 800.000 |
| 223 | 30 | 1 | 8 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 8.500.000 | -7.500.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **230** | **30** | | | **PASAJES Y VIÁTICOS** | **184.500.000** | **-52.500.524** | **131.999.476** | **90.893.757** | **41.105.719** | **90.893.757** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 8 | PASAJES | 67.500.000 | -55.500.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 231 | 30 | 8 | 8 | PASAJES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.900.000 | 100.000 | 4.900.000 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 8 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 94.000.000 | -17.500.524 | 76.499.476 | 52.060.277 | 24.439.199 | 52.060.277 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 8 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 18.000.000 | 20.500.000 | 38.500.000 | 33.933.480 | 4.566.520 | 33.933.480 | 0 |
| **240** | **30** | | | **GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** | **695.880.440** | **97.847.332** | **793.727.772** | **685.810.332** | **107.917.440** | **685.810.332** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 54.000.000 | 3.250.000 | 57.250.000 | 53.210.000 | 4.040.000 | 53.210.000 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.000.000 | 41.500.000 | 46.500.000 | 45.480.000 | 1.020.000 | 45.480.000 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 21.000.000 | 21.000.000 | 20.195.000 | 805.000 | 20.195.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 111.654.000 | 8.246.876 | 119.900.876 | 100.254.000 | 19.646.876 | 100.254.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 15.300.000 | 15.300.000 | 15.300.000 | 0 | 15.300.000 | 0 |
| 243 | 30 | 10 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 68.000.000 | -12.100.000 | 55.900.000 | 52.820.000 | 3.080.000 | 52.820.000 | 0 |
| 243 | 30 | 699 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 36.766.896 | 36.766.896 | 21.766.896 | 15.000.000 | 21.766.896 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 73.000.000 | 35.580.000 | 108.580.000 | 97.473.500 | 11.106.500 | 97.473.500 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 85.900.000 | -7.500.000 | 78.400.000 | 62.311.000 | 16.089.000 | 62.311.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 120.000.000 | -10.100.000 | 109.900.000 | 101.659.573 | 8.240.427 | 101.659.573 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 20.326.440 | 4.403.560 | 24.730.000 | 18.905.000 | 5.825.000 | 18.905.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 28.000.000 | 24.500.000 | 52.500.000 | 51.882.363 | 617.637 | 51.882.363 | 0 |
| 246 | 30 | 8 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 20.000.000 | -1.000.000 | 19.000.000 | 6.440.000 | 12.560.000 | 6.440.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 8 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 4.950.000 | 50.000 | 4.950.000 | 0 |
| 248 | 30 | 8 | 8 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 20.000.000 | -12.000.000 | 8.000.000 | 3.980.000 | 4.020.000 | 3.980.000 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 8 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 20.000.000 | 15.000.000 | 35.000.000 | 29.183.000 | 5.817.000 | 29.183.000 | 0 |
| **250** | **30** | | | **ALQUILERES Y DERECHOS** | **60.500.000** | **-11.300.000** | **49.200.000** | **43.086.500** | **6.113.500** | **43.086.500** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 8 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 50.500.000 | -34.950.000 | 15.550.000 | 13.075.000 | 2.475.000 | 13.075.000 | 0 |
| 252 | 30 | 7 | 8 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3.000.000 | 25.000.000 | 28.000.000 | 27.611.500 | 388.500 | 27.611.500 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 8 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 7.000.000 | -1.350.000 | 5.650.000 | 2.400.000 | 3.250.000 | 2.400.000 | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **847.233.348** | **409.089.364** | **1.256.322.712** | **1.117.322.865** | **138.999.847** | **1.115.822.865** | **1.500.000** |
| 261 | 30 | 1 | 8 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 51.640.000 | -13.740.000 | 37.900.000 | 15.050.000 | 22.850.000 | 15.050.000 | 0 |
| 261 | 30 | 7 | 8 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.880.000 | 620.000 | 1.880.000 | 0 |
| 261 | 30 | 8 | 8 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 12.000.000 | 1.000.000 | 13.000.000 | 12.692.791 | 307.209 | 12.692.791 | 0 |
| 261 | 30 | 11 | 8 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 8 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 17.500.000 | -86.600 | 17.413.400 | 9.529.100 | 7.884.300 | 9.529.100 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS BANCARIOS | 25.500.000 | 6.765.000 | 32.265.000 | 24.242.062 | 8.022.938 | 24.242.062 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 8 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.500.000 | -1.000.000 | 1.500.000 | 1.375.400 | 124.600 | 1.375.400 | 0 |
| 263 | 30 | 699 | 8 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 2.838.000 | 2.838.000 | 2.838.000 | 0 | 2.838.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 8 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 17.000.000 | 4.000.000 | 21.000.000 | 20.357.818 | 642.182 | 20.357.818 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 8 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000.000 | 14.000.000 | 20.000.000 | 19.750.000 | 250.000 | 19.750.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 8 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 38.000.000 | 32.500.000 | 70.500.000 | 69.680.694 | 819.306 | 69.680.694 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 8 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 35.000.000 | 19.220.000 | 54.220.000 | 35.982.000 | 18.238.000 | 35.982.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 8 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 45.000.000 | 10.800.000 | 55.800.000 | 53.750.000 | 2.050.000 | 53.750.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 30 | 11 | 8 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 522.593.348 | 201.879.464 | 724.472.812 | 692.016.671 | 32.456.141 | 692.016.671 | 0 |
| 267 | 30 | 1 | 8 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 267 | 30 | 10 | 8 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 23.660.340 | 1.339.660 | 23.660.340 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 20.000.000 | 32.913.500 | 52.913.500 | 52.017.989 | 895.511 | 50.517.989 | 1.500.000 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **274.980.000** | **33.398.787** | **308.378.787** | **274.775.702** | **33.603.085** | **274.775.702** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 29.980.000 | -4.980.000 | 25.000.000 | 20.740.425 | 4.259.575 | 20.740.425 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 8 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 82.000.000 | -11.583.873 | 70.416.127 | 63.402.707 | 7.013.420 | 63.402.707 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 8 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 30.000.000 | 20.000.000 | 50.000.000 | 49.207.470 | 792.530 | 49.207.470 | 0 |
| 272 | 30 | 699 | 8 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.930.750 | 69.250 | 9.930.750 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS DE SEPELIO | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 8 | SERVICIOS DE SEPELIO | 83.000.000 | 64.962.660 | 147.962.660 | 131.494.350 | 16.468.310 | 131.494.350 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 8 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **202.600.000** | **354.098.502** | **556.698.502** | **438.117.287** | **118.581.215** | **438.117.287** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 54.600.000 | 208.398.502 | 262.998.502 | 191.042.370 | 71.956.132 | 191.042.370 | 0 |
| 281 | 30 | 7 | 8 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 12.000.000 | 22.000.000 | 21.700.000 | 300.000 | 21.700.000 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 8 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 45.000.000 | 33.200.000 | 78.200.000 | 40.680.300 | 37.519.700 | 40.680.300 | 0 |
| 281 | 30 | 10 | 8 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 24.200.000 | 24.200.000 | 24.200.000 | 0 | 24.200.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS DE CATERING | 38.000.000 | 7.500.000 | 45.500.000 | 37.432.892 | 8.067.108 | 37.432.892 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 8 | SERVICIOS DE CATERING | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 44.720.000 | 280.000 | 44.720.000 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 8 | SERVICIOS DE CATERING | 40.000.000 | 25.000.000 | 65.000.000 | 64.541.725 | 458.275 | 64.541.725 | 0 |
| 288 | 30 | 10 | 8 | SERVICIOS EN GENERAL | 0 | 13.800.000 | 13.800.000 | 13.800.000 | 0 | 13.800.000 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **20.000.000** | **-20.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 293 | 30 | 1 | 8 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **3.839.443.954** | **1.101.100.171** | **4.940.544.125** | **3.965.250.525** | **975.293.600** | **3.965.111.161** | **139.364** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **59.000.000** | **194.942.710** | **253.942.710** | **208.525.642** | **45.417.068** | **208.525.642** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 8 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24.000.000 | 87.442.710 | 111.442.710 | 67.671.142 | 43.771.568 | 67.671.142 | 0 |
| 311 | 30 | 11 | 8 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10.000.000 | 126.500.000 | 136.500.000 | 136.454.500 | 45.500 | 136.454.500 | 0 |
| 312 | 30 | 7 | 8 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 25.000.000 | -19.000.000 | 6.000.000 | 4.400.000 | 1.600.000 | 4.400.000 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **114.500.000** | **-74.996.000** | **39.504.000** | **21.339.400** | **18.164.600** | **21.339.400** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 8 | PRENDAS DE VESTIR | 42.000.000 | -31.496.000 | 10.504.000 | 5.183.400 | 5.320.600 | 5.183.400 | 0 |
| 322 | 30 | 8 | 8 | PRENDAS DE VESTIR | 2.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 11.670.000 | 830.000 | 11.670.000 | 0 |
| 322 | 30 | 11 | 8 | PRENDAS DE VESTIR | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 8 | CONFECCIONES TEXTILES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 820.000 | 180.000 | 820.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 8 | CALZADOS | 21.500.000 | -20.500.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 324 | 30 | 8 | 8 | CALZADOS | 22.500.000 | -10.000.000 | 12.500.000 | 1.666.000 | 10.834.000 | 1.666.000 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 8 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **143.400.000** | **59.600.000** | **203.000.000** | **136.545.601** | **66.454.399** | **136.545.601** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 8 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 50.400.000 | 15.500.000 | 65.900.000 | 51.235.691 | 14.664.309 | 51.235.691 | 0 |
| 331 | 30 | 7 | 8 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10.000.000 | -5.200.000 | 4.800.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 2.000.000 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | 8 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 3.580.010 | 4.419.990 | 3.580.010 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 8 | PAPEL PARA COMPUTACION | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 6.880.300 | 119.700 | 6.880.300 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 8 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 13.000.000 | 32.500.000 | 45.500.000 | 26.772.600 | 18.727.400 | 26.772.600 | 0 |
| 333 | 30 | 8 | 8 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 12.269.100 | 19.730.900 | 12.269.100 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 8 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 17.000.000 | 10.500.000 | 27.500.000 | 25.871.900 | 1.628.100 | 25.871.900 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 8 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 6.000.000 | 4.300.000 | 10.300.000 | 7.550.000 | 2.750.000 | 7.550.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 30 | 1 | 8 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 386.000 | 1.614.000 | 386.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **361.990.000** | **466.966.668** | **828.956.668** | **713.183.534** | **115.773.134** | **713.044.170** | **139.364** |
| 341 | 30 | 1 | 8 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 47.640.000 | 34.500.000 | 82.140.000 | 68.408.390 | 13.731.610 | 68.408.390 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 8 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 29.000.000 | 254.035.520 | 283.035.520 | 270.396.483 | 12.639.037 | 270.257.119 | 139.364 |
| 342 | 30 | 7 | 8 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 3.000.000 | 14.300.000 | 17.300.000 | 11.153.000 | 6.147.000 | 11.153.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 8 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 9.367.595 | 3.632.405 | 9.367.595 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 8 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 8 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 30.500.000 | -9.216.510 | 21.283.490 | 13.335.689 | 7.947.801 | 13.335.689 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 8 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 11.000.000 | -5.000.000 | 6.000.000 | 5.907.500 | 92.500 | 5.907.500 | 0 |
| 343 | 30 | 11 | 8 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 15.000.000 | -5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 8 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 63.000.000 | 48.847.658 | 111.847.658 | 91.407.583 | 20.440.075 | 91.407.583 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 47.000.000 | -20.500.000 | 26.500.000 | 11.563.718 | 14.936.282 | 11.563.718 | 0 |
| 346 | 30 | 10 | 8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 24.271.076 | 25.728.924 | 24.271.076 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 94.850.000 | 98.500.000 | 193.350.000 | 190.072.500 | 3.277.500 | 190.072.500 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 8 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 800.000 | 1.200.000 | 800.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 8 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **97.000.000** | **-5.874.800** | **91.125.200** | **53.061.257** | **38.063.943** | **53.061.257** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 8 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 2.500.000 | 12.000.000 | 14.500.000 | 4.820.001 | 9.679.999 | 4.820.001 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 8 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 60.000.000 | -53.245.000 | 6.755.000 | 4.416.806 | 2.338.194 | 4.416.806 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 8 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 16.000.000 | -6.129.800 | 9.870.200 | 6.555.200 | 3.315.000 | 6.555.200 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 8 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 10.500.000 | -4.000.000 | 6.500.000 | 1.027.000 | 5.473.000 | 1.027.000 | 0 |
| 355 | 30 | 8 | 8 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.039.000 | 7.961.000 | 2.039.000 | 0 |
| 355 | 30 | 11 | 8 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 27.500.000 | 27.500.000 | 27.403.000 | 97.000 | 27.403.000 | 0 |
| 356 | 30 | 1 | 8 | PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 5.151.250 | 2.848.750 | 5.151.250 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 8 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 1.649.000 | 6.351.000 | 1.649.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **2.489.603.954** | **399.669.389** | **2.889.273.343** | **2.338.080.195** | **551.193.148** | **2.338.080.195** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 8 | COMBUSTIBLES | 480.853.970 | -86.946.850 | 393.907.120 | 326.177.440 | 67.729.680 | 326.177.440 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 8 | COMBUSTIBLES | 50.000.000 | 15.800.000 | 65.800.000 | 39.453.000 | 26.347.000 | 39.453.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 8 | COMBUSTIBLES | 340.000.000 | -131.200.000 | 208.800.000 | 177.846.111 | 30.953.889 | 177.846.111 | 0 |
| 361 | 30 | 10 | 8 | COMBUSTIBLES | 265.000.000 | 20.000.000 | 285.000.000 | 20.000.000 | 265.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 8 | COMBUSTIBLES | 1.189.749.984 | 388.268.357 | 1.578.018.341 | 1.485.650.632 | 92.367.709 | 1.485.650.632 | 0 |
| 361 | 30 | 699 | 8 | COMBUSTIBLES | 0 | 283.788.082 | 283.788.082 | 248.932.712 | 34.855.370 | 248.932.712 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 8 | LUBRICANTES | 50.000.000 | -17.240.200 | 32.759.800 | 14.695.300 | 18.064.500 | 14.695.300 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 8 | LUBRICANTES | 34.000.000 | -16.000.000 | 18.000.000 | 3.829.000 | 14.171.000 | 3.829.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 8 | LUBRICANTES | 80.000.000 | -56.800.000 | 23.200.000 | 21.496.000 | 1.704.000 | 21.496.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **573.950.000** | **60.792.204** | **634.742.204** | **494.514.896** | **140.227.308** | **494.514.896** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 8 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 33.000.000 | 57.431.964 | 90.431.964 | 88.498.190 | 1.933.774 | 88.498.190 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 8 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 48.500.000 | -20.135.000 | 28.365.000 | 10.560.400 | 17.804.600 | 10.560.400 | 0 |
| 392 | 30 | 8 | 8 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 8 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 173.450.000 | 94.333.640 | 267.783.640 | 199.865.380 | 67.918.260 | 199.865.380 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 8 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 2.500.000 | -1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 8 | 8 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 13.500.000 | -5.000.000 | 8.500.000 | 5.881.000 | 2.619.000 | 5.881.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 8 | HERRAMIENTAS MENORES | 50.500.000 | 31.794.600 | 82.294.600 | 75.031.999 | 7.262.601 | 75.031.999 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 8 | HERRAMIENTAS MENORES | 59.000.000 | -24.100.000 | 34.900.000 | 14.889.650 | 20.010.350 | 14.889.650 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 8 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 10.500.000 | 10.500.000 | 9.670.002 | 829.998 | 9.670.002 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 30 | 1 | 8 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 634.000 | 2.366.000 | 634.000 | 0 |
| 396 | 30 | 8 | 8 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 19.000.000 | -13.500.000 | 5.500.000 | 98.500 | 5.401.500 | 98.500 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 8 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 19.000.000 | -6.580.000 | 12.420.000 | 11.321.500 | 1.098.500 | 11.321.500 | 0 |
| 397 | 30 | 11 | 8 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 21.100.000 | 21.100.000 | 21.061.000 | 39.000 | 21.061.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 8 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 14.000.000 | -9.053.000 | 4.947.000 | 1.947.000 | 3.000.000 | 1.947.000 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 8 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 41.000.000 | 10.500.000 | 51.500.000 | 45.190.775 | 6.309.225 | 45.190.775 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 8 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 95.000.000 | -85.000.000 | 10.000.000 | 9.865.500 | 134.500 | 9.865.500 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 8 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **21.802.611.846** | **10.305.511.501** | **32.108.123.347** | **14.374.586.011** | **17.733.537.336** | **14.371.483.760** | **3.102.251** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **788.000.000** | **-280.000.000** | **508.000.000** | **0** | **508.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 8 | TIERRAS Y TERRENOS | 788.000.000 | -280.000.000 | 508.000.000 | 0 | 508.000.000 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **15.587.222.021** | **8.626.809.823** | **24.214.031.844** | **10.570.541.225** | **13.643.490.619** | **10.567.792.156** | **2.749.069** |
| 521 | 30 | 1 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.388.600.000 | 73.982.942 | 1.462.582.942 | 135.574.018 | 1.327.008.924 | 135.574.018 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 838.510.293 | -763.510.293 | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 70.000.000 | 2.462.640 | 72.462.640 | 35.103.000 | 37.359.640 | 35.103.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 5.462.000.000 | 878.397.308 | 6.340.397.308 | 3.452.570.253 | 2.887.827.055 | 3.449.821.184 | 2.749.069 |
| 522 | 30 | 1 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 445.000.000 | 0 | 445.000.000 | 4.750.000 | 440.250.000 | 4.750.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 3.731.453.885 | 2.843.625.654 | 6.575.079.539 | 3.900.162.301 | 2.674.917.238 | 3.900.162.301 | 0 |
| 522 | 30 | 7 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 125.000.000 | -74.400.000 | 50.600.000 | 12.500.000 | 38.100.000 | 12.500.000 | 0 |
| 522 | 30 | 8 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 65.000.000 | -18.000.000 | 47.000.000 | 0 | 47.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 3.461.657.843 | 3.267.550.686 | 6.729.208.529 | 1.871.152.545 | 4.858.055.984 | 1.871.152.545 | 0 |
| 522 | 30 | 77 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 2.416.700.886 | 2.416.700.886 | 1.083.729.108 | 1.332.971.778 | 1.083.729.108 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **1.894.500.000** | **1.335.698.118** | **3.230.198.118** | **1.900.909.803** | **1.329.288.315** | **1.900.909.803** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 8 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 500.000.000 | 316.329.758 | 816.329.758 | 441.200.000 | 375.129.758 | 441.200.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 8 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 70.000.000 | 302.440.000 | 372.440.000 | 319.920.000 | 52.520.000 | 319.920.000 | 0 |
| 533 | 30 | 11 | 8 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 150.000.000 | -10.000.000 | 140.000.000 | 67.999.000 | 72.001.000 | 67.999.000 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 8 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 250.000.000 | -212.966.200 | 37.033.800 | 0 | 37.033.800 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 8 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 100.000.000 | -82.000.000 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 8 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 8 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 300.000.000 | 1.158.894.560 | 1.458.894.560 | 913.804.560 | 545.090.000 | 913.804.560 | 0 |
| 538 | 30 | 8 | 8 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 1.940.000 | 28.060.000 | 1.940.000 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 8 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 50.000.000 | 70.000.000 | 120.000.000 | 9.975.000 | 110.025.000 | 9.975.000 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 8 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 64.500.000 | 0 | 64.500.000 | 0 | 64.500.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 8 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 380.000.000 | -222.000.000 | 158.000.000 | 146.071.243 | 11.928.757 | 146.071.243 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **1.427.889.825** | **538.003.560** | **1.965.893.385** | **775.377.059** | **1.190.516.326** | **775.377.059** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 8 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 8 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 312.969.889 | 187.966.200 | 500.936.089 | 212.966.200 | 287.969.889 | 212.966.200 | 0 |
| 541 | 30 | 7 | 8 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 13.537.360 | 13.537.360 | 13.537.360 | 0 | 13.537.360 | 0 |
| 541 | 30 | 8 | 8 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | -46.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 8 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 195.000.000 | 206.500.000 | 401.500.000 | 260.079.999 | 141.420.001 | 260.079.999 | 0 |
| 542 | 30 | 8 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 470.000.000 | -56.000.000 | 414.000.000 | 29.760.000 | 384.240.000 | 29.760.000 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 310.919.936 | 232.000.000 | 542.919.936 | 259.033.500 | 283.886.436 | 259.033.500 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **0** | **207.000.000** | **207.000.000** | **192.000.000** | **15.000.000** | **192.000.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 30 | 11 | 8 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 207.000.000 | 207.000.000 | 192.000.000 | 15.000.000 | 192.000.000 | 0 |
| **580** | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **1.052.000.000** | **-20.000.000** | **1.032.000.000** | **307.053.878** | **724.946.122** | **307.053.878** | **0** |
| 589 | 30 | 8 | 8 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 8 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 1.022.000.000 | -20.000.000 | 1.002.000.000 | 307.053.878 | 694.946.122 | 307.053.878 | 0 |
| **590** | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **1.053.000.000** | **-102.000.000** | **951.000.000** | **628.704.046** | **322.295.954** | **628.350.864** | **353.182** |
| 596 | 30 | 1 | 8 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 36.000.000 | 16.000.000 | 35.646.818 | 353.182 |
| 596 | 30 | 11 | 8 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 1.001.000.000 | -232.000.000 | 769.000.000 | 464.564.046 | 304.435.954 | 464.564.046 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 8 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 130.000.000 | 130.000.000 | 128.140.000 | 1.860.000 | 128.140.000 | 0 |
| **700** | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **0** | **1.232.072.020** | **1.232.072.020** | **1.228.232.601** | **3.839.419** | **1.228.232.601** | **0** |
| **710** | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **0** | **107.072.020** | **107.072.020** | **103.623.644** | **3.448.376** | **103.623.644** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 8 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 43.000.000 | 43.000.000 | 39.551.624 | 3.448.376 | 39.551.624 | 0 |
| 719 | 30 | 1 | 8 | INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIOS | 0 | 64.072.020 | 64.072.020 | 64.072.020 | 0 | 64.072.020 | 0 |
| **730** | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **0** | **1.125.000.000** | **1.125.000.000** | **1.124.608.957** | **391.043** | **1.124.608.957** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 8 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 279.000.000 | 279.000.000 | 278.608.957 | 391.043 | 278.608.957 | 0 |
| 739 | 30 | 1 | 8 | AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIAS | 0 | 846.000.000 | 846.000.000 | 846.000.000 | 0 | 846.000.000 | 0 |
| **800** | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **8.655.311.876** | **1.733.230.030** | **10.388.541.906** | **7.670.201.475** | **2.718.340.431** | **7.515.720.331** | **154.481.144** |
| **810** | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **0** | **20.000.000** | **20.000.000** | **18.004.000** | **1.996.000** | **18.004.000** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 8 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 18.004.000 | 1.996.000 | 18.004.000 | 0 |
| **820** | 30 | | | TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS | **123.500.000** | **2.000.000** | **125.500.000** | **125.031.900** | **468.100** | **115.531.900** | **9.500.000** |
| 827 | 30 | 1 | 8 | PENSIONES GRACIABLES | 123.500.000 | 2.000.000 | 125.500.000 | 125.031.900 | 468.100 | 115.531.900 | 9.500.000 |
| **830** | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **1.724.530.980** | **191.400.000** | **1.915.930.980** | **1.637.914.446** | **278.016.534** | **1.517.516.602** | **120.397.844** |
| 831 | 30 | 1 | 8 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 30.000.000 | -24.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 8 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 761.000.000 | 70.600.000 | 831.600.000 | 727.302.944 | 104.297.056 | 673.943.549 | 53.359.395 |
| 834 | 30 | 1 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 431.000.000 | 65.600.000 | 496.600.000 | 382.396.947 | 114.203.053 | 373.273.605 | 9.123.342 |
| 836 | 30 | 1 | 8 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 17.250.980 | -2.000.000 | 15.250.980 | 2.000.000 | 13.250.980 | 0 | 2.000.000 |
| 839 | 30 | 1 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 485.280.000 | 81.200.000 | 566.480.000 | 526.214.555 | 40.265.445 | 470.299.448 | 55.915.107 |
| **840** | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **4.104.118.435** | **1.096.330.030** | **5.200.448.465** | **3.694.478.154** | **1.505.970.311** | **3.669.894.854** | **24.583.300** |
| 841 | 30 | 1 | 8 | BECAS | 32.000.000 | 2.500.000 | 34.500.000 | 31.090.000 | 3.410.000 | 31.090.000 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 8 | BECAS | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 8 | BECAS | 50.000.000 | -43.300.000 | 6.700.000 | 5.740.000 | 960.000 | 5.740.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 604.500.000 | -172.779.803 | 431.720.197 | 384.097.000 | 47.623.197 | 361.097.000 | 23.000.000 |
| 842 | 30 | 7 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 113.000.000 | -12.000.000 | 101.000.000 | 81.359.000 | 19.641.000 | 81.359.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 305.000.000 | 56.962.660 | 361.962.660 | 280.346.062 | 81.616.598 | 280.346.062 | 0 |
| 842 | 30 | 10 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | 43.700.000 | 46.300.000 | 43.700.000 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 27.500.000 | 70.000.000 | 97.500.000 | 8.000.000 | 89.500.000 | 8.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 699 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 248.208.692 | 248.208.692 | 246.958.692 | 1.250.000 | 246.958.692 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 8 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 173.000.000 | -27.806.425 | 145.193.575 | 131.894.000 | 13.299.575 | 131.894.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 8 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 57.000.000 | 23.000.000 | 80.000.000 | 78.851.500 | 1.148.500 | 78.851.500 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 8 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 80.000.000 | 25.700.000 | 105.700.000 | 105.323.000 | 377.000 | 105.323.000 | 0 |
| 848 | 30 | 1 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2.000.000 | 32.548.842 | 34.548.842 | 1.700.000 | 32.848.842 | 1.700.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2.406.118.435 | 861.296.064 | 3.267.414.499 | 2.159.591.624 | 1.107.822.875 | 2.159.591.624 | 0 |
| 848 | 30 | 7 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 19.500.000 | -13.000.000 | 6.500.000 | 1.600.000 | 4.900.000 | 1.600.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 195.000.000 | -30.000.000 | 165.000.000 | 113.052.640 | 51.947.360 | 111.469.340 | 1.583.300 |
| 849 | 30 | 699 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14.500.000 | 10.000.000 | 24.500.000 | 21.174.636 | 3.325.364 | 21.174.636 | 0 |
| **870** | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **2.703.162.461** | **423.500.000** | **3.126.662.461** | **2.194.772.975** | **931.889.486** | **2.194.772.975** | **0** |
| 873 | 30 | 11 | 8 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 500.000.000 | 213.000.000 | 713.000.000 | 660.000.000 | 53.000.000 | 660.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 30 | 1 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 38.000.000 | 48.500.000 | 86.500.000 | 9.438.000 | 77.062.000 | 9.438.000 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 10.050.000 | 24.950.000 | 10.050.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.115.162.461 | 177.000.000 | 2.292.162.461 | 1.515.284.975 | 776.877.486 | 1.515.284.975 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **2.026.875.739** | **1.860.833.126** | **3.887.708.865** | **3.360.561.615** | **527.147.250** | **3.345.021.615** | **15.540.000** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **284.500.000** | **-34.358.164** | **250.141.836** | **134.607.622** | **115.534.214** | **119.067.622** | **15.540.000** |
| 910 | 30 | 1 | 8 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 284.500.000 | -36.765.972 | 247.734.028 | 132.199.814 | 115.534.214 | 116.659.814 | 15.540.000 |
| 910 | 30 | 699 | 8 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 2.407.808 | 2.407.808 | 2.407.808 | 0 | 2.407.808 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **2.700.000** | **-1.245.000** | **1.455.000** | **255.000** | **1.200.000** | **255.000** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 8 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.700.000 | -1.245.000 | 1.455.000 | 255.000 | 1.200.000 | 255.000 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **631.220.000** | **971.436.290** | **1.602.656.290** | **1.304.341.754** | **298.314.536** | **1.304.341.754** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 283.520.000 | 404.197.500 | 687.717.500 | 613.677.994 | 74.039.506 | 613.677.994 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 159.767.060 | 159.767.060 | 159.767.060 | 0 | 159.767.060 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 133.100.000 | 133.100.000 | 104.938.000 | 28.162.000 | 104.938.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 347.700.000 | 274.371.730 | 622.071.730 | 425.958.700 | 196.113.030 | 425.958.700 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **1.108.455.739** | **925.000.000** | **2.033.455.739** | **1.921.357.239** | **112.098.500** | **1.921.357.239** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 141.000.000 | 86.000.000 | 227.000.000 | 211.500.000 | 15.500.000 | 211.500.000 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 967.455.739 | 839.000.000 | 1.806.455.739 | 1.709.857.239 | 96.598.500 | 1.709.857.239 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **53.174.549.414** | **18.320.733.323** | **71.495.282.737** | **47.827.051.804** | **23.668.230.933** | **47.190.052.076** | **636.999.728** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **13.118.152.985** | **2.346.056.952** | **15.464.209.937** | **13.292.666.024** | **13.292.666.024** | **86** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **7.380.690.795** | **1.215.072.020** | **8.595.762.815** | **7.069.064.877** | **7.069.064.877** | **82** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 3.000.000.000 | 500.000.000 | 3.500.000.000 | 3.288.341.764 | 3.288.341.764 | 94 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 310.000.000 | 0 | 310.000.000 | 272.005.334 | 272.005.334 | 88 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 300.000.000 | 115.000.000 | 415.000.000 | 322.868.125 | 322.868.125 | 78 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 250.000.000 | 100.000.000 | 350.000.000 | 232.264.518 | 232.264.518 | 66 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 99.383.317 | 99.383.317 | 55 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 358.217.795 | 0 | 358.217.795 | 165.965.912 | 165.965.912 | 46 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 250.000.000 | 100.000.000 | 350.000.000 | 148.168.700 | 148.168.700 | 42 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 1.250.000.000 | 273.572.020 | 1.523.572.020 | 1.147.452.317 | 1.147.452.317 | 75 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 20.506.760 | 20.506.760 | 32 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 5.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 38.323.444 | 38.323.444 | 109 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.396.600 | 3.396.600 | 68 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 130.000.000 | 10.000.000 | 140.000.000 | 123.705.468 | 123.705.468 | 88 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 22.473.000 | 15.000.000 | 37.473.000 | 49.770.000 | 49.770.000 | 133 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 5.630.000 | 5.630.000 | 19 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 25.138.000 | 25.138.000 | 31 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 370.000.000 | 0 | 370.000.000 | 279.709.876 | 279.709.876 | 76 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 370.000.000 | 10.000.000 | 380.000.000 | 460.345.839 | 460.345.839 | 121 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 10.015.274 | 10.015.274 | 25 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 350.000.000 | 61.500.000 | 411.500.000 | 376.073.629 | 376.073.629 | 91 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.295.000.000** | **92.000.000** | **1.387.000.000** | **1.246.044.573** | **1.246.044.573** | **90** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 100.000.000 | 5.000.000 | 105.000.000 | 89.411.785 | 89.411.785 | 85 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 16.640.000 | 16.640.000 | 33 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 16.700.000 | 16.700.000 | 33 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 100.000.000 | 5.000.000 | 105.000.000 | 84.783.068 | 84.783.068 | 81 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 600.000.000 | 10.000.000 | 610.000.000 | 692.035.620 | 692.035.620 | 113 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 11.260.000 | 11.260.000 | 38 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 120.000.000 | 50.000.000 | 170.000.000 | 148.339.764 | 148.339.764 | 87 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 35.000.000 | 12.000.000 | 47.000.000 | 31.638.336 | 31.638.336 | 67 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.798.000 | 2.798.000 | 28 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 200.000.000 | 10.000.000 | 210.000.000 | 152.438.000 | 152.438.000 | 73 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **2.283.577.492** | **85.000.000** | **2.368.577.492** | **1.862.985.932** | **1.862.985.932** | **79** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.044.000 | 7.044.000 | 70 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 87.990.000 | 87.990.000 | 68 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 115.400.000 | 115.400.000 | 77 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 150.000.000 | 10.000.000 | 160.000.000 | 152.516.000 | 152.516.000 | 95 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 120.000.000 | 70.000.000 | 190.000.000 | 146.377.769 | 146.377.769 | 77 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 35.000.000 | 5.000.000 | 40.000.000 | 35.493.167 | 35.493.167 | 89 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 747.632.000 | 747.632.000 | 75 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 683.577.492 | 0 | 683.577.492 | 570.532.996 | 570.532.996 | 83 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.573.484.395** | **625.776.240** | **2.199.260.635** | **2.388.132.091** | **2.388.132.091** | **109** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 466.504.411 | 332.827.033 | 799.331.444 | 745.323.924 | 745.323.924 | 93 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 956.979.984 | 292.949.207 | 1.249.929.191 | 1.384.664.668 | 1.384.664.668 | 111 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 258.143.499 | 258.143.499 | 172 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **455.400.303** | **5.000.000** | **460.400.303** | **246.909.859** | **246.909.859** | **54** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 35.210 | 35.210 | 7 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 754.000 | 754.000 | 4 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 25.000.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | 19.643.000 | 19.643.000 | 65 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 319.900.303 | 0 | 319.900.303 | 171.707.649 | 171.707.649 | 54 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 11.260.000 | 11.260.000 | 38 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 11.260.000 | 11.260.000 | 38 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 32.250.000 | 32.250.000 | 108 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **323.208.692** | **323.208.692** | **403.208.692** | **403.208.692** | **125** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 0 | 323.208.692 | 323.208.692 | 403.208.692 | 403.208.692 | 125 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **130.000.000** | **0** | **130.000.000** | **76.320.000** | **76.320.000** | **59** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 76.320.000 | 76.320.000 | 76 |
| | | 191 | 9 | 40 | VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **5.166.430.229** | **1.948.393.240** | **7.114.823.469** | **7.407.886.929** | **7.407.886.929** | **104** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **250.000.000** | **0** | **250.000.000** | **130.139.101** | **130.139.101** | **52** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 130.139.101 | 130.139.101 | 52 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **4.916.430.229** | **1.948.393.240** | **6.864.823.469** | **7.277.747.828** | **7.277.747.828** | **106** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.088.510.293 | 776.596.409 | 1.865.106.702 | 1.739.089.153 | 1.739.089.153 | 93 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.827.919.936 | 1.171.796.831 | 4.999.716.767 | 5.538.658.675 | 5.538.658.675 | 111 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **3.268.248.666** | **3.268.248.666** | **3.268.248.666** | **3.268.248.666** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **846.000.000** | **846.000.000** | **846.000.000** | **846.000.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 846.000.000 | 846.000.000 | 846.000.000 | 846.000.000 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **2.422.248.666** | **2.422.248.666** | **2.422.248.666** | **2.422.248.666** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 212.482.942 | 212.482.942 | 212.482.942 | 212.482.942 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 834.212.542 | 834.212.542 | 834.212.542 | 834.212.542 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 413.885.100 | 413.885.100 | 413.885.100 | 413.885.100 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 961.668.082 | 961.668.082 | 961.668.082 | 961.668.082 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **18.284.583.214** | **7.562.698.858** | **25.847.282.072** | **23.968.801.619** | **23.968.801.619** | **93** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **7.191.717.200** | **856.000.000** | **8.047.717.200** | **7.935.470.752** | **112.246.448** | **7.489.244.210** | **446.226.542** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **3.072.108.000** | **-31.986.273** | **3.040.121.727** | **3.037.784.291** | **2.337.436** | **2.930.818.291** | **106.966.000** |
| 111 | 30 | 1 | 8 | SUELDOS | 1.388.592.000 | -28.965.440 | 1.359.626.560 | 1.357.289.124 | 2.337.436 | 1.250.323.124 | 106.966.000 |
| 112 | 30 | 1 | 8 | DIETAS | 979.200.000 | 0 | 979.200.000 | 979.200.000 | 0 | 979.200.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 8 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 468.000.000 | 0 | 468.000.000 | 468.000.000 | 0 | 468.000.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 8 | AGUINALDO | 236.316.000 | -3.020.833 | 233.295.167 | 233.295.167 | 0 | 233.295.167 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **188.009.200** | **10.400.000** | **198.409.200** | **197.909.200** | **500.000** | **106.337.600** | **91.571.600** |
| 133 | 30 | 1 | 8 | BONIFICACIONES | 69.550.000 | 14.025.000 | 83.575.000 | 83.075.000 | 500.000 | 500.000 | 82.575.000 |
| 134 | 30 | 1 | 8 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 118.459.200 | -3.625.000 | 114.834.200 | 114.834.200 | 0 | 105.837.600 | 8.996.600 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **3.816.800.000** | **68.103.230** | **3.884.903.230** | **3.775.494.218** | **109.409.012** | **3.532.805.276** | **242.688.942** |
| 141 | 30 | 1 | 8 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 104.000.000 | 13.251.006 | 117.251.006 | 117.032.824 | 218.182 | 108.251.006 | 8.781.818 |
| 144 | 30 | 1 | 8 | JORNALES | 2.637.700.000 | -83.791.136 | 2.553.908.864 | 2.453.848.396 | 100.060.468 | 2.259.628.544 | 194.219.852 |
| 144 | 30 | 10 | 8 | JORNALES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 8 | JORNALES | 752.050.000 | 0 | 752.050.000 | 749.326.911 | 2.723.089 | 749.326.911 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 323.050.000 | 128.643.360 | 451.693.360 | 445.286.087 | 6.407.273 | 405.598.815 | 39.687.272 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **114.800.000** | **809.483.043** | **924.283.043** | **924.283.043** | **0** | **919.283.043** | **5.000.000** |
| 191 | 30 | 1 | 8 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 64.800.000 | -1.600.000 | 63.200.000 | 63.200.000 | 0 | 58.200.000 | 5.000.000 |
| 199 | 30 | 1 | 8 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 50.000.000 | -34.916.957 | 15.083.043 | 15.083.043 | 0 | 15.083.043 | 0 |
| 199 | 30 | 699 | 8 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 846.000.000 | 846.000.000 | 846.000.000 | 0 | 846.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **1.157.446.440** | **232.626.826** | **1.390.073.266** | **969.339.349** | **420.733.917** | **967.039.349** | **2.300.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **575.000.000** | **-53.770.870** | **521.229.130** | **225.572.291** | **295.656.839** | **225.572.291** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 8 | ENERGÍA ELECTRICA | 550.000.000 | -35.000.000 | 515.000.000 | 219.343.161 | 295.656.839 | 219.343.161 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 8 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 25.000.000 | -18.770.870 | 6.229.130 | 6.229.130 | 0 | 6.229.130 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **15.000.000** | **-1.030.000** | **13.970.000** | **13.585.000** | **385.000** | **12.785.000** | **800.000** |
| 221 | 30 | 1 | 8 | TRANSPORTE | 10.000.000 | 3.970.000 | 13.970.000 | 13.585.000 | 385.000 | 12.785.000 | 800.000 |
| 223 | 30 | 1 | 8 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **80.000.000** | **-21.760.524** | **58.239.476** | **39.167.476** | **19.072.000** | **39.167.476** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 8 | PASAJES | 30.000.000 | -20.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 8 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 50.000.000 | -1.760.524 | 48.239.476 | 39.167.476 | 9.072.000 | 39.167.476 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **155.326.440** | **81.733.560** | **237.060.000** | **208.620.863** | **28.439.137** | **208.620.863** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 34.000.000 | 8.250.000 | 42.250.000 | 38.850.000 | 3.400.000 | 38.850.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 30.000.000 | 9.000.000 | 39.000.000 | 23.315.000 | 15.685.000 | 23.315.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 43.000.000 | 35.580.000 | 78.580.000 | 75.668.500 | 2.911.500 | 75.668.500 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 20.326.440 | 4.403.560 | 24.730.000 | 18.905.000 | 5.825.000 | 18.905.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 28.000.000 | 24.500.000 | 52.500.000 | 51.882.363 | 617.637 | 51.882.363 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **45.500.000** | **-42.950.000** | **2.550.000** | **2.550.000** | **0** | **2.550.000** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 8 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 45.500.000 | -42.950.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 0 | 2.550.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **200.640.000** | **202.852.750** | **403.492.750** | **340.123.121** | **63.369.629** | **338.623.121** | **1.500.000** |
| 261 | 30 | 1 | 8 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 26.640.000 | -13.740.000 | 12.900.000 | 7.650.000 | 5.250.000 | 7.650.000 | 0 |
| 261 | 30 | 11 | 8 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 8 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 10.000.000 | -86.600 | 9.913.400 | 6.029.100 | 3.884.300 | 6.029.100 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS BANCARIOS | 13.000.000 | 9.265.000 | 22.265.000 | 17.467.874 | 4.797.126 | 17.467.874 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 8 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 17.000.000 | 4.000.000 | 21.000.000 | 20.357.818 | 642.182 | 20.357.818 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 8 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 24.000.000 | -5.780.000 | 18.220.000 | 18.220.000 | 0 | 18.220.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 8 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 40.000.000 | 91.280.850 | 131.280.850 | 123.750.000 | 7.530.850 | 123.750.000 | 0 |
| 267 | 30 | 10 | 8 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 14.630.340 | 369.660 | 14.630.340 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 20.000.000 | 32.913.500 | 52.913.500 | 52.017.989 | 895.511 | 50.517.989 | 1.500.000 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **8.980.000** | **-8.980.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 8.980.000 | -8.980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **57.000.000** | **96.531.910** | **153.531.910** | **139.720.598** | **13.811.312** | **139.720.598** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 25.000.000 | 55.031.910 | 80.031.910 | 73.332.643 | 6.699.267 | 73.332.643 | 0 |
| 281 | 30 | 10 | 8 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 24.200.000 | 24.200.000 | 24.200.000 | 0 | 24.200.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS DE CATERING | 32.000.000 | 3.500.000 | 35.500.000 | 28.387.955 | 7.112.045 | 28.387.955 | 0 |
| 288 | 30 | 10 | 8 | SERVICIOS EN GENERAL | 0 | 13.800.000 | 13.800.000 | 13.800.000 | 0 | 13.800.000 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **20.000.000** | **-20.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 293 | 30 | 1 | 8 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **868.783.954** | **503.104.581** | **1.371.888.535** | **1.202.387.701** | **169.500.834** | **1.202.387.701** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **10.000.000** | **58.500.000** | **68.500.000** | **65.871.142** | **2.628.858** | **65.871.142** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 8 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10.000.000 | 58.500.000 | 68.500.000 | 65.871.142 | 2.628.858 | 65.871.142 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **40.000.000** | **-36.496.000** | **3.504.000** | **3.504.000** | **0** | **3.504.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 8 | PRENDAS DE VESTIR | 22.000.000 | -20.496.000 | 1.504.000 | 1.504.000 | 0 | 1.504.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 8 | CALZADOS | 18.000.000 | -18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 8 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **40.000.000** | **38.800.000** | **78.800.000** | **72.341.091** | **6.458.909** | **72.341.091** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 8 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 17.000.000 | 28.000.000 | 45.000.000 | 41.169.191 | 3.830.809 | 41.169.191 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 8 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 17.000.000 | 10.500.000 | 27.500.000 | 25.871.900 | 1.628.100 | 25.871.900 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 8 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 6.000.000 | 300.000 | 6.300.000 | 5.300.000 | 1.000.000 | 5.300.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **100.000.000** | **239.535.510** | **339.535.510** | **320.672.443** | **18.863.067** | **320.672.443** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 8 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 23.000.000 | 11.000.000 | 34.000.000 | 25.862.000 | 8.138.000 | 25.862.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 8 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 21.000.000 | 208.535.520 | 229.535.520 | 223.423.953 | 6.111.567 | 223.423.953 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 8 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 23.000.000 | -8.716.510 | 14.283.490 | 11.677.490 | 2.606.000 | 11.677.490 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 33.000.000 | 28.716.500 | 61.716.500 | 59.709.000 | 2.007.500 | 59.709.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **40.000.000** | **-21.374.800** | **18.625.200** | **11.302.106** | **7.323.094** | **11.302.106** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 8 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 15.000.000 | -9.245.000 | 5.755.000 | 4.399.906 | 1.355.094 | 4.399.906 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 8 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 16.000.000 | -8.129.800 | 7.870.200 | 5.875.200 | 1.995.000 | 5.875.200 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 8 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 9.000.000 | -4.000.000 | 5.000.000 | 1.027.000 | 3.973.000 | 1.027.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **498.783.954** | **176.281.307** | **675.065.261** | **558.871.230** | **116.194.031** | **558.871.230** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 8 | COMBUSTIBLES | 323.853.970 | -6.146.850 | 317.707.120 | 267.704.950 | 50.002.170 | 267.704.950 | 0 |
| 361 | 30 | 10 | 8 | COMBUSTIBLES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 8 | COMBUSTIBLES | 114.929.984 | 200.668.357 | 315.598.341 | 260.373.480 | 55.224.861 | 260.373.480 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 8 | LUBRICANTES | 50.000.000 | -39.240.200 | 10.759.800 | 759.800 | 10.000.000 | 759.800 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 8 | LUBRICANTES | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | 10.033.000 | 967.000 | 10.033.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **140.000.000** | **47.858.564** | **187.858.564** | **169.825.689** | **18.032.875** | **169.825.689** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 8 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 33.000.000 | 57.431.964 | 90.431.964 | 88.498.190 | 1.933.774 | 88.498.190 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 8 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 29.000.000 | -13.635.000 | 15.365.000 | 4.665.000 | 10.700.000 | 4.665.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 8 | HERRAMIENTAS MENORES | 45.000.000 | 19.694.600 | 64.694.600 | 63.393.999 | 1.300.601 | 63.393.999 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 8 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 19.000.000 | -6.580.000 | 12.420.000 | 11.321.500 | 1.098.500 | 11.321.500 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 8 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 14.000.000 | -9.053.000 | 4.947.000 | 1.947.000 | 3.000.000 | 1.947.000 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **5.868.830.229** | **4.039.022.677** | **9.907.852.906** | **4.020.056.408** | **5.887.796.498** | **4.020.056.408** | **0** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **500.000.000** | **-280.000.000** | **220.000.000** | **0** | **220.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 8 | TIERRAS Y TERRENOS | 500.000.000 | -280.000.000 | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **3.995.910.293** | **3.887.485.317** | **7.883.395.610** | **2.754.302.991** | **5.129.092.619** | **2.754.302.991** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.137.400.000 | 263.982.942 | 1.401.382.942 | 130.895.358 | 1.270.487.584 | 130.895.358 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 838.510.293 | -838.510.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 50.000.000 | -13.537.360 | 36.462.640 | 0 | 36.462.640 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.530.000.000 | -861.237.542 | 668.762.458 | 637.278.723 | 31.483.735 | 637.278.723 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 440.000.000 | 0 | 440.000.000 | 0 | 440.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 2.328.200.015 | 2.328.200.015 | 1.166.423.317 | 1.161.776.698 | 1.166.423.317 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 2.046.919.473 | 2.046.919.473 | 403.265.289 | 1.643.654.184 | 403.265.289 | 0 |
| 522 | 30 | 77 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 961.668.082 | 961.668.082 | 416.440.304 | 545.227.778 | 416.440.304 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **750.000.000** | **123.033.800** | **873.033.800** | **611.239.000** | **261.794.800** | **611.239.000** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 8 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 418.000.000 | 418.000.000 | 418.000.000 | 0 | 418.000.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 8 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 52.440.000 | 52.440.000 | 52.440.000 | 0 | 52.440.000 | 0 |
| 533 | 30 | 11 | 8 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 67.999.000 | 32.001.000 | 67.999.000 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 8 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 250.000.000 | -212.966.200 | 37.033.800 | 0 | 37.033.800 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 8 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 100.000.000 | -82.000.000 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 8 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 300.000.000 | -52.440.000 | 247.560.000 | 72.800.000 | 174.760.000 | 72.800.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **230.919.936** | **226.503.560** | **457.423.496** | **376.587.109** | **80.836.387** | **376.587.109** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 8 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 212.966.200 | 212.966.200 | 212.966.200 | 0 | 212.966.200 | 0 |
| 541 | 30 | 7 | 8 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 13.537.360 | 13.537.360 | 13.537.360 | 0 | 13.537.360 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 8 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 28.999.999 | 51.000.001 | 28.999.999 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 150.919.936 | 0 | 150.919.936 | 121.083.550 | 29.836.386 | 121.083.550 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **0** | **82.000.000** | **82.000.000** | **82.000.000** | **0** | **82.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 8 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 82.000.000 | 82.000.000 | 82.000.000 | 0 | 82.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **192.000.000** | **0** | **192.000.000** | **0** | **192.000.000** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 8 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 192.000.000 | 0 | 192.000.000 | 0 | 192.000.000 | 0 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **195.927.308** | **4.072.692** | **195.927.308** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 8 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 195.927.308 | 4.072.692 | 195.927.308 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **0** | **910.072.020** | **910.072.020** | **910.072.020** | **0** | **910.072.020** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **0** | **64.072.020** | **64.072.020** | **64.072.020** | **0** | **64.072.020** | **0** |
| 719 | 30 | 1 | 8 | INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIOS | 0 | 64.072.020 | 64.072.020 | 64.072.020 | 0 | 64.072.020 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **0** | **846.000.000** | **846.000.000** | **846.000.000** | **0** | **846.000.000** | **0** |
| 739 | 30 | 1 | 8 | AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIAS | 0 | 846.000.000 | 846.000.000 | 846.000.000 | 0 | 846.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **2.997.805.391** | **894.188.036** | **3.891.993.427** | **3.140.351.078** | **751.642.349** | **2.985.869.934** | **154.481.144** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **0** | **20.000.000** | **20.000.000** | **18.004.000** | **1.996.000** | **18.004.000** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 8 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 18.004.000 | 1.996.000 | 18.004.000 | 0 |
| 820 | 30 | | | TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS | **123.500.000** | **2.000.000** | **125.500.000** | **125.031.900** | **468.100** | **115.531.900** | **9.500.000** |
| 827 | 30 | 1 | 8 | PENSIONES GRACIABLES | 123.500.000 | 2.000.000 | 125.500.000 | 125.031.900 | 468.100 | 115.531.900 | 9.500.000 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **1.047.800.980** | **223.500.000** | **1.271.300.980** | **1.157.964.296** | **113.336.684** | **1.037.566.452** | **120.397.844** |
| 833 | 30 | 1 | 8 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 450.000.000 | 75.000.000 | 525.000.000 | 493.251.264 | 31.748.736 | 439.891.869 | 53.359.395 |
| 834 | 30 | 1 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 120.000.000 | 70.000.000 | 190.000.000 | 148.345.267 | 41.654.733 | 139.221.925 | 9.123.342 |
| 836 | 30 | 1 | 8 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 6.800.980 | 0 | 6.800.980 | 2.000.000 | 4.800.980 | 0 | 2.000.000 |
| 839 | 30 | 1 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 471.000.000 | 78.500.000 | 549.500.000 | 514.367.765 | 35.132.235 | 458.452.658 | 55.915.107 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **1.151.504.411** | **430.188.036** | **1.581.692.447** | **1.000.480.882** | **581.211.565** | **975.897.582** | **24.583.300** |
| 842 | 30 | 1 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 450.000.000 | -147.059.803 | 302.940.197 | 256.000.000 | 46.940.197 | 233.000.000 | 23.000.000 |
| 842 | 30 | 7 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 73.000.000 | -10.000.000 | 63.000.000 | 44.000.000 | 19.000.000 | 44.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 10 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | 30 | 699 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 133.208.692 | 133.208.692 | 133.208.692 | 0 | 133.208.692 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 8 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 15.000.000 | 15.693.575 | 30.693.575 | 26.800.000 | 3.893.575 | 26.800.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 8 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 27.000.000 | 23.000.000 | 50.000.000 | 48.960.000 | 1.040.000 | 48.960.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 466.504.411 | 375.345.572 | 841.849.983 | 360.239.550 | 481.610.433 | 360.239.550 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 91.272.640 | 28.727.360 | 89.689.340 | 1.583.300 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **675.000.000** | **218.500.000** | **893.500.000** | **838.870.000** | **54.630.000** | **838.870.000** | **0** |
| 873 | 30 | 11 | 8 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 500.000.000 | 213.000.000 | 713.000.000 | 660.000.000 | 53.000.000 | 660.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 175.000.000 | -3.000.000 | 172.000.000 | 170.370.000 | 1.630.000 | 170.370.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **200.000.000** | **127.684.718** | **327.684.718** | **189.660.831** | **138.023.887** | **174.120.831** | **15.540.000** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **200.000.000** | **-2.915.972** | **197.084.028** | **111.060.141** | **86.023.887** | **95.520.141** | **15.540.000** |
| 910 | 30 | 1 | 8 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 200.000.000 | -2.915.972 | 197.084.028 | 111.060.141 | 86.023.887 | 95.520.141 | 15.540.000 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **78.600.690** | **78.600.690** | **78.600.690** | **0** | **78.600.690** | **0** |
| 960 | 30 | 3 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 78.600.690 | 78.600.690 | 78.600.690 | 0 | 78.600.690 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **52.000.000** | **52.000.000** | **0** | **52.000.000** | **0** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 52.000.000 | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **18.284.583.214** | **7.562.698.858** | **25.847.282.072** | **18.367.338.139** | **7.479.943.933** | **17.748.790.453** | **618.547.686** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.190.806.390** | **0** | **2.190.806.390** | **1.745.935.580** | **1.745.935.580** | **80** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **152.900.000** | **0** | **152.900.000** | **298.776.395** | **298.776.395** | **195** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 35.253.000 | 35.253.000 | 71 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 55.009.700 | 55.009.700 | 220 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 400.000 | 0 | 400.000 | 483.000 | 483.000 | 121 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 85.158.154 | 85.158.154 | 1.703 |
| | | 112 | 9 | 30 | IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 9 | 30 | COPARTICIPACION PARA EL FONDO VIAL LEY 2148/03 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 115.283.341 | 115.283.341 | 384 |
| | | 113 | 10 | 30 | PATENTE FISCAL EXTRAORDINARIO P/AUTOVEHICULOS(LEY 2421/04) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 569.000 | 569.000 | 19 |
| | | 113 | 11 | 30 | COPARTICIPACION FONDO NAC. DE EMERGENCIA(LEY N° 5538/15 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 42.000 | 42.000 | 1 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 3.640.000 | 3.640.000 | 104 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 505.200 | 505.200 | 25 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 2.815.000 | 2.815.000 | 282 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **23.500.000** | **0** | **23.500.000** | **28.006.900** | **28.006.900** | **119** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 473.000 | 473.000 | 12 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.830.250 | 2.830.250 | 71 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 328.500 | 328.500 | 7 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | 106 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 13.710.500 | 13.710.500 | 343 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 9.079.650 | 9.079.650 | 227 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **36.000.000** | **0** | **36.000.000** | **22.052.750** | **22.052.750** | **61** |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 121.000 | 121.000 | 12 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 287.000 | 287.000 | 29 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.019.000 | 5.019.000 | 84 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 231.000 | 231.000 | 8 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 16.394.750 | 16.394.750 | 66 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.902.406.390** | **0** | **1.902.406.390** | **1.363.248.085** | **1.363.248.085** | **72** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 380.337.379 | 0 | 380.337.379 | 272.613.299 | 272.613.299 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 697.069.011 | 0 | 697.069.011 | 502.089.961 | 502.089.961 | 72 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 58.126.240 | 58.126.240 | 47 |
| | | 154 | 10 | 30 | APORTES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | 0 | 0 | 0 | 132.374.400 | 132.374.400 | 0 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 398.044.185 | 398.044.185 | 57 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **61.000.000** | **0** | **61.000.000** | **30.851.450** | **30.851.450** | **51** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA  EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 28.050.000 | 28.050.000 | 51 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 544.050 | 544.050 | 54 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 257.400 | 257.400 | 26 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 167 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | **20** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 20 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.890.729.928** | **0** | **3.890.729.928** | **2.644.457.554** | **2.644.457.554** | **68** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.885.729.928** | **0** | **3.885.729.928** | **2.644.457.554** | **2.644.457.554** | **68** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 887.453.885 | 0 | 887.453.885 | 636.097.700 | 636.097.700 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.788.276.043 | 0 | 2.788.276.043 | 2.008.359.854 | 2.008.359.854 | 72 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **768.039.882** | **119.742.710** | **887.782.592** | **12.524.745** | **12.524.745** | **1** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **768.039.882** | **119.742.710** | **887.782.592** | **12.524.745** | **12.524.745** | **1** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 119.742.710 | 119.742.710 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 203.246.534 | 0 | 203.246.534 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 564.793.348 | 0 | 564.793.348 | 12.524.745 | 12.524.745 | 2 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **6.849.576.200** | **119.742.710** | **6.969.318.910** | **4.402.917.879** | **4.402.917.879** | **63** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **687.949.011** | **42.340.000** | **730.289.011** | **496.100.400** | **234.188.611** | **496.100.400** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **193.600.000** | **-4.400.000** | **189.200.000** | **37.345.000** | **151.855.000** | **37.345.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 8 | SUELDOS | 46.800.000 | 5.600.000 | 52.400.000 | 13.720.000 | 38.680.000 | 13.720.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 8 | DIETAS | 32.400.000 | 25.000.000 | 57.400.000 | 16.500.000 | 40.900.000 | 16.500.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 8 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 96.600.000 | -35.000.000 | 61.600.000 | 7.125.000 | 54.475.000 | 7.125.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 8 | AGUINALDO | 17.800.000 | 0 | 17.800.000 | 0 | 17.800.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **2.880.000** | **23.400.000** | **26.280.000** | **0** | **26.280.000** | **0** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 8 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 2.880.000 | 23.400.000 | 26.280.000 | 0 | 26.280.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **491.469.011** | **23.340.000** | **514.809.011** | **458.755.400** | **56.053.611** | **458.755.400** | **0** |
| 141 | 30 | 8 | 8 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 20.400.000 | -20.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 8 | JORNALES | 25.000.000 | 10.840.000 | 35.840.000 | 33.955.400 | 1.884.600 | 33.955.400 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 8 | JORNALES | 17.500.000 | 64.000.000 | 81.500.000 | 35.000.000 | 46.500.000 | 35.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 8 | JORNALES | 266.800.000 | -79.700.000 | 187.100.000 | 187.100.000 | 0 | 187.100.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 8 | JORNALES | 57.669.011 | 76.000.000 | 133.669.011 | 133.650.000 | 19.011 | 133.650.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 13.200.000 | -11.900.000 | 1.300.000 | 350.000 | 950.000 | 350.000 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 37.800.000 | -27.800.000 | 10.000.000 | 6.200.000 | 3.800.000 | 6.200.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 43.100.000 | 21.300.000 | 64.400.000 | 62.500.000 | 1.900.000 | 62.500.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **296.593.348** | **185.460.000** | **482.053.348** | **361.298.500** | **120.754.848** | **361.298.500** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **2.000.000** | **12.850.000** | **14.850.000** | **14.850.000** | **0** | **14.850.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 8 | ENERGÍA ELECTRICA | 2.000.000 | 12.850.000 | 14.850.000 | 14.850.000 | 0 | 14.850.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **2.000.000** | **-740.000** | **1.260.000** | **1.260.000** | **0** | **1.260.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 8 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 2.000.000 | -740.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 0 | 1.260.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **71.000.000** | **37.000.000** | **108.000.000** | **101.876.000** | **6.124.000** | **101.876.000** | **0** |
| 243 | 30 | 1 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 3.000.000 | 21.700.000 | 24.700.000 | 21.700.000 | 3.000.000 | 21.700.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 15.300.000 | 15.300.000 | 15.300.000 | 0 | 15.300.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 68.000.000 | -12.100.000 | 55.900.000 | 52.820.000 | 3.080.000 | 52.820.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 12.100.000 | 12.100.000 | 12.056.000 | 44.000 | 12.056.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **3.000.000** | **-1.350.000** | **1.650.000** | **200.000** | **1.450.000** | **200.000** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 8 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 3.000.000 | -1.350.000 | 1.650.000 | 200.000 | 1.450.000 | 200.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **195.593.348** | **23.800.000** | **219.393.348** | **199.058.500** | **20.334.848** | **199.058.500** | **0** |
| 266 | 30 | 1 | 8 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 3.000.000 | 23.000.000 | 26.000.000 | 7.842.000 | 18.158.000 | 7.842.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 8 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 20.000.000 | -12.200.000 | 7.800.000 | 6.150.000 | 1.650.000 | 6.150.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 8 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 172.593.348 | 13.000.000 | 185.593.348 | 185.066.500 | 526.848 | 185.066.500 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **23.000.000** | **113.900.000** | **136.900.000** | **44.054.000** | **92.846.000** | **44.054.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 3.000.000 | 90.000.000 | 93.000.000 | 32.824.000 | 60.176.000 | 32.824.000 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 8 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 20.000.000 | 23.900.000 | 43.900.000 | 11.230.000 | 32.670.000 | 11.230.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **818.800.000** | **-148.657.290** | **670.142.710** | **460.208.760** | **209.933.950** | **460.208.760** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **2.000.000** | **40.942.710** | **42.942.710** | **1.800.000** | **41.142.710** | **1.800.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 8 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2.000.000 | 40.942.710 | 42.942.710 | 1.800.000 | 41.142.710 | 1.800.000 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **820.000** | **180.000** | **820.000** | **0** |
| 323 | 30 | 1 | 8 | CONFECCIONES TEXTILES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 820.000 | 180.000 | 820.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **12.000.000** | **-5.200.000** | **6.800.000** | **3.225.000** | **3.575.000** | **3.225.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 8 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.225.000 | 775.000 | 1.225.000 | 0 |
| 331 | 30 | 7 | 8 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10.000.000 | -5.200.000 | 4.800.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 2.000.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **49.350.000** | **71.300.000** | **120.650.000** | **111.558.000** | **9.092.000** | **111.558.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 30 | 1 | 8 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 1.500.000 | 17.500.000 | 19.000.000 | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | 8 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 3.000.000 | 14.300.000 | 17.300.000 | 11.153.000 | 6.147.000 | 11.153.000 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 8 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0 |
| 343 | 30 | 11 | 8 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 44.850.000 | 23.000.000 | 67.850.000 | 64.905.000 | 2.945.000 | 64.905.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** | **0** |
| 355 | 30 | 1 | 8 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **596.000.000** | **-230.700.000** | **365.300.000** | **295.827.760** | **69.472.240** | **295.827.760** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 8 | COMBUSTIBLES | 7.000.000 | 1.200.000 | 8.200.000 | 5.208.000 | 2.992.000 | 5.208.000 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 8 | COMBUSTIBLES | 50.000.000 | 15.800.000 | 65.800.000 | 39.453.000 | 26.347.000 | 39.453.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 8 | COMBUSTIBLES | 165.000.000 | -161.200.000 | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 8 | COMBUSTIBLES | 374.000.000 | -86.500.000 | 287.500.000 | 251.166.760 | 36.333.240 | 251.166.760 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **156.950.000** | **-25.000.000** | **131.950.000** | **46.978.000** | **84.972.000** | **46.978.000** | **0** |
| 392 | 30 | 11 | 8 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 126.450.000 | -23.000.000 | 103.450.000 | 37.450.000 | 66.000.000 | 37.450.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 8 | HERRAMIENTAS MENORES | 500.000 | 12.100.000 | 12.600.000 | 9.528.000 | 3.072.000 | 9.528.000 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 8 | HERRAMIENTAS MENORES | 30.000.000 | -14.100.000 | 15.900.000 | 0 | 15.900.000 | 0 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **3.635.081.617** | **-716.400.000** | **2.918.681.617** | **1.118.521.222** | **1.800.160.395** | **1.118.521.222** | **0** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **38.000.000** | **0** | **38.000.000** | **0** | **38.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 8 | TIERRAS Y TERRENOS | 38.000.000 | 0 | 38.000.000 | 0 | 38.000.000 | 0 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **3.233.111.728** | **-675.900.000** | **2.557.211.728** | **982.121.222** | **1.575.090.506** | **982.121.222** | **0** |
| 521 | 30 | 3 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.750.000 | 250.000 | 4.750.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 886.453.885 | -236.000.000 | 650.453.885 | 184.320.000 | 466.133.885 | 184.320.000 | 0 |
| 522 | 30 | 7 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 45.000.000 | 5.600.000 | 50.600.000 | 12.500.000 | 38.100.000 | 12.500.000 | 0 |
| 522 | 30 | 8 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 65.000.000 | -18.000.000 | 47.000.000 | 0 | 47.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 2.231.657.843 | -502.500.000 | 1.729.157.843 | 705.551.222 | 1.023.606.621 | 705.551.222 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **50.000.000** | **-12.000.000** | **38.000.000** | **3.800.000** | **34.200.000** | **3.800.000** | **0** |
| 533 | 30 | 11 | 8 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 50.000.000 | -20.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 8 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 3.800.000 | 4.200.000 | 3.800.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **112.969.889** | **73.500.000** | **186.469.889** | **90.100.000** | **96.369.889** | **90.100.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 8 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 12.969.889 | 75.000.000 | 87.969.889 | 0 | 87.969.889 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 8 | 8 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | -46.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 8 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | 32.500.000 | 82.500.000 | 82.300.000 | 200.000 | 82.300.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 7.800.000 | 4.200.000 | 7.800.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 8 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **171.000.000** | **-102.000.000** | **69.000.000** | **42.500.000** | **26.500.000** | **42.500.000** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 8 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 171.000.000 | -102.000.000 | 69.000.000 | 42.500.000 | 26.500.000 | 42.500.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **918.732.224** | **-38.120.000** | **880.612.224** | **602.900.000** | **277.712.224** | **602.900.000** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **10.000.000** | **-5.300.000** | **4.700.000** | **0** | **4.700.000** | **0** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 8 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 0 | 700.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **641.114.024** | **-17.820.000** | **623.294.024** | **428.650.000** | **194.644.024** | **428.650.000** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 8 | BECAS | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 8 | BECAS | 50.000.000 | -43.300.000 | 6.700.000 | 5.740.000 | 960.000 | 5.740.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN PATRICIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | 30 | 1 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.000.000 | -720.000 | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.000.000 | -1.000.000 | 14.000.000 | 13.968.000 | 32.000 | 13.968.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 60.000.000 | -51.500.000 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 27.500.000 | 70.000.000 | 97.500.000 | 8.000.000 | 89.500.000 | 8.000.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 8 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 30.000.000 | 21.200.000 | 51.200.000 | 51.172.000 | 28.000 | 51.172.000 | 0 |
| 848 | 30 | 1 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.700.000 | 300.000 | 1.700.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 430.614.024 | 0 | 430.614.024 | 343.970.000 | 86.644.024 | 343.970.000 | 0 |
| 848 | 30 | 7 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 19.500.000 | -13.000.000 | 6.500.000 | 1.600.000 | 4.900.000 | 1.600.000 | 0 |
| 849 | 30 | 699 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.500.000 | -2.000.000 | 1.500.000 | | 1.500.000 | 0 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **267.618.200** | **-15.000.000** | **252.618.200** | **174.250.000** | **78.368.200** | **174.250.000** | **0** |
| 874 | 30 | 7 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 10.050.000 | 24.950.000 | 10.050.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 217.618.200 | 0 | 217.618.200 | 164.200.000 | 53.418.200 | 164.200.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **492.420.000** | **795.120.000** | **1.287.540.000** | **991.897.126** | **295.642.874** | **991.897.126** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **1.000.000** | **2.150.000** | **3.150.000** | **0** | **3.150.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 8 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 2.150.000 | 3.150.000 | 0 | 3.150.000 | 0 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **200.000** | **0** | **200.000** | **0** | **200.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 8 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **350.220.000** | **134.970.000** | **485.190.000** | **252.995.626** | **232.194.374** | **252.995.626** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 2.520.000 | 112.170.000 | 114.690.000 | 106.357.626 | 8.332.374 | 106.357.626 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 133.100.000 | 133.100.000 | 104.938.000 | 28.162.000 | 104.938.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 347.700.000 | -110.300.000 | 237.400.000 | 41.700.000 | 195.700.000 | 41.700.000 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **141.000.000** | **658.000.000** | **799.000.000** | **738.901.500** | **60.098.500** | **738.901.500** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 141.000.000 | 86.000.000 | 227.000.000 | 211.500.000 | 15.500.000 | 211.500.000 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 572.000.000 | 572.000.000 | 527.401.500 | 44.598.500 | 527.401.500 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.849.576.200** | **119.742.710** | **6.969.318.910** | **4.030.926.008** | **2.938.392.902** | **4.030.926.008** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.440.000.000** | **761.854.396** | **3.201.854.396** | **2.542.407.574** | **2.542.407.574** | **79** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **576.000.000** | **-35.000.000** | **541.000.000** | **606.586.389** | **606.586.389** | **112** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 254.620.828 | 254.620.828 | 141 |
| | | 112 | 2 | 30 | REVALUO DE ACTIVOS FIJOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.193.477 | 1.193.477 | 60 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 7.728.657 | 7.728.657 | 258 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 160.000.000 | -35.000.000 | 125.000.000 | 115.159.842 | 115.159.842 | 92 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 2.130.000 | 2.130.000 | 27 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 31.043.000 | 31.043.000 | 69 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 550.000 | 550.000 | 4 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 122.578.638 | 122.578.638 | 111 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.162.000 | 3.162.000 | 105 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 372.920 | 372.920 | 6 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 14.446.600 | 14.446.600 | 241 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 12.272.538 | 12.272.538 | 61 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.816.293 | 2.816.293 | 94 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 4.579.419 | 4.579.419 | 76 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 33.932.177 | 33.932.177 | 848 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **38.500.000** | **0** | **38.500.000** | **30.927.842** | **30.927.842** | **80** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 608.000 | 608.000 | 17 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.593.000 | 1.593.000 | 40 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.593.000 | 1.593.000 | 53 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 13.515.000 | 13.515.000 | 193 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 2.353.000 | 2.353.000 | 29 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 6.485.842 | 6.485.842 | 130 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.780.000 | 4.780.000 | 96 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **91.500.000** | **0** | **91.500.000** | **69.716.370** | **69.716.370** | **76** |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 48.000 | 48.000 | 1 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.505.000 | 14.505.000 | 97 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 67.500.000 | 0 | 67.500.000 | 51.073.370 | 51.073.370 | 76 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 4.090.000 | 4.090.000 | 102 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.630.000.000** | **796.854.396** | **2.426.854.396** | **1.665.187.826** | **1.665.187.826** | **69** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 330.000.000 | 31.258.485 | 361.258.485 | 330.230.986 | 330.230.986 | 91 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 600.000.000 | 540.595.911 | 1.140.595.911 | 608.222.736 | 608.222.736 | 53 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 93.347.934 | 93.347.934 | 93 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 600.000.000 | 35.000.000 | 635.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 100 |
| | | 155 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 0 | 190.000.000 | 190.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **99.000.000** | **0** | **99.000.000** | **164.709.147** | **164.709.147** | **166** |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 131.307.000 | 131.307.000 | 164 |
| | | 163 | 22 | 30 | ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 1.575.000 | 1.575.000 | 315 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.540.000 | 2.540.000 | 64 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.535.000 | 2.535.000 | 63 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 26.752.147 | 26.752.147 | 268 |
| | | 163 | 29 | 30 | USO DE MESAS Y SILLAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **5.280.000** | **5.280.000** | **106** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.280.000 | 5.280.000 | 106 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.260.000.000** | **2.235.320.111** | **5.495.320.111** | **3.242.372.679** | **3.242.372.679** | **59** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **29.790.350** | **29.790.350** | **298** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 29.790.350 | 29.790.350 | 298 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.250.000.000** | **2.235.320.111** | **5.485.320.111** | **3.212.582.329** | **3.212.582.329** | **59** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 770.000.000 | 72.936.466 | 842.936.466 | 770.538.972 | 770.538.972 | 91 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.400.000.000 | 2.162.383.645 | 4.562.383.645 | 2.432.890.954 | 2.432.890.954 | 53 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 9.152.403 | 9.152.403 | 11 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **54.564.170** | **54.564.170** | **54.564.170** | **54.564.170** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **54.564.170** | **54.564.170** | **54.564.170** | **54.564.170** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 1.445.430 | 1.445.430 | 1.445.430 | 1.445.430 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 52.625.671 | 52.625.671 | 52.625.671 | 52.625.671 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 493.069 | 493.069 | 493.069 | 493.069 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **5.700.000.000** | **3.051.738.677** | **8.751.738.677** | **5.839.344.423** | **5.839.344.423** | **67** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.208.336.000** | **-28.404.089** | **1.179.931.911** | **1.103.678.998** | **76.252.913** | **1.103.678.998** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **564.860.000** | **0** | **564.860.000** | **516.350.000** | **48.510.000** | **516.350.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 8 | SUELDOS | 207.360.000 | 0 | 207.360.000 | 169.483.000 | 37.877.000 | 169.483.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 8 | DIETAS | 81.000.000 | 0 | 81.000.000 | 81.000.000 | 0 | 81.000.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 8 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 233.520.000 | 0 | 233.520.000 | 223.480.000 | 10.040.000 | 223.480.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 8 | AGUINALDO | 42.980.000 | 0 | 42.980.000 | 42.387.000 | 593.000 | 42.387.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **7.000.000** | **-2.500.000** | **4.500.000** | **4.070.000** | **430.000** | **4.070.000** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 8 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 7.000.000 | -2.500.000 | 4.500.000 | 4.070.000 | 430.000 | 4.070.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **30.976.000** | **-15.000.000** | **15.976.000** | **0** | **15.976.000** | **0** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 8 | BONIFICACIONES | 16.000.000 | -15.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 8 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 14.976.000 | 0 | 14.976.000 | 0 | 14.976.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **603.000.000** | **-8.404.089** | **594.595.911** | **583.258.998** | **11.336.913** | **583.258.998** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 8 | JORNALES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 8 | JORNALES | 320.000.000 | -194.500.000 | 125.500.000 | 114.970.000 | 10.530.000 | 114.970.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 8 | JORNALES | 208.000.000 | 187.595.911 | 395.595.911 | 395.188.998 | 406.913 | 395.188.998 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 20.000.000 | -1.500.000 | 18.500.000 | 18.100.000 | 400.000 | 18.100.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 50.000.000 | 5.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **2.500.000** | **-2.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 8 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **349.404.000** | **111.098.614** | **460.502.614** | **417.554.818** | **42.947.796** | **417.554.818** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **16.250.000** | **14.500.000** | **30.750.000** | **29.716.928** | **1.033.072** | **29.716.928** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 8 | ENERGÍA ELECTRICA | 6.250.000 | 23.000.000 | 29.250.000 | 28.845.593 | 404.407 | 28.845.593 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 8 | AGUA | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 8 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.000.000 | -3.500.000 | 1.500.000 | 871.335 | 628.665 | 871.335 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **-4.000.000** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 8 | TRANSPORTE | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 8 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2.500.000 | -1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **40.000.000** | **-30.000.000** | **10.000.000** | **5.793.904** | **4.206.096** | **5.793.904** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 8 | PASAJES | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 8 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.793.904 | 4.206.096 | 5.793.904 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **57.654.000** | **4.500.000** | **62.154.000** | **59.376.573** | **2.777.427** | **59.376.573** | **0** |
| 242 | 30 | 8 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.000.000 | 3.500.000 | 8.500.000 | 8.000.000 | 500.000 | 8.000.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 7.654.000 | -7.500.000 | 154.000 | 0 | 154.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 10.000.000 | 8.000.000 | 18.000.000 | 17.370.000 | 630.000 | 17.370.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | 3.500.000 | 23.500.000 | 23.393.573 | 106.427 | 23.393.573 | 0 |
| 246 | 30 | 8 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 248 | 30 | 8 | 8 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | 2.880.000 | 120.000 | 2.880.000 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 8 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.733.000 | 1.267.000 | 3.733.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **5.000.000** | **8.000.000** | **13.000.000** | **10.525.000** | **2.475.000** | **10.525.000** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 8 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5.000.000 | 8.000.000 | 13.000.000 | 10.525.000 | 2.475.000 | 10.525.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **117.500.000** | **43.098.614** | **160.598.614** | **136.078.563** | **24.520.051** | **136.078.563** | **0** |
| 261 | 30 | 8 | 8 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 12.000.000 | 1.000.000 | 13.000.000 | 12.692.791 | 307.209 | 12.692.791 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.500.000 | -1.000.000 | 1.500.000 | 1.259.601 | 240.399 | 1.259.601 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 8 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000.000 | 22.500.000 | 32.500.000 | 32.432.000 | 68.000 | 32.432.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 8 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 13.000.000 | 20.500.000 | 33.500.000 | 33.300.000 | 200.000 | 33.300.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 8 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 80.000.000 | 98.614 | 80.098.614 | 56.394.171 | 23.704.443 | 56.394.171 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **83.000.000** | **33.000.000** | **116.000.000** | **109.643.850** | **6.356.150** | **109.643.850** | **0** |
| 272 | 30 | 7 | 8 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 40.000.000 | -12.000.000 | 28.000.000 | 22.053.900 | 5.946.100 | 22.053.900 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 8 | SERVICIOS DE SEPELIO | 43.000.000 | 45.000.000 | 88.000.000 | 87.589.950 | 410.050 | 87.589.950 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **25.000.000** | **42.000.000** | **67.000.000** | **66.420.000** | **580.000** | **66.420.000** | **0** |
| 281 | 30 | 7 | 8 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 12.000.000 | 22.000.000 | 21.700.000 | 300.000 | 21.700.000 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 8 | SERVICIOS DE CATERING | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 44.720.000 | 280.000 | 44.720.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **394.000.000** | **327.000.000** | **721.000.000** | **703.026.605** | **17.973.395** | **703.026.605** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **25.000.000** | **-19.000.000** | **6.000.000** | **4.400.000** | **1.600.000** | **4.400.000** | **0** |
| 312 | 30 | 7 | 8 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 25.000.000 | -19.000.000 | 6.000.000 | 4.400.000 | 1.600.000 | 4.400.000 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **15.000.000** | **-15.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 8 | PRENDAS DE VESTIR | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 11 | 8 | PRENDAS DE VESTIR | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 8 | CALZADOS | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **15.000.000** | **-10.000.000** | **5.000.000** | **3.000.000** | **2.000.000** | **3.000.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 8 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10.000.000 | -7.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 8 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 5.000.000 | -2.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 500.000 | 2.000.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **55.000.000** | **80.500.000** | **135.500.000** | **130.998.105** | **4.501.895** | **130.998.105** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 8 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.840.605 | 2.159.395 | 2.840.605 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 8 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.990.000 | 2.010.000 | 2.990.000 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 8 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 35.000.000 | 90.500.000 | 125.500.000 | 125.167.500 | 332.500 | 125.167.500 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **207.000.000** | **263.000.000** | **470.000.000** | **463.485.000** | **6.515.000** | **463.485.000** | **0** |
| 361 | 30 | 8 | 8 | COMBUSTIBLES | 30.000.000 | 59.000.000 | 89.000.000 | 88.604.000 | 396.000 | 88.604.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 8 | COMBUSTIBLES | 140.000.000 | 135.000.000 | 275.000.000 | 274.681.000 | 319.000 | 274.681.000 | 0 |
| 361 | 30 | 699 | 8 | COMBUSTIBLES | 0 | 105.000.000 | 105.000.000 | 100.200.000 | 4.800.000 | 100.200.000 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 8 | LUBRICANTES | 17.000.000 | -16.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 8 | LUBRICANTES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **77.000.000** | **27.500.000** | **104.500.000** | **101.143.500** | **3.356.500** | **101.143.500** | **0** |
| 392 | 30 | 11 | 8 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 37.000.000 | 49.000.000 | 86.000.000 | 85.362.500 | 637.500 | 85.362.500 | 0 |
| 393 | 30 | 8 | 8 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 3.381.000 | 1.619.000 | 3.381.000 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 8 | HERRAMIENTAS MENORES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 8 | 8 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 8 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 10.000.000 | 3.500.000 | 13.500.000 | 12.400.000 | 1.100.000 | 12.400.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.845.000.000** | **2.039.144.165** | **4.884.144.165** | **1.973.438.309** | **2.910.705.856** | **1.973.438.309** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.035.000.000** | **1.780.144.165** | **3.815.144.165** | **1.661.438.571** | **2.153.705.594** | **1.661.438.571** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 600.000.000 | 1.075.000.000 | 1.675.000.000 | 861.022.896 | 813.977.104 | 861.022.896 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 690.000.000 | 82.366.065 | 772.366.065 | 609.270.721 | 163.095.344 | 609.270.721 | 0 |
| 522 | 30 | 7 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 80.000.000 | -80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 650.000.000 | 712.778.100 | 1.362.778.100 | 191.144.954 | 1.171.633.146 | 191.144.954 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **350.000.000** | **250.000.000** | **600.000.000** | **229.670.000** | **370.330.000** | **229.670.000** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 8 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 8 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | 229.670.000 | 20.330.000 | 229.670.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **130.000.000** | **9.000.000** | **139.000.000** | **29.760.000** | **109.240.000** | **29.760.000** | **0** |
| 541 | 30 | 11 | 8 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | 30 | 3 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 80.000.000 | 9.000.000 | 89.000.000 | 29.760.000 | 59.240.000 | 29.760.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **160.000.000** | **0** | **160.000.000** | **15.830.000** | **144.170.000** | **15.830.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 8 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 15.830.000 | 144.170.000 | 15.830.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **170.000.000** | **0** | **170.000.000** | **36.739.738** | **133.260.262** | **36.739.738** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 8 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 36.739.738 | 133.260.262 | 36.739.738 | 0 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **0** | **121.000.000** | **121.000.000** | **120.555.102** | **444.898** | **120.555.102** | **0** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **0** | **22.000.000** | **22.000.000** | **21.946.145** | **53.855** | **21.946.145** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 8 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 22.000.000 | 22.000.000 | 21.946.145 | 53.855 | 21.946.145 | 0 |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **0** | **99.000.000** | **99.000.000** | **98.608.957** | **391.043** | **98.608.957** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 8 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 99.000.000 | 99.000.000 | 98.608.957 | 391.043 | 98.608.957 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **902.260.000** | **242.954.557** | **1.145.214.557** | **1.036.537.160** | **108.677.397** | **1.036.537.160** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **65.260.000** | **-2.000.000** | **63.260.000** | **0** | **63.260.000** | **0** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 8 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 0 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 0 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 8 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 10.000.000 | -2.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 1.260.000 | 0 | 1.260.000 | 0 | 1.260.000 | 0 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **417.000.000** | **164.954.557** | **581.954.557** | **541.607.160** | **40.347.397** | **541.607.160** | **0** |
| 842 | 30 | 8 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 57.500.000 | 87.500.000 | 87.170.000 | 330.000 | 87.170.000 | 0 |
| 842 | 30 | 699 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 85.000.000 | 85.000.000 | 83.750.000 | 1.250.000 | 83.750.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 8 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 53.000.000 | -50.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 330.000.000 | 65.454.557 | 395.454.557 | 360.537.160 | 34.917.397 | 360.537.160 | 0 |
| 849 | 30 | 699 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 | 10.150.000 | 850.000 | 10.150.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **420.000.000** | **80.000.000** | **500.000.000** | **494.930.000** | **5.070.000** | **494.930.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 420.000.000 | 80.000.000 | 500.000.000 | 494.930.000 | 5.070.000 | 494.930.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **1.000.000** | **238.945.430** | **239.945.430** | **236.599.794** | **3.345.636** | **236.599.794** | **0** |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **1.000.000** | **193.945.430** | **194.945.430** | **191.599.794** | **3.345.636** | **191.599.794** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.000.000 | 93.945.430 | 94.945.430 | 91.599.794 | 3.345.636 | 91.599.794 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **45.000.000** | **45.000.000** | **45.000.000** | **0** | **45.000.000** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.700.000.000** | **3.051.738.677** | **8.751.738.677** | **5.591.390.786** | **3.160.347.891** | **5.591.390.786** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **5.400.390.000** | **203.304.334** | **5.603.694.334** | **4.528.690.366** | **4.528.690.366** | **81** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.857.700.000** | **105.000.000** | **1.962.700.000** | **1.533.678.760** | **1.533.678.760** | **78** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.050.000.000 | 0 | 1.050.000.000 | 837.015.119 | 837.015.119 | 80 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 2.610.630 | 2.610.630 | 27 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 180.025.000 | 180.025.000 | 64 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 7.400.000 | 0 | 7.400.000 | 16.002.998 | 16.002.998 | 216 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 | 7.584.916 | 7.584.916 | 143 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 117.000.000 | 100.000.000 | 217.000.000 | 208.709.168 | 208.709.168 | 96 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 500.000 | 0 | 500.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 244 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 187.092.251 | 187.092.251 | 62 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 5.994.700 | 5.994.700 | 86 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 | 5.185.000 | 5.185.000 | 98 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.825.000 | 3.825.000 | 96 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 5.480.975 | 5.480.975 | 91 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 72.733.003 | 72.733.003 | 104 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **370.800.000** | **27.000.000** | **397.800.000** | **419.174.521** | **419.174.521** | **105** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 49.000.000 | 8.000.000 | 57.000.000 | 20.684.177 | 20.684.177 | 36 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 5.529.984 | 5.529.984 | 74 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 166.500.000 | 0 | 166.500.000 | 214.376.387 | 214.376.387 | 129 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 13.770.000 | 13.770.000 | 984 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 27.000.000 | 12.000.000 | 39.000.000 | 42.934.720 | 42.934.720 | 110 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 33.037.540 | 33.037.540 | 100 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 790.000 | 790.000 | 56 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 53.000.000 | 0 | 53.000.000 | 33.750.000 | 33.750.000 | 64 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 20.000.000 | 7.000.000 | 27.000.000 | 41.016.713 | 41.016.713 | 152 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 13.285.000 | 13.285.000 | 111 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **1.048.200.000** | **0** | **1.048.200.000** | **798.758.552** | **798.758.552** | **76** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 57.240.500 | 57.240.500 | 88 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 19.425.000 | 19.425.000 | 84 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 24.670.000 | 24.670.000 | 69 |
| | | 142 | 9 | 30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 136.000.000 | 0 | 136.000.000 | 99.930.500 | 99.930.500 | 73 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 8.200.000 | 0 | 8.200.000 | 7.650.000 | 7.650.000 | 93 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 265.487.231 | 265.487.231 | 66 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 380.000.000 | 0 | 380.000.000 | 324.355.321 | 324.355.321 | 85 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.350.000.000** | **68.304.334** | **1.418.304.334** | **1.339.766.109** | **1.339.766.109** | **94** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 510.000.000 | 40.470.694 | 550.470.694 | 426.479.698 | 426.479.698 | 77 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 690.000.000 | 27.833.640 | 717.833.640 | 785.395.306 | 785.395.306 | 109 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 127.891.105 | 127.891.105 | 85 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **297.690.000** | **0** | **297.690.000** | **288.295.689** | **288.295.689** | **97** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA  EN CEMENTERIOS | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 11.996.900 | 11.996.900 | 89 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 23.700.000 | 0 | 23.700.000 | 4.445.000 | 4.445.000 | 19 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 218.390.000 | 0 | 218.390.000 | 229.703.789 | 229.703.789 | 105 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 13.770.000 | 13.770.000 | 98 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.120.000 | 6.120.000 | 102 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.950.000 | 20.950.000 | 105 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 62 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **350.500.000** | **0** | **350.500.000** | **85.782.152** | **85.782.152** | **24** |
| | | 181 | 7 | 30 | YACYRETA | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 41.391.076 | 41.391.076 | 12 |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 44.391.076 | 44.391.076 | 8.878 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **125.500.000** | **3.000.000** | **128.500.000** | **63.234.583** | **63.234.583** | **49** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 58.150.000 | 58.150.000 | 73 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 45.500.000 | 3.000.000 | 48.500.000 | 5.084.583 | 5.084.583 | 10 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.080.000.000** | **245.766.181** | **4.325.766.181** | **4.301.815.475** | **4.301.815.475** | **99** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **80.000.000** | **40.000.000** | **120.000.000** | **165.114.948** | **165.114.948** | **138** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 80.000.000 | 40.000.000 | 120.000.000 | 165.114.948 | 165.114.948 | 138 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **4.000.000.000** | **205.766.181** | **4.205.766.181** | **4.136.700.527** | **4.136.700.527** | **98** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.200.000.000 | 94.431.621 | 1.294.431.621 | 995.119.292 | 995.119.292 | 77 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.800.000.000 | 111.334.560 | 2.911.334.560 | 3.141.581.235 | 3.141.581.235 | 108 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **2.198.467.004** | **2.198.467.004** | **2.198.467.004** | **2.198.467.004** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **270.000.000** | **270.000.000** | **270.000.000** | **270.000.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 270.000.000 | 270.000.000 | 270.000.000 | 270.000.000 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.928.467.004** | **1.928.467.004** | **1.928.467.004** | **1.928.467.004** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 3.778.856 | 3.778.856 | 3.778.856 | 3.778.856 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.231.855.344 | 1.231.855.344 | 1.231.855.344 | 1.231.855.344 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 692.832.804 | 692.832.804 | 692.832.804 | 692.832.804 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **9.480.390.000** | **2.647.537.519** | **12.127.927.519** | **11.028.972.845** | **11.028.972.845** | **91** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.574.220.000** | **327.174.110** | **2.901.394.110** | **2.521.084.844** | **380.309.266** | **2.505.874.417** | **15.210.427** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **759.960.000** | **217.690.000** | **977.650.000** | **827.570.000** | **150.080.000** | **817.338.121** | **10.231.879** |
| 111 | 30 | 1 | 8 | SUELDOS | 222.000.000 | 100.700.000 | 322.700.000 | 286.600.000 | 36.100.000 | 280.906.666 | 5.693.334 |
| 111 | 30 | 699 | 8 | SUELDOS | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 8 | DIETAS | 256.320.000 | 0 | 256.320.000 | 220.790.000 | 35.530.000 | 219.123.280 | 1.666.720 |
| 112 | 30 | 699 | 8 | DIETAS | 0 | 42.720.000 | 42.720.000 | 42.720.000 | 0 | 41.554.909 | 1.165.091 |
| 113 | 30 | 1 | 8 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 258.480.000 | 0 | 258.480.000 | 205.680.000 | 52.800.000 | 205.058.175 | 621.825 |
| 113 | 30 | 699 | 8 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0 | 39.780.000 | 39.780.000 | 39.780.000 | 0 | 38.695.091 | 1.084.909 |
| 114 | 30 | 1 | 8 | AGUINALDO | 23.160.000 | 3.740.000 | 26.900.000 | 1.250.000 | 25.650.000 | 1.250.000 | 0 |
| 114 | 30 | 699 | 8 | AGUINALDO | 0 | 25.250.000 | 25.250.000 | 25.250.000 | 0 | 25.250.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **15.600.000** | **11.420.000** | **27.020.000** | **21.200.000** | **5.820.000** | **21.200.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 8 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 15.600.000 | 11.420.000 | 27.020.000 | 21.200.000 | 5.820.000 | 21.200.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.798.660.000** | **98.064.110** | **1.896.724.110** | **1.672.314.844** | **224.409.266** | **1.667.336.296** | **4.978.548** |
| 144 | 30 | 1 | 8 | JORNALES | 1.252.170.000 | -114.600.000 | 1.137.570.000 | 984.418.416 | 153.151.584 | 980.369.868 | 4.048.548 |
| 144 | 30 | 10 | 8 | JORNALES | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 17.120.000 | 17.880.000 | 17.120.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 8 | JORNALES | 297.180.000 | -27.600.000 | 269.580.000 | 247.205.000 | 22.375.000 | 246.801.227 | 403.773 |
| 144 | 30 | 699 | 8 | JORNALES | 0 | 91.836.333 | 91.836.333 | 91.836.333 | 0 | 91.672.697 | 163.636 |
| 145 | 30 | 1 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 53.310.000 | 43.000.000 | 96.310.000 | 94.943.985 | 1.366.015 | 94.720.485 | 223.500 |
| 145 | 30 | 11 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 100.000.000 | 27.600.000 | 127.600.000 | 119.430.000 | 8.170.000 | 119.430.000 | 0 |
| 145 | 30 | 77 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 25.500.000 | 25.500.000 | 25.500.000 | 0 | 25.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 699 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | 0 |
| 147 | 30 | 3 | 8 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 30.333.333 | 5.666.667 | 30.333.333 | 0 |
| 147 | 30 | 699 | 8 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 2.527.777 | 2.527.777 | 2.527.777 | 0 | 2.527.777 | 0 |
| 148 | 30 | 1 | 8 | CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR | 25.000.000 | 43.200.000 | 68.200.000 | 52.400.000 | 15.800.000 | 52.260.909 | 139.091 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **445.500.000** | **-124.802.000** | **320.698.000** | **238.278.685** | **82.419.315** | **238.278.685** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **127.000.000** | **-50.140.000** | **76.860.000** | **48.676.197** | **28.183.803** | **48.676.197** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 8 | ENERGÍA ELECTRICA | 100.000.000 | -35.140.000 | 64.860.000 | 48.676.197 | 16.183.803 | 48.676.197 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 8 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 8 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **0** | **7.000.000** | **7.000.000** | **6.809.000** | **191.000** | **6.809.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 8 | TRANSPORTE | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.809.000 | 191.000 | 6.809.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **44.000.000** | **-15.000.000** | **29.000.000** | **11.632.801** | **17.367.199** | **11.632.801** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 8 | PASAJES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 8 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 42.000.000 | -15.000.000 | 27.000.000 | 11.632.801 | 15.367.199 | 11.632.801 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **170.000.000** | **-94.000.000** | **76.000.000** | **66.965.000** | **9.035.000** | **66.965.000** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 20.000.000 | -5.000.000 | 15.000.000 | 14.360.000 | 640.000 | 14.360.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 50.000.000 | -24.000.000 | 26.000.000 | 25.850.000 | 150.000 | 25.850.000 | 0 |
| 243 | 30 | 10 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 21.805.000 | 8.195.000 | 21.805.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 8 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 4.950.000 | 50.000 | 4.950.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **2.200.000** | **1.800.000** | **2.200.000** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 8 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.200.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **26.500.000** | **29.838.000** | **56.338.000** | **44.945.250** | **11.392.750** | **44.945.250** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 8 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.700.000 | 1.300.000 | 3.700.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 8 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS BANCARIOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 3.627.250 | 2.372.750 | 3.627.250 | 0 |
| 263 | 30 | 699 | 8 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 2.838.000 | 2.838.000 | 2.838.000 | 0 | 2.838.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 8 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000.000 | 14.000.000 | 20.000.000 | 19.750.000 | 250.000 | 19.750.000 | 0 |
| 267 | 30 | 1 | 8 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.030.000 | 970.000 | 9.030.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **65.000.000** | **-45.000.000** | **20.000.000** | **11.550.000** | **8.450.000** | **11.550.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 11.550.000 | 3.450.000 | 11.550.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS DE SEPELIO | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 8 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **9.000.000** | **42.500.000** | **51.500.000** | **45.500.437** | **5.999.563** | **45.500.437** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 3.000.000 | 38.500.000 | 41.500.000 | 36.455.500 | 5.044.500 | 36.455.500 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS DE CATERING | 6.000.000 | 4.000.000 | 10.000.000 | 9.044.937 | 955.063 | 9.044.937 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **862.820.000** | **102.504.880** | **965.324.880** | **550.054.878** | **415.270.002** | **549.915.514** | **139.364** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **12.000.000** | **-12.000.000** | **0** | | **0** | | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 8 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **12.500.000** | **-8.000.000** | **4.500.000** | **0** | **4.500.000** | **0** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 8 | PRENDAS DE VESTIR | 11.500.000 | -8.000.000 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 8 | CALZADOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **30.000.000** | **41.000.000** | **71.000.000** | **42.130.400** | **28.869.600** | **42.130.400** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 8 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 7.841.500 | 7.158.500 | 7.841.500 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 8 | PAPEL PARA COMPUTACION | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 6.880.300 | 119.700 | 6.880.300 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 8 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 8.000.000 | 35.000.000 | 43.000.000 | 24.772.600 | 18.227.400 | 24.772.600 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 8 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.250.000 | 1.750.000 | 2.250.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 8 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 386.000 | 1.614.000 | 386.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **62.000.000** | **85.131.158** | **147.131.158** | **85.422.633** | **61.708.525** | **85.283.269** | **139.364** |
| 341 | 30 | 1 | 8 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 15.000.000 | 3.000.000 | 18.000.000 | 15.927.775 | 2.072.225 | 15.927.775 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 8 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 4.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 | 11.877.500 | 4.122.500 | 11.738.136 | 139.364 |
| 343 | 30 | 1 | 8 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 847.699 | 4.152.301 | 847.699 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 8 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 30.000.000 | 20.131.158 | 50.131.158 | 31.698.583 | 18.432.575 | 31.698.583 | 0 |
| 346 | 30 | 10 | 8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 24.271.076 | 25.728.924 | 24.271.076 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 8 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 800.000 | 1.200.000 | 800.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 8 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **55.500.000** | **-22.000.000** | **33.500.000** | **12.317.151** | **21.182.849** | **12.317.151** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 8 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 2.500.000 | 12.000.000 | 14.500.000 | 4.820.001 | 9.679.999 | 4.820.001 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 8 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 45.000.000 | -44.000.000 | 1.000.000 | 16.900 | 983.100 | 16.900 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 8 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 680.000 | 1.320.000 | 680.000 | 0 |
| 356 | 30 | 1 | 8 | PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 5.151.250 | 2.848.750 | 5.151.250 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 8 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 1.649.000 | 6.351.000 | 1.649.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **665.820.000** | **540.082** | **666.360.082** | **381.182.812** | **285.177.270** | **381.182.812** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 8 | COMBUSTIBLES | 100.000.000 | -42.000.000 | 58.000.000 | 46.334.490 | 11.665.510 | 46.334.490 | 0 |
| 361 | 30 | 10 | 8 | COMBUSTIBLES | 265.000.000 | 0 | 265.000.000 | 0 | 265.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 8 | COMBUSTIBLES | 300.820.000 | 0 | 300.820.000 | 300.372.740 | 447.260 | 300.372.740 | 0 |
| 361 | 30 | 699 | 8 | COMBUSTIBLES | 0 | 20.540.082 | 20.540.082 | 20.540.082 | 0 | 20.540.082 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 8 | LUBRICANTES | 0 | 22.000.000 | 22.000.000 | 13.935.500 | 8.064.500 | 13.935.500 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **25.000.000** | **17.833.640** | **42.833.640** | **29.001.882** | **13.831.758** | **29.001.882** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 30 | 1 | 8 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 17.000.000 | -10.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 8 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 17.333.640 | 17.333.640 | 16.587.880 | 745.760 | 16.587.880 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 8 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.110.000 | 2.890.000 | 2.110.000 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 8 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 10.500.000 | 10.500.000 | 9.670.002 | 829.998 | 9.670.002 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 8 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 634.000 | 2.366.000 | 634.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 8 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.490.500.000** | **1.743.788.401** | **4.234.288.401** | **3.067.144.116** | **1.167.144.285** | **3.064.041.865** | **3.102.251** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.252.000.000** | **1.083.453.841** | **2.335.453.841** | **1.789.318.313** | **546.135.528** | **1.786.569.244** | **2.749.069** |
| 521 | 30 | 11 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 352.000.000 | 359.255.344 | 711.255.344 | 300.477.200 | 410.778.144 | 297.728.131 | 2.749.069 |
| 522 | 30 | 3 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 900.000.000 | -166.734.307 | 733.265.693 | 628.146.309 | 105.119.384 | 628.146.309 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 223.600.000 | 223.600.000 | 193.406.000 | 30.194.000 | 193.406.000 | 0 |
| 522 | 30 | 77 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 667.332.804 | 667.332.804 | 667.288.804 | 44.000 | 667.288.804 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **444.500.000** | **616.334.560** | **1.060.834.560** | **963.605.803** | **97.228.757** | **963.605.803** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 8 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 210.000.000 | 210.000.000 | 210.000.000 | 0 | 210.000.000 | 0 |
| 533 | 30 | 11 | 8 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 8 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 8 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 611.334.560 | 611.334.560 | 611.334.560 | 0 | 611.334.560 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 8 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 64.500.000 | 0 | 64.500.000 | 0 | 64.500.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 8 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 380.000.000 | -230.000.000 | 150.000.000 | 142.271.243 | 7.728.757 | 142.271.243 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **344.000.000** | **94.000.000** | **438.000.000** | **78.680.000** | **359.320.000** | **78.680.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 8 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 8 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 300.000.000 | -100.000.000 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 8 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 6.680.000 | 17.320.000 | 6.680.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 40.000.000 | 170.000.000 | 210.000.000 | 72.000.000 | 138.000.000 | 72.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **250.000.000** | **-50.000.000** | **200.000.000** | **51.600.000** | **148.400.000** | **51.600.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 8 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 250.000.000 | -50.000.000 | 200.000.000 | 51.600.000 | 148.400.000 | 51.600.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **183.940.000** | **16.060.000** | **183.586.818** | **353.182** |
| 596 | 30 | 1 | 8 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 36.000.000 | 14.000.000 | 35.646.818 | 353.182 |
| 596 | 30 | 11 | 8 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 150.000.000 | -130.000.000 | 20.000.000 | 19.800.000 | 200.000 | 19.800.000 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 8 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 130.000.000 | 130.000.000 | 128.140.000 | 1.860.000 | 128.140.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.863.894.261** | **349.797.950** | **2.213.692.211** | **1.711.853.801** | **501.838.410** | **1.711.853.801** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **352.350.000** | **-24.000.000** | **328.350.000** | **290.774.126** | **37.575.874** | **290.774.126** | **0** |
| 831 | 30 | 1 | 8 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 30.000.000 | -24.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 8 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 157.500.000 | 0 | 157.500.000 | 142.096.478 | 15.403.522 | 142.096.478 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 157.500.000 | 0 | 157.500.000 | 142.096.478 | 15.403.522 | 142.096.478 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 7.350.000 | 0 | 7.350.000 | 6.581.170 | 768.830 | 6.581.170 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **829.000.000** | **333.797.950** | **1.162.797.950** | **899.420.714** | **263.377.236** | **899.420.714** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 8 | BECAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 28.590.000 | 1.410.000 | 28.590.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000.000 | -23.000.000 | 127.000.000 | 126.597.000 | 403.000 | 126.597.000 | 0 |
| 842 | 30 | 699 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 8 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 93.606.000 | 6.394.000 | 93.606.000 | 0 |
| 848 | 30 | 1 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 32.548.842 | 32.548.842 | 0 | 32.548.842 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 474.000.000 | 324.249.108 | 798.249.108 | 598.847.714 | 199.401.394 | 598.847.714 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 75.000.000 | -30.000.000 | 45.000.000 | 21.780.000 | 23.220.000 | 21.780.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **682.544.261** | **40.000.000** | **722.544.261** | **521.658.961** | **200.885.300** | **521.658.961** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 40.000.000 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 30 | 11 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 652.544.261 | 0 | 652.544.261 | 521.658.961 | 130.885.300 | 521.658.961 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **1.243.455.739** | **249.074.178** | **1.492.529.917** | **1.430.868.694** | **61.661.223** | **1.430.868.694** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **0** | **15.907.808** | **15.907.808** | **14.849.731** | **1.058.077** | **14.849.731** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 8 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 13.500.000 | 13.500.000 | 12.441.923 | 1.058.077 | 12.441.923 | 0 |
| 910 | 30 | 699 | 8 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 2.407.808 | 2.407.808 | 2.407.808 | 0 | 2.407.808 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **0** | **255.000** | **255.000** | **255.000** | **0** | **255.000** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 8 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 0 | 255.000 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **276.000.000** | **232.911.370** | **508.911.370** | **448.308.224** | **60.603.146** | **448.308.224** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 276.000.000 | 151.745.000 | 427.745.000 | 367.141.854 | 60.603.146 | 367.141.854 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 81.166.370 | 81.166.370 | 81.166.370 | 0 | 81.166.370 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **967.455.739** | **0** | **967.455.739** | **967.455.739** | **0** | **967.455.739** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 967.455.739 | 0 | 967.455.739 | 967.455.739 | 0 | 967.455.739 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **9.480.390.000** | **2.647.537.519** | **12.127.927.519** | **9.519.285.018** | **2.608.642.501** | **9.500.832.976** | **18.452.042** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.295.000.000** | **404.069.265** | **3.699.069.265** | **2.729.673.682** | **2.729.673.682** | **74** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.044.000.000** | **-568.000.000** | **476.000.000** | **931.726.015** | **931.726.015** | **196** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 650.000.000 | -325.000.000 | 325.000.000 | 449.686.358 | 449.686.358 | 138 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 81.000.000 | -60.000.000 | 21.000.000 | 143.844.160 | 143.844.160 | 685 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 18.000.000 | -15.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 7.658.574 | 7.658.574 | 191 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 39.488.186 | 39.488.186 | 395 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 120.000.000 | -80.000.000 | 40.000.000 | 142.519.369 | 142.519.369 | 356 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 64 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.726.000 | 1.726.000 | 43 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 16.000.000 | -8.000.000 | 8.000.000 | 15.256.000 | 15.256.000 | 191 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 150 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.517.000 | 10.517.000 | 105 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 32.000.000 | -15.000.000 | 17.000.000 | 32.148.280 | 32.148.280 | 189 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 85.000.000 | -65.000.000 | 20.000.000 | 80.312.088 | 80.312.088 | 402 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **89.000.000** | **-40.000.000** | **49.000.000** | **63.715.000** | **63.715.000** | **130** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.725.000 | 5.725.000 | 95 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 55.000.000 | -40.000.000 | 15.000.000 | 28.100.000 | 28.100.000 | 187 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 11.885.000 | 11.885.000 | 183 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 11.760.000 | 11.760.000 | 78 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 6.245.000 | 6.245.000 | 114 |
| | | 133 | 13 | 30 | REINTEGROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **138.000.000** | **-87.500.000** | **50.500.000** | **154.079.000** | **154.079.000** | **305** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 27.000.000 | -16.500.000 | 10.500.000 | 27.332.000 | 27.332.000 | 260 |
| | | 142 | 9 | 30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 45.000.000 | -25.000.000 | 20.000.000 | 33.011.000 | 33.011.000 | 165 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 66.000.000 | -46.000.000 | 20.000.000 | 93.736.000 | 93.736.000 | 469 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.885.000.000** | **1.177.069.265** | **3.062.069.265** | **1.277.261.050** | **1.277.261.050** | **42** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 330.000.000 | 28.553.143 | 358.553.143 | 300.885.958 | 300.885.958 | 84 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 700.000.000 | 37.082.439 | 737.082.439 | 554.129.158 | 554.129.158 | 75 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 80.000.000 | 51.416.127 | 131.416.127 | 85.191.378 | 85.191.378 | 65 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 775.000.000 | 822.962.660 | 1.597.962.660 | 49.962.660 | 49.962.660 | 3 |
| | | 154 | 40 | 30 | APORTES VARIOS | 0 | 237.054.896 | 237.054.896 | 287.091.896 | 287.091.896 | 121 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **132.500.000** | **-79.000.000** | **53.500.000** | **271.245.078** | **271.245.078** | **507** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 897.000 | 897.000 | 11 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 55.000.000 | -35.000.000 | 20.000.000 | 153.521.078 | 153.521.078 | 768 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 6.342.000 | 6.342.000 | 127 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 4.530.000 | 4.530.000 | 129 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 45.000.000 | -35.000.000 | 10.000.000 | 94.053.000 | 94.053.000 | 941 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 9.864.000 | 9.864.000 | 197 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.038.000 | 2.038.000 | 102 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **6.500.000** | **1.500.000** | **8.000.000** | **31.647.539** | **31.647.539** | **396** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 6.500.000 | 1.500.000 | 8.000.000 | 31.647.539 | 31.647.539 | 396 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.705.000.000** | **214.953.760** | **3.919.953.760** | **2.479.954.091** | **2.479.954.091** | **63** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | **10** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 10 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.675.000.000** | **214.953.760** | **3.889.953.760** | **2.476.954.091** | **2.476.954.091** | **64** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 770.000.000 | 66.624.002 | 836.624.002 | 702.067.245 | 702.067.245 | 84 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.800.000.000 | 148.329.758 | 2.948.329.758 | 1.774.886.846 | 1.774.886.846 | 60 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 105.000.000 | 0 | 105.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **2.217.859.923** | **2.217.859.923** | **2.217.859.923** | **2.217.859.923** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **2.217.859.923** | **2.217.859.923** | **2.217.859.923** | **2.217.859.923** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 57.213.468 | 57.213.468 | 57.213.468 | 57.213.468 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 339.389.334 | 339.389.334 | 339.389.334 | 339.389.334 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.033.557.121 | 1.033.557.121 | 1.033.557.121 | 1.033.557.121 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 787.700.000 | 787.700.000 | 787.700.000 | 787.700.000 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **7.000.000.000** | **2.836.882.948** | **9.836.882.948** | **7.427.487.696** | **7.427.487.696** | **76** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.373.510.000** | **151.933.863** | **1.525.443.863** | **1.440.360.859** | **85.083.004** | **1.440.360.859** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **624.000.000** | **0** | **624.000.000** | **576.490.000** | **47.510.000** | **576.490.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 8 | SUELDOS | 270.600.000 | 0 | 270.600.000 | 259.300.000 | 11.300.000 | 259.300.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 8 | DIETAS | 152.640.000 | 0 | 152.640.000 | 152.640.000 | 0 | 152.640.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 8 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 152.760.000 | 0 | 152.760.000 | 136.180.000 | 16.580.000 | 136.180.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 8 | AGUINALDO | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 28.370.000 | 19.630.000 | 28.370.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **70.260.000** | **0** | **70.260.000** | **65.523.700** | **4.736.300** | **65.523.700** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 8 | BONIFICACIONES | 5.700.000 | 0 | 5.700.000 | 5.100.000 | 600.000 | 5.100.000 | 0 |
| 133 | 30 | 8 | 8 | BONIFICACIONES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 26.800.000 | 3.200.000 | 26.800.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 8 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 19.560.000 | 0 | 19.560.000 | 18.780.000 | 780.000 | 18.780.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 8 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.843.700 | 156.300 | 14.843.700 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **679.250.000** | **151.933.863** | **831.183.863** | **798.347.159** | **32.836.704** | **798.347.159** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 8 | JORNALES | 92.300.000 | -50.500.000 | 41.800.000 | 40.120.000 | 1.680.000 | 40.120.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 8 | JORNALES | 158.600.000 | 58.000.000 | 216.600.000 | 216.149.957 | 450.043 | 216.149.957 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 8 | JORNALES | 310.000.000 | 123.793.863 | 433.793.863 | 428.591.667 | 5.202.196 | 428.591.667 | 0 |
| 144 | 30 | 699 | 8 | JORNALES | 0 | 32.040.000 | 32.040.000 | 32.040.000 | 0 | 32.040.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 18.850.000 | 1.600.000 | 20.450.000 | 20.395.535 | 54.465 | 20.395.535 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 19.500.000 | 0 | 19.500.000 | 18.300.000 | 1.200.000 | 18.300.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 80.000.000 | -13.000.000 | 67.000.000 | 42.750.000 | 24.250.000 | 42.750.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **468.390.000** | **167.259.151** | **635.649.151** | **538.420.162** | **97.228.989** | **538.420.162** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **63.690.000** | **-12.100.000** | **51.590.000** | **49.190.624** | **2.399.376** | **49.190.624** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 8 | ENERGÍA ELECTRICA | 48.690.000 | -8.500.000 | 40.190.000 | 38.976.000 | 1.214.000 | 38.976.000 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 8 | AGUA | 7.500.000 | -4.600.000 | 2.900.000 | 2.118.256 | 781.744 | 2.118.256 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 8 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 7.500.000 | 1.000.000 | 8.500.000 | 8.096.368 | 403.632 | 8.096.368 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **3.200.000** | **0** | **3.200.000** | **1.327.000** | **1.873.000** | **1.327.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 8 | TRANSPORTE | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 1.327.000 | 1.873.000 | 1.327.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **10.500.000** | **-5.500.000** | **5.000.000** | **4.924.401** | **75.599** | **4.924.401** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 8 | PASAJES | 5.500.000 | -5.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 8 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.924.401 | 75.599 | 4.924.401 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **169.400.000** | **45.813.772** | **215.213.772** | **154.900.896** | **60.312.876** | **154.900.896** | **0** |
| 242 | 30 | 8 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 38.000.000 | 38.000.000 | 37.480.000 | 520.000 | 37.480.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 18.500.000 | 4.046.876 | 22.546.876 | 22.059.000 | 487.876 | 22.059.000 | 0 |
| 243 | 30 | 699 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 36.766.896 | 36.766.896 | 21.766.896 | 15.000.000 | 21.766.896 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 55.900.000 | -38.000.000 | 17.900.000 | 2.625.000 | 15.275.000 | 2.625.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 41.980.000 | 8.020.000 | 41.980.000 | 0 |
| 246 | 30 | 8 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 2.440.000 | 12.560.000 | 2.440.000 | 0 |
| 248 | 30 | 8 | 8 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 1.100.000 | 3.900.000 | 1.100.000 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 8 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 25.450.000 | 4.550.000 | 25.450.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **132.000.000** | **41.500.000** | **173.500.000** | **155.420.031** | **18.079.969** | **155.420.031** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 8 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 3.700.000 | 16.300.000 | 3.700.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS BANCARIOS | 4.000.000 | -1.500.000 | 2.500.000 | 1.887.337 | 612.663 | 1.887.337 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 8 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.312.694 | 687.306 | 19.312.694 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 8 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 8.000.000 | 2.000.000 | 10.000.000 | 9.920.000 | 80.000 | 9.920.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 8 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 80.000.000 | 41.000.000 | 121.000.000 | 120.600.000 | 400.000 | 120.600.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **46.000.000** | **43.378.787** | **89.378.787** | **75.356.758** | **14.022.029** | **75.356.758** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 6.000.000 | 4.000.000 | 10.000.000 | 9.190.425 | 809.575 | 9.190.425 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 30 | 7 | 8 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 25.000.000 | 9.416.127 | 34.416.127 | 34.017.183 | 398.944 | 34.017.183 | 0 |
| 272 | 30 | 699 | 8 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.930.750 | 69.250 | 9.930.750 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 8 | SERVICIOS DE SEPELIO | 15.000.000 | 19.962.660 | 34.962.660 | 22.218.400 | 12.744.260 | 22.218.400 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **43.600.000** | **54.166.592** | **97.766.592** | **97.300.452** | **466.140** | **97.300.452** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 8 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 23.600.000 | 24.866.592 | 48.466.592 | 48.430.227 | 36.365 | 48.430.227 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 8 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 9.300.000 | 9.300.000 | 9.065.000 | 235.000 | 9.065.000 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 8 | SERVICIOS DE CATERING | 20.000.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 39.805.225 | 194.775 | 39.805.225 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **460.900.000** | **233.748.000** | **694.648.000** | **592.329.531** | **102.318.469** | **592.329.531** | **0** |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **26.000.000** | **-10.500.000** | **15.500.000** | **5.345.400** | **10.154.600** | **5.345.400** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 8 | PRENDAS DE VESTIR | 6.000.000 | -500.000 | 5.500.000 | 3.679.400 | 1.820.600 | 3.679.400 | 0 |
| 324 | 30 | 8 | 8 | CALZADOS | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 1.666.000 | 8.334.000 | 1.666.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **31.400.000** | **-5.000.000** | **26.400.000** | **8.360.000** | **18.040.000** | **8.360.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 8 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 6.400.000 | -5.000.000 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 8 | 8 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 8.360.000 | 16.640.000 | 8.360.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **43.500.000** | **20.500.000** | **64.000.000** | **48.979.590** | **15.020.410** | **48.979.590** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 8 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2.500.000 | 20.500.000 | 23.000.000 | 21.718.010 | 1.281.990 | 21.718.010 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 8 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.500.000 | 16.000.000 | 18.500.000 | 16.095.030 | 2.404.970 | 16.095.030 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 8 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.500.000 | -500.000 | 2.000.000 | 810.500 | 1.189.500 | 810.500 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 36.000.000 | -15.500.000 | 20.500.000 | 10.356.050 | 10.143.950 | 10.356.050 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **0** | **10.000.000** | **10.000.000** | **2.039.000** | **7.961.000** | **2.039.000** | **0** |
| 355 | 30 | 8 | 8 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.039.000 | 7.961.000 | 2.039.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **325.000.000** | **168.248.000** | **493.248.000** | **446.548.816** | **46.699.184** | **446.548.816** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 8 | COMBUSTIBLES | 50.000.000 | -40.000.000 | 10.000.000 | 6.930.000 | 3.070.000 | 6.930.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 8 | COMBUSTIBLES | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 78.363.834 | 11.636.166 | 78.363.834 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 8 | COMBUSTIBLES | 160.000.000 | 57.800.000 | 217.800.000 | 217.770.352 | 29.648 | 217.770.352 | 0 |
| 361 | 30 | 699 | 8 | COMBUSTIBLES | 0 | 158.248.000 | 158.248.000 | 128.192.630 | 30.055.370 | 128.192.630 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 8 | LUBRICANTES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.829.000 | 1.171.000 | 3.829.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 8 | LUBRICANTES | 20.000.000 | -7.800.000 | 12.200.000 | 11.463.000 | 737.000 | 11.463.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **35.000.000** | **50.500.000** | **85.500.000** | **81.056.725** | **4.443.275** | **81.056.725** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 8 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 2.500.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 5.895.400 | 104.600 | 5.895.400 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 8 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 42.000.000 | 42.000.000 | 41.490.000 | 510.000 | 41.490.000 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 8 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 2.500.000 | -1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 8 | HERRAMIENTAS MENORES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.889.650 | 110.350 | 14.889.650 | 0 |
| 396 | 30 | 8 | 8 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 5.000.000 | -3.500.000 | 1.500.000 | 98.500 | 1.401.500 | 98.500 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 8 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 18.683.175 | 1.316.825 | 18.683.175 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **3.618.200.000** | **1.710.366.871** | **5.328.566.871** | **3.188.244.463** | **2.140.322.408** | **3.188.244.463** | **0** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **250.000.000** | **0** | **250.000.000** | **0** | **250.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 8 | TIERRAS Y TERRENOS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **2.306.200.000** | **1.452.037.113** | **3.758.237.113** | **2.613.681.513** | **1.144.555.600** | **2.613.681.513** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 236.200.000 | -180.000.000 | 56.200.000 | 4.678.660 | 51.521.340 | 4.678.660 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.300.000.000 | 521.845.697 | 1.821.845.697 | 1.538.778.309 | 283.067.388 | 1.538.778.309 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 470.000.000 | 457.491.416 | 927.491.416 | 909.634.574 | 17.856.842 | 909.634.574 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 300.000.000 | -135.000.000 | 165.000.000 | 160.589.970 | 4.410.030 | 160.589.970 | 0 |
| 522 | 30 | 77 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 787.700.000 | 787.700.000 | 0 | 787.700.000 | 0 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **230.000.000** | **-31.670.242** | **198.329.758** | **35.115.000** | **163.214.758** | **35.115.000** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 8 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 150.000.000 | -101.670.242 | 48.329.758 | 23.200.000 | 25.129.758 | 23.200.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | 30 | 8 | 8 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 1.940.000 | 28.060.000 | 1.940.000 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 8 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 50.000.000 | 70.000.000 | 120.000.000 | 9.975.000 | 110.025.000 | 9.975.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **420.000.000** | **135.000.000** | **555.000.000** | **200.249.950** | **354.750.050** | **200.249.950** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 8 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 8 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 142.100.000 | 7.900.000 | 142.100.000 | 0 |
| 542 | 30 | 8 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 300.000.000 | -65.000.000 | 235.000.000 | 0 | 235.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 35.000.000 | 50.000.000 | 85.000.000 | 58.149.950 | 26.850.050 | 58.149.950 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **0** | **125.000.000** | **125.000.000** | **110.000.000** | **15.000.000** | **110.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 8 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 125.000.000 | 125.000.000 | 110.000.000 | 15.000.000 | 110.000.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **260.000.000** | **30.000.000** | **290.000.000** | **165.000.000** | **125.000.000** | **165.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 8 | 8 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 8 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 230.000.000 | 30.000.000 | 260.000.000 | 165.000.000 | 95.000.000 | 165.000.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **152.000.000** | **0** | **152.000.000** | **64.198.000** | **87.802.000** | **64.198.000** | **0** |
| 596 | 30 | 1 | 8 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 596 | 30 | 11 | 8 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 64.198.000 | 85.802.000 | 64.198.000 | 0 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **0** | **201.000.000** | **201.000.000** | **197.605.479** | **3.394.521** | **197.605.479** | **0** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **0** | **21.000.000** | **21.000.000** | **17.605.479** | **3.394.521** | **17.605.479** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 8 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 21.000.000 | 21.000.000 | 17.605.479 | 3.394.521 | 17.605.479 | 0 |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **0** | **180.000.000** | **180.000.000** | **180.000.000** | **0** | **180.000.000** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 8 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 180.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **1.073.000.000** | **188.575.063** | **1.261.575.063** | **609.874.853** | **651.700.210** | **609.874.853** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **200.000.000** | **-12.000.000** | **188.000.000** | **129.685.441** | **58.314.559** | **129.685.441** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 8 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 97.500.000 | -6.000.000 | 91.500.000 | 63.379.411 | 28.120.589 | 63.379.411 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 97.500.000 | -6.000.000 | 91.500.000 | 63.379.411 | 28.120.589 | 63.379.411 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 8 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 4.550.000 | 0 | 4.550.000 | 2.926.619 | 1.623.381 | 2.926.619 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **565.000.000** | **100.575.063** | **665.575.063** | **315.125.398** | **350.449.665** | **315.125.398** | **0** |
| 842 | 30 | 1 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.500.000 | -2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 25.000.000 | -1.000.000 | 24.000.000 | 23.391.000 | 609.000 | 23.391.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 165.000.000 | 0 | 165.000.000 | 92.481.062 | 72.518.938 | 92.481.062 | 0 |
| 842 | 30 | 10 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 3.700.000 | 46.300.000 | 3.700.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 8 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 5.000.000 | 6.500.000 | 11.500.000 | 11.488.000 | 12.000 | 11.488.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 8 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 29.891.500 | 108.500 | 29.891.500 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 330.000.000 | 42.075.063 | 372.075.063 | 142.129.200 | 229.945.863 | 142.129.200 | 0 |
| 849 | 30 | 699 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.500.000 | 5.000.000 | 11.500.000 | 10.544.636 | 955.364 | 10.544.636 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **308.000.000** | **100.000.000** | **408.000.000** | **165.064.014** | **242.935.986** | **165.064.014** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 938.000 | 7.062.000 | 938.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.000.000 | 100.000.000 | 400.000.000 | 164.126.014 | 235.873.986 | 164.126.014 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **6.000.000** | **184.000.000** | **190.000.000** | **187.459.664** | **2.540.336** | **187.459.664** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **3.500.000** | **6.000.000** | **9.500.000** | **8.543.610** | **956.390** | **8.543.610** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 8 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 3.500.000 | 6.000.000 | 9.500.000 | 8.543.610 | 956.390 | 8.543.610 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **2.500.000** | **-1.500.000** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 8 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.500.000 | -1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **14.500.000** | **14.500.000** | **13.916.054** | **583.946** | **13.916.054** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 14.500.000 | 14.500.000 | 13.916.054 | 583.946 | 13.916.054 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **165.000.000** | **165.000.000** | **165.000.000** | **0** | **165.000.000** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 165.000.000 | 165.000.000 | 165.000.000 | 0 | 165.000.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.000.000.000** | **2.836.882.948** | **9.836.882.948** | **6.754.295.011** | **3.082.587.937** | **6.754.295.011** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.165.000.000** | **496.838.580** | **2.661.838.580** | **1.994.854.141** | **1.994.854.141** | **75** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **251.550.000** | **-63.000.000** | **188.550.000** | **371.184.030** | **371.184.030** | **197** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 160.000.000 | -30.000.000 | 130.000.000 | 221.797.764 | 221.797.764 | 171 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.863.306 | 1.863.306 | 186 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 59.000.000 | -25.000.000 | 34.000.000 | 100.201.142 | 100.201.142 | 295 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 18.550.000 | -8.000.000 | 10.550.000 | 43.966.518 | 43.966.518 | 417 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500.000 | 0 | 500.000 | 159.000 | 159.000 | 32 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 482.300 | 482.300 | 48 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.787.000 | 1.787.000 | 119 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 927.000 | 927.000 | 93 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **4.050.000** | **0** | **4.050.000** | **4.445.500** | **4.445.500** | **110** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 750.000 | 0 | 750.000 | 1.052.500 | 1.052.500 | 140 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 68.000 | 68.000 | 14 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 500.000 | 0 | 500.000 | 82.000 | 82.000 | 16 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.122.000 | 1.122.000 | 112 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 2.121.000 | 2.121.000 | 163 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **15.900.000** | **-10.000.000** | **5.900.000** | **8.407.000** | **8.407.000** | **142** |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 3.231.000 | 3.231.000 | 129 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 400.000 | 0 | 400.000 | 297.000 | 297.000 | 74 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 13.000.000 | -10.000.000 | 3.000.000 | 4.879.000 | 4.879.000 | 163 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.875.000.000** | **569.838.580** | **2.444.838.580** | **1.452.447.723** | **1.452.447.723** | **59** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 375.000.000 | 24.742.468 | 399.742.468 | 261.131.366 | 261.131.366 | 65 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 700.000.000 | 192.133.452 | 892.133.452 | 480.937.608 | 480.937.608 | 54 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 76.992.579 | 76.992.579 | 154 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 750.000.000 | 352.962.660 | 1.102.962.660 | 633.386.170 | 633.386.170 | 57 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **17.000.000** | **0** | **17.000.000** | **158.369.888** | **158.369.888** | **932** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 157.256.888 | 157.256.888 | 1.048 |
| | | 163 | 16 | 30 | USO DE GRUA MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 556.500 | 556.500 | 111 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 556.500 | 556.500 | 111 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.695.000.000** | **826.266.235** | **4.521.266.235** | **2.562.643.327** | **2.562.643.327** | **57** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.695.000.000** | **826.266.235** | **4.521.266.235** | **2.562.643.327** | **2.562.643.327** | **57** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 875.000.000 | 57.732.426 | 932.732.426 | 609.306.527 | 609.306.527 | 65 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.800.000.000 | 768.533.809 | 3.568.533.809 | 1.923.750.438 | 1.923.750.438 | 54 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 29.586.362 | 29.586.362 | 148 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **779.027.796** | **779.027.796** | **779.027.796** | **779.027.796** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **779.027.796** | **779.027.796** | **779.027.796** | **779.027.796** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 14.337.070 | 14.337.070 | 14.337.070 | 14.337.070 | 100 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 349.999.335 | 349.999.335 | 349.999.335 | 349.999.335 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 414.691.391 | 414.691.391 | 414.691.391 | 414.691.391 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **5.860.000.000** | **2.102.132.611** | **7.962.132.611** | **5.336.525.264** | **5.336.525.264** | **67** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **707.740.000** | **-17.000.000** | **690.740.000** | **648.732.241** | **42.007.759** | **648.732.241** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **196.220.000** | **-3.000.000** | **193.220.000** | **153.981.666** | **39.238.334** | **153.981.666** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 8 | SUELDOS | 70.800.000 | 0 | 70.800.000 | 54.820.000 | 15.980.000 | 54.820.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 8 | DIETAS | 53.040.000 | 0 | 53.040.000 | 40.960.000 | 12.080.000 | 40.960.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 8 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 57.600.000 | 0 | 57.600.000 | 46.560.000 | 11.040.000 | 46.560.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 8 | AGUINALDO | 14.780.000 | -3.000.000 | 11.780.000 | 11.641.666 | 138.334 | 11.641.666 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 8 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **5.820.000** | **-1.500.000** | **4.320.000** | **4.080.000** | **240.000** | **4.080.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 8 | BONIFICACIONES | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 8 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 4.320.000 | 0 | 4.320.000 | 4.080.000 | 240.000 | 4.080.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **503.000.000** | **-10.800.000** | **492.200.000** | **489.670.575** | **2.529.425** | **489.670.575** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 8 | JORNALES | 12.000.000 | -8.000.000 | 4.000.000 | 3.600.000 | 400.000 | 3.600.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 8 | JORNALES | 280.000.000 | 157.000.000 | 437.000.000 | 435.845.000 | 1.155.000 | 435.845.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 8 | JORNALES | 180.000.000 | -180.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 7.120.000 | 880.000 | 7.120.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 30.000.000 | 13.200.000 | 43.200.000 | 43.105.575 | 94.425 | 43.105.575 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **1.700.000** | **-1.700.000** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 8 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 1.700.000 | -1.700.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **389.500.000** | **184.300.000** | **573.800.000** | **557.899.969** | **15.900.031** | **557.899.969** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **12.000.000** | **11.000.000** | **23.000.000** | **20.408.000** | **2.592.000** | **20.408.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 8 | ENERGÍA ELECTRICA | 6.000.000 | 15.500.000 | 21.500.000 | 20.408.000 | 1.092.000 | 20.408.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 8 | AGUA | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 8 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 3.000.000 | -2.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **2.000.000** | **21.000.000** | **23.000.000** | **22.650.000** | **350.000** | **22.650.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 8 | TRANSPORTE | 1.000.000 | 22.000.000 | 23.000.000 | 22.650.000 | 350.000 | 22.650.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 8 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **8.000.000** | **20.500.000** | **28.500.000** | **28.115.175** | **384.825** | **28.115.175** | **0** |
| 231 | 30 | 8 | 8 | PASAJES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.900.000 | 100.000 | 4.900.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 8 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 3.000.000 | 20.500.000 | 23.500.000 | 23.215.175 | 284.825 | 23.215.175 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **72.500.000** | **22.800.000** | **95.300.000** | **94.071.000** | **1.229.000** | **94.071.000** | **0** |
| 242 | 30 | 11 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 21.000.000 | 21.000.000 | 20.195.000 | 805.000 | 20.195.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 7.330.000 | 170.000 | 7.330.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | 22.500.000 | 42.500.000 | 42.316.000 | 184.000 | 42.316.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 50.000.000 | -25.700.000 | 24.300.000 | 24.230.000 | 70.000 | 24.230.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **3.000.000** | **25.000.000** | **28.000.000** | **27.611.500** | **388.500** | **27.611.500** | **0** |
| 252 | 30 | 7 | 8 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3.000.000 | 25.000.000 | 28.000.000 | 27.611.500 | 388.500 | 27.611.500 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **175.000.000** | **68.000.000** | **243.000.000** | **241.697.400** | **1.302.600** | **241.697.400** | **0** |
| 261 | 30 | 7 | 8 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.880.000 | 620.000 | 1.880.000 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 8 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.500.000 | -1.000.000 | 1.500.000 | 1.375.400 | 124.600 | 1.375.400 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 8 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.000.000 | 10.000.000 | 18.000.000 | 17.936.000 | 64.000 | 17.936.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 8 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 12.000.000 | 2.500.000 | 14.500.000 | 14.300.000 | 200.000 | 14.300.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 8 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 150.000.000 | 56.500.000 | 206.500.000 | 206.206.000 | 294.000 | 206.206.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **72.000.000** | **11.000.000** | **83.000.000** | **78.225.094** | **4.774.906** | **78.225.094** | **0** |
| 272 | 30 | 7 | 8 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 17.000.000 | -9.000.000 | 8.000.000 | 7.331.624 | 668.376 | 7.331.624 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 8 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 30.000.000 | 20.000.000 | 50.000.000 | 49.207.470 | 792.530 | 49.207.470 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 30 | 8 | 8 | SERVICIOS DE SEPELIO | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 21.686.000 | 3.314.000 | 21.686.000 | 0 |
| **280** | 30 | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **45.000.000** | **5.000.000** | **50.000.000** | **45.121.800** | **4.878.200** | **45.121.800** | **0** |
| 281 | 30 | 8 | 8 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 20.385.300 | 4.614.700 | 20.385.300 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 8 | SERVICIOS DE CATERING | 20.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 24.736.500 | 263.500 | 24.736.500 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **434.140.000** | **83.400.000** | **517.540.000** | **457.243.050** | **60.296.950** | **457.243.050** | **0** |
| **310** | 30 | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **10.000.000** | **126.500.000** | **136.500.000** | **136.454.500** | **45.500** | **136.454.500** | **0** |
| 311 | 30 | 11 | 8 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10.000.000 | 126.500.000 | 136.500.000 | 136.454.500 | 45.500 | 136.454.500 | 0 |
| **320** | 30 | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **20.000.000** | **-5.000.000** | **15.000.000** | **11.670.000** | **3.330.000** | **11.670.000** | **0** |
| 322 | 30 | 8 | 8 | PRENDAS DE VESTIR | 2.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 11.670.000 | 830.000 | 11.670.000 | 0 |
| 322 | 30 | 11 | 8 | PRENDAS DE VESTIR | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | 30 | 8 | 8 | CALZADOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| **330** | 30 | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **7.489.110** | **7.510.890** | **7.489.110** | **0** |
| 331 | 30 | 8 | 8 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 3.580.010 | 4.419.990 | 3.580.010 | 0 |
| 333 | 30 | 8 | 8 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 3.909.100 | 3.090.900 | 3.909.100 | 0 |
| **340** | 30 | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **52.140.000** | **-30.000.000** | **22.140.000** | **15.552.763** | **6.587.237** | **15.552.763** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 8 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2.140.000 | 0 | 2.140.000 | 2.060.000 | 80.000 | 2.060.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 8 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 6.377.595 | 1.622.405 | 6.377.595 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 8 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.907.500 | 92.500 | 5.907.500 | 0 |
| 343 | 30 | 11 | 8 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 1.207.668 | 4.792.332 | 1.207.668 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **350** | 30 | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **0** | **27.500.000** | **27.500.000** | **27.403.000** | **97.000** | **27.403.000** | **0** |
| 355 | 30 | 11 | 8 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 27.500.000 | 27.500.000 | 27.403.000 | 97.000 | 27.403.000 | 0 |
| **360** | 30 | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **197.000.000** | **22.300.000** | **219.300.000** | **192.164.577** | **27.135.423** | **192.164.577** | **0** |
| 361 | 30 | 8 | 8 | COMBUSTIBLES | 55.000.000 | -29.000.000 | 26.000.000 | 10.878.277 | 15.121.723 | 10.878.277 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 8 | COMBUSTIBLES | 100.000.000 | 81.300.000 | 181.300.000 | 181.286.300 | 13.700 | 181.286.300 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 8 | LUBRICANTES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 8 | LUBRICANTES | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **390** | 30 | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **140.000.000** | **-57.900.000** | **82.100.000** | **66.509.100** | **15.590.900** | **66.509.100** | **0** |
| 392 | 30 | 8 | 8 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 8 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | 9.000.000 | 19.000.000 | 18.975.000 | 25.000 | 18.975.000 | 0 |
| 393 | 30 | 8 | 8 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 8 | HERRAMIENTAS MENORES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 8 | 8 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 11 | 8 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 21.100.000 | 21.100.000 | 21.061.000 | 39.000 | 21.061.000 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 8 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 21.000.000 | -3.000.000 | 18.000.000 | 14.107.600 | 3.892.400 | 14.107.600 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 8 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 95.000.000 | -85.000.000 | 10.000.000 | 9.865.500 | 134.500 | 9.865.500 | 0 |
| **500** | 30 | | | **INVERSION FÍSICA** | **3.345.000.000** | **1.489.589.387** | **4.834.589.387** | **1.007.181.493** | **3.827.407.894** | **1.007.181.493** | **0** |
| **520** | 30 | | | **CONSTRUCCIONES** | **2.765.000.000** | **1.099.589.387** | **3.864.589.387** | **769.678.615** | **3.094.910.772** | **769.678.615** | **0** |
| 521 | 30 | 7 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 20.000.000 | 16.000.000 | 36.000.000 | 35.103.000 | 897.000 | 35.103.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.680.000.000 | -216.466.191 | 1.463.533.809 | 115.013.125 | 1.348.520.684 | 115.013.125 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 785.000.000 | 378.302.465 | 1.163.302.465 | 402.367.380 | 760.935.085 | 402.367.380 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 280.000.000 | 921.753.113 | 1.201.753.113 | 217.195.110 | 984.558.003 | 217.195.110 | 0 |
| **530** | 30 | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **70.000.000** | **390.000.000** | **460.000.000** | **57.480.000** | **402.520.000** | **57.480.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 8 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 70.000.000 | 40.000.000 | 110.000.000 | 57.480.000 | 52.520.000 | 57.480.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 8 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **190.000.000** | **0** | **190.000.000** | **0** | **190.000.000** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 11 | 8 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **160.000.000** | **0** | **160.000.000** | **74.623.878** | **85.376.122** | **74.623.878** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 8 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 74.623.878 | 85.376.122 | 74.623.878 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **160.000.000** | **0** | **160.000.000** | **105.399.000** | **54.601.000** | **105.399.000** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 8 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 105.399.000 | 54.601.000 | 105.399.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **899.620.000** | **95.834.424** | **995.454.424** | **568.684.583** | **426.769.841** | **568.684.583** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **49.120.000** | **11.200.000** | **60.320.000** | **59.490.583** | **829.417** | **59.490.583** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 8 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 24.000.000 | 4.600.000 | 28.600.000 | 28.575.791 | 24.209 | 28.575.791 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 24.000.000 | 4.600.000 | 28.600.000 | 28.575.791 | 24.209 | 28.575.791 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 1.120.000 | 2.000.000 | 3.120.000 | 2.339.001 | 780.999 | 2.339.001 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **500.500.000** | **84.634.424** | **585.134.424** | **509.194.000** | **75.940.424** | **509.194.000** | **0** |
| 841 | 30 | 7 | 8 | BECAS | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 50.962.660 | 100.962.660 | 100.695.000 | 267.660 | 100.695.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 8 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 50.000.000 | 4.500.000 | 54.500.000 | 54.151.000 | 349.000 | 54.151.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 375.000.000 | 54.171.764 | 429.171.764 | 353.868.000 | 75.303.764 | 353.868.000 | 0 |
| 849 | 30 | 699 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 500.000 | 0 | 500.000 | 480.000 | 20.000 | 480.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **350.000.000** | **0** | **350.000.000** | **0** | **350.000.000** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **84.000.000** | **266.008.800** | **350.008.800** | **324.075.506** | **25.933.294** | **324.075.506** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **80.000.000** | **-55.500.000** | **24.500.000** | **154.140** | **24.345.860** | **154.140** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 8 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 80.000.000 | -55.500.000 | 24.500.000 | 154.140 | 24.345.860 | 154.140 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **4.000.000** | **316.508.800** | **320.508.800** | **318.921.366** | **1.587.434** | **318.921.366** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 4.000.000 | 31.837.070 | 35.837.070 | 34.662.666 | 1.174.404 | 34.662.666 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 284.671.730 | 284.671.730 | 284.258.700 | 413.030 | 284.258.700 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **5.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.860.000.000** | **2.102.132.611** | **7.962.132.611** | **3.563.816.842** | **4.398.315.769** | **3.563.816.842** | **0** |

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDADES

2023

## CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **61.876.826.678** | **4.141.988.903** | **66.018.815.581** | **55.939.830.845** | **55.939.811.450** | **85** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **28.059.540.492** | **-12.408.415** | **28.047.132.077** | **24.620.226.348** | **24.620.226.348** | **88** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 12.782.962.043 | 216.740.569 | 12.999.702.612 | 11.091.829.958 | 11.091.829.958 | 85 |
| | | 112 | 2 | 30 | REVALUO DE ACTIVOS FIJOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 6.097.470 | 6.097.470 | 12 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 494.336.523 | -20.500.000 | 473.836.523 | 547.036.246 | 547.036.246 | 115 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 3.399.604.222 | 77.088.500 | 3.476.692.722 | 3.108.838.879 | 3.108.838.879 | 89 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 1.009.541.808 | -33.500.000 | 976.041.808 | 531.941.669 | 531.941.669 | 54 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 311.892.642 | 26.000.000 | 337.892.642 | 775.496.747 | 775.496.747 | 230 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 438.660.522 | -22.000.000 | 416.660.522 | 443.282.791 | 443.282.791 | 106 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 33.850.000 | 0 | 33.850.000 | 1.396.446 | 1.396.446 | 4 |
| | | 112 | 10 | 30 | IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME | 7.377.600 | 0 | 7.377.600 | 1.193.100 | 1.193.100 | 16 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 331.500.000 | 0 | 331.500.000 | 516.814.906 | 516.814.906 | 156 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 75.000.000 | -46.000.000 | 29.000.000 | 15.500.000 | 15.500.000 | 53 |
| | | 113 | 1 | 30 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( IVA ) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 361.850.000 | -7.500.000 | 354.350.000 | 105.935.000 | 105.935.000 | 30 |
| | | 113 | 7 | 30 | 10 % SOBRE ENTRADA HIPODROMO | 41.981.625 | 0 | 41.981.625 | 28.697.600 | 28.697.600 | 68 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 4.740.872.726 | -87.500.000 | 4.653.372.726 | 4.517.765.047 | 4.517.765.047 | 97 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 316.630.536 | -9.500.000 | 307.130.536 | 221.102.470 | 221.102.470 | 72 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 12.878.013 | 500.000 | 13.378.013 | 18.151.545 | 18.151.545 | 136 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 12.750.000 | 0 | 12.750.000 | 13.019.000 | 13.019.000 | 102 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 318.756.856 | -40.000.000 | 278.756.856 | 184.407.207 | 184.407.207 | 66 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 104.809.702 | -12.500.000 | 92.309.702 | 66.535.550 | 66.535.550 | 72 |
| | | 113 | 18 | 20 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 6.143.000 | 6.143.000 | 307 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 404.080.125 | -23.500.000 | 380.580.125 | 367.819.224 | 367.819.224 | 97 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 114.627.646 | -1.000.000 | 113.627.646 | 48.622.500 | 48.622.500 | 43 |
| | | 113 | 26 | 30 | PATENTE DE RODADOS | 10.000.000 | -7.500.000 | 2.500.000 | 9.842.000 | 9.842.000 | 394 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 292.021.010 | 3.500.000 | 295.521.010 | 217.551.000 | 217.551.000 | 74 |
| | | 113 | 28 | 30 | COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15) | 4.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 | 8.611.977 | 8.611.977 | 78 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 135.469.639 | -13.000.000 | 122.469.639 | 68.316.612 | 68.316.612 | 56 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 444.168.421 | 15.000.000 | 459.168.421 | 447.880.971 | 447.880.971 | 98 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 82.029.223 | 13.912.516 | 95.941.739 | 164.404.988 | 164.404.988 | 171 |
| | | 119 | 5 | 10 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 5.092.957 | 0 | 5.092.957 | 5.895.017 | 5.895.017 | 116 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 801.516.000 | -6.000.000 | 795.516.000 | 443.478.277 | 443.478.277 | 56 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 390.770.653 | -20.000.000 | 370.770.653 | 252.710.419 | 252.710.419 | 68 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 170.500.000 | 0 | 170.500.000 | 62.680.337 | 62.680.337 | 37 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 353.010.000 | -22.150.000 | 330.860.000 | 321.228.395 | 321.228.395 | 97 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **2.669.980.738** | **-145.640.569** | **2.524.340.169** | **2.023.528.161** | **2.023.528.161** | **80** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 3.724.189 | 3.724.189 | 47 |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 21.500.000 | 0 | 21.500.000 | 6.892.000 | 6.892.000 | 32 |
| | | 132 | 20 | 30 | TASAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 191.508.460 | -10.000.000 | 181.508.460 | 168.042.735 | 168.042.735 | 93 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 65.652.415 | -1.000.000 | 64.652.415 | 45.620.646 | 45.620.646 | 71 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 125.423.572 | -1.900.000 | 123.523.572 | 76.006.480 | 76.006.480 | 62 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 101.762.160 | 0 | 101.762.160 | 47.172.841 | 47.172.841 | 46 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 1.321.650.564 | -60.000.000 | 1.261.650.564 | 1.129.787.853 | 1.129.787.853 | 90 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 240.887.600 | -8.500.000 | 232.387.600 | 113.970.105 | 113.970.105 | 49 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 43.050.000 | 10.000.000 | 53.050.000 | 66.114.149 | 66.114.149 | 125 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 110.779.987 | -2.000.000 | 108.779.987 | 131.260.313 | 131.260.313 | 121 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 8.097.525 | 0 | 8.097.525 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 12.550.000 | 0 | 12.550.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 299.624.108 | -10.000.000 | 289.624.108 | 200.648.312 | 200.648.312 | 69 |
| | | 132 | 34 | 30 | TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 35 | 30 | TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.385.000 | 1.385.000 | 28 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 18.249.582 | 18.249.582 | 1.825 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 10.500.000 | -9.000.000 | 1.500.000 | 3.296.000 | 3.296.000 | 220 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 88.994.347 | -61.240.569 | 27.753.778 | 11.357.956 | 11.357.956 | 41 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **3.262.355.996** | **-153.150.000** | **3.109.205.996** | **3.049.977.658** | **3.049.977.658** | **98** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 240.172.000 | -20.150.000 | 220.022.000 | 205.263.923 | 205.263.923 | 93 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 57.448.322 | -15.000.000 | 42.448.322 | 107.348.450 | 107.348.450 | 253 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 112.580.721 | -9.000.000 | 103.580.721 | 39.188.170 | 39.188.170 | 38 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 434.095.482 | 20.000.000 | 454.095.482 | 399.912.371 | 399.912.371 | 88 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 50.643.233 | 0 | 50.643.233 | 41.778.600 | 41.778.600 | 82 |
| | | 141 | 12 | 30 | PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 33.155.000 | 33.155.000 | 83 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 13.050.000 | 0 | 13.050.000 | 8.100.000 | 8.100.000 | 62 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 11.994.133 | 0 | 11.994.133 | 2.855.000 | 2.855.000 | 24 |
| | | 142 | 3 | 30 | VENTA DE SERVICIOS AGRICOLAS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 26.295.000 | 26.295.000 | 53 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 92.000.000 | -22.000.000 | 70.000.000 | 73.136.500 | 73.136.500 | 104 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 94.000.000 | 0 | 94.000.000 | 31.670.000 | 31.670.000 | 34 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 2.045.872.105 | -97.000.000 | 1.948.872.105 | 2.039.208.644 | 2.039.208.644 | 105 |
| | | 142 | 18 | 30 | SERVICIO DE GRUA | 500.000 | 0 | 500.000 | 42.066.000 | 42.066.000 | 8.413 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **24.750.971.865** | **2.756.027.098** | **27.506.998.963** | **23.499.744.048** | **23.499.724.653** | **85** |
| | | 153 | 40 | 30 | APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES | 925.000.000 | 40.727.390 | 965.727.390 | 745.569.134 | 745.569.134 | 77 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 5.481.444.862 | 377.042.153 | 5.858.487.015 | 4.511.264.281 | 4.511.264.281 | 77 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 7.366.578.052 | 791.561.385 | 8.158.139.437 | 8.376.952.539 | 8.376.933.144 | 103 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 2.399.258.951 | 50.000.000 | 2.449.258.951 | 2.180.399.620 | 2.180.399.620 | 89 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 8.553.690.000 | 1.461.696.170 | 10.015.386.170 | 7.655.558.474 | 7.655.558.474 | 76 |
| | | 155 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 25.000.000 | 35.000.000 | 60.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 50 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **2.669.113.910** | **4.532.800** | **2.673.646.710** | **1.934.568.071** | **1.934.568.071** | **72** |
| | | 161 | 3 | 30 | INTERESES POR TITULOS Y VALORES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.450.695 | 4.450.695 | 89 |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 2.050.000 | 0 | 2.050.000 | 70.000 | 70.000 | 3 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 217.895.445 | -11.500.000 | 206.395.445 | 102.347.947 | 102.347.947 | 50 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 405.854.000 | -2.100.000 | 403.754.000 | 328.949.000 | 328.949.000 | 81 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 117.050.000 | -70.000.000 | 47.050.000 | 60.500.000 | 60.500.000 | 129 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 217.988.750 | 0 | 217.988.750 | 143.407.646 | 143.407.646 | 66 |
| | | 163 | 14 | 10 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 9.018.347 | 9.018.347 | 301 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 586.678.576 | -2.000.000 | 584.678.576 | 555.012.829 | 555.012.829 | 95 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 15.050.000 | 0 | 15.050.000 | 2.097.000 | 2.097.000 | 14 |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 22 | 30 | ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 138.443.802 | -30.367.200 | 108.076.602 | 69.008.755 | 69.008.755 | 64 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 95.340.640 | -13.000.000 | 82.340.640 | 15.623.200 | 15.623.200 | 19 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 347.102.225 | 135.000.000 | 482.102.225 | 356.545.501 | 356.545.501 | 74 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 47.050.000 | 0 | 47.050.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 43 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 86.960.640 | 3.500.000 | 90.460.640 | 106.294.960 | 106.294.960 | 118 |
| | | 163 | 29 | 30 | USO DE MESAS Y SILLAS | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 172.649.832 | 0 | 172.649.832 | 161.242.191 | 161.242.191 | 93 |
| | | 164 | 9 | 30 | VARIOS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 170 | | | | INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO) | **156.000.000** | **85.000.000** | **241.000.000** | **215.153.580** | **215.153.580** | **89** |
| | | 171 | 9 | 30 | OTROS INGRESOS DE OPERACION | 106.000.000 | 0 | 106.000.000 | 41.571.080 | 41.571.080 | 39 |
| | | 172 | 9 | 30 | OTROS INGRESOS DE OPERACION | 50.000.000 | 85.000.000 | 135.000.000 | 173.582.500 | 173.582.500 | 129 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **4.815.288** | **90.000.000** | **94.815.288** | **92.000.000** | **92.000.000** | **97** |
| | | 181 | 7 | 30 | YACYRETA | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 |
| | | 181 | 8 | 30 | ITAIPU | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 4.815.288 | 0 | 4.815.288 | 2.000.000 | 2.000.000 | 42 |
| | | 183 | 10 | 30 | OTRAS DONACIONES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 100 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **304.048.389** | **1.517.627.989** | **1.821.676.378** | **504.632.979** | **504.632.979** | **28** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 185.935.889 | 30.000.000 | 215.935.889 | 153.513.000 | 153.513.000 | 71 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 118.112.500 | 1.487.627.989 | 1.605.740.489 | 351.119.979 | 351.119.979 | 22 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **44.772.832.073** | **3.963.058.847** | **48.735.890.920** | **44.222.787.568** | **44.222.787.568** | **91** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **1.931.148.530** | **130.000.000** | **2.061.148.530** | **776.213.545** | **776.213.545** | **38** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 1.888.148.530 | 130.000.000 | 2.018.148.530 | 776.213.545 | 776.213.545 | 38 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 43.000.000 | 0 | 43.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **42.841.683.543** | **3.833.058.847** | **46.674.742.390** | **43.446.574.023** | **43.446.574.023** | **93** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 12.960.371.341 | 878.431.693 | 13.838.803.034 | 10.042.540.728 | 10.042.540.728 | 73 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 29.458.312.202 | 2.954.627.154 | 32.412.939.356 | 33.404.033.295 | 33.404.033.295 | 103 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 66.000.000 | 0 | 66.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 352.000.000 | 0 | 352.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 225 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **68.872.314** | **6.197.024.891** | **6.265.897.205** | **7.816.274.398** | **7.816.274.398** | **125** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **1.000.000** | **799.000.000** | **800.000.000** | **786.538.878** | **786.538.878** | **98** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 1.000.000 | 799.000.000 | 800.000.000 | 786.538.878 | 786.538.878 | 98 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **67.872.314** | **5.398.024.891** | **5.465.897.205** | **7.029.735.520** | **7.029.735.520** | **129** |
| | | 341 | 10 | 30 | RECURSOS DEL TESORO | 1.000.000 | 447.025.211 | 448.025.211 | 337.067.312 | 337.067.312 | 75 |
| | | 341 | 40 | 30 | RECURSOS INSTITUCIONALES | 1.000.000 | 23.795.386 | 24.795.386 | 23.795.386 | 23.795.386 | 96 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 23.492.592 | 166.308.416 | 189.801.008 | 432.400.286 | 432.400.286 | 228 |
| | | 343 | 21 | 10 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 89.061.265 | 89.061.265 | 8.906 |
| | | 343 | 21 | 20 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 363.076.414 | 363.076.414 | 363.076.414 | 363.076.414 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 20.319.426 | 1.682.001.616 | 1.702.321.042 | 2.825.228.131 | 2.825.228.131 | 166 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 21.060.296 | 2.705.199.022 | 2.726.259.318 | 2.948.487.900 | 2.948.487.900 | 108 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 10.618.826 | 10.618.826 | 10.618.826 | 10.618.826 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **106.718.531.065** | **14.302.072.641** | **121.020.603.706** | **107.978.892.811** | **107.978.873.416** | **89** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **30.540.957.613** | **1.589.364.615** | **32.130.322.228** | **29.929.224.882** | **2.201.097.346** | **26.561.829.544** | **3.367.395.338** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **13.000.851.033** | **9.402.326** | **13.010.253.359** | **12.177.858.284** | **832.395.075** | **10.730.148.439** | **1.447.709.845** |
| 111 | 30 | 1 | 9 | SUELDOS | 6.377.908.860 | -110.017.143 | 6.267.891.717 | 5.748.513.650 | 519.378.067 | 5.146.657.147 | 601.856.503 |
| 112 | 30 | 1 | 9 | DIETAS | 3.168.533.340 | -26.005.161 | 3.142.528.179 | 3.078.447.345 | 64.080.834 | 2.647.429.487 | 431.017.858 |
| 113 | 30 | 1 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2.211.851.728 | 58.505.169 | 2.270.356.897 | 2.131.309.259 | 139.047.638 | 1.910.106.891 | 221.202.368 |
| 113 | 30 | 7 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 76.000.000 | -7.200.000 | 68.800.000 | 68.800.000 | 0 | 65.124.000 | 3.676.000 |
| 113 | 30 | 8 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 241.372.000 | 10.000.000 | 251.372.000 | 248.472.000 | 2.900.000 | 106.597.000 | 141.875.000 |
| 114 | 30 | 1 | 9 | AGUINALDO | 925.185.105 | 84.119.461 | 1.009.304.566 | 902.316.030 | 106.988.536 | 854.233.914 | 48.082.116 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **43.500.000** | **44.215.978** | **87.715.978** | **77.088.310** | **10.627.668** | **73.838.310** | **3.250.000** |
| 123 | 30 | 1 | 9 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 43.500.000 | 44.215.978 | 87.715.978 | 77.088.310 | 10.627.668 | 73.838.310 | 3.250.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **1.294.798.709** | **169.018.680** | **1.463.817.389** | **1.350.290.162** | **113.527.227** | **1.063.963.459** | **286.326.703** |
| 133 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES | 326.791.509 | -26.713.075 | 300.078.434 | 263.404.925 | 36.673.509 | 255.354.925 | 8.050.000 |
| 133 | 30 | 7 | 9 | BONIFICACIONES | 48.404.000 | -12.468.000 | 35.936.000 | 35.936.000 | 0 | 33.569.000 | 2.367.000 |
| 133 | 30 | 8 | 9 | BONIFICACIONES | 225.360.000 | 71.170.000 | 296.530.000 | 275.290.000 | 21.240.000 | 172.890.000 | 102.400.000 |
| 134 | 30 | 1 | 9 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 530.743.200 | 22.939.808 | 553.683.008 | 502.970.490 | 50.712.518 | 340.611.747 | 162.358.743 |
| 135 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 163.500.000 | 114.089.947 | 277.589.947 | 272.688.747 | 4.901.200 | 261.537.787 | 11.150.960 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **16.034.099.871** | **1.396.732.483** | **17.430.832.354** | **16.188.220.653** | **1.242.611.701** | **14.572.645.196** | **1.615.575.457** |
| 141 | 30 | 1 | 9 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 1.448.515.704 | 68.116.692 | 1.516.632.396 | 1.286.845.661 | 229.786.735 | 1.121.466.861 | 165.378.800 |
| 141 | 30 | 7 | 9 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 190.075.496 | -73.698.400 | 116.377.096 | 23.630.000 | 92.747.096 | | 23.630.000 |
| 142 | 30 | 1 | 9 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 265.285.000 | -68.600.000 | 196.685.000 | 166.900.000 | 29.785.000 | 166.900.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 9 | JORNALES | 5.479.222.975 | 260.184.395 | 5.739.407.370 | 5.545.027.726 | 194.379.644 | 4.838.603.515 | 706.424.211 |
| 144 | 30 | 7 | 9 | JORNALES | 508.247.037 | 21.948.000 | 530.195.037 | 425.315.318 | 104.879.719 | 379.815.318 | 45.500.000 |
| 144 | 30 | 8 | 9 | JORNALES | 3.699.915.025 | 572.263.638 | 4.272.178.663 | 4.140.605.650 | 131.573.013 | 3.588.782.051 | 551.823.599 |
| 144 | 30 | 11 | 9 | JORNALES | 1.910.178.634 | 375.458.884 | 2.285.637.518 | 2.066.699.793 | 218.937.725 | 2.066.699.793 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 862.000.000 | -28.257.279 | 833.742.721 | 767.402.387 | 66.340.334 | 725.983.540 | 41.418.847 |
| 145 | 30 | 7 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 86.900.000 | 50.208.515 | 137.108.515 | 134.630.000 | 2.478.515 | 121.030.000 | 13.600.000 |
| 145 | 30 | 8 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 440.200.000 | 92.390.290 | 532.590.290 | 412.341.620 | 120.248.670 | 378.441.620 | 33.900.000 |
| 145 | 30 | 11 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 900.460.000 | 217.392.818 | 1.117.852.818 | 1.071.651.666 | 46.201.152 | 1.064.151.666 | 7.500.000 |
| 148 | 30 | 1 | 9 | CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR | 243.100.000 | -90.675.070 | 152.424.930 | 147.170.832 | 5.254.098 | 120.770.832 | 26.400.000 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **167.708.000** | **-30.004.852** | **137.703.148** | **135.767.473** | **1.935.675** | **121.234.140** | **14.533.333** |
| 199 | 30 | 1 | 9 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 167.708.000 | -30.004.852 | 137.703.148 | 135.767.473 | 1.935.675 | 121.234.140 | 14.533.333 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **8.945.959.997** | **2.603.978.352** | **11.549.938.349** | **9.977.657.680** | **1.572.280.669** | **9.578.353.075** | **399.304.605** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **1.163.180.000** | **-66.063.398** | **1.097.116.602** | **815.023.121** | **282.093.481** | **731.552.773** | **83.470.348** |
| 211 | 30 | 1 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 498.550.000 | 35.908.794 | 534.458.794 | 481.645.581 | 52.813.213 | 461.092.337 | 20.553.244 |
| 211 | 30 | 7 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 30.000.000 | -23.000.000 | 7.000.000 | 6.136.000 | 864.000 | 6.136.000 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 326.400.000 | -78.168.938 | 248.231.062 | 98.077.076 | 150.153.986 | 53.177.076 | 44.900.000 |
| 212 | 30 | 1 | 9 | AGUA | 148.015.000 | 30.454.993 | 178.469.993 | 153.485.291 | 24.984.702 | 135.468.187 | 18.017.104 |
| 212 | 30 | 7 | 9 | AGUA | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.040.601 | 459.399 | 7.040.601 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 9 | AGUA | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 1.211.840 | 5.788.160 | 1.211.840 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 9 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 125.803.500 | -47.758.247 | 78.045.253 | 65.039.732 | 13.005.521 | 65.039.732 | 0 |
| 214 | 30 | 7 | 9 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.332.000 | 3.668.000 | 2.332.000 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 9 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 20.000.000 | 1.000.000 | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 9 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 4.411.500 | 0 | 4.411.500 | 55.000 | 4.356.500 | 55.000 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **44.200.000** | **36.300.000** | **80.500.000** | **54.760.000** | **25.740.000** | **54.760.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 9 | TRANSPORTE | 41.200.000 | 22.500.000 | 63.700.000 | 45.100.000 | 18.600.000 | 45.100.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 30 | 1 | 9 | ALMACENAJE | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 9 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3.000.000 | 8.800.000 | 11.800.000 | 9.660.000 | 2.140.000 | 9.660.000 | 0 |
| **230** | **30** | | | **PASAJES Y VIÁTICOS** | **345.096.330** | **97.702.441** | **442.798.771** | **341.857.382** | **100.941.389** | **341.017.382** | **840.000** |
| 231 | 30 | 1 | 9 | PASAJES | 60.592.875 | -9.450.000 | 51.142.875 | 26.156.647 | 24.986.228 | 26.156.647 | 0 |
| 231 | 30 | 8 | 9 | PASAJES | 20.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 10.150.000 | 14.850.000 | 10.150.000 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 9 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 174.424.000 | 72.366.774 | 246.790.774 | 207.724.760 | 39.066.014 | 207.094.760 | 630.000 |
| 232 | 30 | 7 | 9 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 4.979.455 | -2.262.733 | 2.716.722 | 0 | 2.716.722 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 9 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 47.200.000 | 35.100.000 | 82.300.000 | 74.915.500 | 7.384.500 | 74.915.500 | 0 |
| 233 | 30 | 1 | 9 | GASTOS DE TRASLADO | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 600.000 | 7.900.000 | 600.000 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 9 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 37.900.000 | -11.551.600 | 26.348.400 | 22.310.475 | 4.037.925 | 22.100.475 | 210.000 |
| **240** | **30** | | | **GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** | **2.697.859.409** | **1.800.685.568** | **4.498.544.977** | **4.050.078.451** | **448.466.526** | **3.975.489.861** | **74.588.590** |
| 241 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 233.806.250 | -18.593.500 | 215.212.750 | 194.422.830 | 20.789.920 | 192.622.830 | 1.800.000 |
| 241 | 30 | 7 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 152.000.000 | 43.000.000 | 195.000.000 | 144.900.501 | 50.099.499 | 144.900.501 | 0 |
| 241 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 129.000.000 | 28.642.957 | 157.642.957 | 152.448.957 | 5.194.000 | 152.448.957 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 194.388.140 | 62.902.000 | 257.290.140 | 247.788.900 | 9.501.240 | 242.388.900 | 5.400.000 |
| 242 | 30 | 7 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 85.000.000 | -6.700.000 | 78.300.000 | 54.800.000 | 23.500.000 | 54.800.000 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 159.000.000 | 535.000.000 | 694.000.000 | 622.196.212 | 71.803.788 | 622.196.212 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 131.000.000 | 41.186.500 | 172.186.500 | 138.736.500 | 33.450.000 | 138.736.500 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 72.580.510 | 254.516.000 | 327.096.510 | 314.893.246 | 12.203.264 | 308.759.656 | 6.133.590 |
| 243 | 30 | 7 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 30.400.000 | -10.000.000 | 20.400.000 | 15.666.957 | 4.733.043 | 15.666.957 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 86.000.000 | 51.472.000 | 137.472.000 | 115.582.086 | 21.889.914 | 113.227.086 | 2.355.000 |
| 243 | 30 | 11 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 466.000.000 | 290.146.066 | 756.146.066 | 722.216.085 | 33.929.981 | 693.367.585 | 28.848.500 |
| 244 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 78.500.000 | 119.365.272 | 197.865.272 | 191.705.182 | 6.160.090 | 191.705.182 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.110.000 | 390.000 | 4.110.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 45.000.000 | 18.500.000 | 63.500.000 | 48.011.130 | 15.488.870 | 48.011.130 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 284.188.916 | -219.148.900 | 65.040.016 | 54.481.500 | 10.558.516 | 37.030.000 | 17.451.500 |
| 245 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 25.595.593 | 54.120.000 | 79.715.593 | 76.470.189 | 3.245.404 | 63.870.189 | 12.600.000 |
| 245 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 47.000.000 | -3.000.000 | 44.000.000 | 8.185.000 | 35.815.000 | 8.185.000 | 0 |
| 245 | 30 | 11 | 9 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 210.000.000 | 273.993.192 | 483.993.192 | 463.590.000 | 20.403.192 | 463.590.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 22.900.000 | 78.422.991 | 101.322.991 | 96.794.491 | 4.528.500 | 96.794.491 | 0 |
| 246 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 5.250.000 | 9.750.000 | 5.250.000 | 0 |
| 247 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 35.000.000 | 97.491.600 | 132.491.600 | 130.971.600 | 1.520.000 | 130.971.600 | 0 |
| 247 | 30 | 7 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 0 | 59.500.000 | 59.500.000 | 56.322.000 | 3.178.000 | 56.322.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 9 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 10.000.000 | 24.377.000 | 34.377.000 | 34.377.000 | 0 | 34.377.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 65.500.000 | 5.700.000 | 71.200.000 | 61.940.835 | 9.259.165 | 61.940.835 | 0 |
| 249 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 8.000.000 | 10.727.390 | 18.727.390 | 9.137.800 | 9.589.590 | 9.137.800 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 72.000.000 | 44.565.000 | 116.565.000 | 85.079.450 | 31.485.550 | 85.079.450 | 0 |
| **250** | **30** | | | **ALQUILERES Y DERECHOS** | **85.740.000** | **165.165.000** | **250.905.000** | **226.057.000** | **24.848.000** | **122.262.000** | **103.795.000** |
| 251 | 30 | 1 | 9 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 1.920.000 | 80.000 | 1.920.000 | 0 |
| 251 | 30 | 7 | 9 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.600.000 | 1.000.000 | 4.600.000 | 4.120.000 | 480.000 | 4.120.000 | 0 |
| 251 | 30 | 8 | 9 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.800.000 | 7.500.000 | 12.300.000 | 10.000.000 | 2.300.000 | 10.000.000 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 9 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10.000.000 | 103.355.000 | 113.355.000 | 113.338.000 | 17.000 | 18.583.000 | 94.755.000 |
| 252 | 30 | 7 | 9 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3.000.000 | 8.800.000 | 11.800.000 | 11.800.000 | 0 | 11.800.000 | 0 |
| 252 | 30 | 8 | 9 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 9 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 34.340.000 | 56.690.000 | 91.030.000 | 70.429.000 | 20.601.000 | 61.389.000 | 9.040.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 30 | 8 | 9 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 5.000.000 | 5.820.000 | 10.820.000 | 10.450.000 | 370.000 | 10.450.000 | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **2.333.834.258** | **545.155.679** | **2.878.989.937** | **2.576.817.671** | **302.172.266** | **2.505.956.440** | **70.861.231** |
| 261 | 30 | 1 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 52.000.000 | -2.985.000 | 49.015.000 | 33.164.500 | 15.850.500 | 26.312.273 | 6.852.227 |
| 261 | 30 | 7 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 50.000.000 | -34.500.000 | 15.500.000 | 5.340.000 | 10.160.000 | 5.340.000 | 0 |
| 261 | 30 | 8 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 22.500.000 | -7.000.000 | 15.500.000 | 6.540.000 | 8.960.000 | 6.540.000 | 0 |
| 261 | 30 | 11 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 206.000.000 | -25.000.000 | 181.000.000 | 100.993.000 | 80.007.000 | 100.993.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 9 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 88.650.000 | 11.164.500 | 99.814.500 | 83.489.831 | 16.324.669 | 78.789.831 | 4.700.000 |
| 262 | 30 | 8 | 9 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 8.000.000 | -4.000.000 | 4.000.000 | 800.000 | 3.200.000 | 800.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS BANCARIOS | 30.900.000 | -1.709.010 | 29.190.990 | 12.528.457 | 16.662.533 | 12.528.457 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | 3.205.000 | 4.205.000 | 4.202.000 | 3.000 | 4.202.000 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS BANCARIOS | 10.750.000 | 2.675.000 | 13.425.000 | 9.468.500 | 3.956.500 | 9.468.500 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 9 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 264 | 30 | 8 | 9 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 10.000.000 | 4.250.000 | 14.250.000 | 13.375.000 | 875.000 | 13.375.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 122.450.000 | 30.664.252 | 153.114.252 | 148.366.000 | 4.748.252 | 144.867.000 | 3.499.000 |
| 265 | 30 | 7 | 9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 12.330.733 | 12.330.733 | 8.840.000 | 3.490.733 | 8.840.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 47.860.000 | 22.500.000 | 70.360.000 | 31.270.000 | 39.090.000 | 31.270.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 427.100.000 | 149.644.818 | 576.744.818 | 574.295.601 | 2.449.217 | 525.408.324 | 48.887.277 |
| 266 | 30 | 7 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 29.000.000 | -9.300.000 | 19.700.000 | 19.615.000 | 85.000 | 19.615.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 180.000.000 | 75.700.000 | 255.700.000 | 248.850.000 | 6.850.000 | 248.150.000 | 700.000 |
| 266 | 30 | 11 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 770.550.000 | 176.350.000 | 946.900.000 | 909.500.000 | 37.400.000 | 907.127.273 | 2.372.727 |
| 267 | 30 | 1 | 9 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 17.500.000 | 10.380.000 | 27.880.000 | 27.180.000 | 700.000 | 23.480.000 | 3.700.000 |
| 267 | 30 | 7 | 9 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 24.000.000 | -22.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 0 |
| 267 | 30 | 8 | 9 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 5.000.000 | -4.300.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 12.550.000 | 36.609.386 | 49.159.386 | 47.156.115 | 2.003.271 | 47.156.115 | 0 |
| 268 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 268 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 8.000.000 | 25.400.000 | 33.400.000 | 31.835.718 | 1.564.282 | 31.685.718 | 150.000 |
| 269 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 101.524.258 | -13.740.000 | 87.784.258 | 81.660.931 | 6.123.327 | 81.660.931 | 0 |
| 269 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 33.507.273 | 1.492.727 | 33.507.273 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 85.000.000 | 73.616.000 | 158.616.000 | 125.811.745 | 32.804.255 | 125.811.745 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 9 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 22.000.000 | -2.800.000 | 19.200.000 | 19.028.000 | 172.000 | 19.028.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **1.150.380.000** | **-189.263.851** | **961.116.149** | **770.356.706** | **190.759.443** | **750.806.706** | **19.550.000** |
| 271 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 272 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 196.000.000 | 27.010.000 | 223.010.000 | 220.377.349 | 2.632.651 | 209.377.349 | 11.000.000 |
| 272 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 132.500.000 | -88.545.000 | 43.955.000 | 37.301.375 | 6.653.625 | 37.301.375 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 372.930.000 | -126.150.000 | 246.780.000 | 105.416.661 | 141.363.339 | 105.416.661 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE SEPELIO | 25.000.000 | -18.630.000 | 6.370.000 | 2.500.000 | 3.870.000 | 2.500.000 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS DE SEPELIO | 10.500.000 | 56.000.000 | 66.500.000 | 61.980.075 | 4.519.925 | 61.980.075 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE SEPELIO | 33.750.000 | -19.816.000 | 13.934.000 | 5.850.000 | 8.084.000 | 5.850.000 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 9 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 103.000.000 | -5.432.851 | 97.567.149 | 91.320.832 | 6.246.317 | 82.770.832 | 8.550.000 |
| 279 | 30 | 7 | 9 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 22.700.000 | 7.300.000 | 30.000.000 | 26.771.000 | 3.229.000 | 26.771.000 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 9 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 249.000.000 | -16.000.000 | 233.000.000 | 218.839.414 | 14.160.586 | 218.839.414 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **1.087.920.000** | **231.796.913** | **1.319.716.913** | **1.139.107.349** | **180.609.564** | **1.092.907.913** | **46.199.436** |
| 281 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 416.400.000 | 100.865.670 | 517.265.670 | 460.227.748 | 57.037.922 | 456.950.221 | 3.277.527 |
| 281 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 66.400.000 | 21.519.010 | 87.919.010 | 82.145.532 | 5.773.478 | 82.145.532 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 342.200.000 | -36.727.525 | 305.472.475 | 291.811.313 | 13.661.162 | 290.590.313 | 1.221.000 |
| 281 | 30 | 9 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE CATERING | 110.800.000 | 69.540.277 | 180.340.277 | 167.557.580 | 12.782.697 | 141.156.671 | 26.400.909 |
| 284 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS DE CATERING | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE CATERING | 25.000.000 | 3.500.000 | 28.500.000 | 22.069.273 | 6.430.727 | 22.069.273 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS EN GENERAL | 28.000.000 | 35.400.000 | 63.400.000 | 53.742.776 | 9.657.224 | 53.742.776 | 0 |
| 288 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS EN GENERAL | 30.000.000 | 19.877.718 | 49.877.718 | 29.721.364 | 20.156.354 | 29.721.364 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 9 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 44.120.000 | -29.178.237 | 14.941.763 | 6.121.763 | 8.820.000 | 6.121.763 | 0 |
| 289 | 30 | 8 | 9 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 5.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 | 5.710.000 | 6.290.000 | 5.410.000 | 300.000 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **37.750.000** | **-17.500.000** | **20.250.000** | **3.600.000** | **16.650.000** | **3.600.000** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 9 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 10.500.000 | -4.500.000 | 6.000.000 | 1.900.000 | 4.100.000 | 1.900.000 | 0 |
| 291 | 30 | 8 | 9 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| 292 | 30 | 1 | 9 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | 30 | 7 | 9 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 0 |
| 292 | 30 | 8 | 9 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 5.000.000 | -1.200.000 | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | 0 | 0 |
| 293 | 30 | 1 | 9 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 30 | 8 | 9 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 30 | 1 | 9 | CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 30 | 8 | 9 | CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 299 | 30 | 1 | 9 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 5.250.000 | 0 | 5.250.000 | 500.000 | 4.750.000 | 500.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **6.702.066.182** | **1.772.302.146** | **8.474.368.328** | **7.130.946.598** | **1.343.421.730** | **6.677.170.082** | **453.776.516** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **62.500.000** | **149.728.600** | **212.228.600** | **199.908.634** | **12.319.966** | **198.981.634** | **927.000** |
| 311 | 30 | 1 | 9 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50.500.000 | 24.418.600 | 74.918.600 | 62.735.604 | 12.182.996 | 61.808.604 | 927.000 |
| 311 | 30 | 7 | 9 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.616.000 | 84.000 | 2.616.000 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 9 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12.000.000 | 121.860.000 | 133.860.000 | 133.807.030 | 52.970 | 133.807.030 | 0 |
| 312 | 30 | 1 | 9 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 0 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **150.841.816** | **40.097.884** | **190.939.700** | **131.831.680** | **59.108.020** | **129.814.862** | **2.016.818** |
| 322 | 30 | 1 | 9 | PRENDAS DE VESTIR | 78.791.816 | 38.920.403 | 117.712.219 | 76.748.880 | 40.963.339 | 76.742.062 | 6.818 |
| 322 | 30 | 8 | 9 | PRENDAS DE VESTIR | 3.000.000 | 15.847.481 | 18.847.481 | 18.086.000 | 761.481 | 18.086.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 9 | CONFECCIONES TEXTILES | 21.750.000 | 1.060.000 | 22.810.000 | 14.724.800 | 8.085.200 | 14.724.800 | 0 |
| 323 | 30 | 8 | 9 | CONFECCIONES TEXTILES | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 9 | CALZADOS | 12.000.000 | -2.170.000 | 9.830.000 | 8.317.000 | 1.513.000 | 8.317.000 | 0 |
| 324 | 30 | 8 | 9 | CALZADOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.430.000 | 570.000 | 2.430.000 | 0 |
| 325 | 30 | 1 | 9 | CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS | 8.300.000 | 0 | 8.300.000 | 2.505.000 | 5.795.000 | 495.000 | 2.010.000 |
| 329 | 30 | 1 | 9 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 25.000.000 | -19.560.000 | 5.440.000 | 5.020.000 | 420.000 | 5.020.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **573.525.513** | **136.132.958** | **709.658.471** | **591.272.669** | **118.385.802** | **524.070.397** | **67.202.272** |
| 331 | 30 | 1 | 9 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 168.118.613 | -83.900.042 | 84.218.571 | 63.730.614 | 20.487.957 | 57.460.614 | 6.270.000 |
| 331 | 30 | 7 | 9 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | 9 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 47.450.000 | -14.800.000 | 32.650.000 | 27.368.267 | 5.281.733 | 27.368.267 | 0 |
| 331 | 30 | 11 | 9 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 9 | PAPEL PARA COMPUTACION | 21.500.000 | 510.000 | 22.010.000 | 19.728.000 | 2.282.000 | 19.728.000 | 0 |
| 332 | 30 | 8 | 9 | PAPEL PARA COMPUTACION | 5.000.000 | 22.000.000 | 27.000.000 | 24.988.000 | 2.012.000 | 24.988.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 128.218.450 | 283.022.000 | 411.240.450 | 369.176.338 | 42.064.112 | 308.744.066 | 60.432.272 |
| 333 | 30 | 8 | 9 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 7.000.000 | 5.400.000 | 12.400.000 | 7.970.000 | 4.430.000 | 7.970.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 58.130.450 | 5.881.000 | 64.011.450 | 47.560.200 | 16.451.250 | 47.060.200 | 500.000 |
| 334 | 30 | 7 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 53.000.000 | -34.000.000 | 19.000.000 | 11.459.250 | 7.540.750 | 11.459.250 | 0 |
| 334 | 30 | 8 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 325.000 | 5.675.000 | 325.000 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 9 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 2.000.000 | -1.990.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 30 | 8 | 9 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 30 | 1 | 9 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 0 | 3.010.000 | 3.010.000 | 2.400.000 | 610.000 | 2.400.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 53.108.000 | -33.000.000 | 20.108.000 | 12.668.000 | 7.440.000 | 12.668.000 | 0 |
| 339 | 30 | 8 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 3.899.000 | 4.101.000 | 3.899.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **1.126.935.959** | **403.655.103** | **1.530.591.062** | **1.314.377.660** | **216.213.402** | **1.255.990.317** | **58.387.343** |
| 341 | 30 | 1 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 159.472.000 | 60.051.700 | 219.523.700 | 185.051.330 | 34.472.370 | 182.944.425 | 2.106.905 |
| 341 | 30 | 7 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 55.000.000 | -14.295.567 | 40.704.433 | 33.909.276 | 6.795.157 | 33.909.276 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 61.235.000 | 59.512.880 | 120.747.880 | 110.235.437 | 10.512.443 | 110.235.437 | 0 |
| 341 | 30 | 11 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 174.847.959 | 116.625.991 | 291.473.950 | 269.430.739 | 22.043.211 | 256.298.211 | 13.132.528 |
| 342 | 30 | 7 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 20.000.000 | 63.602.000 | 83.602.000 | 83.577.915 | 24.085 | 83.577.915 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 40.000.000 | 40.500.000 | 80.500.000 | 52.122.488 | 28.377.512 | 52.122.488 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 15.000.000 | 4.130.000 | 19.130.000 | 19.030.000 | 100.000 | 19.030.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 117.884.000 | -15.720.000 | 102.164.000 | 83.355.950 | 18.808.050 | 73.914.186 | 9.441.764 |
| 343 | 30 | 7 | 9 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 20.000.000 | 3.032.000 | 23.032.000 | 23.016.600 | 15.400 | 23.016.600 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 9 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 30.000.000 | 11.300.000 | 41.300.000 | 21.245.250 | 20.054.750 | 21.245.250 | 0 |
| 343 | 30 | 11 | 9 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.000.000 | -1.900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 9 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 7.500.000 | 10.000 | 7.510.000 | 2.257.750 | 5.252.250 | 2.257.750 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 10.000.000 | 3.200.000 | 13.200.000 | 4.290.000 | 8.910.000 | 4.290.000 | 0 |
| 345 | 30 | 8 | 9 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 346 | 10 | 11 | 9 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 9 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 62.175.000 | 147.448.532 | 209.623.532 | 204.659.658 | 4.963.874 | 170.953.512 | 33.706.146 |
| 346 | 30 | 7 | 9 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 20.000.000 | 24.195.567 | 44.195.567 | 44.193.067 | 2.500 | 44.193.067 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 9 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | 8.500.000 | 13.500.000 | 12.664.000 | 836.000 | 12.664.000 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 9 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 139.000.000 | -113.290.000 | 25.710.000 | 0 | 25.710.000 | 0 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 9 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 9.000.000 | -4.950.000 | 4.050.000 | 1.050.000 | 3.000.000 | 1.050.000 | 0 |
| 347 | 30 | 8 | 9 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 5.000.000 | -4.800.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 165.322.000 | 3.612.000 | 168.934.000 | 148.398.200 | 20.535.800 | 148.398.200 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 17.890.000 | 17.890.000 | 15.890.000 | 2.000.000 | 15.890.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **144.741.500** | **9.220.000** | **153.961.500** | **94.706.962** | **59.254.538** | **89.708.962** | **4.998.000** |
| 351 | 30 | 1 | 9 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 2.500.000 | -1.000.000 | 1.500.000 | 909.500 | 590.500 | 909.500 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 17.500.000 | 3.850.000 | 21.350.000 | 11.598.840 | 9.751.160 | 11.598.840 | 0 |
| 352 | 30 | 8 | 9 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 43.250.000 | 2.100.000 | 45.350.000 | 27.457.062 | 17.892.938 | 27.457.062 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 9 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 18.500.000 | 13.350.000 | 31.850.000 | 24.650.000 | 7.200.000 | 22.100.000 | 2.550.000 |
| 354 | 30 | 8 | 9 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 9 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 50.491.500 | -6.500.000 | 43.991.500 | 23.868.500 | 20.123.000 | 21.900.500 | 1.968.000 |
| 357 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 11.500.000 | -2.590.000 | 8.910.000 | 6.223.060 | 2.686.940 | 5.743.060 | 480.000 |
| 358 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **3.838.861.394** | **1.033.801.536** | **4.872.662.930** | **4.242.021.571** | **630.641.359** | **3.955.754.251** | **286.267.320** |
| 361 | 30 | 1 | 9 | COMBUSTIBLES | 671.747.000 | 123.602.200 | 795.349.200 | 632.327.840 | 163.021.360 | 632.327.840 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 9 | COMBUSTIBLES | 22.700.000 | 5.000.000 | 27.700.000 | 27.488.700 | 211.300 | 27.488.700 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 9 | COMBUSTIBLES | 819.890.000 | -73.195.223 | 746.694.777 | 665.792.044 | 80.902.733 | 635.792.044 | 30.000.000 |
| 361 | 30 | 11 | 9 | COMBUSTIBLES | 2.107.641.020 | 839.902.122 | 2.947.543.142 | 2.620.453.010 | 327.090.132 | 2.504.309.400 | 116.143.610 |
| 362 | 30 | 1 | 9 | LUBRICANTES | 27.500.000 | 16.820.000 | 44.320.000 | 33.406.000 | 10.914.000 | 24.080.000 | 9.326.000 |
| 362 | 30 | 7 | 9 | LUBRICANTES | 46.500.000 | -5.800.000 | 40.700.000 | 11.121.179 | 29.578.821 | 11.121.179 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 9 | LUBRICANTES | 47.500.000 | 9.500.000 | 57.000.000 | 43.999.760 | 13.000.240 | 43.999.760 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 30 | 11 | 9 | LUBRICANTES | 20.000.000 | 22.790.000 | 42.790.000 | 42.674.001 | 115.999 | 23.634.001 | 19.040.000 |
| 369 | 30 | 1 | 9 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 75.383.374 | 87.982.437 | 163.365.811 | 157.579.037 | 5.786.774 | 45.821.327 | 111.757.710 |
| 369 | 30 | 8 | 9 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 0 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.180.000 | 20.000 | 7.180.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **804.660.000** | **-333.935** | **804.326.065** | **556.827.422** | **247.498.643** | **522.849.659** | **33.977.763** |
| 391 | 30 | 1 | 9 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 15.500.000 | 1.160.000 | 16.660.000 | 12.794.930 | 3.865.070 | 12.794.930 | 0 |
| 391 | 30 | 8 | 9 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 9 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 127.000.000 | -22.274.435 | 104.725.565 | 89.789.253 | 14.936.312 | 85.354.253 | 4.435.000 |
| 392 | 30 | 7 | 9 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 15.000.000 | -13.000.000 | 2.000.000 | 1.550.000 | 450.000 | 1.550.000 | 0 |
| 392 | 30 | 8 | 9 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 6.000.000 | 7.000.000 | 13.000.000 | 11.950.000 | 1.050.000 | 11.950.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 9 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 77.500.000 | 7.400.000 | 84.900.000 | 60.100.000 | 24.800.000 | 60.100.000 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 9 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 47.000.000 | -15.950.000 | 31.050.000 | 15.830.481 | 15.219.519 | 15.830.481 | 0 |
| 393 | 30 | 7 | 9 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 8 | 9 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5.000.000 | 17.450.000 | 22.450.000 | 22.450.000 | 0 | 22.450.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 9 | HERRAMIENTAS MENORES | 58.700.000 | 8.800.000 | 67.500.000 | 45.562.477 | 21.937.523 | 28.022.605 | 17.539.872 |
| 394 | 30 | 7 | 9 | HERRAMIENTAS MENORES | 20.000.000 | -2.000.000 | 18.000.000 | 1.595.000 | 16.405.000 | 1.595.000 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 9 | HERRAMIENTAS MENORES | 15.500.000 | -14.500.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 9 | HERRAMIENTAS MENORES | 6.800.000 | -6.700.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 9 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 30.000.000 | -3.000.000 | 27.000.000 | 4.060.000 | 22.940.000 | 3.810.000 | 250.000 |
| 396 | 30 | 1 | 9 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 27.000.000 | -700.000 | 26.300.000 | 14.186.000 | 12.114.000 | 11.756.637 | 2.429.363 |
| 396 | 30 | 7 | 9 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 396 | 30 | 8 | 9 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 15.500.000 | 0 | 15.500.000 | 345.000 | 15.155.000 | 345.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 46.000.000 | 21.050.000 | 67.050.000 | 36.171.024 | 30.878.976 | 35.849.388 | 321.636 |
| 397 | 30 | 7 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 8 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 11 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 40.900.000 | 16.627.000 | 57.527.000 | 49.612.500 | 7.914.500 | 45.389.701 | 4.222.799 |
| 398 | 30 | 7 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 48.260.000 | -26.500.000 | 21.760.000 | 20.857.000 | 903.000 | 20.857.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 96.500.000 | 28.540.000 | 125.040.000 | 111.890.100 | 13.149.900 | 107.111.007 | 4.779.093 |
| 399 | 30 | 7 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 505.000 | 495.000 | 505.000 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 42.500.000 | 40.263.500 | 82.763.500 | 56.078.657 | 26.684.843 | 56.078.657 | 0 |
| **400** | **30** | | | **BIENES DE CAMBIO** | **130.000.000** | **343.182.500** | **473.182.500** | **440.382.500** | **32.800.000** | **440.382.500** | **0** |
| **410** | **30** | | | **BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL** | **130.000.000** | **331.010.000** | **461.010.000** | **428.220.000** | **32.790.000** | **428.220.000** | **0** |
| 410 | 30 | 11 | 9 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 130.000.000 | 331.010.000 | 461.010.000 | 428.220.000 | 32.790.000 | 428.220.000 | 0 |
| **420** | **30** | | | **MINERALES** | **0** | **12.172.500** | **12.172.500** | **12.162.500** | **10.000** | **12.162.500** | **0** |
| 420 | 30 | 1 | 9 | MINERALES | 0 | 12.172.500 | 12.172.500 | 12.162.500 | 10.000 | 12.162.500 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **40.463.194.186** | **6.490.588.326** | **46.953.782.512** | **29.751.807.851** | **17.201.974.661** | **28.532.382.463** | **1.219.425.388** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **171.000.000** | **75.000.000** | **246.000.000** | **32.000.000** | **214.000.000** | **32.000.000** | **0** |
| 511 | 30 | 1 | 9 | TIERRAS Y TERRENOS | 60.000.000 | -45.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 511 | 30 | 11 | 9 | TIERRAS Y TERRENOS | 111.000.000 | 120.000.000 | 231.000.000 | 32.000.000 | 199.000.000 | 32.000.000 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **30.512.172.047** | **5.093.027.593** | **35.605.199.640** | **22.932.710.037** | **12.672.489.603** | **22.164.390.044** | **768.319.993** |
| 521 | 30 | 1 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.734.000.000 | 2.548.527 | 1.736.548.527 | 476.094.692 | 1.260.453.835 | 476.094.692 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.699.720.178 | -2.157.018.989 | 542.701.189 | 513.105.051 | 29.596.138 | 449.427.016 | 63.678.035 |
| 521 | 30 | 8 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 41.695.000 | 28.305.000 | 41.695.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 12.818.754.008 | 3.274.855.125 | 16.093.609.133 | 13.042.704.327 | 3.050.904.806 | 12.484.596.194 | 558.108.133 |
| 522 | 30 | 1 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 945.885.200 | -217.446.772 | 728.438.428 | 12.800.000 | 715.638.428 | 12.800.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 30 | 3 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 7.948.443.551 | 4.804.028.257 | 12.752.471.808 | 6.948.813.243 | 5.803.658.565 | 6.809.668.598 | 139.144.645 |
| 522 | 30 | 8 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 260.424.872 | -41.500.000 | 218.924.872 | 9.500.000 | 209.424.872 | 9.500.000 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 3.879.944.238 | -506.238.555 | 3.373.705.683 | 1.887.997.724 | 1.485.707.959 | 1.880.608.544 | 7.389.180 |
| 525 | 30 | 1 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | 50.000.000 | -26.200.000 | 23.800.000 | 0 | 23.800.000 | 0 | 0 |
| 526 | 30 | 1 | 9 | OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS | 60.000.000 | -40.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 529 | 30 | 1 | 9 | CONSTRUCCIONES VARIAS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **4.933.420.000** | **-906.425.515** | **4.026.994.485** | **1.879.222.130** | **2.147.772.355** | **1.878.611.860** | **610.270** |
| 531 | 30 | 1 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 134.000.000 | 0 | 134.000.000 | 90.500.000 | 43.500.000 | 90.500.000 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 500.000.000 | 125.045.531 | 625.045.531 | 174.086.410 | 450.959.121 | 174.086.410 | 0 |
| 532 | 30 | 1 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 10.000.000 | 8.000.000 | 18.000.000 | 4.056.000 | 13.944.000 | 4.056.000 | 0 |
| 532 | 30 | 8 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 1.271.920.000 | -505.000.000 | 766.920.000 | 512.880.000 | 254.040.000 | 512.880.000 | 0 |
| 533 | 30 | 1 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 2.500.000 | 7.000.000 | 9.500.000 | 6.275.000 | 3.225.000 | 6.275.000 | 0 |
| 533 | 30 | 8 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.075.545 | 924.455 | 9.075.545 | 0 |
| 533 | 30 | 11 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 20.800.000 | 4.200.000 | 20.800.000 | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 9 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 9 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 300.000.000 | -196.923.379 | 103.076.621 | 3.076.621 | 100.000.000 | 3.076.621 | 0 |
| 535 | 30 | 11 | 9 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 9 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 1.625.000.000 | -346.000.000 | 1.279.000.000 | 708.650.000 | 570.350.000 | 708.650.000 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 9 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 110.000.000 | 236.452.333 | 346.452.333 | 341.822.554 | 4.629.779 | 341.212.284 | 610.270 |
| 539 | 30 | 11 | 9 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 930.000.000 | -280.000.000 | 650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **1.529.897.496** | **151.976.916** | **1.681.874.412** | **559.152.910** | **1.122.721.502** | **559.152.910** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 94.026.000 | 28.350.000 | 122.376.000 | 34.671.000 | 87.705.000 | 34.671.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 466.369.951 | 100.000.000 | 566.369.951 | 41.400.000 | 524.969.951 | 41.400.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 320.575.545 | -22.510.751 | 298.064.794 | 123.014.000 | 175.050.794 | 123.014.000 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 65.000.000 | 8.000.000 | 73.000.000 | 14.415.000 | 58.585.000 | 14.415.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 130.000.000 | -53.000.000 | 77.000.000 | 0 | 77.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 59.000.000 | -5.900.000 | 53.100.000 | 0 | 53.100.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 150.000.000 | 51.066.000 | 201.066.000 | 201.066.000 | 0 | 201.066.000 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 200.000.000 | 60.471.667 | 260.471.667 | 142.186.910 | 118.284.757 | 142.186.910 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 24.926.000 | -4.500.000 | 20.426.000 | 2.400.000 | 18.026.000 | 2.400.000 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **50.000.000** | **398.166.000** | **448.166.000** | **398.166.000** | **50.000.000** | **397.620.545** | **545.455** |
| 579 | 30 | 11 | 9 | ACTIVOS INTANGIBLES | 50.000.000 | 398.166.000 | 448.166.000 | 398.166.000 | 50.000.000 | 397.620.545 | 545.455 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **1.628.000.000** | **597.650.000** | **2.225.650.000** | **1.936.982.428** | **288.667.572** | **1.876.941.518** | **60.040.910** |
| 589 | 30 | 1 | 9 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.050.001 | 949.999 | 9.050.001 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 9 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 1.628.000.000 | 587.650.000 | 2.215.650.000 | 1.927.932.427 | 287.717.573 | 1.867.891.517 | 60.040.910 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **1.638.704.643** | **1.081.193.332** | **2.719.897.975** | **2.013.574.346** | **706.323.629** | **1.623.665.586** | **389.908.760** |
| 591 | 30 | 1 | 9 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 23.967.000 | 0 | 23.967.000 | 0 | 23.967.000 | 0 | 0 |
| 596 | 30 | 11 | 9 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 1.012.403.550 | 123.591.531 | 1.135.995.081 | 955.006.496 | 180.988.585 | 700.006.496 | 255.000.000 |
| 597 | 30 | 11 | 9 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 548.867.093 | 957.601.801 | 1.506.468.894 | 1.058.567.850 | 447.901.044 | 923.659.090 | 134.908.760 |
| 598 | 30 | 1 | 9 | REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS | 53.467.000 | 0 | 53.467.000 | 0 | 53.467.000 | 0 | 0 |
| **600** | **30** | | | **INVERSIÓN FINANCIERA** | **0** | **119.000.000** | **119.000.000** | **101.215.976** | **17.784.024** | **101.215.976** | **0** |
| **630** | **30** | | | **PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO** | **0** | **119.000.000** | **119.000.000** | **101.215.976** | **17.784.024** | **101.215.976** | **0** |
| 630 | 30 | 8 | 9 | PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 0 | 119.000.000 | 119.000.000 | 101.215.976 | 17.784.024 | 101.215.976 | 0 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **817.975.956** | **-6.790.843** | **811.185.113** | **687.144.676** | **124.040.437** | **596.900.060** | **90.244.616** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **41.000.000** | **2.775.149** | **43.775.149** | **16.706.295** | **27.068.854** | **16.706.295** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 9 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 41.000.000 | 2.775.149 | 43.775.149 | 16.706.295 | 27.068.854 | 16.706.295 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **776.975.956** | **-9.565.992** | **767.409.964** | **670.438.381** | **96.971.583** | **580.193.765** | **90.244.616** |
| 733 | 30 | 1 | 9 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 403.000.000 | -21.548.527 | 381.451.473 | 284.479.890 | 96.971.583 | 194.235.274 | 90.244.616 |
| 733 | 30 | 11 | 9 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 373.975.956 | 11.982.535 | 385.958.491 | 385.958.491 | 0 | 385.958.491 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **14.807.002.410** | **61.968.301** | **14.868.970.711** | **10.768.214.270** | **4.100.756.441** | **9.701.409.901** | **1.066.804.369** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **294.853.392** | **-60.482.800** | **234.370.592** | **77.087.100** | **157.283.492** | **47.214.600** | **29.872.500** |
| 812 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT. A LA | 292.553.392 | -137.181.200 | 155.372.192 | 2.500.000 | 152.872.192 | 2.500.000 | 0 |
| 814 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 2.300.000 | 3.000.000 | 5.300.000 | 889.000 | 4.411.000 | 889.000 | 0 |
| 814 | 30 | 7 | 9 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 0 | 73.698.400 | 73.698.400 | 73.698.100 | 300 | 43.825.600 | 29.872.500 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **4.135.720.728** | **126.856.311** | **4.262.577.039** | **3.971.244.226** | **291.332.813** | **3.411.310.379** | **559.933.847** |
| 831 | 30 | 1 | 9 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 10.000.000 | -7.990.000 | 2.010.000 | 0 | 2.010.000 | 0 | 0 |
| 831 | 30 | 7 | 9 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 57.900.000 | 16.470.000 | 74.370.000 | 42.140.000 | 32.230.000 | 42.140.000 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1.893.645.307 | 151.579.341 | 2.045.224.648 | 1.970.839.015 | 74.385.633 | 1.707.079.789 | 263.759.226 |
| 834 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 2.022.945.307 | -223.385.071 | 1.799.560.236 | 1.687.249.177 | 112.311.059 | 1.479.491.129 | 207.758.048 |
| 836 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 41.065.000 | 87.000.000 | 128.065.000 | 102.230.000 | 25.835.000 | 101.070.000 | 1.160.000 |
| 836 | 30 | 7 | 9 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 837 | 30 | 7 | 9 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 85.165.114 | 103.182.041 | 188.347.155 | 158.786.034 | 29.561.121 | 71.529.461 | 87.256.573 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **7.484.760.243** | **269.504.514** | **7.754.264.757** | **5.239.435.156** | **2.514.829.601** | **4.762.437.134** | **476.998.022** |
| 841 | 30 | 1 | 9 | BECAS | 140.500.000 | -48.950.000 | 91.550.000 | 37.000.000 | 54.550.000 | 37.000.000 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 9 | BECAS | 239.000.000 | -80.600.000 | 158.400.000 | 86.692.500 | 71.707.500 | 86.692.500 | 0 |
| 841 | 30 | 10 | 9 | BECAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 389.109.398 | 131.532.215 | 520.641.613 | 427.025.860 | 93.615.753 | 424.025.860 | 3.000.000 |
| 842 | 30 | 7 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 193.000.000 | -109.770.000 | 83.230.000 | 58.316.000 | 24.914.000 | 58.316.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 334.093.128 | -51.257.920 | 282.835.208 | 254.851.956 | 27.983.252 | 254.851.956 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 26.327.911 | -26.327.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 9 | INDEMNIZACIONES | 64.000.000 | -32.250.000 | 31.750.000 | 30.578.500 | 1.171.500 | 30.578.500 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 9 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 199.930.000 | -696.250 | 199.233.750 | 138.533.931 | 60.699.819 | 138.533.931 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 9 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 87.000.000 | 22.630.475 | 109.630.475 | 94.134.330 | 15.496.145 | 94.134.330 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 9 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 251.689.877 | -105.081.051 | 146.608.826 | 135.209.120 | 11.399.706 | 133.809.120 | 1.400.000 |
| 848 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 9 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 5.290.853.079 | 557.474.256 | 5.848.327.335 | 3.761.968.725 | 2.086.358.610 | 3.305.471.533 | 456.497.192 |
| 849 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 220.056.850 | -68.656.800 | 151.400.050 | 110.157.589 | 41.242.461 | 107.180.089 | 2.977.500 |
| 849 | 30 | 7 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 83.400.000 | 83.400.000 | 83.400.000 | 0 | 80.000.000 | 3.400.000 |
| 849 | 30 | 699 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 39.200.000 | -1.942.500 | 37.257.500 | 21.566.645 | 15.690.855 | 11.843.315 | 9.723.330 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **2.891.668.047** | **-273.909.724** | **2.617.758.323** | **1.480.447.788** | **1.137.310.535** | **1.480.447.788** | **0** |
| 871 | 30 | 8 | 9 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 0 | 0 |
| 873 | 30 | 11 | 9 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 129.438.964 | -49.557.700 | 79.881.264 | 43.395.000 | 36.486.264 | 43.395.000 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 66.000.000 | 0 | 66.000.000 | 41.000.000 | 25.000.000 | 41.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 17.000.000 | 20.500.000 | 37.500.000 | 36.020.000 | 1.480.000 | 36.020.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.562.229.083 | -144.852.024 | 2.417.377.059 | 1.360.032.788 | 1.057.344.271 | 1.360.032.788 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **2.951.911.472** | **2.687.942.493** | **5.639.853.965** | **5.187.193.369** | **452.660.596** | **4.909.738.232** | **277.455.137** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **139.400.000** | **-24.510.000** | **114.890.000** | **81.183.656** | **33.706.344** | **81.183.656** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 9 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 136.900.000 | -39.820.000 | 97.080.000 | 65.441.898 | 31.638.102 | 65.441.898 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 30 | 7 | 9 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 500.000 | -80.000 | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 | 0 |
| 910 | 30 | 8 | 9 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 2.000.000 | 15.390.000 | 17.390.000 | 15.741.758 | 1.648.242 | 15.741.758 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **32.000.000** | **11.910.000** | **43.910.000** | **30.891.119** | **13.018.881** | **30.891.119** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 9 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 30.000.000 | 11.910.000 | 41.910.000 | 30.891.119 | 11.018.881 | 30.891.119 | 0 |
| 920 | 30 | 8 | 9 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **1.808.511.472** | **1.869.947.078** | **3.678.458.550** | **3.334.408.166** | **344.050.384** | **3.056.953.029** | **277.455.137** |
| 960 | 30 | 1 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.252.839.167 | 315.375.514 | 1.568.214.681 | 1.393.903.281 | 174.311.400 | 1.155.949.144 | 237.954.137 |
| 960 | 30 | 3 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 343.787.611 | 956.429.421 | 1.300.217.032 | 1.257.020.377 | 43.196.655 | 1.217.519.377 | 39.501.000 |
| 960 | 30 | 7 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 59.500.098 | 547.706.895 | 607.206.993 | 503.420.188 | 103.786.805 | 503.420.188 | 0 |
| 960 | 30 | 10 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 733.497 | 733.497 | 600.000 | 133.497 | 600.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 152.134.596 | 49.951.751 | 202.086.347 | 179.464.320 | 22.622.027 | 179.464.320 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **970.000.000** | **831.585.415** | **1.801.585.415** | **1.740.710.428** | **60.874.987** | **1.740.710.428** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 321.000.000 | 230.534.190 | 551.534.190 | 548.519.690 | 3.014.500 | 548.519.690 | 0 |
| 980 | 30 | 8 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 13.500.000 | 13.500.000 | 10.836.363 | 2.663.637 | 10.836.363 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 649.000.000 | 587.551.225 | 1.236.551.225 | 1.181.354.375 | 55.196.850 | 1.181.354.375 | 0 |
| 990 | 30 | | | GASTOS IMPREVISTOS | **2.000.000** | **-990.000** | **1.010.000** | **0** | **1.010.000** | **0** | **0** |
| 990 | 30 | 1 | 9 | GASTOS IMPREVISTOS | 2.000.000 | -990.000 | 1.010.000 | 0 | 1.010.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **105.359.067.816** | **15.661.535.890** | **121.020.603.706** | **93.973.787.802** | **27.046.815.904** | **87.099.381.833** | **6.874.405.969** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **9.489.000.000** | **81.462.112** | **9.570.462.112** | **7.590.676.376** | **7.590.676.376** | **79** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **6.318.000.000** | **0** | **6.318.000.000** | **4.976.939.395** | **4.976.939.395** | **79** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 2.300.000.000 | 0 | 2.300.000.000 | 1.367.538.451 | 1.367.538.451 | 59 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 265.590.059 | 265.590.059 | 221 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 381.469.880 | 381.469.880 | 54 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 340.000.000 | 0 | 340.000.000 | 193.503.075 | 193.503.075 | 57 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 160.336.815 | 160.336.815 | 229 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 89.016.012 | 89.016.012 | 127 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 32.021.984 | 32.021.984 | 43 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 1.650.000.000 | 0 | 1.650.000.000 | 1.793.725.155 | 1.793.725.155 | 109 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 116.000.000 | 0 | 116.000.000 | 143.912.649 | 143.912.649 | 124 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 8.296.284 | 8.296.284 | 166 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 117.000.000 | 0 | 117.000.000 | 39.202.000 | 39.202.000 | 34 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.735.000 | 1.735.000 | 35 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 34.866.945 | 34.866.945 | 87 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 18.948.800 | 18.948.800 | 189 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.207.500 | 4.207.500 | 42 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 159.780.128 | 159.780.128 | 69 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 385.000.000 | 0 | 385.000.000 | 282.788.658 | 282.788.658 | 73 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **691.000.000** | **0** | **691.000.000** | **404.418.119** | **404.418.119** | **59** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 35.417.029 | 35.417.029 | 64 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 11.046.757 | 11.046.757 | 110 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 27.019.954 | 27.019.954 | 108 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 321.889.379 | 321.889.379 | 64 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 8.415.000 | 8.415.000 | 24 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 630.000 | 630.000 | 1 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **847.000.000** | **0** | **847.000.000** | **751.542.677** | **751.542.677** | **89** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 142.212.615 | 142.212.615 | 95 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 28.590.000 | 28.590.000 | 114 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.580.000 | 1.580.000 | 79 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 110.120.000 | 110.120.000 | 73 |
| | | 141 | 12 | 30 | PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 33.155.000 | 33.155.000 | 83 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 16.830.000 | 16.830.000 | 56 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 419.055.062 | 419.055.062 | 93 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **979.000.000** | **81.462.112** | **1.060.462.112** | **955.323.357** | **955.323.357** | **90** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 405.000.000 | 26.737.578 | 431.737.578 | 281.311.880 | 281.311.880 | 65 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 520.000.000 | 54.724.534 | 574.724.534 | 518.053.965 | 518.053.965 | 90 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 155.957.512 | 155.957.512 | 289 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **563.000.000** | **0** | **563.000.000** | **435.792.828** | **435.792.828** | **77** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 237.880.000 | 237.880.000 | 85 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 31.973.000 | 31.973.000 | 27 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 153.117.328 | 153.117.328 | 128 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.415.000 | 8.415.000 | 84 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.207.500 | 4.207.500 | 42 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 200.000 | 200.000 | 7 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **91.000.000** | **0** | **91.000.000** | **66.660.000** | **66.660.000** | **73** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 66.660.000 | 66.660.000 | 95 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.241.000.000** | **281.285.819** | **3.522.285.819** | **3.025.098.046** | **3.025.098.046** | **86** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **296.487.791** | **296.487.791** | **198** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 296.487.791 | 296.487.791 | 198 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.091.000.000** | **281.285.819** | **3.372.285.819** | **2.728.610.255** | **2.728.610.255** | **81** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 945.000.000 | 62.387.682 | 1.007.387.682 | 656.394.394 | 656.394.394 | 65 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.080.000.000 | 218.898.137 | 2.298.898.137 | 2.072.215.861 | 2.072.215.861 | 90 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 66.000.000 | 0 | 66.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **238.147.324** | **238.147.324** | **238.147.324** | **238.147.324** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **238.147.324** | **238.147.324** | **238.147.324** | **238.147.324** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 3.998.639 | 3.998.639 | 3.998.639 | 3.998.639 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 84.343.358 | 84.343.358 | 84.343.358 | 84.343.358 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 149.805.327 | 149.805.327 | 149.805.327 | 149.805.327 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **12.730.000.000** | **600.895.255** | **13.330.895.255** | **10.853.921.746** | **10.853.921.746** | **81** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **6.564.480.000** | **-336.447.782** | **6.228.032.218** | **5.677.000.296** | **551.031.922** | **4.702.684.311** | **974.315.985** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **2.811.960.000** | **0** | **2.811.960.000** | **2.314.429.696** | **497.530.304** | **2.002.233.083** | **312.196.613** |
| 111 | 30 | 1 | 9 | SUELDOS | 1.769.040.000 | 0 | 1.769.040.000 | 1.371.461.928 | 397.578.072 | 1.247.885.315 | 123.576.613 |
| 112 | 30 | 1 | 9 | DIETAS | 619.200.000 | 0 | 619.200.000 | 588.311.666 | 30.888.334 | 444.691.666 | 143.620.000 |
| 113 | 30 | 1 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 190.800.000 | 0 | 190.800.000 | 183.600.000 | 7.200.000 | 138.600.000 | 45.000.000 |
| 114 | 30 | 1 | 9 | AGUINALDO | 232.920.000 | 0 | 232.920.000 | 171.056.102 | 61.863.898 | 171.056.102 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **156.264.000** | **-3.000.000** | **153.264.000** | **135.206.500** | **18.057.500** | **100.216.000** | **34.990.500** |
| 133 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 9 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 156.264.000 | -3.000.000 | 153.264.000 | 135.206.500 | 18.057.500 | 100.216.000 | 34.990.500 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **3.515.020.000** | **-260.742.930** | **3.254.277.070** | **3.218.832.952** | **35.444.118** | **2.591.704.080** | **627.128.872** |
| 144 | 30 | 1 | 9 | JORNALES | 2.860.520.000 | -183.660.678 | 2.676.859.322 | 2.676.835.189 | 24.133 | 2.107.125.164 | 569.710.025 |
| 144 | 30 | 11 | 9 | JORNALES | 100.000.000 | 11.200.000 | 111.200.000 | 108.976.931 | 2.223.069 | 108.976.931 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 231.400.000 | -11.283.333 | 220.116.667 | 220.016.667 | 100.000 | 188.997.820 | 31.018.847 |
| 145 | 30 | 11 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 80.000.000 | 13.676.151 | 93.676.151 | 65.833.333 | 27.842.818 | 65.833.333 | 0 |
| 148 | 30 | 1 | 9 | CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR | 243.100.000 | -90.675.070 | 152.424.930 | 147.170.832 | 5.254.098 | 120.770.832 | 26.400.000 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **81.236.000** | **-72.704.852** | **8.531.148** | **8.531.148** | **0** | **8.531.148** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 9 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 81.236.000 | -72.704.852 | 8.531.148 | 8.531.148 | 0 | 8.531.148 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **692.420.000** | **292.806.497** | **985.226.497** | **917.426.813** | **67.799.684** | **849.562.056** | **67.864.757** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **200.000.000** | **-40.822.247** | **159.177.753** | **158.750.583** | **427.170** | **158.750.583** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 104.000.000 | 4.500.000 | 108.500.000 | 108.488.002 | 11.998 | 108.488.002 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 9 | AGUA | 48.000.000 | 1.236.000 | 49.236.000 | 48.959.486 | 276.514 | 48.959.486 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 9 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 48.000.000 | -46.558.247 | 1.441.753 | 1.303.095 | 138.658 | 1.303.095 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **27.500.000** | **3.903.674** | **31.403.674** | **12.212.683** | **19.190.991** | **12.212.683** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 9 | PASAJES | 19.000.000 | -12.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 9 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 8.500.000 | 15.903.674 | 24.403.674 | 12.212.683 | 12.190.991 | 12.212.683 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **167.400.000** | **-105.350.000** | **62.050.000** | **47.048.000** | **15.002.000** | **47.039.410** | **8.590** |
| 241 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 38.400.000 | -31.200.000 | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 45.000.000 | -41.670.000 | 3.330.000 | 3.030.000 | 300.000 | 3.030.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.000.000 | 21.000.000 | 26.000.000 | 25.888.000 | 112.000 | 25.879.410 | 8.590 |
| 243 | 30 | 11 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 35.000.000 | -35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 4.500.000 | 7.530.000 | 12.030.000 | 7.420.000 | 4.610.000 | 7.420.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 2.000.000 | 3.200.000 | 5.200.000 | 4.920.000 | 280.000 | 4.920.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 5.000.000 | -4.500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 247 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 15.000.000 | -13.350.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 9 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 10.000.000 | -8.360.000 | 1.640.000 | 1.640.000 | 0 | 1.640.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 2.500.000 | 2.000.000 | 4.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **196.400.000** | **391.575.070** | **587.975.070** | **558.172.447** | **29.802.623** | **516.994.716** | **41.177.731** |
| 261 | 30 | 1 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 800.000 | 200.000 | 782.273 | 17.727 |
| 261 | 30 | 11 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 9 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.107.500 | 392.500 | 2.107.500 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 36.400.000 | -20.106.748 | 16.293.252 | 15.845.000 | 448.252 | 15.845.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 36.000.000 | 333.981.818 | 369.981.818 | 369.781.818 | 200.000 | 334.694.541 | 35.087.277 |
| 266 | 30 | 11 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 55.000.000 | 89.200.000 | 144.200.000 | 122.000.000 | 22.200.000 | 119.627.273 | 2.372.727 |
| 267 | 30 | 1 | 9 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 2.500.000 | 16.800.000 | 19.300.000 | 18.600.000 | 700.000 | 14.900.000 | 3.700.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 8.000.000 | 16.600.000 | 24.600.000 | 24.153.129 | 446.871 | 24.153.129 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 25.000.000 | -19.900.000 | 5.100.000 | 4.885.000 | 215.000 | 4.885.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **28.000.000** | **-18.500.000** | **9.500.000** | **9.500.000** | **0** | **9.500.000** | **0** |
| 271 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 272 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | -3.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE SEPELIO | 10.000.000 | -7.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 9 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **73.120.000** | **62.000.000** | **135.120.000** | **131.743.100** | **3.376.900** | **105.064.664** | **26.678.436** |
| 281 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 25.000.000 | 50.500.000 | 75.500.000 | 75.161.600 | 338.400 | 74.884.073 | 277.527 |
| 284 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE CATERING | 20.000.000 | 36.800.000 | 56.800.000 | 56.581.500 | 218.500 | 30.180.591 | 26.400.909 |
| 289 | 30 | 1 | 9 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 28.120.000 | -25.300.000 | 2.820.000 | 0 | 2.820.000 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **656.000.000** | **50.397.929** | **706.397.929** | **543.303.295** | **163.094.634** | **513.499.306** | **29.803.989** |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **45.000.000** | **-26.560.000** | **18.440.000** | **15.407.800** | **3.032.200** | **15.400.982** | **6.818** |
| 322 | 30 | 1 | 9 | PRENDAS DE VESTIR | 20.000.000 | -11.800.000 | 8.200.000 | 7.011.000 | 1.189.000 | 7.004.182 | 6.818 |
| 323 | 30 | 1 | 9 | CONFECCIONES TEXTILES | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 269.800 | 1.730.200 | 269.800 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 9 | CALZADOS | 10.000.000 | -4.200.000 | 5.800.000 | 5.687.000 | 113.000 | 5.687.000 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 9 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 5.000.000 | -2.560.000 | 2.440.000 | 2.440.000 | 0 | 2.440.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **65.000.000** | **52.800.000** | **117.800.000** | **108.548.145** | **9.251.855** | **108.385.873** | **162.272** |
| 331 | 30 | 1 | 9 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 15.000.000 | -1.030.000 | 13.970.000 | 9.131.000 | 4.839.000 | 9.131.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 9 | PAPEL PARA COMPUTACION | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 1.865.000 | 135.000 | 1.865.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 3.500.000 | 91.830.000 | 95.330.000 | 91.294.845 | 4.035.155 | 91.132.573 | 162.272 |
| 334 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 6.257.300 | 242.700 | 6.257.300 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 35.000.000 | -35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **119.000.000** | **17.400.000** | **136.400.000** | **123.672.350** | **12.727.650** | **123.276.007** | **396.343** |
| 341 | 30 | 1 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 38.000.000 | -16.500.000 | 21.500.000 | 18.909.300 | 2.590.700 | 18.825.395 | 83.905 |
| 341 | 30 | 11 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 15.000.000 | 21.500.000 | 36.500.000 | 36.220.550 | 279.450 | 36.153.022 | 67.528 |
| 342 | 30 | 11 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 11.000.000 | 15.000.000 | 26.000.000 | 23.079.500 | 2.920.500 | 23.009.736 | 69.764 |
| 343 | 30 | 11 | 9 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 9 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 10.000.000 | 28.400.000 | 38.400.000 | 38.318.000 | 82.000 | 38.142.854 | 175.146 |
| 346 | 30 | 11 | 9 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 13.000.000 | -13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 9 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 7.000.000 | -4.000.000 | 3.000.000 | 150.000 | 2.850.000 | 150.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 6.995.000 | 4.005.000 | 6.995.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **0** | **2.500.000** | **2.500.000** | **2.064.000** | **436.000** | **2.064.000** | **0** |
| 355 | 30 | 1 | 9 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.064.000 | 436.000 | 2.064.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **278.000.000** | **62.177.929** | **340.177.929** | **245.801.000** | **94.376.929** | **216.638.207** | **29.162.793** |
| 361 | 30 | 1 | 9 | COMBUSTIBLES | 90.000.000 | -5.000.000 | 85.000.000 | 79.350.070 | 5.649.930 | 79.350.070 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 9 | COMBUSTIBLES | 178.000.000 | 59.177.929 | 237.177.929 | 149.470.930 | 87.706.999 | 120.383.410 | 29.087.520 |
| 369 | 30 | 1 | 9 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 10.000.000 | 8.000.000 | 18.000.000 | 16.980.000 | 1.020.000 | 16.904.727 | 75.273 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **149.000.000** | **-57.920.000** | **91.080.000** | **47.810.000** | **43.270.000** | **47.734.237** | **75.763** |
| 391 | 30 | 1 | 9 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.174.000 | 1.326.000 | 1.174.000 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 9 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 15.000.000 | -12.920.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 0 | 2.080.000 | 0 |
| 392 | 30 | 7 | 9 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 15.000.000 | -13.000.000 | 2.000.000 | 1.550.000 | 450.000 | 1.550.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 9 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 18.000.000 | -18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 30 | 1 | 9 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.604.000 | 1.396.000 | 3.604.000 | 0 |
| 393 | 30 | 7 | 9 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 9 | HERRAMIENTAS MENORES | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 2.911.000 | 589.000 | 2.910.128 | 872 |
| 394 | 30 | 7 | 9 | HERRAMIENTAS MENORES | 20.000.000 | -2.000.000 | 18.000.000 | 1.595.000 | 16.405.000 | 1.595.000 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 9 | HERRAMIENTAS MENORES | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 9 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 8.000.000 | -4.000.000 | 4.000.000 | 3.810.000 | 190.000 | 3.810.000 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 9 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 9.061.000 | 939.000 | 9.056.637 | 4.363 |
| 396 | 30 | 7 | 9 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 2.448.000 | 2.552.000 | 2.446.364 | 1.636 |
| 397 | 30 | 7 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.761.000 | 3.239.000 | 1.693.201 | 67.799 |
| 398 | 30 | 7 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 15.811.000 | 189.000 | 15.809.907 | 1.093 |
| 399 | 30 | 7 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 505.000 | 495.000 | 505.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **3.245.000.000** | **520.300.953** | **3.765.300.953** | **3.110.396.296** | **654.904.657** | **2.875.459.758** | **234.936.538** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 9 | TIERRAS Y TERRENOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.865.000.000** | **369.300.953** | **3.234.300.953** | **2.623.142.940** | **611.158.013** | **2.390.003.037** | **233.139.903** |
| 521 | 30 | 1 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 50.000.000 | 22.000.000 | 72.000.000 | 65.750.525 | 6.249.475 | 65.750.525 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 945.000.000 | -756.000.000 | 189.000.000 | 163.545.078 | 25.454.922 | 99.867.043 | 63.678.035 |
| 521 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 850.000.000 | 801.456.648 | 1.651.456.648 | 1.578.670.942 | 72.785.706 | 1.419.651.205 | 159.019.737 |
| 522 | 30 | 1 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 897.444.305 | 897.444.305 | 574.650.995 | 322.793.310 | 571.598.044 | 3.052.951 |
| 522 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 770.000.000 | -529.400.000 | 240.600.000 | 240.525.400 | 74.600 | 233.136.220 | 7.389.180 |
| 525 | 30 | 1 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | 50.000.000 | -26.200.000 | 23.800.000 | 0 | 23.800.000 | 0 | 0 |
| 526 | 30 | 1 | 9 | OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS | 60.000.000 | -40.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 529 | 30 | 1 | 9 | CONSTRUCCIONES VARIAS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **220.000.000** | **-187.500.000** | **32.500.000** | **28.432.554** | **4.067.446** | **27.822.284** | **610.270** |
| 531 | 30 | 11 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 120.000.000 | -120.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 1 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 4.056.000 | 3.944.000 | 4.056.000 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 9 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 50.000.000 | -25.500.000 | 24.500.000 | 24.376.554 | 123.446 | 23.766.284 | 610.270 |
| 539 | 30 | 11 | 9 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **50.000.000** | **-10.000.000** | **40.000.000** | **11.341.000** | **28.659.000** | **11.341.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 9.581.000 | 10.419.000 | 9.581.000 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 1.760.000 | 18.240.000 | 1.760.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **0** | **210.000.000** | **210.000.000** | **210.000.000** | **0** | **209.454.545** | **545.455** |
| 579 | 30 | 11 | 9 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 210.000.000 | 210.000.000 | 210.000.000 | 0 | 209.454.545 | 545.455 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **100.000.000** | **40.000.000** | **140.000.000** | **139.161.802** | **838.198** | **138.520.892** | **640.910** |
| 589 | 30 | 11 | 9 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | 40.000.000 | 140.000.000 | 139.161.802 | 838.198 | 138.520.892 | 640.910 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **0** | **98.500.000** | **98.500.000** | **98.318.000** | **182.000** | **98.318.000** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 9 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 0 | 98.500.000 | 98.500.000 | 98.318.000 | 182.000 | 98.318.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.452.100.000** | **-324.283.760** | **1.127.816.240** | **831.771.315** | **296.044.925** | **713.845.571** | **117.925.744** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **731.100.000** | **-182.000.000** | **549.100.000** | **496.656.315** | **52.443.685** | **378.730.571** | **117.925.744** |
| 831 | 30 | 1 | 9 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 345.000.000 | 0 | 345.000.000 | 334.250.714 | 10.749.286 | 278.249.536 | 56.001.178 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 345.000.000 | -330.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 15.000.000 | 76.000.000 | 91.000.000 | 70.960.000 | 20.040.000 | 69.800.000 | 1.160.000 |
| 839 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 16.100.000 | 80.000.000 | 96.100.000 | 91.445.601 | 4.654.399 | 30.681.035 | 60.764.566 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **555.000.000** | **-77.283.760** | **477.716.240** | **259.278.100** | **218.438.140** | **259.278.100** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 9 | BECAS | 10.000.000 | -6.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 61.300.000 | 111.300.000 | 111.300.000 | 0 | 111.300.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 9 | INDEMNIZACIONES | 10.000.000 | -9.300.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 9 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 30.000.000 | -18.000.000 | 12.000.000 | 398.100 | 11.601.900 | 398.100 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 9 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 405.000.000 | -56.826.960 | 348.173.040 | 146.880.000 | 201.293.040 | 146.880.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000.000 | -48.456.800 | 1.543.200 | 0 | 1.543.200 | 0 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **166.000.000** | **-65.000.000** | **101.000.000** | **75.836.900** | **25.163.100** | **75.836.900** | **0** |
| 873 | 30 | 11 | 9 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 66.000.000 | 0 | 66.000.000 | 41.000.000 | 25.000.000 | 41.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | -15.000.000 | 35.000.000 | 34.836.900 | 163.100 | 34.836.900 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **120.000.000** | **398.121.418** | **518.121.418** | **440.029.965** | **78.091.453** | **439.909.161** | **120.804** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **80.000.000** | **-23.200.000** | **56.800.000** | **34.157.786** | **22.642.214** | **34.157.786** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 9 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 80.000.000 | -23.200.000 | 56.800.000 | 34.157.786 | 22.642.214 | 34.157.786 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **10.000.000** | **15.200.000** | **25.200.000** | **25.125.000** | **75.000** | **25.125.000** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 9 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 10.000.000 | 15.200.000 | 25.200.000 | 25.125.000 | 75.000 | 25.125.000 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **30.000.000** | **397.435.668** | **427.435.668** | **372.061.429** | **55.374.239** | **371.940.625** | **120.804** |
| 960 | 30 | 1 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 30.000.000 | 290.152.875 | 320.152.875 | 277.757.182 | 42.395.693 | 277.636.378 | 120.804 |
| 960 | 30 | 3 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 88.851.273 | 88.851.273 | 75.872.727 | 12.978.546 | 75.872.727 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 18.431.520 | 18.431.520 | 18.431.520 | 0 | 18.431.520 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **8.685.750** | **8.685.750** | **8.685.750** | **0** | **8.685.750** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 8.685.750 | 8.685.750 | 8.685.750 | 0 | 8.685.750 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **12.730.000.000** | **600.895.255** | **13.330.895.255** | **11.519.927.980** | **1.810.967.275** | **10.094.960.163** | **1.424.967.817** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ACAHAY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.716.082.378** | **762.312.728** | **3.478.395.106** | **2.761.529.321** | **2.761.529.321** | **79** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **859.786.000** | **310.912.516** | **1.170.698.516** | **804.440.128** | **804.440.128** | **69** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 392.500.000 | 150.000.000 | 542.500.000 | 418.938.530 | 418.938.530 | 77 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.376.000 | 50.000.000 | 51.376.000 | 29.099.921 | 29.099.921 | 57 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 214.000.000 | 0 | 214.000.000 | 143.678.328 | 143.678.328 | 67 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 5.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 17.378.107 | 17.378.107 | 87 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.437.030 | 2.437.030 | 49 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 18.960.000 | 0 | 18.960.000 | 6.384.991 | 6.384.991 | 34 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 442.000 | 442.000 | 1 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 74.228.909 | 74.228.909 | 99 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 615.000 | 615.000 | 5 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 9.848.073 | 9.848.073 | 66 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 2.100.000 | 50.000.000 | 52.100.000 | 37.963.000 | 37.963.000 | 73 |
| | | 113 | 28 | 30 | COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15) | 3.500.000 | 7.000.000 | 10.500.000 | 8.611.977 | 8.611.977 | 82 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 | 10.030.277 | 10.030.277 | 63 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 0 | 13.912.516 | 13.912.516 | 2.029.213 | 2.029.213 | 15 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 60.650.000 | 10.000.000 | 70.650.000 | 42.754.772 | 42.754.772 | 61 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **43.320.000** | **39.000.000** | **82.320.000** | **50.491.509** | **50.491.509** | **61** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 3.724.189 | 3.724.189 | 47 |
| | | 132 | 20 | 30 | TASAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.113.000 | 1.113.000 | 45 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 | 30 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 30.000.000 | 10.000.000 | 40.000.000 | 30.510.000 | 30.510.000 | 76 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 3.834.556 | 3.834.556 | 38 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 6.320.000 | 5.000.000 | 11.320.000 | 9.429.452 | 9.429.452 | 83 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.580.312 | 1.580.312 | 32 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **123.000.000** | **6.000.000** | **129.000.000** | **60.007.477** | **60.007.477** | **47** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 2.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 6.546.600 | 6.546.600 | 94 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 113.000 | 113.000 | 11 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 2.640.071 | 2.640.071 | 18 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 50.707.806 | 50.707.806 | 51 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.562.476.378** | **212.400.212** | **1.774.876.590** | **1.653.643.011** | **1.653.643.011** | **93** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 283.910.334 | 104.104.470 | 388.014.804 | 441.666.746 | 441.666.746 | 114 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 378.566.044 | 108.295.742 | 486.861.786 | 445.062.244 | 445.062.244 | 91 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 121.574.594 | 121.574.594 | 122 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 645.339.427 | 645.339.427 | 81 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **120.500.000** | **144.000.000** | **264.500.000** | **138.387.196** | **138.387.196** | **52** |
| | | 161 | 3 | 30 | INTERESES POR TITULOS Y VALORES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.450.695 | 4.450.695 | 89 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ACAHAY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 800.000 | 800.000 | 40 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 935.500 | 935.500 | 19 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 100.000.000 | 135.000.000 | 235.000.000 | 130.213.001 | 130.213.001 | 55 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.988.000 | 1.988.000 | 99 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **50.000.000** | **50.000.000** | **50.000.000** | **50.000.000** | **100** |
| | | 183 | 10 | 30 | OTRAS DONACIONES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 100 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **7.000.000** | **0** | **7.000.000** | **4.560.000** | **4.560.000** | **65** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 4.510.000 | 4.510.000 | 64 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.178.721.625** | **447.477.013** | **2.626.198.638** | **2.144.556.054** | **2.144.556.054** | **82** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **418.000** | **418.000** | **21** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 418.000 | 418.000 | 42 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.176.721.625** | **447.477.013** | **2.624.198.638** | **2.144.138.054** | **2.144.138.054** | **82** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 662.457.447 | 242.910.432 | 905.367.879 | 363.889.077 | 363.889.077 | 40 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.514.264.178 | 204.566.581 | 1.718.830.759 | 1.780.248.977 | 1.780.248.977 | 104 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **178.107.032** | **178.107.032** | **178.107.032** | **178.107.032** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **178.107.032** | **178.107.032** | **178.107.032** | **178.107.032** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 178.107.032 | 178.107.032 | 178.107.032 | 178.107.032 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.894.804.003** | **1.387.896.773** | **6.282.700.776** | **5.084.192.407** | **5.084.192.407** | **81** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ACAHAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.413.710.000** | **126.864.443** | **1.540.574.443** | **1.538.106.464** | **2.467.979** | **869.146.464** | **668.960.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **461.900.000** | **0** | **461.900.000** | **461.900.000** | **0** | **193.040.000** | **268.860.000** |
| 111 | 30 | 1 | 9 | SUELDOS | 158.640.000 | 0 | 158.640.000 | 158.640.000 | 0 | 49.680.000 | 108.960.000 |
| 112 | 30 | 1 | 9 | DIETAS | 122.040.000 | 0 | 122.040.000 | 122.040.000 | 0 | 81.360.000 | 40.680.000 |
| 113 | 30 | 1 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 53.000.000 | 7.000.000 |
| 113 | 30 | 8 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 108.000.000 | 0 | 108.000.000 | 108.000.000 | 0 | 9.000.000 | 99.000.000 |
| 114 | 30 | 1 | 9 | AGUINALDO | 13.220.000 | 0 | 13.220.000 | 13.220.000 | 0 | 0 | 13.220.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **136.560.000** | **1.756.925** | **138.316.925** | **138.316.925** | **0** | **86.116.925** | **52.200.000** |
| 133 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES | 33.600.000 | 36.886.925 | 70.486.925 | 70.486.925 | 0 | 70.486.925 | 0 |
| 133 | 30 | 8 | 9 | BONIFICACIONES | 95.160.000 | -35.130.000 | 60.030.000 | 60.030.000 | 0 | 7.830.000 | 52.200.000 |
| 134 | 30 | 1 | 9 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **815.250.000** | **125.107.518** | **940.357.518** | **937.889.539** | **2.467.979** | **589.989.539** | **347.900.000** |
| 144 | 30 | 1 | 9 | JORNALES | 13.000.000 | -9.580.000 | 3.420.000 | 3.420.000 | 0 | 3.420.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 9 | JORNALES | 58.500.000 | -58.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 9 | JORNALES | 555.910.000 | 89.842.516 | 645.752.516 | 645.752.516 | 0 | 297.852.516 | 347.900.000 |
| 144 | 30 | 11 | 9 | JORNALES | 112.840.000 | 85.000.000 | 197.840.000 | 195.372.021 | 2.467.979 | 195.372.021 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 10.000.000 | 14.845.002 | 24.845.002 | 24.845.002 | 0 | 24.845.002 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 65.000.000 | 3.500.000 | 68.500.000 | 68.500.000 | 0 | 68.500.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **461.430.000** | **121.590.192** | **583.020.192** | **565.557.799** | **17.462.393** | **565.557.799** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **65.000.000** | **-30.053.000** | **34.947.000** | **33.673.949** | **1.273.051** | **33.673.949** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 50.000.000 | -18.500.000 | 31.500.000 | 31.380.949 | 119.051 | 31.380.949 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 9 | AGUA | 10.000.000 | -7.053.000 | 2.947.000 | 2.293.000 | 654.000 | 2.293.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 9 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.000.000 | -4.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **15.000.000** | **500.000** | **15.500.000** | **15.454.983** | **45.017** | **15.454.983** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 9 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 15.000.000 | 500.000 | 15.500.000 | 15.454.983 | 45.017 | 15.454.983 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **90.000.000** | **203.143.192** | **293.143.192** | **288.429.646** | **4.713.546** | **288.429.646** | **0** |
| 241 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.000.000 | 500.000 | 7.000.000 | 0 |
| 242 | 30 | 7 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 10.000.000 | -3.700.000 | 6.300.000 | 6.200.000 | 100.000 | 6.200.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 1.000.000 | 58.200.000 | 59.200.000 | 59.149.646 | 50.354 | 59.149.646 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 2.000.000 | 15.500.000 | 17.500.000 | 17.240.000 | 260.000 | 17.240.000 | 0 |
| 245 | 30 | 11 | 9 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 75.000.000 | 121.143.192 | 196.143.192 | 193.500.000 | 2.643.192 | 193.500.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.190.000 | 810.000 | 1.190.000 | 0 |
| 247 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.150.000 | 350.000 | 4.150.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **10.000.000** | **500.000** | **10.500.000** | **10.483.000** | **17.000** | **10.483.000** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 9 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10.000.000 | 500.000 | 10.500.000 | 10.483.000 | 17.000 | 10.483.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **176.500.000** | **-71.500.000** | **105.000.000** | **99.602.391** | **5.397.609** | **99.602.391** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.950.000 | 1.050.000 | 1.950.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 9 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.500.000 | -1.700.000 | 800.000 | 720.500 | 79.500 | 720.500 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 9 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 8.000.000 | 13.000.000 | 12.985.000 | 15.000 | 12.985.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 84.500.000 | -80.000.000 | 4.500.000 | 4.181.510 | 318.490 | 4.181.510 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 65.000.000 | -5.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 |
| 267 | 30 | 1 | 9 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.540.000 | 60.000 | 5.540.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 2.000.000 | 13.600.000 | 15.600.000 | 14.225.381 | 1.374.619 | 14.225.381 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ACAHAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **64.930.000** | **-38.400.000** | **26.530.000** | **25.417.000** | **1.113.000** | **25.417.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 25.000.000 | -10.400.000 | 14.600.000 | 14.525.000 | 75.000 | 14.525.000 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 39.930.000 | -28.000.000 | 11.930.000 | 10.892.000 | 1.038.000 | 10.892.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **32.000.000** | **65.400.000** | **97.400.000** | **92.496.830** | **4.903.170** | **92.496.830** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 12.000.000 | 70.000.000 | 82.000.000 | 79.287.880 | 2.712.120 | 79.287.880 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE CATERING | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.855.950 | 2.144.050 | 7.855.950 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS EN GENERAL | 10.000.000 | -4.600.000 | 5.400.000 | 5.353.000 | 47.000 | 5.353.000 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **8.000.000** | **-8.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 292 | 30 | 1 | 9 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 30 | 1 | 9 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 30 | 1 | 9 | CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **327.534.544** | **181.473.956** | **509.008.500** | **491.371.711** | **17.636.789** | **491.371.711** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **5.000.000** | **15.000.000** | **20.000.000** | **17.401.178** | **2.598.822** | **17.401.178** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 9 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 17.401.178 | 2.598.822 | 17.401.178 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **12.000.000** | **27.500.000** | **39.500.000** | **38.589.920** | **910.080** | **38.589.920** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 9 | PRENDAS DE VESTIR | 10.000.000 | 27.500.000 | 37.500.000 | 36.684.920 | 815.080 | 36.684.920 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 9 | CONFECCIONES TEXTILES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.905.000 | 95.000 | 1.905.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **17.500.000** | **63.500.000** | **81.000.000** | **80.936.293** | **63.707** | **80.936.293** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 9 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | -1.700.000 | 3.300.000 | 3.260.000 | 40.000 | 3.260.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 9 | PAPEL PARA COMPUTACION | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2.500.000 | 75.200.000 | 77.700.000 | 77.676.293 | 23.707 | 77.676.293 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 9 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **70.500.000** | **23.800.000** | **94.300.000** | **90.418.833** | **3.881.167** | **90.418.833** | **0** |
| 341 | 30 | 7 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 26.500.000 | -6.000.000 | 20.500.000 | 18.211.792 | 2.288.208 | 18.211.792 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 15.000.000 | 25.300.000 | 40.300.000 | 39.201.656 | 1.098.344 | 39.201.656 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 10.000.000 | -3.500.000 | 6.500.000 | 6.241.500 | 258.500 | 6.241.500 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 9 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 12.000.000 | 15.000.000 | 27.000.000 | 26.763.885 | 236.115 | 26.763.885 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 9 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **35.191.500** | **-26.600.000** | **8.591.500** | **6.745.000** | **1.846.500** | **6.745.000** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5.000.000 | -4.500.000 | 500.000 | 85.000 | 415.000 | 85.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 9 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 3.500.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 9 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 21.691.500 | -16.000.000 | 5.691.500 | 4.287.000 | 1.404.500 | 4.287.000 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 5.000.000 | -2.600.000 | 2.400.000 | 2.373.000 | 27.000 | 2.373.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **143.343.044** | **85.473.956** | **228.817.000** | **222.466.557** | **6.350.443** | **222.466.557** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 9 | COMBUSTIBLES | 76.617.000 | 107.000.000 | 183.617.000 | 183.161.200 | 455.800 | 183.161.200 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 9 | COMBUSTIBLES | 1.000.000 | 30.000.000 | 31.000.000 | 30.158.357 | 841.643 | 30.158.357 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 9 | COMBUSTIBLES | 60.726.044 | -60.726.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 7 | 9 | LUBRICANTES | 5.000.000 | 9.200.000 | 14.200.000 | 9.147.000 | 5.053.000 | 9.147.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **44.000.000** | **-7.200.000** | **36.800.000** | **34.813.930** | **1.986.070** | **34.813.930** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 9 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | 1.669.930 | 1.330.070 | 1.669.930 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 9 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 9 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 9 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.857.000 | 143.000 | 4.857.000 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 9 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ACAHAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 2.000.000 | 14.100.000 | 16.100.000 | 16.012.000 | 88.000 | 16.012.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 1.735.000 | 265.000 | 1.735.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.000.000 | 5.700.000 | 10.700.000 | 10.540.000 | 160.000 | 10.540.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.051.721.625** | **388.737.139** | **2.440.458.764** | **2.024.910.459** | **415.548.305** | **2.024.910.459** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **976.721.625** | **741.737.139** | **1.718.458.764** | **1.530.414.822** | **188.043.942** | **1.530.414.822** | **0** |
| 521 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 314.264.178 | 455.052.207 | 769.316.385 | 767.196.397 | 2.119.988 | 767.196.397 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 512.457.447 | -18.315.068 | 494.142.379 | 314.895.564 | 179.246.815 | 314.895.564 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 150.000.000 | 305.000.000 | 455.000.000 | 448.322.861 | 6.677.139 | 448.322.861 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **800.000.000** | **-583.000.000** | **217.000.000** | **208.120.000** | **8.880.000** | **208.120.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 600.000.000 | -570.000.000 | 30.000.000 | 25.320.000 | 4.680.000 | 25.320.000 | 0 |
| 533 | 30 | 11 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 20.800.000 | 4.200.000 | 20.800.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 9 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 200.000.000 | -38.000.000 | 162.000.000 | 162.000.000 | 0 | 162.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **215.000.000** | **60.000.000** | **275.000.000** | **59.375.637** | **215.624.363** | **59.375.637** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 59.375.637 | 624.363 | 59.375.637 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **60.000.000** | **170.000.000** | **230.000.000** | **227.000.000** | **3.000.000** | **227.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 9 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 60.000.000 | 170.000.000 | 230.000.000 | 227.000.000 | 3.000.000 | 227.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **634.407.834** | **129.925.100** | **764.332.934** | **579.031.209** | **185.301.725** | **579.031.209** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **170.497.500** | **-74.745.870** | **95.751.630** | **94.939.209** | **812.421** | **94.939.209** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 58.875.000 | -13.000.000 | 45.875.000 | 45.239.709 | 635.291 | 45.239.709 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 108.875.000 | -61.745.870 | 47.129.130 | 47.104.209 | 24.921 | 47.104.209 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.747.500 | 0 | 2.747.500 | 2.595.291 | 152.209 | 2.595.291 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **313.910.334** | **264.670.970** | **578.581.304** | **415.992.000** | **162.589.304** | **415.992.000** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 9 | BECAS | 20.000.000 | -18.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | -3.600.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 9 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 283.910.334 | 286.270.970 | 570.181.304 | 407.592.000 | 162.589.304 | 407.592.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **150.000.000** | **-60.000.000** | **90.000.000** | **68.100.000** | **21.900.000** | **68.100.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000.000 | -60.000.000 | 90.000.000 | 68.100.000 | 21.900.000 | 68.100.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **6.000.000** | **439.305.943** | **445.305.943** | **355.441.702** | **89.864.241** | **355.441.702** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 9 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 9 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **4.000.000** | **378.080.443** | **382.080.443** | **294.216.202** | **87.864.241** | **294.216.202** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 2.000.000 | 17.745.870 | 19.745.870 | 19.745.870 | 0 | 19.745.870 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 17.833.500 | 17.833.500 | 17.833.500 | 0 | 17.833.500 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 2.000.000 | 342.501.073 | 344.501.073 | 256.636.832 | 87.864.241 | 256.636.832 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **61.225.500** | **61.225.500** | **61.225.500** | **0** | **61.225.500** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 61.225.500 | 61.225.500 | 61.225.500 | 0 | 61.225.500 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.894.804.003** | **1.387.896.773** | **6.282.700.776** | **5.554.419.344** | **728.281.432** | **4.885.459.344** | **668.960.000** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAAPUCÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **5.217.000.000** | **0** | **5.217.000.000** | **4.823.973.085** | **4.823.973.085** | **92** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **4.084.900.000** | **0** | **4.084.900.000** | **2.647.032.851** | **2.647.032.851** | **65** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 2.700.000.000 | 0 | 2.700.000.000 | 1.459.556.654 | 1.459.556.654 | 54 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 37.000.000 | 0 | 37.000.000 | 27.403.700 | 27.403.700 | 74 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 111.139.200 | 111.139.200 | 93 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 6.383.000 | 6.383.000 | 26 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 13.982.000 | 13.982.000 | 117 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 32.441.000 | 32.441.000 | 81 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 484.792.922 | 484.792.922 | 194 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 15.500.000 | 15.500.000 | 62 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 7.350.000 | 0 | 7.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 272.900.000 | 0 | 272.900.000 | 312.094.000 | 312.094.000 | 114 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 72.500.000 | 0 | 72.500.000 | 19.694.000 | 19.694.000 | 27 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 12.148.000 | 12.148.000 | 607 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 25.095.748 | 25.095.748 | 251 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 36.060.000 | 0 | 36.060.000 | 400.000 | 400.000 | 1 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 2.121.500 | 2.121.500 | 14 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 6.090.000 | 0 | 6.090.000 | 742.000 | 742.000 | 12 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 38.658.859 | 38.658.859 | 86 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 42.048.400 | 42.048.400 | 76 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 42.831.868 | 42.831.868 | 12 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **139.500.000** | **0** | **139.500.000** | **90.465.800** | **90.465.800** | **65** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 6.892.000 | 6.892.000 | 276 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 4.985.000 | 4.985.000 | 83 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 864.000 | 864.000 | 35 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.294.000 | 1.294.000 | 65 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.294.000 | 1.294.000 | 52 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 36.976.100 | 36.976.100 | 74 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 2.161.500 | 2.161.500 | 9 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 14.770.200 | 14.770.200 | 42 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 21.229.000 | 21.229.000 | 236 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **137.100.000** | **0** | **137.100.000** | **112.630.200** | **112.630.200** | **82** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 23.995.300 | 23.995.300 | 120 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 113.600.000 | 0 | 113.600.000 | 88.634.900 | 88.634.900 | 78 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **610.000.000** | **0** | **610.000.000** | **1.861.700.199** | **1.861.700.199** | **305** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 537.508.014 | 537.508.014 | 299 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 1.001.934.011 | 1.001.934.011 | 334 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 322.258.174 | 322.258.174 | 248 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **244.500.000** | **0** | **244.500.000** | **112.144.035** | **112.144.035** | **46** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 8.530.000 | 8.530.000 | 57 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 440.000 | 440.000 | 4 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 42.920.035 | 42.920.035 | 45 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAAPUCÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 7.674.000 | 7.674.000 | 73 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 580.000 | 580.000 | 8 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 58 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 44 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.883.000.000** | **0** | **1.883.000.000** | **5.346.162.962** | **5.346.162.962** | **284** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **83.000.000** | **0** | **83.000.000** | **84.241.518** | **84.241.518** | **101** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 83.000.000 | 0 | 83.000.000 | 84.241.518 | 84.241.518 | 101 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.800.000.000** | **0** | **1.800.000.000** | **5.261.921.444** | **5.261.921.444** | **292** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 1.254.185.387 | 1.254.185.387 | 209 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.200.000.000 | 0 | 1.200.000.000 | 4.007.736.057 | 4.007.736.057 | 334 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **0** | **0** | **515.092.711** | **515.092.711** | **0** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **0** | **0** | **515.092.711** | **515.092.711** | **0** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 165.516.477 | 165.516.477 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 0 | 0 | 349.537.826 | 349.537.826 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 0 | 0 | 38.408 | 38.408 | 0 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.100.000.000** | **0** | **7.100.000.000** | **10.685.228.758** | **10.685.228.758** | **150** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAAPUCÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.117.320.000** | **0** | **2.117.320.000** | **2.022.320.000** | **95.000.000** | **1.894.040.000** | **128.280.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.418.300.000** | **0** | **1.418.300.000** | **1.418.300.000** | **0** | **1.364.300.000** | **54.000.000** |
| 111 | 30 | 1 | 9 | SUELDOS | 742.800.000 | 0 | 742.800.000 | 742.800.000 | 0 | 742.800.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 9 | DIETAS | 288.000.000 | 0 | 288.000.000 | 288.000.000 | 0 | 257.000.000 | 31.000.000 |
| 113 | 30 | 1 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 276.000.000 | 0 | 276.000.000 | 276.000.000 | 0 | 253.000.000 | 23.000.000 |
| 114 | 30 | 1 | 9 | AGUINALDO | 111.500.000 | 0 | 111.500.000 | 111.500.000 | 0 | 111.500.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 9 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **77.280.000** | **0** | **77.280.000** | **74.280.000** | **3.000.000** | **0** | **74.280.000** |
| 133 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 9 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 74.280.000 | 0 | 74.280.000 | 74.280.000 | 0 | 0 | 74.280.000 |
| 135 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **620.740.000** | **0** | **620.740.000** | **529.740.000** | **91.000.000** | **529.740.000** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 9 | JORNALES | 415.540.000 | 0 | 415.540.000 | 415.540.000 | 0 | 415.540.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 9 | JORNALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 9 | JORNALES | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 114.200.000 | 0 | 114.200.000 | 114.200.000 | 0 | 114.200.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **340.880.000** | **0** | **340.880.000** | **243.348.010** | **97.531.990** | **243.348.010** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **19.064.234** | **10.935.766** | **19.064.234** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.034.234 | 965.766 | 9.034.234 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 9 | AGUA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.030.000 | 4.970.000 | 5.030.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 9 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.500.000** | **0** | **5.500.000** | **3.100.000** | **2.400.000** | **3.100.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 9 | TRANSPORTE | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 3.100.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **30.000.000** | **-7.000.000** | **23.000.000** | **20.056.000** | **2.944.000** | **20.056.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 9 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.436.000 | 2.564.000 | 7.436.000 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 9 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 20.000.000 | -7.000.000 | 13.000.000 | 12.620.000 | 380.000 | 12.620.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **79.000.000** | **3.000.000** | **82.000.000** | **42.397.100** | **39.602.900** | **42.397.100** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.960.000 | 40.000 | 9.960.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.997.100 | 4.002.900 | 5.997.100 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 10.000.000 | 3.000.000 | 13.000.000 | 12.860.000 | 140.000 | 12.860.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.900.000 | 2.100.000 | 2.900.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 680.000 | 320.000 | 680.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **95.380.000** | **4.000.000** | **99.380.000** | **58.282.000** | **41.098.000** | **58.282.000** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 261 | 30 | 11 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 9 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.840.000 | 2.160.000 | 7.840.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.980.000 | 3.020.000 | 1.980.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000.000 | 4.000.000 | 14.000.000 | 13.120.000 | 880.000 | 13.120.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 15.380.000 | 0 | 15.380.000 | 15.342.000 | 38.000 | 15.342.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAAPUCÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **29.948.676** | **51.324** | **29.948.676** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS EN GENERAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.948.676 | 51.324 | 9.948.676 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** | **0** |
| 299 | 30 | 1 | 9 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **264.500.000** | **0** | **264.500.000** | **78.374.700** | **186.125.300** | **78.374.700** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **1.000.000** | **3.500.000** | **4.500.000** | **4.500.000** | **0** | **4.500.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 9 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **5.000.000** | **-2.000.000** | **3.000.000** | **2.997.000** | **3.000** | **2.997.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 9 | PRENDAS DE VESTIR | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | 2.997.000 | 3.000 | 2.997.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **15.000.000** | **-1.000.000** | **14.000.000** | **13.107.500** | **892.500** | **13.107.500** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 9 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 3.829.000 | 171.000 | 3.829.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 9 | PAPEL PARA COMPUTACION | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.163.500 | 336.500 | 2.163.500 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.115.000 | 385.000 | 2.115.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **54.500.000** | **-500.000** | **54.000.000** | **25.144.800** | **28.855.200** | **25.144.800** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | -500.000 | 4.500.000 | 2.814.900 | 1.685.100 | 2.814.900 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.559.000 | 1.441.000 | 3.559.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.921.500 | 78.500 | 9.921.500 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 9 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.854.000 | 646.000 | 1.854.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 9 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 6.995.400 | 4.600 | 6.995.400 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 9 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **4.909.500** | **90.500** | **4.909.500** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 9 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 909.500 | 90.500 | 909.500 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 9 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 9 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **168.000.000** | **0** | **168.000.000** | **23.000.000** | **145.000.000** | **23.000.000** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 9 | COMBUSTIBLES | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 9 | COMBUSTIBLES | 145.000.000 | 0 | 145.000.000 | 0 | 145.000.000 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **16.000.000** | **0** | **16.000.000** | **4.715.900** | **11.284.100** | **4.715.900** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 9 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 9 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 9 | HERRAMIENTAS MENORES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 987.000 | 13.000 | 987.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 728.900 | 271.100 | 728.900 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **3.053.000.000** | **0** | **3.053.000.000** | **246.795.640** | **2.806.204.360** | **246.795.640** | **0** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 1 | 9 | TIERRAS Y TERRENOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.610.000.000** | **0** | **2.610.000.000** | **239.795.640** | **2.370.204.360** | **239.795.640** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 840.000.000 | 0 | 840.000.000 | 239.795.640 | 600.204.360 | 239.795.640 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 580.000.000 | 0 | 580.000.000 | 0 | 580.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAAPUCÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 290.000.000 | 0 | 290.000.000 | 0 | 290.000.000 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **255.000.000** | **0** | **255.000.000** | **0** | **255.000.000** | **0** | **0** |
| 531 | 30 | 1 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 9 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 215.000.000 | 0 | 215.000.000 | 0 | 215.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **48.000.000** | **0** | **48.000.000** | **7.000.000** | **41.000.000** | **7.000.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 13.000.000 | -7.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 9 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 9 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.288.900.000** | **0** | **1.288.900.000** | **877.278.000** | **411.622.000** | **874.278.000** | **3.000.000** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **828.900.000** | **0** | **828.900.000** | **810.000.000** | **18.900.000** | **810.000.000** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 405.000.000 | 0 | 405.000.000 | 405.000.000 | 0 | 405.000.000 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 405.000.000 | 0 | 405.000.000 | 405.000.000 | 0 | 405.000.000 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 18.900.000 | 0 | 18.900.000 | 0 | 18.900.000 | 0 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **290.000.000** | **0** | **290.000.000** | **67.278.000** | **222.722.000** | **64.278.000** | **3.000.000** |
| 841 | 30 | 1 | 9 | BECAS | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 33.278.000 | 26.722.000 | 30.278.000 | 3.000.000 |
| 845 | 30 | 1 | 9 | INDEMNIZACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 9 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 0 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **170.000.000** | **0** | **170.000.000** | **0** | **170.000.000** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **35.400.000** | **0** | **35.400.000** | **33.636.337** | **1.763.663** | **33.636.337** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **3.400.000** | **500.000** | **3.900.000** | **3.636.337** | **263.663** | **3.636.337** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 9 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 3.400.000 | 500.000 | 3.900.000 | 3.636.337 | 263.663 | 3.636.337 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **-500.000** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 9 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 990 | 30 | | | GASTOS IMPREVISTOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 990 | 30 | 1 | 9 | GASTOS IMPREVISTOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.100.000.000** | **0** | **7.100.000.000** | **3.501.752.687** | **3.598.247.313** | **3.370.472.687** | **131.280.000** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.098.830.000** | **0** | **2.098.830.000** | **1.761.231.227** | **1.761.231.227** | **84** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **427.500.000** | **0** | **427.500.000** | **345.547.680** | **345.547.680** | **81** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 223.660.000 | 0 | 223.660.000 | 174.730.981 | 174.730.981 | 78 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 65.968.438 | 65.968.438 | 110 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 9.974.000 | 0 | 9.974.000 | 1.530.812 | 1.530.812 | 15 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 693.574 | 693.574 | 14 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 44.925.616 | 44.925.616 | 449 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 34.886.212 | 34.886.212 | 100 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.052.108 | 2.052.108 | 41 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 176.000 | 176.000 | 18 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 6.268.000 | 6.268.000 | 90 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.067.500 | 1.067.500 | 27 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 5.382.223 | 5.382.223 | 359 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 22.366.000 | 0 | 22.366.000 | 1.270.429 | 1.270.429 | 6 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.595.787 | 6.595.787 | 110 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **47.330.000** | **0** | **47.330.000** | **26.896.167** | **26.896.167** | **57** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.291.907 | 1.291.907 | 43 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 2.548.219 | 2.548.219 | 170 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 496.100 | 496.100 | 33 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 5.563.841 | 5.563.841 | 556 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 27.330.000 | 0 | 27.330.000 | 2.310.100 | 2.310.100 | 8 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.965.000 | 2.965.000 | 99 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 11.721.000 | 11.721.000 | 234 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **38.500.000** | **0** | **38.500.000** | **45.189.495** | **45.189.495** | **117** |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 12.770.000 | 12.770.000 | 128 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 10.127.500 | 10.127.500 | 145 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 22.291.995 | 22.291.995 | 149 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.481.000.000** | **0** | **1.481.000.000** | **1.305.516.475** | **1.305.516.475** | **88** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 231.000.000 | 0 | 231.000.000 | 195.812.340 | 195.812.340 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 310.000.000 | 0 | 310.000.000 | 360.636.250 | 360.636.250 | 116 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 115.681.715 | 115.681.715 | 83 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 79 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **104.500.000** | **0** | **104.500.000** | **38.081.410** | **38.081.410** | **36** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 720.000 | 720.000 | 29 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 36.792.410 | 36.792.410 | 92 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 569.000 | 569.000 | 14 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.785.900.000** | **0** | **1.785.900.000** | **1.899.440.472** | **1.899.440.472** | **106** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **6.900.000** | **0** | **6.900.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 6.900.000 | 0 | 6.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.779.000.000** | **0** | **1.779.000.000** | **1.899.440.472** | **1.899.440.472** | **107** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 539.000.000 | 0 | 539.000.000 | 456.895.462 | 456.895.462 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.240.000.000 | 0 | 1.240.000.000 | 1.442.545.010 | 1.442.545.010 | 116 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **416.513.390** | **416.513.390** | **416.513.390** | **416.513.390** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **416.513.390** | **416.513.390** | **416.513.390** | **416.513.390** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 175.987.771 | 175.987.771 | 175.987.771 | 175.987.771 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 240.525.619 | 240.525.619 | 240.525.619 | 240.525.619 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **3.884.730.000** | **416.513.390** | **4.301.243.390** | **4.077.185.089** | **4.077.185.089** | **95** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **796.450.000** | **31.900.000** | **828.350.000** | **719.500.896** | **108.849.104** | **704.230.896** | **15.270.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **219.700.000** | **0** | **219.700.000** | **196.400.000** | **23.300.000** | **182.900.000** | **13.500.000** |
| 111 | 30 | 1 | 9 | SUELDOS | 84.000.000 | 0 | 84.000.000 | 68.400.000 | 15.600.000 | 68.400.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 9 | DIETAS | 54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 53.500.000 | 500.000 | 49.000.000 | 4.500.000 |
| 113 | 30 | 1 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 64.800.000 | 0 | 64.800.000 | 64.300.000 | 500.000 | 59.800.000 | 4.500.000 |
| 114 | 30 | 1 | 9 | AGUINALDO | 16.900.000 | 0 | 16.900.000 | 10.200.000 | 6.700.000 | 5.700.000 | 4.500.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **3.240.000** | **1.760.000** | **2.970.000** | **270.000** |
| 134 | 30 | 1 | 9 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.240.000 | 1.760.000 | 2.970.000 | 270.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **571.750.000** | **31.900.000** | **603.650.000** | **519.860.896** | **83.789.104** | **518.360.896** | **1.500.000** |
| 144 | 30 | 1 | 9 | JORNALES | 131.150.000 | 0 | 131.150.000 | 111.795.833 | 19.354.167 | 111.795.833 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 9 | JORNALES | 75.600.000 | 0 | 75.600.000 | 73.450.000 | 2.150.000 | 73.450.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 9 | JORNALES | 188.000.000 | 0 | 188.000.000 | 153.998.396 | 34.001.604 | 152.498.396 | 1.500.000 |
| 144 | 30 | 11 | 9 | JORNALES | 125.000.000 | -600.000 | 124.400.000 | 112.366.667 | 12.033.333 | 112.366.667 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 22.750.000 | 3.250.000 | 22.750.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 15.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 26.000.000 | 12.500.000 | 38.500.000 | 30.500.000 | 8.000.000 | 30.500.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **414.450.000** | **-22.500.000** | **391.950.000** | **211.526.694** | **180.423.306** | **200.810.694** | **10.716.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **13.092.694** | **1.907.306** | **11.802.694** | **1.290.000** |
| 211 | 30 | 1 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.788.650 | 211.350 | 8.768.650 | 1.020.000 |
| 212 | 30 | 1 | 9 | AGUA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.304.044 | 1.695.956 | 3.034.044 | 270.000 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **6.058.000** | **13.942.000** | **6.058.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 9 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.960.000 | 8.040.000 | 1.960.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 9 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.098.000 | 5.902.000 | 4.098.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **122.050.000** | **-20.000.000** | **102.050.000** | **37.820.000** | **64.230.000** | **35.465.000** | **2.355.000** |
| 242 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 7 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 600.000 | 9.400.000 | 600.000 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 5.282.000 | 14.718.000 | 5.282.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 1.328.000 | 4.672.000 | 1.328.000 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 11.905.000 | 8.095.000 | 9.550.000 | 2.355.000 |
| 244 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 40.000.000 | -20.000.000 | 20.000.000 | 7.620.000 | 12.380.000 | 7.620.000 | 0 |
| 245 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.185.000 | 1.815.000 | 8.185.000 | 0 |
| 246 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.900.000 | 7.100.000 | 2.900.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **167.400.000** | **-10.000.000** | **157.400.000** | **132.937.000** | **24.463.000** | **127.387.000** | **5.550.000** |
| 261 | 30 | 1 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 261 | 30 | 8 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 9 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 0 | 4.700.000 |
| 262 | 30 | 8 | 9 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS BANCARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 924.000 | 2.076.000 | 924.000 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 88.000 | 1.912.000 | 88.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 8.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.400.000 | 1.600.000 | 7.700.000 | 700.000 |
| 266 | 30 | 11 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 114.400.000 | -10.000.000 | 104.400.000 | 104.000.000 | 400.000 | 104.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.825.000 | 1.175.000 | 1.675.000 | 150.000 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** |
| 272 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS DE SEPELIO | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE SEPELIO | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 279 | 30 | 7 | 9 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 9 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **60.000.000** | **7.500.000** | **67.500.000** | **21.619.000** | **45.881.000** | **20.098.000** | **1.521.000** |
| 281 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 1.690.000 | 12.310.000 | 1.690.000 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 8.940.000 | 4.060.000 | 7.719.000 | 1.221.000 |
| 284 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE CATERING | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS DE CATERING | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE CATERING | 20.000.000 | -12.500.000 | 7.500.000 | 5.279.000 | 2.221.000 | 5.279.000 | 0 |
| 289 | 30 | 8 | 9 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 5.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 | 5.710.000 | 6.290.000 | 5.410.000 | 300.000 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **334.600.000** | **-37.964.876** | **296.635.124** | **225.952.300** | **70.682.824** | **211.678.300** | **14.274.000** |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 9 | PRENDAS DE VESTIR | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 9 | CONFECCIONES TEXTILES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **25.000.000** | **-5.000.000** | **20.000.000** | **7.299.000** | **12.701.000** | **6.579.000** | **720.000** |
| 331 | 30 | 1 | 9 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.452.000 | 3.548.000 | 732.000 | 720.000 |
| 331 | 30 | 8 | 9 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.752.000 | 248.000 | 4.752.000 | 0 |
| 332 | 30 | 8 | 9 | PAPEL PARA COMPUTACION | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 8 | 9 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 770.000 | 4.230.000 | 770.000 | 0 |
| 334 | 30 | 8 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 325.000 | 4.675.000 | 325.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **56.000.000** | **12.000.000** | **68.000.000** | **43.762.300** | **24.237.700** | **42.499.300** | **1.263.000** |
| 341 | 30 | 1 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.689.000 | 3.311.000 | 1.689.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.338.000 | 662.000 | 9.338.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | 18.000.000 | 23.000.000 | 16.021.000 | 6.979.000 | 16.021.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 12.000.000 | -3.000.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 9 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 | 11.954.800 | 45.200 | 11.954.800 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 9 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 4.759.500 | 240.500 | 3.496.500 | 1.263.000 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **174.600.000** | **35.124** | **174.635.124** | **161.156.000** | **13.479.124** | **151.830.000** | **9.326.000** |
| 361 | 30 | 1 | 9 | COMBUSTIBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 9 | COMBUSTIBLES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 9 | COMBUSTIBLES | 44.600.000 | 35.124 | 44.635.124 | 44.600.000 | 35.124 | 44.600.000 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 9 | LUBRICANTES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.326.000 | 674.000 | 0 | 9.326.000 |
| 362 | 30 | 8 | 9 | LUBRICANTES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 27.230.000 | 12.770.000 | 27.230.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **74.000.000** | **-45.000.000** | **29.000.000** | **13.735.000** | **15.265.000** | **10.770.000** | **2.965.000** |
| 392 | 30 | 1 | 9 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 13.390.000 | 610.000 | 10.425.000 | 2.965.000 |
| 394 | 30 | 8 | 9 | HERRAMIENTAS MENORES | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 8 | 9 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 345.000 | 14.655.000 | 345.000 | 0 |
| 397 | 30 | 8 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **1.635.900.000** | **317.056.539** | **1.952.956.539** | **1.753.763.234** | **199.193.305** | **1.753.763.234** | **0** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.299.000.000** | **357.056.539** | **1.656.056.539** | **1.470.366.734** | **185.689.805** | **1.470.366.734** | **0** |
| 521 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 600.000.000 | 341.068.768 | 941.068.768 | 887.536.054 | 53.532.714 | 887.536.054 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 539.000.000 | 175.987.771 | 714.987.771 | 582.830.680 | 132.157.091 | 582.830.680 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 160.000.000 | -160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **10.000.000** | **-10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 538 | 30 | 11 | 9 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **16.900.000** | **9.200.000** | **26.100.000** | **19.200.000** | **6.900.000** | **19.200.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 6.900.000 | 0 | 6.900.000 | 0 | 6.900.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 5.000.000 | 14.200.000 | 19.200.000 | 19.200.000 | 0 | 19.200.000 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **0** | **25.000.000** | **25.000.000** | **25.000.000** | **0** | **25.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 9 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **120.000.000** | **-64.200.000** | **55.800.000** | **50.000.004** | **5.799.996** | **50.000.004** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 9 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 120.000.000 | -64.200.000 | 55.800.000 | 50.000.004 | 5.799.996 | 50.000.004 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **190.000.000** | **0** | **190.000.000** | **189.196.496** | **803.504** | **189.196.496** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 9 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 189.196.496 | 803.504 | 189.196.496 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **703.330.000** | **-28.180.913** | **675.149.087** | **409.902.422** | **265.246.665** | **388.803.767** | **21.098.655** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **62.000.000** | **0** | **62.000.000** | **53.641.291** | **8.358.709** | **52.224.136** | **1.417.155** |
| 833 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 26.209.099 | 3.790.901 | 25.516.678 | 692.421 |
| 834 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 26.209.099 | 3.790.901 | 25.516.678 | 692.421 |
| 839 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.223.093 | 776.907 | 1.190.780 | 32.313 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **489.330.000** | **-80.362.640** | **408.967.360** | **325.261.131** | **83.706.229** | **305.579.631** | **19.681.500** |
| 841 | 30 | 8 | 9 | BECAS | 64.000.000 | 0 | 64.000.000 | 31.000.000 | 33.000.000 | 31.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 23.000.000 | -7.000.000 | 16.000.000 | 14.000.000 | 2.000.000 | 14.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 80.000.000 | -20.532.920 | 59.467.080 | 57.263.000 | 2.204.080 | 57.263.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 9 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 21.330.000 | -16.829.720 | 4.500.280 | 3.905.000 | 595.280 | 3.905.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 9 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 4.650.000 | 15.350.000 | 4.650.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 9 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 44.422.000 | 5.578.000 | 43.022.000 | 1.400.000 |
| 848 | 30 | 3 | 9 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 231.000.000 | -46.000.000 | 185.000.000 | 160.934.131 | 24.065.869 | 145.630.131 | 15.304.000 |
| 849 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.087.000 | 913.000 | 6.109.500 | 2.977.500 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **150.000.000** | **52.181.727** | **202.181.727** | **31.000.000** | **171.181.727** | **31.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 8 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000.000 | 39.681.727 | 189.681.727 | 18.500.000 | 171.181.727 | 18.500.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **0** | **156.202.640** | **156.202.640** | **156.120.640** | **82.000** | **156.120.640** | **0** |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **144.532.640** | **144.532.640** | **144.450.640** | **82.000** | **144.450.640** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 16.829.720 | 16.829.720 | 16.829.720 | 0 | 16.829.720 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 46.000.000 | 46.000.000 | 46.000.000 | 0 | 46.000.000 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 35.532.920 | 35.532.920 | 35.532.920 | 0 | 35.532.920 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 46.170.000 | 46.170.000 | 46.088.000 | 82.000 | 46.088.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **11.670.000** | **11.670.000** | **11.670.000** | **0** | **11.670.000** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 11.670.000 | 11.670.000 | 11.670.000 | 0 | 11.670.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.884.730.000** | **416.513.390** | **4.301.243.390** | **3.476.766.186** | **824.477.204** | **3.415.407.531** | **61.358.655** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **8.456.078.357** | **0** | **8.456.078.357** | **6.417.091.394** | **6.417.091.394** | **76** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **4.598.481.829** | **0** | **4.598.481.829** | **4.044.569.979** | **4.044.569.979** | **88** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 1.724.434.223 | 1.724.434.223 | 115 |
| | | 112 | 2 | 30 | REVALUO DE ACTIVOS FIJOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 6.097.470 | 6.097.470 | 12 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 64.904.751 | 64.904.751 | 93 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 582.893.917 | 0 | 582.893.917 | 399.721.426 | 399.721.426 | 69 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 143.737.588 | 143.737.588 | 36 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 369.891.118 | 369.891.118 | 493 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 15.321.088 | 15.321.088 | 31 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 105.283.000 | 105.283.000 | 53 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 788.501.161 | 788.501.161 | 79 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 10.662.266 | 10.662.266 | 24 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 9.300.000 | 9.300.000 | 21 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 20.423.500 | 20.423.500 | 51 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 110.835.233 | 110.835.233 | 89 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 152.587.912 | 0 | 152.587.912 | 86.038.000 | 86.038.000 | 56 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 4.188.000 | 4.188.000 | 8 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 32.747.718 | 32.747.718 | 3.275 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 47.199.373 | 47.199.373 | 4.720 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 85.039.171 | 85.039.171 | 57 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 20.244.893 | 20.244.893 | 34 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **590.000.000** | **0** | **590.000.000** | **594.818.867** | **594.818.867** | **101** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 64.071.668 | 64.071.668 | 128 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.249.000 | 5.249.000 | 52 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 28.900.000 | 28.900.000 | 58 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 401.000.000 | 0 | 401.000.000 | 377.458.106 | 377.458.106 | 94 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 36.071.500 | 36.071.500 | 3.607 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.395.000 | 3.395.000 | 68 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 14.462.011 | 14.462.011 | 1.446 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 46.962.000 | 46.962.000 | 67 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 18.249.582 | 18.249.582 | 1.825 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **711.398.322** | **0** | **711.398.322** | **593.689.562** | **593.689.562** | **83** |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 1.398.322 | 0 | 1.398.322 | 66.758.450 | 66.758.450 | 4.774 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 35.919.500 | 35.919.500 | 45 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 78.260.000 | 78.260.000 | 78 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.100.000 | 8.100.000 | 81 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 26.295.000 | 26.295.000 | 53 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 16.145.000 | 16.145.000 | 54 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 13.250.000 | 13.250.000 | 22 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 370.000.000 | 0 | 370.000.000 | 348.961.612 | 348.961.612 | 94 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.940.698.206** | **0** | **1.940.698.206** | **825.489.486** | **825.489.486** | **43** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 654.903.125 | 0 | 654.903.125 | 261.614.018 | 261.614.018 | 40 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 959.119.585 | 0 | 959.119.585 | 421.879.319 | 421.879.319 | 44 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 316.675.496 | 0 | 316.675.496 | 141.996.149 | 141.996.149 | 45 |
| | | 155 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | 0 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **495.500.000** | **0** | **495.500.000** | **237.922.000** | **237.922.000** | **48** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 15.355.000 | 15.355.000 | 15 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 37.085.000 | 37.085.000 | 74 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 6.210.000 | 6.210.000 | 41 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 500.000 | 0 | 500.000 | 40.000 | 40.000 | 8 |
| | | 163 | 22 | 30 | ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 84.412.000 | 84.412.000 | 281 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 94.820.000 | 94.820.000 | 63 |
| | 170 | | | | INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO) | **120.000.000** | **0** | **120.000.000** | **120.601.500** | **120.601.500** | **101** |
| | | 171 | 9 | 30 | OTROS INGRESOS DE OPERACION | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 31.766.500 | 31.766.500 | 45 |
| | | 172 | 9 | 30 | OTROS INGRESOS DE OPERACION | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 88.835.000 | 88.835.000 | 178 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **5.469.585.625** | **0** | **5.469.585.625** | **2.297.949.996** | **2.297.949.996** | **42** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **100.000.000** | | **100.000.000** | | | |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **5.369.585.625** | **0** | **5.369.585.625** | **2.297.949.996** | **2.297.949.996** | **43** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.528.107.290 | 0 | 1.528.107.290 | 610.432.714 | 610.432.714 | 40 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.836.478.335 | 0 | 3.836.478.335 | 1.687.517.282 | 1.687.517.282 | 44 |
| | | 225 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **37.872.314** | **0** | **37.872.314** | **1.082.311.437** | **1.082.311.437** | **2.858** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **37.872.314** | **0** | **37.872.314** | **1.082.311.437** | **1.082.311.437** | **2.858** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 21.492.592 | 0 | 21.492.592 | 47.744.764 | 47.744.764 | 222 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 7.319.426 | 0 | 7.319.426 | 781.188.985 | 781.188.985 | 10.673 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 9.060.296 | 0 | 9.060.296 | 253.377.688 | 253.377.688 | 2.797 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **13.963.536.296** | **0** | **13.963.536.296** | **9.797.352.827** | **9.797.352.827** | **70** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **3.991.318.437** | **216.182.637** | **4.207.501.074** | **3.911.070.550** | **296.430.524** | **3.296.670.937** | **614.399.613** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.665.183.000** | **6.540.236** | **1.671.723.236** | **1.663.127.843** | **8.595.393** | **1.385.194.323** | **277.933.520** |
| 111 | 30 | 1 | 9 | SUELDOS | 841.452.000 | 4.311.070 | 845.763.070 | 844.373.677 | 1.389.393 | 700.440.157 | 143.933.520 |
| 112 | 30 | 1 | 9 | DIETAS | 432.000.000 | 0 | 432.000.000 | 432.000.000 | 0 | 348.000.000 | 84.000.000 |
| 113 | 30 | 1 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 264.000.000 | 0 | 264.000.000 | 264.000.000 | 0 | 214.000.000 | 50.000.000 |
| 114 | 30 | 1 | 9 | AGUINALDO | 127.731.000 | 2.229.166 | 129.960.166 | 122.754.166 | 7.206.000 | 122.754.166 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **15.000.000** | **17.297.558** | **32.297.558** | **26.798.779** | **5.498.779** | **23.548.779** | **3.250.000** |
| 123 | 30 | 1 | 9 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 15.000.000 | 17.297.558 | 32.297.558 | 26.798.779 | 5.498.779 | 23.548.779 | 3.250.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **144.665.200** | **78.643.670** | **223.308.870** | **219.019.970** | **4.288.900** | **190.991.010** | **28.028.960** |
| 133 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 9 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 65.965.200 | 4.620.500 | 70.585.700 | 67.946.000 | 2.639.700 | 51.068.000 | 16.878.000 |
| 135 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 78.700.000 | 72.023.170 | 150.723.170 | 150.073.970 | 649.200 | 138.923.010 | 11.150.960 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **2.159.998.237** | **53.701.173** | **2.213.699.410** | **1.937.567.633** | **276.131.777** | **1.646.913.833** | **290.653.800** |
| 141 | 30 | 1 | 9 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 1.386.615.704 | 61.448.739 | 1.448.064.443 | 1.247.481.328 | 200.583.115 | 1.082.102.528 | 165.378.800 |
| 141 | 30 | 7 | 9 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 166.675.496 | -73.698.400 | 92.977.096 | 23.630.000 | 69.347.096 | | 23.630.000 |
| 144 | 30 | 1 | 9 | JORNALES | 513.760.000 | -13.999.166 | 499.760.834 | 496.996.305 | 2.764.529 | 437.311.305 | 59.685.000 |
| 144 | 30 | 7 | 9 | JORNALES | 23.947.037 | 0 | 23.947.037 | 21.660.000 | 2.287.037 | 800.000 | 20.860.000 |
| 145 | 30 | 7 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 39.000.000 | 78.700.000 | 117.700.000 | 116.550.000 | 1.150.000 | 102.950.000 | 13.600.000 |
| 145 | 30 | 11 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 30.000.000 | 1.250.000 | 31.250.000 | 31.250.000 | 0 | 23.750.000 | 7.500.000 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **6.472.000** | **60.000.000** | **66.472.000** | **64.556.325** | **1.915.675** | **50.022.992** | **14.533.333** |
| 199 | 30 | 1 | 9 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 6.472.000 | 60.000.000 | 66.472.000 | 64.556.325 | 1.915.675 | 50.022.992 | 14.533.333 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **1.009.586.879** | **118.533.090** | **1.128.119.969** | **1.036.737.505** | **91.382.464** | **916.812.901** | **119.924.604** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **125.880.000** | **31.793.712** | **157.673.712** | **139.653.326** | **18.020.386** | **117.818.222** | **21.835.104** |
| 211 | 30 | 1 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 79.050.000 | 25.793.712 | 104.843.712 | 101.446.856 | 3.396.856 | 83.278.856 | 18.168.000 |
| 212 | 30 | 1 | 9 | AGUA | 30.765.000 | 0 | 30.765.000 | 23.742.270 | 7.022.730 | 20.075.166 | 3.667.104 |
| 214 | 30 | 1 | 9 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 11.653.500 | 6.000.000 | 17.653.500 | 14.409.200 | 3.244.300 | 14.409.200 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 9 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 4.411.500 | 0 | 4.411.500 | 55.000 | 4.356.500 | 55.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **17.500.000** | **-15.000.000** | **2.500.000** | | **2.500.000** | | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 9 | TRANSPORTE | 16.500.000 | -15.000.000 | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 9 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **31.150.000** | **2.001.100** | **33.151.100** | **21.740.050** | **11.411.050** | **20.900.050** | **840.000** |
| 231 | 30 | 1 | 9 | PASAJES | 6.224.000 | | 6.224.000 | | 6.224.000 | | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 9 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 16.526.000 | 1.501.100 | 18.027.100 | 13.675.550 | 4.351.550 | 13.045.550 | 630.000 |
| 239 | 30 | 1 | 9 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 8.400.000 | 500.000 | 8.900.000 | 8.064.500 | 835.500 | 7.854.500 | 210.000 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **577.266.879** | **165.868.500** | **743.135.379** | **725.545.189** | **17.590.190** | **653.320.189** | **72.225.000** |
| 241 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 63.900.000 | -39.628.500 | 24.271.500 | 19.725.000 | 4.546.500 | 17.925.000 | 1.800.000 |
| 242 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 42.900.000 | 8.335.500 | 51.235.500 | 51.235.500 | 0 | 45.835.500 | 5.400.000 |
| 242 | 30 | 11 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 66.136.500 | 66.136.500 | 66.136.500 | 0 | 66.136.500 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 37.282.370 | 98.000.000 | 135.282.370 | 131.342.600 | 3.939.770 | 125.217.600 | 6.125.000 |
| 243 | 30 | 11 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 128.000.000 | 93.253.900 | 221.253.900 | 221.253.900 | 0 | 192.405.400 | 28.848.500 |
| 244 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 24.000.000 | -18.500.000 | 5.500.000 | 4.255.000 | 1.245.000 | 4.255.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 216.688.916 | -161.928.900 | 54.760.016 | 54.481.500 | 278.516 | 37.030.000 | 17.451.500 |
| 245 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 16.595.593 | 10.800.000 | 27.395.593 | 26.790.189 | 605.404 | 14.190.189 | 12.600.000 |
| 245 | 30 | 11 | 9 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 96.900.000 | 96.900.000 | 96.900.000 | 0 | 96.900.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 15.900.000 | 38.500.000 | 54.400.000 | 51.050.000 | 3.350.000 | 51.050.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 32.000.000 | -26.000.000 | 6.000.000 | 2.375.000 | 3.625.000 | 2.375.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **14.340.000** | **52.300.000** | **66.640.000** | **61.039.000** | **5.601.000** | **51.999.000** | **9.040.000** |
| 259 | 30 | 1 | 9 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 14.340.000 | 52.300.000 | 66.640.000 | 61.039.000 | 5.601.000 | 51.999.000 | 9.040.000 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **154.500.000** | **-105.331.000** | **49.169.000** | **32.303.000** | **16.866.000** | **24.868.500** | **7.434.500** |
| 261 | 30 | 1 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.500.000 | 4.869.000 | 10.369.000 | 7.934.500 | 2.434.500 | 1.100.000 | 6.834.500 |
| 262 | 30 | 1 | 9 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 25.150.000 | -18.200.000 | 6.950.000 | 215.500 | 6.734.500 | 215.500 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.750.000 | | 2.750.000 | | 2.750.000 | | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 61.050.000 | -50.000.000 | 11.050.000 | 9.930.000 | 1.120.000 | 9.330.000 | 600.000 |
| 267 | 30 | 7 | 9 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 24.000.000 | -22.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 4.550.000 | -2.000.000 | 2.550.000 | 1.000.000 | 1.550.000 | 1.000.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 31.500.000 | -18.000.000 | 13.500.000 | 13.223.000 | 277.000 | 13.223.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **20.500.000** | **4.500.000** | **25.000.000** | **24.071.000** | **929.000** | **15.521.000** | **8.550.000** |
| 279 | 30 | 1 | 9 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 10.000.000 | 4.500.000 | 14.500.000 | 13.700.000 | 800.000 | 5.150.000 | 8.550.000 |
| 279 | 30 | 7 | 9 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 10.371.000 | 129.000 | 10.371.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **64.200.000** | **-17.599.222** | **46.600.778** | **32.385.940** | **14.214.838** | **32.385.940** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 25.000.000 | -10.665.000 | 14.335.000 | 13.334.640 | 1.000.360 | 13.334.640 | 0 |
| 281 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 8.400.000 | 0 | 8.400.000 | 8.325.500 | 74.500 | 8.325.500 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE CATERING | 14.800.000 | 3.065.778 | 17.865.778 | 10.725.800 | 7.139.978 | 10.725.800 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 9 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 16.000.000 | -10.000.000 | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **4.250.000** | | **4.250.000** | | **4.250.000** | | **0** |
| 299 | 30 | 1 | 9 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 4.250.000 | | 4.250.000 | | 4.250.000 | | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **955.865.661** | **142.072.927** | **1.097.938.588** | **967.716.687** | **130.221.901** | **702.142.250** | **265.574.437** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **5.000.000** | **427.000** | **5.427.000** | **5.213.500** | **213.500** | **4.286.500** | **927.000** |
| 311 | 30 | 1 | 9 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | 427.000 | 5.427.000 | 5.213.500 | 213.500 | 4.286.500 | 927.000 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **25.800.000** | **0** | **25.800.000** | **5.095.000** | **20.705.000** | **3.085.000** | **2.010.000** |
| 322 | 30 | 1 | 9 | PRENDAS DE VESTIR | 15.500.000 | 0 | 15.500.000 | 1.950.000 | 13.550.000 | 1.950.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 9 | CALZADOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 640.000 | 1.360.000 | 640.000 | 0 |
| 325 | 30 | 1 | 9 | CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS | 8.300.000 | 0 | 8.300.000 | 2.505.000 | 5.795.000 | 495.000 | 2.010.000 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **167.270.500** | **41.700.221** | **208.970.721** | **183.856.800** | **25.113.921** | **120.786.800** | **63.070.000** |
| 331 | 30 | 1 | 9 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 85.913.600 | -74.475.779 | 11.437.821 | 4.316.700 | 7.121.121 | 2.016.700 | 2.300.000 |
| 333 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 68.618.450 | 116.390.000 | 185.008.450 | 178.900.200 | 6.108.250 | 118.630.200 | 60.270.000 |
| 334 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 9.630.450 | -214.000 | 9.416.450 | 587.900 | 8.828.550 | 87.900 | 500.000 |
| 339 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 3.108.000 | 0 | 3.108.000 | 52.000 | 3.056.000 | 52.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **112.103.656** | **9.695.200** | **121.798.856** | **95.611.850** | **26.187.006** | **38.883.850** | **56.728.000** |
| 341 | 30 | 1 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.952.000 | 5.578.200 | 9.530.200 | 6.359.100 | 3.171.100 | 4.336.100 | 2.023.000 |
| 342 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 48.345.656 | -16.280.000 | 32.065.656 | 21.409.000 | 10.656.656 | 8.344.000 | 13.065.000 |
| 343 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 49.484.000 | -34.507.000 | 14.977.000 | 10.407.000 | 4.570.000 | 1.035.000 | 9.372.000 |
| 344 | 30 | 1 | 9 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 403.750 | 4.596.250 | 403.750 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 9 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | 54.904.000 | 59.904.000 | 57.033.000 | 2.871.000 | 24.765.000 | 32.268.000 |
| 349 | 30 | 1 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 322.000 | | 322.000 | | 322.000 | | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **9.800.000** | **8.500.000** | **18.300.000** | **14.725.800** | **3.574.200** | **9.727.800** | **4.998.000** |
| 352 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 227.800 | 772.200 | 227.800 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 9 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 3.000.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | 3.890.000 | 1.610.000 | 1.340.000 | 2.550.000 |
| 355 | 30 | 1 | 9 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 2.800.000 | 5.000.000 | 7.800.000 | 7.788.000 | 12.000 | 5.820.000 | 1.968.000 |
| 357 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.820.000 | 1.180.000 | 2.340.000 | 480.000 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **515.491.505** | **98.015.506** | **613.507.011** | **608.740.237** | **4.766.774** | **497.057.800** | **111.682.437** |
| 361 | 30 | 11 | 9 | COMBUSTIBLES | 450.108.131 | 18.033.069 | 468.141.200 | 468.141.200 | 0 | 468.141.200 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 30 | 1 | 9 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 65.383.374 | 79.982.437 | 145.365.811 | 140.599.037 | 4.766.774 | 28.916.600 | 111.682.437 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **120.400.000** | **-16.265.000** | **104.135.000** | **54.473.500** | **49.661.500** | **28.314.500** | **26.159.000** |
| 392 | 30 | 1 | 9 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 35.000.000 | -18.500.000 | 16.500.000 | 9.657.000 | 6.843.000 | 8.187.000 | 1.470.000 |
| 393 | 30 | 1 | 9 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 15.000.000 | -14.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 9 | HERRAMIENTAS MENORES | 25.000.000 | -1.000.000 | 24.000.000 | 23.034.000 | 966.000 | 5.495.000 | 17.539.000 |
| 395 | 30 | 1 | 9 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 15.000.000 | 1.000.000 | 16.000.000 | 250.000 | 15.750.000 | | 250.000 |
| 396 | 30 | 1 | 9 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 15.000.000 | -2.000.000 | 13.000.000 | 3.345.000 | 9.655.000 | 920.000 | 2.425.000 |
| 397 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 11.000.000 | 7.450.000 | 18.450.000 | 7.845.000 | 10.605.000 | 7.525.000 | 320.000 |
| 398 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 3.900.000 | 10.785.000 | 14.685.000 | 10.342.500 | 4.342.500 | 6.187.500 | 4.155.000 |
| 399 | 30 | 1 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | | 500.000 | | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **5.322.309.461** | **-432.582.888** | **4.889.726.573** | **2.327.635.166** | **2.562.091.407** | **1.831.465.531** | **496.169.635** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **100.000.000** | | **100.000.000** | | **100.000.000** | | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 9 | TIERRAS Y TERRENOS | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **4.146.957.461** | **-676.962.688** | **3.469.994.773** | **1.314.951.956** | **2.155.042.817** | **974.030.121** | **340.921.835** |
| 521 | 30 | 1 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.371.863.286 | -298.589.600 | 1.073.273.686 | 483.100.933 | 590.172.753 | 268.222.457 | 214.878.476 |
| 522 | 30 | 1 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.383.230.888 | -51.066.000 | 1.332.164.888 | 831.851.023 | 500.313.865 | 705.807.664 | 126.043.359 |
| 522 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.371.863.287 | -327.307.088 | 1.044.556.199 | | 1.044.556.199 | | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **590.500.000** | **72.650.000** | **663.150.000** | **423.036.410** | **240.113.590** | **423.036.410** | **0** |
| 531 | 30 | 1 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 90.500.000 | 0 | 90.500.000 | 90.500.000 | 0 | 90.500.000 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 100.000.000 | 80.000.000 | 180.000.000 | 174.086.410 | 5.913.590 | 174.086.410 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 38.500.000 | 11.500.000 | 38.500.000 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 9 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 9 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 250.000.000 | -80.000.000 | 170.000.000 | | 170.000.000 | | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 9 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 50.000.000 | 72.650.000 | 122.650.000 | 119.950.000 | 2.700.000 | 119.950.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **284.852.000** | **51.066.000** | **335.918.000** | **275.483.000** | **60.435.000** | **275.483.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 9.926.000 | 0 | 9.926.000 | 6.200.000 | 3.726.000 | 6.200.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | 4.942.000 | 54.942.000 | 54.942.000 | 0 | 54.942.000 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 10.875.000 | 4.125.000 | 10.875.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 150.000.000 | 51.066.000 | 201.066.000 | 201.066.000 | 0 | 201.066.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 25.000.000 | -4.942.000 | 20.058.000 | | 20.058.000 | | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 9.926.000 | 0 | 9.926.000 | 2.400.000 | 7.526.000 | 2.400.000 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **0** | **28.166.000** | **28.166.000** | **28.166.000** | **0** | **28.166.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 9 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 28.166.000 | 28.166.000 | 28.166.000 | 0 | 28.166.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **200.000.000** | **-3.350.000** | **196.650.000** | **190.150.000** | **6.500.000** | **130.750.000** | **59.400.000** |
| 589 | 30 | 11 | 9 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 200.000.000 | -3.350.000 | 196.650.000 | 190.150.000 | 6.500.000 | 130.750.000 | 59.400.000 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **0** | **95.847.800** | **95.847.800** | **95.847.800** | **0** | **0** | **95.847.800** |
| 597 | 30 | 11 | 9 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 95.847.800 | 95.847.800 | 95.847.800 | 0 | 0 | 95.847.800 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.572.139.734** | **304.985.290** | **1.877.125.024** | **1.661.029.397** | **216.095.627** | **1.352.134.364** | **308.895.033** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **292.553.392** | **-63.482.800** | **229.070.592** | **76.198.100** | **152.872.492** | **46.325.600** | **29.872.500** |
| 812 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT. A LA | 292.553.392 | -137.181.200 | 155.372.192 | 2.500.000 | 152.872.192 | 2.500.000 | 0 |
| 814 | 30 | 7 | 9 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 0 | 73.698.400 | 73.698.400 | 73.698.100 | 300 | 43.825.600 | 29.872.500 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **465.000.000** | **87.291.309** | **552.291.309** | **552.191.309** | **100.000** | **409.590.776** | **142.600.533** |
| 833 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 225.000.000 | 33.665.134 | 258.665.134 | 258.665.134 | 0 | 200.125.786 | 58.539.348 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 225.000.000 | 33.665.134 | 258.665.134 | 258.665.134 | 0 | 200.125.786 | 58.539.348 |
| 839 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 15.000.000 | 19.961.041 | 34.961.041 | 34.861.041 | 100.000 | 9.339.204 | 25.521.837 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **614.586.342** | **-115.501.107** | **499.085.235** | **435.962.100** | **63.123.135** | **299.540.100** | **136.422.000** |
| 841 | 30 | 1 | 9 | BECAS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 107.275.000 | -64.849.799 | 42.425.201 | 18.300.000 | 24.125.201 | 18.300.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 9 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 26.000.000 | -9.226.530 | 16.773.470 | 1.695.100 | 15.078.370 | 1.695.100 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 9 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 464.311.342 | -41.424.778 | 422.886.564 | 415.467.000 | 7.419.564 | 279.045.000 | 136.422.000 |
| 849 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.500.000 | | 15.500.000 | | 15.500.000 | | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **200.000.000** | **396.677.888** | **596.677.888** | **596.677.888** | **0** | **596.677.888** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000.000 | 396.677.888 | 596.677.888 | 596.677.888 | 0 | 596.677.888 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **1.112.316.124** | **-349.191.056** | **763.125.068** | **705.605.646** | **57.519.422** | **467.772.313** | **237.833.333** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **13.000.000** | **6.800.000** | **19.800.000** | **16.559.287** | **3.240.713** | **16.559.287** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 9 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 13.000.000 | 6.800.000 | 19.800.000 | 16.559.287 | 3.240.713 | 16.559.287 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **8.000.000** | **-5.000.000** | **3.000.000** | | **3.000.000** | | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 9 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 8.000.000 | -5.000.000 | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **1.091.316.124** | **-386.896.056** | **704.420.068** | **653.141.359** | **51.278.709** | **415.308.026** | **237.833.333** |
| 960 | 30 | 1 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 762.393.917 | -314.676.265 | 447.717.652 | 418.928.970 | 28.788.682 | 181.095.637 | 237.833.333 |
| 960 | 30 | 3 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 192.787.611 | 41.424.778 | 234.212.389 | 234.212.389 | 0 | 234.212.389 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 136.134.596 | -113.644.569 | 22.490.027 | | 22.490.027 | | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **35.905.000** | **35.905.000** | **35.905.000** | **0** | **35.905.000** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 35.905.000 | 35.905.000 | 35.905.000 | 0 | 35.905.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **13.963.536.296** | **0** | **13.963.536.296** | **10.609.794.951** | **3.353.741.345** | **8.566.998.296** | **2.042.796.655** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.790.659.086** | **341.357.930** | **2.132.017.016** | **2.156.692.205** | **2.156.692.205** | **101** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **576.768.575** | **190.588.500** | **767.357.075** | **762.059.287** | **762.059.287** | **99** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 206.042.612 | 0 | 206.042.612 | 187.053.087 | 187.053.087 | 91 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 142.763.200 | 190.588.500 | 333.351.700 | 366.568.000 | 366.568.000 | 110 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 1.430.000 | 0 | 1.430.000 | 4.966.397 | 4.966.397 | 347 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 1.262.690 | 0 | 1.262.690 | 27.782.688 | 27.782.688 | 2.200 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 12.480.104 | 12.480.104 | 227 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 800.000 | 0 | 800.000 | 452.000 | 452.000 | 57 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 198.908.853 | 0 | 198.908.853 | 146.996.811 | 146.996.811 | 74 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 350.000 | 0 | 350.000 | 5.392.000 | 5.392.000 | 1.541 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 826.000 | 826.000 | 55 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 5.874.100 | 5.874.100 | 90 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 1.014.000 | 1.014.000 | 24 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 2.761.220 | 0 | 2.761.220 | 2.654.100 | 2.654.100 | 96 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **18.344.105** | **0** | **18.344.105** | **2.178.220** | **2.178.220** | **12** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 805.200 | 0 | 805.200 | 1.134.000 | 1.134.000 | 141 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 88.500 | 88.500 | 18 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 10.288.905 | 0 | 10.288.905 | 192.220 | 192.220 | 2 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 2.150.000 | 0 | 2.150.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 761.500 | 761.500 | 51 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **37.872.600** | **0** | **37.872.600** | **49.226.653** | **49.226.653** | **130** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 15.122.000 | 0 | 15.122.000 | 20.152.000 | 20.152.000 | 133 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 394.100 | 394.100 | 26 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 7.510.000 | 0 | 7.510.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 7.537.700 | 0 | 7.537.700 | 10.453.000 | 10.453.000 | 139 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 6.202.900 | 0 | 6.202.900 | 18.227.553 | 18.227.553 | 294 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.144.952.556** | **150.769.430** | **1.295.721.986** | **1.320.205.045** | **1.320.205.045** | **102** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 180.822.842 | 21.875.303 | 202.698.145 | 202.698.145 | 202.698.145 | 100 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 317.112.981 | 56.197.957 | 373.310.938 | 373.310.935 | 373.310.935 | 100 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 73.866.733 | 0 | 73.866.733 | 110.809.795 | 110.809.795 | 150 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 573.150.000 | 72.696.170 | 645.846.170 | 633.386.170 | 633.386.170 | 98 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **12.721.250** | **0** | **12.721.250** | **23.023.000** | **23.023.000** | **181** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 9.485.000 | 0 | 9.485.000 | 11.516.000 | 11.516.000 | 121 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 1.056.000 | 0 | 1.056.000 | 10.583.000 | 10.583.000 | 1.002 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 580.250 | 0 | 580.250 | 924.000 | 924.000 | 159 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.693.371.888** | **295.834.199** | **1.989.206.087** | **1.975.728.413** | **1.975.728.413** | **99** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **9.522.323** | **9.522.323** | **317** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 9.522.323 | 9.522.323 | 317 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.690.371.888** | **295.834.199** | **1.986.206.087** | **1.966.206.090** | **1.966.206.090** | **99** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 421.919.964 | 51.042.373 | 472.962.337 | 472.962.337 | 472.962.337 | 100 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.268.451.924 | 244.791.826 | 1.513.243.750 | 1.493.243.753 | 1.493.243.753 | 99 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **1.000.000** | **91.640.358** | **92.640.358** | **91.640.358** | **91.640.358** | **99** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **1.000.000** | **91.640.358** | **92.640.358** | **91.640.358** | **91.640.358** | **99** |
| | | 341 | 40 | 30 | RECURSOS INSTITUCIONALES | 1.000.000 | 23.795.386 | 24.795.386 | 23.795.386 | 23.795.386 | 96 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 57.025.494 | 57.025.494 | 57.025.494 | 57.025.494 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 200.652 | 200.652 | 200.652 | 200.652 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 10.618.826 | 10.618.826 | 10.618.826 | 10.618.826 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **3.485.030.974** | **728.832.487** | **4.213.863.461** | **4.224.060.976** | **4.224.060.976** | **100** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **773.307.382** | **4.317.038** | **777.624.420** | **758.724.407** | **18.900.013** | **746.918.666** | **11.805.741** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **381.589.907** | **-2.217.000** | **379.372.907** | **379.372.907** | **0** | **369.934.166** | **9.438.741** |
| 111 | 30 | 1 | 9 | SUELDOS | 212.713.176 | 0 | 212.713.176 | 212.713.176 | 0 | 212.713.176 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 9 | DIETAS | 70.064.892 | 0 | 70.064.892 | 70.064.892 | 0 | 64.226.151 | 5.838.741 |
| 113 | 30 | 1 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 12.000.000 | 14.400.000 | 26.400.000 | 26.400.000 | 0 | 26.400.000 | 0 |
| 113 | 30 | 7 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 36.000.000 | -7.200.000 | 28.800.000 | 28.800.000 | 0 | 25.200.000 | 3.600.000 |
| 114 | 30 | 1 | 9 | AGUINALDO | 50.811.839 | -9.417.000 | 41.394.839 | 41.394.839 | 0 | 41.394.839 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **61.355.509** | **-19.968.000** | **41.387.509** | **41.204.000** | **183.509** | **38.837.000** | **2.367.000** |
| 133 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES | 5.751.509 | 5.500.000 | 11.251.509 | 11.068.000 | 183.509 | 11.068.000 | 0 |
| 133 | 30 | 7 | 9 | BONIFICACIONES | 24.404.000 | -5.468.000 | 18.936.000 | 18.936.000 | 0 | 16.569.000 | 2.367.000 |
| 133 | 30 | 8 | 9 | BONIFICACIONES | 14.400.000 | -14.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 9 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 16.800.000 | -5.600.000 | 11.200.000 | 11.200.000 | 0 | 11.200.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **330.361.966** | **26.502.038** | **356.864.004** | **338.147.500** | **18.716.504** | **338.147.500** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 9 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 9 | JORNALES | 32.741.966 | 74.118.034 | 106.860.000 | 106.860.000 | 0 | 106.860.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 9 | JORNALES | 131.200.000 | -61.820.000 | 69.380.000 | 69.380.000 | 0 | 69.380.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 9 | JORNALES | 51.220.000 | -5.000.000 | 46.220.000 | 27.600.000 | 18.620.000 | 27.600.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 13.000.000 | 10.997.834 | 23.997.834 | 23.980.000 | 17.834 | 23.980.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 50.200.000 | 33.506.170 | 83.706.170 | 83.627.500 | 78.670 | 83.627.500 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 52.000.000 | -28.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **404.718.983** | **18.902.215** | **423.621.198** | **423.082.045** | **539.153** | **423.082.045** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **31.400.000** | **-7.698.742** | **23.701.258** | **23.666.258** | **35.000** | **23.666.258** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | 2.470.196 | 12.470.196 | 12.435.196 | 35.000 | 12.435.196 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 21.400.000 | -10.168.938 | 11.231.062 | 11.231.062 | 0 | 11.231.062 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **4.462.733** | **-4.462.733** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 232 | 30 | 7 | 9 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 2.262.733 | -2.262.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 9 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 2.200.000 | -2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **209.506.250** | **46.817.957** | **256.324.207** | **256.280.787** | **43.420** | **256.280.787** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 85.506.250 | 44.675.000 | 130.181.250 | 130.137.830 | 43.420 | 130.137.830 | 0 |
| 241 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 124.000.000 | 2.142.957 | 126.142.957 | 126.142.957 | 0 | 126.142.957 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **5.000.000** | **9.820.000** | **14.820.000** | **14.820.000** | **0** | **14.820.000** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 9 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0 |
| 259 | 30 | 8 | 9 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 5.000.000 | 3.320.000 | 8.320.000 | 8.320.000 | 0 | 8.320.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **62.150.000** | **-31.594.267** | **30.555.733** | **30.095.000** | **460.733** | **30.095.000** | **0** |
| 263 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.650.000 | -5.150.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS BANCARIOS | 6.250.000 | 2.025.000 | 8.275.000 | 8.275.000 | 0 | 8.275.000 | 0 |
| 265 | 30 | 7 | 9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 1.530.733 | 1.530.733 | 1.320.000 | 210.733 | 1.320.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 50.250.000 | -30.000.000 | 20.250.000 | 20.000.000 | 250.000 | 20.000.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **56.200.000** | **-12.200.000** | **44.000.000** | **44.000.000** | **0** | **44.000.000** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 9 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 20.000.000 | -8.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 | 0 |
| 279 | 30 | 7 | 9 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 11.200.000 | -2.700.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 9 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 25.000.000 | -1.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **36.000.000** | **18.220.000** | **54.220.000** | **54.220.000** | **0** | **54.220.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 8.000.000 | -2.830.000 | 5.170.000 | 5.170.000 | 0 | 5.170.000 | 0 |
| 281 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 28.000.000 | 10.050.000 | 38.050.000 | 38.050.000 | 0 | 38.050.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **157.497.854** | **144.025.835** | **301.523.689** | **298.881.315** | **2.642.374** | **298.881.315** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **7.000.000** | **112.690.000** | **119.690.000** | **119.690.000** | **0** | **119.690.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 9 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 | 0 | 2.830.000 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 9 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7.000.000 | 109.860.000 | 116.860.000 | 116.860.000 | 0 | 116.860.000 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **541.816** | **8.835.665** | **9.377.481** | **9.368.000** | **9.481** | **9.368.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 9 | PRENDAS DE VESTIR | 541.816 | 1.988.184 | 2.530.000 | 2.528.000 | 2.000 | 2.528.000 | 0 |
| 322 | 30 | 8 | 9 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 6.847.481 | 6.847.481 | 6.840.000 | 7.481 | 6.840.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **15.250.000** | **1.155.000** | **16.405.000** | **16.366.000** | **39.000** | **16.366.000** | **0** |
| 331 | 30 | 8 | 9 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 14.000.000 | -3.300.000 | 10.700.000 | 10.661.000 | 39.000 | 10.661.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 1.250.000 | 4.455.000 | 5.705.000 | 5.705.000 | 0 | 5.705.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **11.500.000** | **48.757.000** | **60.257.000** | **58.343.515** | **1.913.485** | **58.343.515** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 43.473.500 | 43.473.500 | 43.457.770 | 15.730 | 43.457.770 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 10.000.000 | 5.283.500 | 15.283.500 | 14.885.745 | 397.755 | 14.885.745 | 0 |
| 346 | 10 | 11 | 9 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **12.500.000** | **2.100.000** | **14.600.000** | **14.590.800** | **9.200** | **14.590.800** | **0** |
| 352 | 30 | 8 | 9 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 12.500.000 | 2.100.000 | 14.600.000 | 14.590.800 | 9.200 | 14.590.800 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **105.706.038** | **-46.961.830** | **58.744.208** | **58.073.000** | **671.208** | **58.073.000** | **0** |
| 361 | 30 | 11 | 9 | COMBUSTIBLES | 105.706.038 | -54.161.830 | 51.544.208 | 50.893.000 | 651.208 | 50.893.000 | 0 |
| 369 | 30 | 8 | 9 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 0 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.180.000 | 20.000 | 7.180.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **5.000.000** | **17.450.000** | **22.450.000** | **22.450.000** | **0** | **22.450.000** | **0** |
| 393 | 30 | 8 | 9 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5.000.000 | 17.450.000 | 22.450.000 | 22.450.000 | 0 | 22.450.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.589.251.837** | **600.076.043** | **2.189.327.880** | **2.149.827.836** | **39.500.044** | **2.149.827.836** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.463.251.837** | **576.625.391** | **2.039.877.228** | **2.006.592.836** | **33.284.392** | **2.006.592.836** | **0** |
| 521 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.041.331.873 | 473.956.842 | 1.515.288.715 | 1.513.067.298 | 2.221.417 | 1.513.067.298 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 421.919.964 | 102.668.549 | 524.588.513 | 493.525.538 | 31.062.975 | 493.525.538 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **59.985.000** | **15.000** | **59.985.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 59.985.000 | 15.000 | 59.985.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **36.000.000** | **-22.549.348** | **13.450.652** | **7.250.000** | **6.200.652** | **7.250.000** | **0** |
| 541 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 30.000.000 | -22.549.348 | 7.450.652 | 7.250.000 | 200.652 | 7.250.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **0** | **55.000.000** | **55.000.000** | **55.000.000** | **0** | **55.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 9 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **30.000.000** | **-9.000.000** | **21.000.000** | **21.000.000** | **0** | **21.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 9 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 30.000.000 | -9.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **560.254.918** | **-138.380.409** | **421.874.509** | **417.645.965** | **4.228.544** | **417.645.965** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **63.255.082** | **-22.926.862** | **40.328.220** | **39.793.260** | **534.960** | **39.793.260** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 30.906.392 | -11.463.431 | 19.442.961 | 19.442.961 | 0 | 19.442.961 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 30.906.392 | -11.463.431 | 19.442.961 | 19.442.961 | 0 | 19.442.961 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 1.442.298 | 0 | 1.442.298 | 907.338 | 534.960 | 907.338 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **359.770.753** | **21.775.536** | **381.546.289** | **377.852.705** | **3.693.584** | **377.852.705** | **0** |
| 842 | 30 | 1 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | 5.900.000 | 15.900.000 | 15.900.000 | 0 | 15.900.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 72.000.000 | -47.900.000 | 24.100.000 | 24.100.000 | 0 | 24.100.000 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 26.327.911 | -26.327.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 9 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | 45.300.000 | 65.300.000 | 65.080.000 | 220.000 | 65.080.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 9 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 0 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 9 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 45.000.000 | 8.928.826 | 53.928.826 | 53.920.000 | 8.826 | 53.920.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848 | 30 | 3 | 9 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 180.822.842 | 27.274.621 | 208.097.463 | 204.632.705 | 3.464.758 | 204.632.705 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.620.000 | 3.500.000 | 9.120.000 | 9.120.000 | 0 | 9.120.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **137.229.083** | **-137.229.083** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 137.229.083 | -137.229.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **0** | **99.891.765** | **99.891.765** | **99.887.642** | **4.123** | **99.887.642** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **0** | **15.390.000** | **15.390.000** | **15.385.877** | **4.123** | **15.385.877** | **0** |
| 910 | 30 | 8 | 9 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 15.390.000 | 15.390.000 | 15.385.877 | 4.123 | 15.385.877 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **84.501.765** | **84.501.765** | **84.501.765** | **0** | **84.501.765** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 84.501.765 | 84.501.765 | 84.501.765 | 0 | 84.501.765 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **3.485.030.974** | **728.832.487** | **4.213.863.461** | **4.148.049.210** | **65.814.251** | **4.136.243.469** | **11.805.741** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.359.029.243** | **597.883.122** | **2.956.912.365** | **2.090.280.397** | **2.090.280.397** | **71** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.117.500.000** | **-708.500.000** | **409.000.000** | **579.404.632** | **579.404.632** | **142** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 600.000.000 | -277.500.000 | 322.500.000 | 316.663.586 | 316.663.586 | 98 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 10.000.000 | -5.500.000 | 4.500.000 | 4.399.594 | 4.399.594 | 98 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 150.000.000 | -131.000.000 | 19.000.000 | 64.260.000 | 64.260.000 | 338 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 15.000.000 | -14.500.000 | 500.000 | 95.000 | 95.000 | 19 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 30.000.000 | -25.000.000 | 5.000.000 | 31.467.797 | 31.467.797 | 629 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 25.000.000 | -22.000.000 | 3.000.000 | 12.018.598 | 12.018.598 | 401 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 6.000.000 | -5.500.000 | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 20 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 90.000.000 | -82.500.000 | 7.500.000 | 48.296.092 | 48.296.092 | 644 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000.000 | -1.500.000 | 1.500.000 | 1.089.000 | 1.089.000 | 73 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 0 | 500.000 | 500.000 | 300.000 | 300.000 | 60 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 1.518.000 | 1.518.000 | 76 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 35.000.000 | -25.000.000 | 10.000.000 | 19.872.000 | 19.872.000 | 199 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 1.500.000 | -1.000.000 | 500.000 | 190.000 | 190.000 | 38 |
| | | 113 | 26 | 30 | PATENTE DE RODADOS | 10.000.000 | -7.500.000 | 2.500.000 | 9.842.000 | 9.842.000 | 394 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 7.000.000 | -6.500.000 | 500.000 | 440.000 | 440.000 | 88 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 25.000.000 | -14.000.000 | 11.000.000 | 22.107.047 | 22.107.047 | 201 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 75.000.000 | -57.000.000 | 18.000.000 | 46.745.918 | 46.745.918 | 260 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **158.500.000** | **-115.400.000** | **43.100.000** | **90.394.000** | **90.394.000** | **210** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 12.000.000 | -10.000.000 | 2.000.000 | 1.598.500 | 1.598.500 | 80 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 825.000 | 825.000 | 83 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 3.000.000 | -1.900.000 | 1.100.000 | 993.000 | 993.000 | 90 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 95.000.000 | -72.000.000 | 23.000.000 | 52.800.000 | 52.800.000 | 230 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 11.500.000 | -8.500.000 | 3.000.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 88 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 10.000.000 | -7.000.000 | 3.000.000 | 10.267.500 | 10.267.500 | 342 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 25.000.000 | -15.000.000 | 10.000.000 | 21.270.000 | 21.270.000 | 213 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **160.000.000** | **-115.000.000** | **45.000.000** | **156.149.952** | **156.149.952** | **347** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 25.000.000 | -8.000.000 | 17.000.000 | 23.206.000 | 23.206.000 | 137 |
| | | 142 | 3 | 30 | VENTA DE SERVICIOS AGRICOLAS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 30.000.000 | -22.000.000 | 8.000.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 96 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 95.000.000 | -75.000.000 | 20.000.000 | 125.243.952 | 125.243.952 | 626 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **765.529.243** | **595.000.000** | **1.360.529.243** | **1.180.493.813** | **1.180.493.813** | **87** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 253.144.858 | 0 | 253.144.858 | 170.330.911 | 170.330.911 | 67 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 327.384.385 | 0 | 327.384.385 | 323.387.217 | 323.387.217 | 99 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 93.352.175 | 93.352.175 | 55 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 0 | 600.000.000 | 600.000.000 | 583.423.510 | 583.423.510 | 97 |
| | | 155 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 15.000.000 | -5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **122.500.000** | **-105.100.000** | **17.400.000** | **64.488.000** | **64.488.000** | **371** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 3.000.000 | -1.500.000 | 1.500.000 | 1.578.000 | 1.578.000 | 105 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 3.500.000 | -2.100.000 | 1.400.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 81 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 80.000.000 | -70.000.000 | 10.000.000 | 54.290.000 | 54.290.000 | 543 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 18.000.000 | -16.000.000 | 2.000.000 | 5.280.000 | 5.280.000 | 264 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 15.000.000 | -13.000.000 | 2.000.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 88 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 440.000 | 440.000 | 88 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **35.000.000** | **1.046.883.122** | **1.081.883.122** | **19.350.000** | **19.350.000** | **2** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 35.000.000 | 30.000.000 | 65.000.000 | 19.350.000 | 19.350.000 | 30 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 1.016.883.122 | 1.016.883.122 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.900.208.872** | **0** | **1.900.208.872** | **1.690.985.657** | **1.690.985.657** | **89** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.900.208.872** | **0** | **1.900.208.872** | **1.690.985.657** | **1.690.985.657** | **89** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 590.671.335 | 0 | 590.671.335 | 397.438.791 | 397.438.791 | 67 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.309.537.537 | 0 | 1.309.537.537 | 1.293.546.866 | 1.293.546.866 | 99 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **526.170.682** | **526.170.682** | **526.170.682** | **526.170.682** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **526.170.682** | **526.170.682** | **526.170.682** | **526.170.682** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 14.620.137 | 14.620.137 | 14.620.137 | 14.620.137 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 278.612.835 | 278.612.835 | 278.612.835 | 278.612.835 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 232.937.710 | 232.937.710 | 232.937.710 | 232.937.710 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.259.238.115** | **1.124.053.804** | **5.383.291.919** | **4.307.436.736** | **4.307.436.736** | **80** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.198.704.000** | **259.502.500** | **1.458.206.500** | **1.404.553.500** | **53.653.000** | **1.099.616.000** | **304.937.500** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **375.094.000** | **35.000.000** | **410.094.000** | **408.943.500** | **1.150.500** | **280.296.000** | **128.647.500** |
| 111 | 30 | 1 | 9 | SUELDOS | 195.600.000 | 26.000.000 | 221.600.000 | 221.600.000 | 0 | 166.200.000 | 55.400.000 |
| 112 | 30 | 1 | 9 | DIETAS | 124.200.000 | 0 | 124.200.000 | 124.200.000 | 0 | 72.450.000 | 51.750.000 |
| 113 | 30 | 1 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 35.994.000 | 9.000.000 | 44.994.000 | 44.994.000 | 0 | 31.846.000 | 13.148.000 |
| 114 | 30 | 1 | 9 | AGUINALDO | 19.300.000 | 0 | 19.300.000 | 18.149.500 | 1.150.500 | 9.800.000 | 8.349.500 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **54.260.000** | **39.650.000** | **93.910.000** | **74.760.000** | **19.150.000** | **25.840.000** | **48.920.000** |
| 133 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES | 42.500.000 | -40.350.000 | 2.150.000 | 0 | 2.150.000 | 0 | 0 |
| 133 | 30 | 8 | 9 | BONIFICACIONES | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 63.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 | 45.000.000 |
| 134 | 30 | 1 | 9 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 11.760.000 | 0 | 11.760.000 | 11.760.000 | 0 | 7.840.000 | 3.920.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **749.350.000** | **182.652.500** | **932.002.500** | **898.670.000** | **33.332.500** | **771.300.000** | **127.370.000** |
| 144 | 30 | 1 | 9 | JORNALES | 320.450.000 | 16.800.000 | 337.250.000 | 327.030.000 | 10.220.000 | 304.000.000 | 23.030.000 |
| 144 | 30 | 7 | 9 | JORNALES | 57.200.000 | 25.000.000 | 82.200.000 | 80.660.000 | 1.540.000 | 56.020.000 | 24.640.000 |
| 144 | 30 | 8 | 9 | JORNALES | 0 | 148.000.000 | 148.000.000 | 146.320.000 | 1.680.000 | 71.020.000 | 75.300.000 |
| 144 | 30 | 11 | 9 | JORNALES | 209.300.000 | 8.400.000 | 217.700.000 | 217.650.000 | 50.000 | 217.650.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 106.400.000 | -37.547.500 | 68.852.500 | 51.000.000 | 17.852.500 | 46.600.000 | 4.400.000 |
| 145 | 30 | 8 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.000.000 | 1.000.000 | 14.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 56.000.000 | 7.000.000 | 63.000.000 | 62.010.000 | 990.000 | 62.010.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **20.000.000** | **2.200.000** | **22.200.000** | **22.180.000** | **20.000** | **22.180.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 9 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 20.000.000 | 2.200.000 | 22.200.000 | 22.180.000 | 20.000 | 22.180.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **171.790.000** | **122.150.000** | **293.940.000** | **228.074.519** | **65.865.481** | **228.074.519** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **35.750.000** | **-5.250.000** | **30.500.000** | **17.321.591** | **13.178.409** | **17.321.591** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 5.000.000 | -2.250.000 | 2.750.000 | 0 | 2.750.000 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 7 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 30.000.000 | -23.000.000 | 7.000.000 | 6.136.000 | 864.000 | 6.136.000 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 9 | AGUA | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 201.150 | 1.298.850 | 201.150 | 0 |
| 212 | 30 | 7 | 9 | AGUA | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.040.601 | 459.399 | 7.040.601 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 9 | AGUA | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.211.840 | 788.160 | 1.211.840 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 9 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 750.000 | 0 | 750.000 | 400.000 | 350.000 | 400.000 | 0 |
| 214 | 30 | 7 | 9 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.332.000 | 3.668.000 | 2.332.000 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 9 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **3.000.000** | **-1.000.000** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 9 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 3.000.000 | -1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **62.540.000** | **106.900.000** | **169.440.000** | **139.561.050** | **29.878.950** | **139.561.050** | **0** |
| 241 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 19.000.000 | 19.000.000 | 17.450.000 | 1.550.000 | 17.450.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 33.540.000 | -22.900.000 | 10.640.000 | 7.092.800 | 3.547.200 | 7.092.800 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.670.000 | 230.000 | 4.670.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 12.385.000 | 2.615.000 | 12.385.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 29.000.000 | -29.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 11 | 9 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 25.900.000 | 25.900.000 | 25.890.000 | 10.000 | 25.890.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.631.500 | 368.500 | 5.631.500 | 0 |
| 247 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 | 52.172.000 | 2.828.000 | 52.172.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 530.000 | 470.000 | 530.000 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 6.739.750 | 18.260.250 | 6.739.750 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **5.000.000** | **-3.000.000** | **2.000.000** | **1.920.000** | **80.000** | **1.920.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 30 | 1 | 9 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 1.920.000 | 80.000 | 1.920.000 | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **36.500.000** | **4.000.000** | **40.500.000** | **23.863.154** | **16.636.846** | **23.863.154** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 20.000.000 | -16.500.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 0 |
| 261 | 30 | 7 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 16.000.000 | -13.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 |
| 261 | 30 | 8 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.178.154 | 321.846 | 1.178.154 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 9.500.000 | 9.500.000 | 8.465.000 | 1.035.000 | 8.465.000 | 0 |
| 265 | 30 | 7 | 9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 6.720.000 | 3.280.000 | 6.720.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 268 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **29.000.000** | **20.500.000** | **49.500.000** | **45.408.724** | **4.091.276** | **45.408.724** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 29.000.000 | -7.500.000 | 21.500.000 | 19.602.960 | 1.897.040 | 19.602.960 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 23.655.764 | 1.344.236 | 23.655.764 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.150.000 | 850.000 | 2.150.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **130.640.384** | **230.180.801** | **360.821.185** | **323.694.137** | **37.127.048** | **323.694.137** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **2.000.000** | **-1.200.000** | **800.000** | **0** | **800.000** | **0** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 9 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2.000.000 | -1.200.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **8.000.000** | **11.093.259** | **19.093.259** | **15.161.000** | **3.932.259** | **15.161.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 9 | PRENDAS DE VESTIR | 8.000.000 | 1.093.259 | 9.093.259 | 6.015.000 | 3.078.259 | 6.015.000 | 0 |
| 322 | 30 | 8 | 9 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.716.000 | 284.000 | 6.716.000 | 0 |
| 324 | 30 | 8 | 9 | CALZADOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.430.000 | 570.000 | 2.430.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **17.000.000** | **35.000.000** | **52.000.000** | **48.019.000** | **3.981.000** | **48.019.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 9 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 17.000.000 | -6.000.000 | 11.000.000 | 10.671.000 | 329.000 | 10.671.000 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | 9 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.210.000 | 790.000 | 6.210.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 9 | PAPEL PARA COMPUTACION | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.150.000 | 850.000 | 6.150.000 | 0 |
| 332 | 30 | 8 | 9 | PAPEL PARA COMPUTACION | 0 | 27.000.000 | 27.000.000 | 24.988.000 | 2.012.000 | 24.988.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **20.000.000** | **44.000.000** | **64.000.000** | **58.874.190** | **5.125.810** | **58.874.190** | **0** |
| 342 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.884.390 | 115.610 | 10.884.390 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 17.000.000 | 17.000.000 | 16.324.000 | 676.000 | 16.324.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.500.000 | 500.000 | 4.500.000 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 9 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.659.000 | 341.000 | 12.659.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 20.000.000 | -14.000.000 | 6.000.000 | 4.506.800 | 1.493.200 | 4.506.800 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 10.000.000 | 2.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **1.500.000** | **17.000.000** | **18.500.000** | **16.960.000** | **1.540.000** | **16.960.000** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 9 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 1.500.000 | -1.000.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 9 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 15.820.000 | 180.000 | 15.820.000 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 9 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.140.000 | 860.000 | 1.140.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **79.140.384** | **114.287.542** | **193.427.926** | **175.339.947** | **18.087.979** | **175.339.947** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 9 | COMBUSTIBLES | 46.556.000 | -7.600.000 | 38.956.000 | 21.703.000 | 17.253.000 | 21.703.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 9 | COMBUSTIBLES | 0 | 69.000.000 | 69.000.000 | 68.478.637 | 521.363 | 68.478.637 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 9 | COMBUSTIBLES | 32.584.384 | 34.287.542 | 66.871.926 | 66.824.310 | 47.616 | 66.824.310 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 9 | LUBRICANTES | 0 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.480.000 | 120.000 | 6.480.000 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 9 | LUBRICANTES | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.854.000 | 146.000 | 11.854.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **3.000.000** | **10.000.000** | **13.000.000** | **9.340.000** | **3.660.000** | **9.340.000** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 9 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 30 | 8 | 9 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 8 | 9 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.340.000 | 160.000 | 6.340.000 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 9 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **100.000.000** | **110.000.000** | **210.000.000** | **203.490.000** | **6.510.000** | **203.490.000** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **100.000.000** | **110.000.000** | **210.000.000** | **203.490.000** | **6.510.000** | **203.490.000** | **0** |
| 410 | 30 | 11 | 9 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 100.000.000 | 110.000.000 | 210.000.000 | 203.490.000 | 6.510.000 | 203.490.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.750.208.873** | **288.745.824** | **2.038.954.697** | **1.251.041.500** | **787.913.197** | **1.251.041.500** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.164.838.922** | **133.745.824** | **1.298.584.746** | **751.281.500** | **547.303.246** | **751.281.500** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 110.000.000 | -10.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 259.537.538 | 196.350.168 | 455.887.706 | 453.391.500 | 2.496.206 | 453.391.500 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 395.301.384 | 167.395.656 | 562.697.040 | 297.890.000 | 264.807.040 | 297.890.000 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 300.000.000 | -220.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **240.000.000** | **-15.000.000** | **225.000.000** | **185.000.000** | **40.000.000** | **185.000.000** | **0** |
| 534 | 30 | 1 | 9 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 9 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 200.000.000 | -200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 9 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 185.000.000 | 185.000.000 | 185.000.000 | 0 | 185.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **195.369.951** | **0** | **195.369.951** | **0** | **195.369.951** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 195.369.951 | 0 | 195.369.951 | 0 | 195.369.951 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **100.000.000** | **120.000.000** | **220.000.000** | **215.960.000** | **4.040.000** | **215.960.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 9 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | 120.000.000 | 220.000.000 | 215.960.000 | 4.040.000 | 215.960.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **50.000.000** | **50.000.000** | **100.000.000** | **98.800.000** | **1.200.000** | **98.800.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 9 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 98.800.000 | 1.200.000 | 98.800.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **850.644.858** | **-27.975.321** | **822.669.537** | **494.188.221** | **328.481.316** | **468.465.061** | **25.723.160** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **205.000.000** | **-83.250.000** | **121.750.000** | **104.999.076** | **16.750.924** | **88.999.246** | **15.999.830** |
| 833 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 90.000.000 | -41.625.000 | 48.375.000 | 47.499.538 | 875.462 | 39.499.623 | 7.999.915 |
| 834 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 90.000.000 | -41.625.000 | 48.375.000 | 47.499.538 | 875.462 | 39.499.623 | 7.999.915 |
| 836 | 30 | 7 | 9 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 837 | 30 | 7 | 9 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **345.644.858** | **110.274.679** | **455.919.537** | **148.189.145** | **307.730.392** | **138.465.815** | **9.723.330** |
| 842 | 30 | 1 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 9 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 21.800.000 | -5.000.000 | 16.800.000 | 16.372.500 | 427.500 | 16.372.500 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 9 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 11.568.000 | 1.432.000 | 11.568.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 9 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 253.144.858 | 111.217.179 | 364.362.037 | 88.682.000 | 275.680.037 | 88.682.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 849 | 30 | 699 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 39.200.000 | -1.942.500 | 37.257.500 | 21.566.645 | 15.690.855 | 11.843.315 | 9.723.330 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **300.000.000** | **-55.000.000** | **245.000.000** | **241.000.000** | **4.000.000** | **241.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.000.000 | -55.000.000 | 245.000.000 | 241.000.000 | 4.000.000 | 241.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **58.000.000** | **140.700.000** | **198.700.000** | **194.087.418** | **4.612.582** | **194.087.418** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **30.000.000** | **-27.500.000** | **2.500.000** | **0** | **2.500.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 9 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 30.000.000 | -27.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **3.200.000** | **4.200.000** | **4.157.522** | **42.478** | **4.157.522** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 9 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | 3.200.000 | 4.200.000 | 4.157.522 | 42.478 | 4.157.522 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **27.000.000** | **165.000.000** | **192.000.000** | **189.929.896** | **2.070.104** | **189.929.896** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 27.000.000 | 165.000.000 | 192.000.000 | 189.929.896 | 2.070.104 | 189.929.896 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.259.988.115** | **1.123.303.804** | **5.383.291.919** | **4.099.129.295** | **1.284.162.624** | **3.768.468.635** | **330.660.660** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.896.400.000** | **655.850.000** | **2.552.250.000** | **2.391.908.940** | **2.391.908.940** | **94** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **588.000.000** | **0** | **588.000.000** | **724.893.850** | **724.893.850** | **123** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 435.000.000 | 0 | 435.000.000 | 508.980.255 | 508.980.255 | 117 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 13.286 | 13.286 | 7 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 61.743.293 | 61.743.293 | 176 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 86 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 37.713.376 | 37.713.376 | 118 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 700.000 | 0 | 700.000 | 1.997.913 | 1.997.913 | 285 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 200.000 | | 200.000 | | | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 200.000 | 0 | 200.000 | 4.230.000 | 4.230.000 | 2.115 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 200.000 | | 200.000 | | | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 100.000 | 0 | 100.000 | 204.000 | 204.000 | 204 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 15.970.569 | 15.970.569 | 123 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 1.154.000 | 1.154.000 | 231 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | | | 0 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 27.161.983 | 27.161.983 | 905 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 5.578.000 | 5.578.000 | 5.578 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 48.254.175 | 48.254.175 | 97 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 3.343.000 | 3.343.000 | 223 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **61.700.000** | **0** | **61.700.000** | **78.573.536** | **78.573.536** | **127** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 1.840.000 | 1.840.000 | 97 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 2.268.750 | 2.268.750 | 84 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 200.000 | 0 | 200.000 | 2.138.500 | 2.138.500 | 1.069 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 49.807.286 | 49.807.286 | 100 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 2.208.000 | 2.208.000 | 116 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 20.311.000 | 20.311.000 | 580 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **22.200.000** | **0** | **22.200.000** | **113.414.271** | **113.414.271** | **511** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 5.756.000 | 5.756.000 | 1.151 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 16.943.000 | 16.943.000 | 282 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 90.715.271 | 90.715.271 | 698 |
| | | 142 | 18 | 30 | SERVICIO DE GRUA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.194.500.000** | **570.850.000** | **1.765.350.000** | **1.305.751.296** | **1.305.751.296** | **74** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 250.500.000 | 24.450.000 | 274.950.000 | 191.738.147 | 191.738.147 | 70 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 334.000.000 | 146.400.000 | 480.400.000 | 364.030.347 | 364.030.347 | 76 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 121.935.007 | 121.935.007 | 111 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 500.000.000 | 400.000.000 | 900.000.000 | 628.047.795 | 628.047.795 | 70 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **25.500.000** | **0** | **25.500.000** | **80.173.487** | **80.173.487** | **314** |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 70.000 | 70.000 | 14 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 1.443.000 | 1.443.000 | 289 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 500.000 | | 500.000 | | | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 69.510.362 | 69.510.362 | 695 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 9.150.125 | 9.150.125 | 458 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 0 |
| | 170 | | | | INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO) | **0** | **85.000.000** | **85.000.000** | **84.747.500** | **84.747.500** | **100** |
| | | 172 | 9 | 30 | OTROS INGRESOS DE OPERACION | 0 | 85.000.000 | 85.000.000 | 84.747.500 | 84.747.500 | 100 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **4.500.000** | **0** | **4.500.000** | **4.355.000** | **4.355.000** | **97** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 3.415.000 | 3.415.000 | 228 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 940.000 | 940.000 | 31 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.210.500.000** | **642.650.000** | **2.853.150.000** | **1.903.510.402** | **1.903.510.402** | **67** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **40.000.000** | | **40.000.000** | | | |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.170.500.000** | **642.650.000** | **2.813.150.000** | **1.903.510.402** | **1.903.510.402** | **68** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 584.500.000 | 57.050.000 | 641.550.000 | 447.389.011 | 447.389.011 | 70 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.336.000.000 | 585.600.000 | 1.921.600.000 | 1.456.121.391 | 1.456.121.391 | 76 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **537.316.807** | **537.316.807** | **537.316.807** | **537.316.807** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **537.316.807** | **537.316.807** | **537.316.807** | **537.316.807** | **100** |
| | | 343 | 21 | 20 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 363.076.414 | 363.076.414 | 363.076.414 | 363.076.414 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 174.240.393 | 174.240.393 | 174.240.393 | 174.240.393 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **4.106.900.000** | **1.835.816.807** | **5.942.716.807** | **4.832.736.149** | **4.832.736.149** | **81** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.098.740.000** | **-203.579.072** | **895.160.928** | **724.811.620** | **170.349.308** | **724.811.620** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **260.000.000** | **-30.000.000** | **230.000.000** | **169.410.000** | **60.590.000** | **169.410.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 9 | SUELDOS | 110.400.000 | -30.000.000 | 80.400.000 | 62.010.000 | 18.390.000 | 62.010.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 9 | DIETAS | 59.400.000 | 0 | 59.400.000 | 48.700.000 | 10.700.000 | 48.700.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 76.050.000 | 0 | 76.050.000 | 58.700.000 | 17.350.000 | 58.700.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 9 | AGUINALDO | 14.150.000 | | 14.150.000 | | 14.150.000 | | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **27.840.000** | **2.949.308** | **30.789.308** | **16.580.000** | **14.209.308** | **16.580.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 4.340.000 | 13.660.000 | 4.340.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 9 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 9.840.000 | 2.949.308 | 12.789.308 | 12.240.000 | 549.308 | 12.240.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **810.900.000** | **-176.528.380** | **634.371.620** | **538.821.620** | **95.550.000** | **538.821.620** | **0** |
| 141 | 30 | 7 | 9 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 23.400.000 | | 23.400.000 | | 23.400.000 | | 0 |
| 142 | 30 | 1 | 9 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 265.285.000 | -119.000.000 | 146.285.000 | 116.500.000 | 29.785.000 | 116.500.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 9 | JORNALES | 304.715.000 | -150.000.000 | 154.715.000 | 115.200.000 | 39.515.000 | 115.200.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 9 | JORNALES | 90.000.000 | 69.000.000 | 159.000.000 | 156.150.000 | 2.850.000 | 156.150.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 62.500.000 | 5.471.620 | 67.971.620 | 67.971.620 | 0 | 67.971.620 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 65.000.000 | 18.000.000 | 83.000.000 | 83.000.000 | 0 | 83.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **270.900.000** | **636.500.000** | **907.400.000** | **825.620.629** | **81.779.371** | **825.620.629** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **31.300.000** | **0** | **31.300.000** | **30.128.500** | **1.171.500** | **30.128.500** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 9 | AGUA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 9 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 4.300.000 | 0 | 4.300.000 | 3.128.500 | 1.171.500 | 3.128.500 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **12.000.000** | | **12.000.000** | | **12.000.000** | | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 9 | TRANSPORTE | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **18.000.000** | **0** | **18.000.000** | **12.179.147** | **5.820.853** | **12.179.147** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 9 | PASAJES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 12.179.147 | 2.820.853 | 12.179.147 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 9 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **139.000.000** | **605.000.000** | **744.000.000** | **701.714.212** | **42.285.788** | **701.714.212** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 85.000.000 | 85.000.000 | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 124.000.000 | 535.000.000 | 659.000.000 | 616.714.212 | 42.285.788 | 616.714.212 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **3.600.000** | **1.000.000** | **4.600.000** | **4.120.000** | **480.000** | **4.120.000** | **0** |
| 251 | 30 | 7 | 9 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.600.000 | 1.000.000 | 4.600.000 | 4.120.000 | 480.000 | 4.120.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **44.000.000** | **-12.500.000** | **31.500.000** | **22.840.000** | **8.660.000** | **22.840.000** | **0** |
| 261 | 30 | 7 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 34.000.000 | -21.000.000 | 13.000.000 | 4.340.000 | 8.660.000 | 4.340.000 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 9 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 10.000.000 | 8.500.000 | 18.500.000 | 18.500.000 | 0 | 18.500.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **18.000.000** | **15.000.000** | **33.000.000** | **31.911.375** | **1.088.625** | **31.911.375** | **0** |
| 272 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 18.000.000 | 15.000.000 | 33.000.000 | 31.911.375 | 1.088.625 | 31.911.375 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **3.000.000** | **28.000.000** | **31.000.000** | **22.727.395** | **8.272.605** | **22.727.395** | **0** |
| 281 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 3.000.000 | 13.000.000 | 16.000.000 | 11.078.972 | 4.921.028 | 11.078.972 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 11.648.423 | 3.351.577 | 11.648.423 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **2.000.000** | | **2.000.000** | | **2.000.000** | | **0** |
| 292 | 30 | 7 | 9 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **407.435.000** | **70.276.459** | **477.711.459** | **451.811.330** | **25.900.129** | **451.811.330** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 9 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **3.750.000** | **0** | **3.750.000** | **850.000** | **2.900.000** | **850.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 30 | 1 | 9 | PRENDAS DE VESTIR | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | 850.000 | 2.900.000 | 850.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **11.450.000** | **-5.000.000** | **6.450.000** | **3.499.117** | **2.950.883** | **3.499.117** | **0** |
| 331 | 30 | 8 | 9 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 6.450.000 | 0 | 6.450.000 | 3.499.117 | 2.950.883 | 3.499.117 | 0 |
| 331 | 30 | 11 | 9 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **6.235.000** | **70.819.380** | **77.054.380** | **76.393.451** | **660.929** | **76.393.451** | **0** |
| 341 | 30 | 8 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 6.235.000 | 70.819.380 | 77.054.380 | 76.393.451 | 660.929 | 76.393.451 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **12.866.262** | **17.133.738** | **12.866.262** | **0** |
| 352 | 30 | 8 | 9 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 12.866.262 | 17.133.738 | 12.866.262 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **335.500.000** | **-34.922.921** | **300.577.079** | **299.912.500** | **664.579** | **299.912.500** | **0** |
| 361 | 30 | 7 | 9 | COMBUSTIBLES | 22.700.000 | 5.000.000 | 27.700.000 | 27.488.700 | 211.300 | 27.488.700 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 9 | COMBUSTIBLES | 177.300.000 | -106.291.000 | 71.009.000 | 71.009.000 | 0 | 71.009.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 9 | COMBUSTIBLES | 135.500.000 | 66.368.079 | 201.868.079 | 201.414.800 | 453.279 | 201.414.800 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **19.500.000** | **39.380.000** | **58.880.000** | **58.290.000** | **590.000** | **58.290.000** | **0** |
| 392 | 30 | 8 | 9 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.410.000 | 590.000 | 5.410.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 9 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 13.500.000 | 39.380.000 | 52.880.000 | 52.880.000 | 0 | 52.880.000 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **30.000.000** | **200.000.000** | **230.000.000** | **204.720.000** | **25.280.000** | **204.720.000** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **30.000.000** | **200.000.000** | **230.000.000** | **204.720.000** | **25.280.000** | **204.720.000** | **0** |
| 410 | 30 | 11 | 9 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 30.000.000 | 200.000.000 | 230.000.000 | 204.720.000 | 25.280.000 | 204.720.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.860.500.000** | **443.952.919** | **2.304.452.919** | **1.407.398.282** | **897.054.637** | **1.407.398.282** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.390.500.000** | **63.952.919** | **1.454.452.919** | **1.212.898.282** | **241.554.637** | **1.212.898.282** | **0** |
| 521 | 30 | 8 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 786.000.000 | -32.948.686 | 753.051.314 | 703.782.000 | 49.269.314 | 703.782.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 584.500.000 | 96.901.605 | 681.401.605 | 509.116.282 | 172.285.323 | 509.116.282 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **200.000.000** | | **200.000.000** | | **200.000.000** | | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **50.000.000** | **100.000.000** | **150.000.000** | | **150.000.000** | | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **120.000.000** | **0** | **120.000.000** | **94.500.000** | **25.500.000** | **94.500.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 9 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 94.500.000 | 25.500.000 | 94.500.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **100.000.000** | **280.000.000** | **380.000.000** | **100.000.000** | **280.000.000** | **100.000.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 9 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 100.000.000 | 280.000.000 | 380.000.000 | 100.000.000 | 280.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 600 | 30 | | | INVERSIÓN FINANCIERA | **0** | **119.000.000** | **119.000.000** | **101.215.976** | **17.784.024** | **101.215.976** | **0** |
| 630 | 30 | | | PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | **0** | **119.000.000** | **119.000.000** | **101.215.976** | **17.784.024** | **101.215.976** | **0** |
| 630 | 30 | 8 | 9 | PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 0 | 119.000.000 | 119.000.000 | 101.215.976 | 17.784.024 | 101.215.976 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **437.325.000** | **-119.949.308** | **317.375.692** | **152.669.692** | **164.706.000** | **152.669.692** | **0** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **0** | **3.000.000** | **3.000.000** | **889.000** | **2.111.000** | **889.000** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 889.000 | 2.111.000 | 889.000 | 0 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **123.525.000** | **27.050.692** | **150.575.692** | **149.775.692** | **800.000** | **149.775.692** | **0** |
| 831 | 30 | 7 | 9 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 800.000 | | 800.000 | | 800.000 | | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 60.000.000 | 12.128.596 | 72.128.596 | 72.128.596 | 0 | 72.128.596 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 60.000.000 | 13.051.096 | 73.051.096 | 73.051.096 | 0 | 73.051.096 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.725.000 | 1.871.000 | 4.596.000 | 4.596.000 | 0 | 4.596.000 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **263.800.000** | **-150.000.000** | **113.800.000** | **2.005.000** | **111.795.000** | **2.005.000** | **0** |
| 841 | 30 | 8 | 9 | BECAS | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.800.000 | 0 | 5.800.000 | 2.005.000 | 3.795.000 | 2.005.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846 | 30 | 8 | 9 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 2.500.000 | | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 9 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 250.500.000 | -150.000.000 | 100.500.000 | | 100.500.000 | | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **50.000.000** | | **50.000.000** | | **50.000.000** | | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **2.000.000** | **689.615.809** | **691.615.809** | **686.882.709** | **4.733.100** | **647.381.709** | **39.501.000** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.000.000** | | **1.000.000** | | **1.000.000** | | **0** |
| 910 | 30 | 8 | 9 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | | **1.000.000** | | **1.000.000** | | **0** |
| 920 | 30 | 8 | 9 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **411.674.809** | **411.674.809** | **408.941.709** | **2.733.100** | **369.440.709** | **39.501.000** |
| 960 | 30 | 3 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 397.674.809 | 397.674.809 | 396.805.500 | 869.309 | 357.304.500 | 39.501.000 |
| 960 | 30 | 8 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 12.136.209 | 1.863.791 | 12.136.209 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **277.941.000** | **277.941.000** | **277.941.000** | **0** | **277.941.000** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 277.941.000 | 277.941.000 | 277.941.000 | 0 | 277.941.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.106.900.000** | **1.835.816.807** | **5.942.716.807** | **4.555.130.238** | **1.387.586.569** | **4.515.629.238** | **39.501.000** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.055.996.687** | **90.000.000** | **3.145.996.687** | **3.031.581.015** | **3.031.581.015** | **96** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.375.260.230** | **62.240.569** | **1.437.500.799** | **1.309.952.784** | **1.309.952.784** | **91** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 267.759.431 | 82.240.569 | 350.000.000 | 323.073.044 | 323.073.044 | 92 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 419.515.850 | 0 | 419.515.850 | 424.202.650 | 424.202.650 | 101 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 79.252.000 | -50.000.000 | 29.252.000 | 9.935.000 | 9.935.000 | 34 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 12.133.383 | 50.000.000 | 62.133.383 | 50.592.835 | 50.592.835 | 81 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 64.924.359 | 0 | 64.924.359 | 15.232.573 | 15.232.573 | 23 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 10 | 30 | IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME | 0 | 0 | 0 | 1.193.100 | 1.193.100 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 110.000 | 110.000 | 2 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 248.649.470 | 248.649.470 | 89 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.668.667 | 0 | 2.668.667 | 2.773.000 | 2.773.000 | 104 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 3.532.813 | 0 | 3.532.813 | 770.080 | 770.080 | 22 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 22.535.000 | 0 | 22.535.000 | 20.175.007 | 20.175.007 | 90 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 298.667 | 0 | 298.667 | 20.000 | 20.000 | 7 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 35.707.795 | 35.707.795 | 79 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.220.000 | 5.220.000 | 104 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 22.610.000 | -20.000.000 | 2.610.000 | 50.000 | 50.000 | 2 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 9.074.439 | 0 | 9.074.439 | 13.110.000 | 13.110.000 | 144 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 29.488.870 | 0 | 29.488.870 | 35.719.460 | 35.719.460 | 121 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 12.979.223 | 0 | 12.979.223 | 19.542.790 | 19.542.790 | 151 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 32.567.180 | 32.567.180 | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 68.727.528 | 0 | 68.727.528 | 42.208.800 | 42.208.800 | 61 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 24.760.000 | 0 | 24.760.000 | 29.100.000 | 29.100.000 | 118 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **138.913.239** | **-62.240.569** | **76.672.670** | **64.031.620** | **64.031.620** | **84** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 9.663.260 | 0 | 9.663.260 | 11.789.720 | 11.789.720 | 122 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 43.165 | 0 | 43.165 | 45.000 | 45.000 | 104 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 7.384.667 | 0 | 7.384.667 | 7.656.000 | 7.656.000 | 104 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 30.912.160 | 0 | 30.912.160 | 37.710.600 | 37.710.600 | 122 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 650.000 | 650.000 | 13 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 5.909.987 | 0 | 5.909.987 | 6.177.270 | 6.177.270 | 105 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 70.000.000 | -62.240.569 | 7.759.431 | 3.030 | 3.030 | 0 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **195.061.330** | **0** | **195.061.330** | **176.814.253** | **176.814.253** | **91** |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 27.011.667 | 0 | 27.011.667 | 28.600.000 | 28.600.000 | 106 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 24.905.533 | 0 | 24.905.533 | 31.325.600 | 31.325.600 | 126 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 143.144.130 | 0 | 143.144.130 | 116.888.653 | 116.888.653 | 82 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.296.451.248** | **50.000.000** | **1.346.451.248** | **1.439.072.358** | **1.439.072.358** | **107** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 297.613.458 | 0 | 297.613.458 | 251.994.909 | 251.994.909 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 396.837.790 | 0 | 396.837.790 | 464.103.155 | 464.103.155 | 117 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 102.000.000 | 0 | 102.000.000 | 139.550.784 | 139.550.784 | 137 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 500.000.000 | 50.000.000 | 550.000.000 | 583.423.510 | 583.423.510 | 106 |
| | | 155 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **50.310.640** | **0** | **50.310.640** | **1.710.000** | **1.710.000** | **3** |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 700.000 | 700.000 | 1 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 310.640 | 0 | 310.640 | 1.010.000 | 1.010.000 | 325 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **40.000.000** | **40.000.000** | **40.000.000** | **40.000.000** | **100** |
| | | 181 | 7 | 30 | YACYRETA | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 |
| | | 181 | 8 | 30 | ITAIPU | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.341.782.563** | **0** | **2.341.782.563** | **2.554.017.639** | **2.554.017.639** | **109** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **109.616.887** | **109.616.887** | **183** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 109.616.887 | 109.616.887 | 274 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.281.782.563** | **0** | **2.281.782.563** | **2.444.400.752** | **2.444.400.752** | **107** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 694.431.402 | 0 | 694.431.402 | 587.988.126 | 587.988.126 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.587.351.161 | 0 | 1.587.351.161 | 1.856.412.626 | 1.856.412.626 | 117 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **283.005.859** | **283.005.859** | **283.005.859** | **283.005.859** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **283.005.859** | **283.005.859** | **283.005.859** | **283.005.859** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 30.150.860 | 30.150.860 | 30.150.860 | 30.150.860 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 8.196.521 | 8.196.521 | 8.196.521 | 8.196.521 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 244.658.478 | 244.658.478 | 244.658.478 | 244.658.478 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **5.397.779.250** | **373.005.859** | **5.770.785.109** | **5.868.604.513** | **5.868.604.513** | **102** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.597.632.682** | **91.029.458** | **1.688.662.140** | **1.537.876.751** | **150.785.389** | **1.537.876.751** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **689.195.000** | **-38.706.401** | **650.488.599** | **647.445.750** | **3.042.849** | **647.445.750** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 9 | SUELDOS | 280.140.000 | -53.735.000 | 226.405.000 | 224.070.000 | 2.335.000 | 224.070.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 9 | DIETAS | 198.828.000 | 11.340.000 | 210.168.000 | 210.168.000 | 0 | 210.168.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 157.212.000 | 6.294.600 | 163.506.600 | 163.470.000 | 36.600 | 163.470.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 9 | AGUINALDO | 53.015.000 | -2.606.001 | 50.408.999 | 49.737.750 | 671.249 | 49.737.750 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **5.000.000** | **-2.331.580** | **2.668.420** | **2.068.420** | **600.000** | **2.068.420** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 9 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 5.000.000 | -2.331.580 | 2.668.420 | 2.068.420 | 600.000 | 2.068.420 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **18.414.000** | **0** | **18.414.000** | **13.651.500** | **4.762.500** | **13.651.500** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 9 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 18.414.000 | 0 | 18.414.000 | 13.651.500 | 4.762.500 | 13.651.500 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **885.023.682** | **132.067.439** | **1.017.091.121** | **874.711.081** | **142.380.040** | **874.711.081** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 9 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 9.100.000 | 333.333 | 9.433.333 | 9.433.333 | 0 | 9.433.333 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 9 | JORNALES | 332.165.000 | 13.856.205 | 346.021.205 | 241.235.708 | 104.785.497 | 241.235.708 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 9 | JORNALES | 97.590.025 | 64.033.723 | 161.623.748 | 161.623.748 | 0 | 161.623.748 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 9 | JORNALES | 116.268.657 | -6.795.504 | 109.473.153 | 105.297.459 | 4.175.694 | 105.297.459 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 143.000.000 | 13.000.000 | 156.000.000 | 122.750.000 | 33.250.000 | 122.750.000 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 8.060.515 | 8.060.515 | 8.000.000 | 60.515 | 8.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 65.000.000 | 29.312.500 | 94.312.500 | 94.312.500 | 0 | 94.312.500 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 121.900.000 | 10.266.667 | 132.166.667 | 132.058.333 | 108.334 | 132.058.333 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **424.350.000** | **57.805.885** | **482.155.885** | **466.033.699** | **16.122.186** | **466.033.699** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **52.850.000** | **-2.000.000** | **50.850.000** | **48.662.995** | **2.187.005** | **48.662.995** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 29.400.000 | -1.542.143 | 27.857.857 | 26.899.335 | 958.522 | 26.899.335 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 9 | AGUA | 5.350.000 | -457.857 | 4.892.143 | 4.892.143 | 0 | 4.892.143 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 9 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 18.100.000 | 0 | 18.100.000 | 16.871.517 | 1.228.483 | 16.871.517 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **9.500.000** | **-5.101.600** | **4.398.400** | **1.625.975** | **2.772.425** | **1.625.975** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 9 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 9.500.000 | -5.101.600 | 4.398.400 | 1.625.975 | 2.772.425 | 1.625.975 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **30.000.000** | **34.565.000** | **64.565.000** | **62.220.835** | **2.344.165** | **62.220.835** | **0** |
| 243 | 30 | 11 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 30.000.000 | 5.500.000 | 35.500.000 | 33.155.835 | 2.344.165 | 33.155.835 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 19.565.000 | 19.565.000 | 19.565.000 | 0 | 19.565.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **0** | **1.600.000** | **1.600.000** | **1.600.000** | **0** | **1.600.000** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 9 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **237.000.000** | **-32.914.000** | **204.086.000** | **199.398.163** | **4.687.837** | **199.398.163** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.500.000 | -2.154.000 | 3.346.000 | 0 | 3.346.000 | 0 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 9 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 30.000.000 | 9.280.000 | 39.280.000 | 39.280.000 | 0 | 39.280.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 914.563 | 85.437 | 914.563 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.750.000 | 1.250.000 | 2.750.000 | 0 |
| 265 | 30 | 7 | 9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 58.500.000 | -54.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 138.000.000 | -3.000.000 | 135.000.000 | 135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.093.600 | 6.400 | 1.093.600 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 7.560.000 | 7.560.000 | 7.560.000 | 0 | 7.560.000 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **50.000.000** | **-7.310.000** | **42.690.000** | **42.661.100** | **28.900** | **42.661.100** | **0** |
| 272 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 3.390.000 | 3.390.000 | 3.390.000 | 0 | 3.390.000 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 50.000.000 | -10.700.000 | 39.300.000 | 39.271.100 | 28.900 | 39.271.100 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **45.000.000** | **68.966.485** | **113.966.485** | **109.864.631** | **4.101.854** | **109.864.631** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 30.000.000 | 40.000.000 | 70.000.000 | 69.118.790 | 881.210 | 69.118.790 | 0 |
| 281 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 20.819.010 | 20.819.010 | 20.819.010 | 0 | 20.819.010 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 1.794.475 | 1.794.475 | 0 | 1.794.475 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE CATERING | 15.000.000 | 6.353.000 | 21.353.000 | 19.926.831 | 1.426.169 | 19.926.831 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **403.871.436** | **30.875.801** | **434.747.237** | **418.677.516** | **16.069.721** | **418.677.516** | **0** |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **20.000.000** | **-11.353.000** | **8.647.000** | **4.152.164** | **4.494.836** | **4.152.164** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 9 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.152.164 | 847.836 | 4.152.164 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 15.000.000 | -11.353.000 | 3.647.000 | 0 | 3.647.000 | 0 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **143.202.303** | **22.371.991** | **165.574.294** | **159.815.536** | **5.758.758** | **159.815.536** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 10.917.600 | 1.082.400 | 10.917.600 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 31.202.303 | -9 | 31.202.294 | 26.526.536 | 4.675.758 | 26.526.536 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 100.000.000 | 22.372.000 | 122.372.000 | 122.371.400 | 600 | 122.371.400 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **190.669.133** | **11.389.310** | **202.058.443** | **198.678.216** | **3.380.227** | **198.678.216** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 9 | COMBUSTIBLES | 20.000.000 | 13.433.000 | 33.433.000 | 32.193.000 | 1.240.000 | 32.193.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 9 | COMBUSTIBLES | 150.000.000 | -41.004.223 | 108.995.777 | 106.855.550 | 2.140.227 | 106.855.550 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 9 | COMBUSTIBLES | 20.669.133 | 38.960.533 | 59.629.666 | 59.629.666 | 0 | 59.629.666 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **50.000.000** | **8.467.500** | **58.467.500** | **56.031.600** | **2.435.900** | **56.031.600** | **0** |
| 399 | 30 | 1 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 50.000.000 | 4.654.000 | 54.654.000 | 52.218.100 | 2.435.900 | 52.218.100 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 3.813.500 | 3.813.500 | 3.813.500 | 0 | 3.813.500 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.583.782.563** | **100.540.800** | **1.684.323.363** | **1.168.815.383** | **515.507.980** | **1.168.815.383** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.173.207.018** | **359.917.582** | **1.533.124.600** | **1.075.453.762** | **457.670.838** | **1.075.453.762** | **0** |
| 521 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 240.694.665 | 782.705.820 | 1.023.400.485 | 743.614.207 | 279.786.278 | 743.614.207 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 694.431.402 | -190.788.303 | 503.643.099 | 325.758.539 | 177.884.560 | 325.758.539 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 238.080.951 | -231.999.935 | 6.081.016 | 6.081.016 | 0 | 6.081.016 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **300.000.000** | **-218.687.046** | **81.312.954** | **65.831.621** | **15.481.333** | **65.831.621** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 65.000.000 | 65.000.000 | 51.325.000 | 13.675.000 | 51.325.000 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 9 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 3.076.621 | 3.076.621 | 3.076.621 | 0 | 3.076.621 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 9 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 300.000.000 | -300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 9 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 13.236.333 | 13.236.333 | 11.430.000 | 1.806.333 | 11.430.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **80.575.545** | **-10.689.736** | **69.885.809** | **27.530.000** | **42.355.809** | **27.530.000** | **0** |
| 541 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 38.575.545 | 2.546.597 | 41.122.142 | 9.680.000 | 31.442.142 | 9.680.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 42.000.000 | -13.236.333 | 28.763.667 | 17.850.000 | 10.913.667 | 17.850.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **30.000.000** | **-30.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 9 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **764.890.481** | **103.712.151** | **868.602.632** | **828.111.193** | **40.491.439** | **774.593.629** | **53.517.564** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **134.867.146** | **33.257.042** | **168.124.188** | **157.030.428** | **11.093.760** | **154.512.864** | **2.517.564** |
| 833 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 40.163.915 | 11.874.042 | 52.037.957 | 48.460.958 | 3.576.999 | 47.230.878 | 1.230.080 |
| 834 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 66.763.915 | 9.733.000 | 76.496.915 | 74.993.958 | 1.502.957 | 73.763.878 | 1.230.080 |
| 836 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 26.065.000 | 11.000.000 | 37.065.000 | 31.270.000 | 5.795.000 | 31.270.000 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 1.874.316 | 650.000 | 2.524.316 | 2.305.512 | 218.804 | 2.248.108 | 57.404 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **480.023.335** | **166.157.430** | **646.180.765** | **646.080.765** | **100.000** | **595.080.765** | **51.000.000** |
| 841 | 30 | 8 | 9 | BECAS | 40.000.000 | -4.400.000 | 35.600.000 | 35.600.000 | 0 | 35.600.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 30.150.860 | 30.150.860 | 30.150.860 | 0 | 30.150.860 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 80.000.000 | -34.100.000 | 45.900.000 | 45.900.000 | 0 | 45.900.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846 | 30 | 7 | 9 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 22.000.000 | 1.030.475 | 23.030.475 | 23.030.475 | 0 | 23.030.475 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 9 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 40.409.877 | -40.409.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 9 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 297.613.458 | 158.885.972 | 456.499.430 | 456.399.430 | 100.000 | 405.399.430 | 51.000.000 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **150.000.000** | **-95.702.321** | **54.297.679** | **25.000.000** | **29.297.679** | **25.000.000** | **0** |
| 873 | 30 | 11 | 9 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | -45.702.321 | 54.297.679 | 25.000.000 | 29.297.679 | 25.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **605.000.098** | **7.293.754** | **612.293.852** | **611.521.532** | **772.320** | **611.521.532** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **0** | **1.600.000** | **1.600.000** | **827.680** | **772.320** | **827.680** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 9 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 827.680 | 772.320 | 827.680 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **57.000.098** | **-34.505.098** | **22.495.000** | **22.495.000** | **0** | **22.495.000** | **0** |
| 960 | 30 | 8 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 57.000.098 | -34.505.098 | 22.495.000 | 22.495.000 | 0 | 22.495.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **548.000.000** | **40.198.852** | **588.198.852** | **588.198.852** | **0** | **588.198.852** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 40.098.852 | 40.098.852 | 40.098.852 | 0 | 40.098.852 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 548.000.000 | 100.000 | 548.100.000 | 548.100.000 | 0 | 548.100.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.379.527.260** | **391.257.849** | **5.770.785.109** | **5.031.036.074** | **739.749.035** | **4.977.518.510** | **53.517.564** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE QUIINDY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.797.235.532** | **67.874.580** | **3.865.110.112** | **4.056.212.986** | **4.056.212.986** | **105** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.358.516.548** | **0** | **1.358.516.548** | **1.919.033.422** | **1.919.033.422** | **141** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 1.131.811.990 | 1.131.811.990 | 141 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 16.210.523 | 0 | 16.210.523 | 17.573.583 | 17.573.583 | 108 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 180.431.255 | 0 | 180.431.255 | 184.025.119 | 184.025.119 | 102 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 6.615.808 | 0 | 6.615.808 | 63.578.738 | 63.578.738 | 961 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 4.027.362 | 0 | 4.027.362 | 7.486.938 | 7.486.938 | 186 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 461.587 | 0 | 461.587 | 44.287.832 | 44.287.832 | 9.595 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 7 | 30 | 10 % SOBRE ENTRADA HIPODROMO | 41.981.625 | 0 | 41.981.625 | 28.697.600 | 28.697.600 | 68 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 118.063.873 | 0 | 118.063.873 | 120.990.121 | 120.990.121 | 102 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12.199.245 | 0 | 12.199.245 | 7.839.996 | 7.839.996 | 64 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 103.811.000 | 103.811.000 | 415 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.825.045 | 0 | 3.825.045 | 5.576.000 | 5.576.000 | 146 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 25.402.918 | 0 | 25.402.918 | 27.738.606 | 27.738.606 | 109 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 4.675.125 | 0 | 4.675.125 | 33.747.500 | 33.747.500 | 722 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 655.200 | 0 | 655.200 | 988.000 | 988.000 | 151 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 2.830.900 | 0 | 2.830.900 | 15.520.943 | 15.520.943 | 548 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 58.957.845 | 58.957.845 | 590 |
| | | 119 | 5 | 10 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 5.092.957 | 0 | 5.092.957 | 5.895.017 | 5.895.017 | 116 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 98.043.125 | 0 | 98.043.125 | 60.506.594 | 60.506.594 | 62 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **277.353.597** | **0** | **277.353.597** | **275.014.525** | **275.014.525** | **99** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 17.455.236 | 17.455.236 | 125 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 12.059.250 | 0 | 12.059.250 | 14.700.000 | 14.700.000 | 122 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.723.996 | 3.723.996 | 93 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 1.235.000 | 1.235.000 | 2 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 51.728.382 | 51.728.382 | 4.311 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 30.947.000 | 30.947.000 | 28 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 31.000.000 | 0 | 31.000.000 | 53.398.521 | 53.398.521 | 172 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 42.196.464 | 42.196.464 | 301 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 48.275.000 | 48.275.000 | 142 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 7.094.347 | 0 | 7.094.347 | 11.354.926 | 11.354.926 | 160 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **136.494.133** | **0** | **136.494.133** | **131.127.900** | **131.127.900** | **96** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 410.000 | 410.000 | 41 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 1.494.133 | 0 | 1.494.133 | 20.000 | 20.000 | 1 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 130.697.900 | 130.697.900 | 101 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.843.189.253** | **67.874.580** | **1.911.063.833** | **1.551.825.205** | **1.551.825.205** | **81** |
| | | 153 | 40 | 30 | APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES | 850.000.000 | 0 | 850.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 75 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 318.357.696 | 32.536.104 | 350.893.800 | 270.332.819 | 270.332.819 | 77 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 424.831.557 | 35.338.476 | 460.170.033 | 497.864.989 | 497.864.989 | 108 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE QUIINDY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 150.241.227 | 150.241.227 | 60 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **137.430.824** | **0** | **137.430.824** | **138.071.934** | **138.071.934** | **100** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 185.920 | 0 | 185.920 | 197.600 | 197.600 | 106 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 32.356.800 | 0 | 32.356.800 | 1.200.000 | 1.200.000 | 4 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 7.381.500 | 0 | 7.381.500 | 7.030.000 | 7.030.000 | 95 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 53.408.420 | 0 | 53.408.420 | 44.299.143 | 44.299.143 | 83 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 19.448.352 | 0 | 19.448.352 | 17.423.000 | 17.423.000 | 90 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 150 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 18.649.832 | 0 | 18.649.832 | 66.422.191 | 66.422.191 | 356 |
| | 170 | | | | INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO) | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 171 | 9 | 30 | OTROS INGRESOS DE OPERACION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **2.815.288** | **0** | **2.815.288** | **2.000.000** | **2.000.000** | **71** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 2.815.288 | 0 | 2.815.288 | 2.000.000 | 2.000.000 | 71 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **40.435.889** | **0** | **40.435.889** | **39.140.000** | **39.140.000** | **97** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 39.435.889 | 0 | 39.435.889 | 38.140.000 | 38.140.000 | 97 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.796.494.185** | **212.938.148** | **3.009.432.333** | **2.659.358.043** | **2.659.358.043** | **88** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **350.000.000** | **0** | **350.000.000** | **37.121.500** | **37.121.500** | **11** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 37.121.500 | 37.121.500 | 11 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.446.494.185** | **212.938.148** | **2.659.432.333** | **2.622.236.543** | **2.622.236.543** | **99** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 744.167.957 | 74.584.243 | 818.752.200 | 630.776.580 | 630.776.580 | 77 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.702.326.228 | 138.353.905 | 1.840.680.133 | 1.991.459.963 | 1.991.459.963 | 108 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **7.000.000** | **669.951.761** | **676.951.761** | **548.452.041** | **548.452.041** | **81** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **1.000.000** | **299.000.000** | **300.000.000** | **294.535.467** | **294.535.467** | **98** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 1.000.000 | 299.000.000 | 300.000.000 | 294.535.467 | 294.535.467 | 98 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **6.000.000** | **370.951.761** | **376.951.761** | **253.916.574** | **253.916.574** | **67** |
| | | 341 | 10 | 30 | RECURSOS DEL TESORO | 1.000.000 | 109.957.899 | 110.957.899 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 1.000.000 | 10.837.250 | 11.837.250 | 12.790.116 | 12.790.116 | 108 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 2.000.000 | 138.202.357 | 140.202.357 | 139.299.421 | 139.299.421 | 99 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 2.000.000 | 111.954.255 | 113.954.255 | 101.827.037 | 101.827.037 | 89 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.600.729.717** | **950.764.489** | **7.551.494.206** | **7.264.023.070** | **7.264.023.070** | **96** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE QUIINDY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.317.031.556** | **379.784.476** | **2.696.816.032** | **2.652.782.329** | **44.033.703** | **2.510.608.380** | **142.173.949** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.090.053.990** | **4.700.000** | **1.094.753.990** | **1.062.078.505** | **32.675.485** | **973.342.985** | **88.735.520** |
| 111 | 30 | 1 | 9 | SUELDOS | 498.603.684 | 3.550.000 | 502.153.684 | 471.535.755 | 30.617.929 | 425.100.235 | 46.435.520 |
| 112 | 30 | 1 | 9 | DIETAS | 259.200.000 | 0 | 259.200.000 | 259.200.000 | 0 | 237.600.000 | 21.600.000 |
| 113 | 30 | 1 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 248.400.000 | 0 | 248.400.000 | 248.400.000 | 0 | 227.700.000 | 20.700.000 |
| 114 | 30 | 1 | 9 | AGUINALDO | 83.850.306 | 1.150.000 | 85.000.306 | 82.942.750 | 2.057.556 | 82.942.750 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **11.000.000** | **10.750.000** | **21.750.000** | **18.741.111** | **3.008.889** | **18.741.111** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 9 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 11.000.000 | 10.750.000 | 21.750.000 | 18.741.111 | 3.008.889 | 18.741.111 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **84.220.000** | **11.410.000** | **95.630.000** | **92.150.490** | **3.479.510** | **79.970.247** | **12.180.243** |
| 133 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES | 32.500.000 | -22.950.000 | 9.550.000 | 9.480.000 | 70.000 | 9.480.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 9 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 36.720.000 | 15.230.000 | 51.950.000 | 48.740.490 | 3.209.510 | 36.560.247 | 12.180.243 |
| 135 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 15.000.000 | 19.130.000 | 34.130.000 | 33.930.000 | 200.000 | 33.930.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.126.757.566** | **357.924.476** | **1.484.682.042** | **1.479.812.223** | **4.869.819** | **1.438.554.037** | **41.258.186** |
| 142 | 30 | 1 | 9 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 0 | 50.400.000 | 50.400.000 | 50.400.000 | 0 | 50.400.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 9 | JORNALES | 257.176.009 | 24.170.000 | 281.346.009 | 280.674.825 | 671.184 | 239.416.639 | 41.258.186 |
| 144 | 30 | 7 | 9 | JORNALES | 10.000.000 | -9.952.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 9 | JORNALES | 542.750.000 | 70.000.000 | 612.750.000 | 612.472.504 | 277.496 | 612.472.504 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 9 | JORNALES | 165.831.557 | 248.188.476 | 414.020.033 | 414.014.894 | 5.139 | 414.014.894 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 107.000.000 | -56.180.000 | 50.820.000 | 47.250.000 | 3.570.000 | 47.250.000 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 5.000.000 | -4.802.000 | 198.000 | 0 | 198.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 34.000.000 | 41.100.000 | 75.100.000 | 75.000.000 | 100.000 | 75.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 9 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **406.096.280** | **14.643.000** | **420.739.280** | **410.954.237** | **9.785.043** | **410.954.237** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **48.100.000** | **25.564.000** | **73.664.000** | **73.624.712** | **39.288** | **73.624.712** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 35.100.000 | 22.014.000 | 57.114.000 | 57.113.904 | 96 | 57.113.904 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 9 | AGUA | 7.000.000 | 4.250.000 | 11.250.000 | 11.243.348 | 6.652 | 11.243.348 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 9 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 6.000.000 | -700.000 | 5.300.000 | 5.267.460 | 32.540 | 5.267.460 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **0** | **6.000.000** | **6.000.000** | **5.960.000** | **40.000** | **5.960.000** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 9 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.960.000 | 40.000 | 5.960.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **7.000.000** | **-4.280.000** | **2.720.000** | **613.544** | **2.106.456** | **613.544** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 9 | PASAJES | 2.500.000 | -2.450.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 9 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 4.500.000 | -1.880.000 | 2.620.000 | 613.544 | 2.006.456 | 613.544 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 9 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **36.596.280** | **29.576.000** | **66.172.280** | **65.832.000** | **340.280** | **65.832.000** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 3.298.140 | 18.190.000 | 21.488.140 | 21.487.000 | 1.140 | 21.487.000 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 10.000.000 | -9.950.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 3.298.140 | 39.916.000 | 43.214.140 | 43.205.000 | 9.140 | 43.205.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.000.000 | -4.960.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 15.000.000 | -14.920.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 0 | 1.140.000 | 0 |
| 245 | 30 | 11 | 9 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **3.000.000** | **8.800.000** | **11.800.000** | **11.800.000** | **0** | **11.800.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE QUIINDY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 30 | 7 | 9 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3.000.000 | 8.800.000 | 11.800.000 | 11.800.000 | 0 | 11.800.000 | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **150.000.000** | **-8.287.000** | **141.713.000** | **141.431.831** | **281.169** | **141.431.831** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 800.000 | 800.000 | 790.000 | 10.000 | 790.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 9 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 3.000.000 | 21.670.000 | 24.670.000 | 24.666.831 | 3.169 | 24.666.831 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | 3.205.000 | 4.205.000 | 4.202.000 | 3.000 | 4.202.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000.000 | 22.400.000 | 23.400.000 | 23.400.000 | 0 | 23.400.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 6.000.000 | -5.992.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 7 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 29.000.000 | -15.300.000 | 13.700.000 | 13.665.000 | 35.000 | 13.665.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 50.000.000 | 18.000.000 | 68.000.000 | 68.000.000 | 0 | 68.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 55.000.000 | -54.950.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 6.180.000 | 6.180.000 | 6.180.000 | 0 | 6.180.000 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 9 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 5.000.000 | -4.300.000 | 700.000 | 528.000 | 172.000 | 528.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **76.000.000** | **-72.915.000** | **3.085.000** | **2.000.000** | **1.085.000** | **2.000.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 1.000.000 | -990.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 20.000.000 | -18.935.000 | 1.065.000 | 0 | 1.065.000 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 55.000.000 | -53.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **84.400.000** | **29.685.000** | **114.085.000** | **108.292.150** | **5.792.850** | **108.292.150** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 2.400.000 | -990.000 | 1.410.000 | 0 | 1.410.000 | 0 | 0 |
| 281 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 30.000.000 | -6.000.000 | 24.000.000 | 23.222.050 | 777.950 | 23.222.050 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 52.000.000 | 30.325.000 | 82.325.000 | 78.724.100 | 3.600.900 | 78.724.100 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 6.350.000 | 6.350.000 | 6.346.000 | 4.000 | 6.346.000 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **1.000.000** | **500.000** | **1.500.000** | **1.400.000** | **100.000** | **1.400.000** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 9 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.400.000 | 100.000 | 1.400.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **431.700.000** | **158.500.255** | **590.200.255** | **581.167.025** | **9.033.230** | **581.167.025** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **7.000.000** | **-5.000.000** | **2.000.000** | **1.800.000** | **200.000** | **1.800.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 9 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7.000.000 | -5.000.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 200.000 | 1.800.000 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **5.000.000** | **-4.560.000** | **440.000** | **389.000** | **51.000** | **389.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 9 | PRENDAS DE VESTIR | 5.000.000 | -4.800.000 | 200.000 | 199.000 | 1.000 | 199.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 9 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 9 | CALZADOS | 0 | 230.000 | 230.000 | 190.000 | 40.000 | 190.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **10.000.000** | **5.230.000** | **15.230.000** | **12.045.000** | **3.185.000** | **12.045.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 9 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10.000.000 | -2.300.000 | 7.700.000 | 4.670.000 | 3.030.000 | 4.670.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 9 | PAPEL PARA COMPUTACION | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 875.000 | 125.000 | 875.000 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 9 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 336 | 30 | 1 | 9 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **165.000.000** | **15.554.000** | **180.554.000** | **176.527.365** | **4.026.635** | **176.527.365** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2.500.000 | 31.000.000 | 33.500.000 | 31.997.050 | 1.502.950 | 31.997.050 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 20.000.000 | 62.852.000 | 82.852.000 | 82.851.215 | 785 | 82.851.215 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 343 | 30 | 7 | 9 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 20.000.000 | 2.132.000 | 22.132.000 | 22.131.600 | 400 | 22.131.600 | 0 |
| 343 | 30 | 11 | 9 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 9 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE QUIINDY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 0 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.150.000 | 50.000 | 3.150.000 | 0 |
| 346 | 30 | 7 | 9 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 20.000.000 | 16.400.000 | 36.400.000 | 36.397.500 | 2.500 | 36.397.500 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 9 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 101.000.000 | -100.290.000 | 710.000 | 0 | 710.000 | 0 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 9 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **5.000.000** | **-4.580.000** | **420.000** | **345.000** | **75.000** | **345.000** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 2.500.000 | -2.450.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 9 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 2.500.000 | -2.150.000 | 350.000 | 345.000 | 5.000 | 345.000 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 358 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **222.500.000** | **138.704.255** | **361.204.255** | **359.979.660** | **1.224.595** | **359.979.660** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 9 | COMBUSTIBLES | 2.000.000 | -990.000 | 1.010.000 | 0 | 1.010.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 9 | COMBUSTIBLES | 75.500.000 | -5.000.000 | 70.500.000 | 70.480.000 | 20.000 | 70.480.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 9 | COMBUSTIBLES | 110.000.000 | 172.874.255 | 282.874.255 | 282.868.900 | 5.355 | 282.868.900 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 9 | LUBRICANTES | 7.500.000 | -5.780.000 | 1.720.000 | 1.715.000 | 5.000 | 1.715.000 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 9 | LUBRICANTES | 7.500.000 | -2.500.000 | 5.000.000 | 4.915.760 | 84.240 | 4.915.760 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 9 | LUBRICANTES | 20.000.000 | -19.900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **17.200.000** | **13.152.000** | **30.352.000** | **30.081.000** | **271.000** | **30.081.000** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 9 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | 160.000 | 160.000 | 150.000 | 10.000 | 150.000 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 9 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | -3.100.000 | 1.900.000 | 1.830.000 | 70.000 | 1.830.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 9 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | -4.950.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 9 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 9 | HERRAMIENTAS MENORES | 7.200.000 | -6.700.000 | 500.000 | 480.000 | 20.000 | 480.000 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 9 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 9 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.780.000 | 20.000 | 1.780.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 25.842.000 | 25.842.000 | 25.841.000 | 1.000 | 25.841.000 | 0 |
| **400** | **30** | | | **BIENES DE CAMBIO** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| **410** | **30** | | | **BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 410 | 30 | 11 | 9 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.234.494.185** | **47.204.065** | **2.281.698.250** | **1.706.012.716** | **575.685.534** | **1.666.951.756** | **39.060.960** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **51.000.000** | **-45.000.000** | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 1 | 9 | TIERRAS Y TERRENOS | 50.000.000 | -45.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 511 | 30 | 11 | 9 | TIERRAS Y TERRENOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.740.574.185** | **-429.795.935** | **1.310.778.250** | **803.982.882** | **506.795.368** | **803.982.882** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 124.000.000 | -102.000.000 | 22.000.000 | 4.000.000 | 18.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 743.167.957 | -564.149.840 | 179.018.117 | 174.876.901 | 4.141.216 | 174.876.901 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 873.406.228 | -393.646.095 | 479.760.133 | 379.999.998 | 99.760.135 | 379.999.998 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 580.000.000 | 580.000.000 | 245.105.983 | 334.894.017 | 245.105.983 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **316.920.000** | **20.000.000** | **336.920.000** | **300.780.000** | **36.140.000** | **300.780.000** | **0** |
| 531 | 30 | 1 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 311.920.000 | 0 | 311.920.000 | 300.780.000 | 11.140.000 | 300.780.000 | 0 |
| 533 | 30 | 1 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 9 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **26.000.000** | **29.000.000** | **55.000.000** | **36.312.000** | **18.688.000** | **36.312.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 740.000 | 260.000 | 740.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE QUIINDY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 7.000.000 | 27.000.000 | 34.000.000 | 33.792.000 | 208.000 | 33.792.000 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | -2.000.000 | 8.000.000 | 1.780.000 | 6.220.000 | 1.780.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **50.000.000** | **141.000.000** | **191.000.000** | **187.660.620** | **3.339.380** | **187.660.620** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 9 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 50.000.000 | 141.000.000 | 191.000.000 | 187.660.620 | 3.339.380 | 187.660.620 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **50.000.000** | **332.000.000** | **382.000.000** | **377.277.214** | **4.722.786** | **338.216.254** | **39.060.960** |
| 596 | 30 | 11 | 9 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 9 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 50.000.000 | 330.000.000 | 380.000.000 | 377.277.214 | 2.722.786 | 338.216.254 | 39.060.960 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **4.000.000** | **119.775.149** | **123.775.149** | **27.078.777** | **96.696.372** | **27.078.777** | **0** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **1.000.000** | **2.775.149** | **3.775.149** | **3.698.630** | **76.519** | **3.698.630** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 9 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 1.000.000 | 2.775.149 | 3.775.149 | 3.698.630 | 76.519 | 3.698.630 | 0 |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **3.000.000** | **117.000.000** | **120.000.000** | **23.380.147** | **96.619.853** | **23.380.147** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 9 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 3.000.000 | 117.000.000 | 120.000.000 | 23.380.147 | 96.619.853 | 23.380.147 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **1.199.407.696** | **-127.353.256** | **1.072.054.440** | **867.735.395** | **204.319.045** | **846.119.002** | **21.616.393** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **250.000.000** | **126.010.000** | **376.010.000** | **375.841.114** | **168.886** | **375.841.114** | **0** |
| 831 | 30 | 1 | 9 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 120.000.000 | 63.700.000 | 183.700.000 | 183.635.724 | 64.276 | 183.635.724 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 120.000.000 | 63.700.000 | 183.700.000 | 183.635.724 | 64.276 | 183.635.724 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 10.000.000 | -1.400.000 | 8.600.000 | 8.569.666 | 30.334 | 8.569.666 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **569.407.696** | **-73.363.256** | **496.044.440** | **441.994.281** | **54.050.159** | **420.377.888** | **21.616.393** |
| 841 | 30 | 1 | 9 | BECAS | 5.000.000 | -4.950.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | -46.100.000 | 3.900.000 | 1.986.000 | 1.914.000 | 1.986.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 62.250.000 | -52.825.000 | 9.425.000 | 6.383.638 | 3.041.362 | 6.383.638 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 9 | INDEMNIZACIONES | 23.000.000 | -22.950.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 9 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 30.800.000 | 11.560.000 | 42.360.000 | 23.554.200 | 18.805.800 | 23.554.200 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 9 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 45.000.000 | 16.500.000 | 61.500.000 | 61.353.855 | 146.145 | 61.353.855 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 9 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 318.357.696 | 27.601.744 | 345.959.440 | 319.989.120 | 25.970.320 | 298.372.727 | 21.616.393 |
| 849 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.000.000 | -2.200.000 | 32.800.000 | 28.727.468 | 4.072.532 | 28.727.468 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **380.000.000** | **-180.000.000** | **200.000.000** | **49.900.000** | **150.100.000** | **49.900.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 80.000.000 | -39.000.000 | 41.000.000 | 40.000.000 | 1.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.000.000 | -141.000.000 | 159.000.000 | 9.900.000 | 149.100.000 | 9.900.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **8.000.000** | **357.210.800** | **365.210.800** | **362.636.968** | **2.573.832** | **362.636.968** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **1.000.000** | **4.850.000** | **5.850.000** | **5.423.634** | **426.366** | **5.423.634** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 9 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 500.000 | 4.930.000 | 5.430.000 | 5.423.634 | 6.366 | 5.423.634 | 0 |
| 910 | 30 | 7 | 9 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 500.000 | -80.000 | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **1.000.000** | **-990.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 9 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | -990.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **3.000.000** | **354.340.800** | **357.340.800** | **357.213.334** | **127.466** | **357.213.334** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 250.000 | 154.170.000 | 154.420.000 | 154.343.334 | 76.666 | 154.343.334 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.000.000 | 201.870.800 | 202.870.800 | 202.870.000 | 800 | 202.870.000 | 0 |
| 960 | 30 | 7 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.000.000 | -950.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE QUIINDY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | 30 | 3 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **990** | **30** | | | **GASTOS IMPREVISTOS** | **1.000.000** | **-990.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **0** | **0** |
| 990 | 30 | 1 | 9 | GASTOS IMPREVISTOS | 1.000.000 | -990.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.600.729.717** | **950.764.489** | **7.551.494.206** | **6.608.367.447** | **943.126.759** | **6.405.516.145** | **202.851.302** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE QUYQUYHO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.048.000.000** | **0** | **1.048.000.000** | **1.035.964.081** | **1.035.964.081** | **99** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **256.500.000** | **0** | **256.500.000** | **180.828.927** | **180.828.927** | **70** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 102.964.902 | 102.964.902 | 54 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 20.331.200 | 20.331.200 | 81 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 7.817.000 | 7.817.000 | 63 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 19.609.159 | 19.609.159 | 163 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 6.354.000 | 6.354.000 | 182 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 0 | 0 | 0 | 5.109.200 | 5.109.200 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 0 | 0 | 0 | 9.612.400 | 9.612.400 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 245.000 | 245.000 | 12 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 6.970.000 | 6.970.000 | 279 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.816.066 | 1.816.066 | 36 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **10.506.000** | **10.506.000** | **53** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 6.386.000 | 6.386.000 | 213 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 536.000 | 536.000 | 27 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 536.000 | 536.000 | 54 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.190.000 | 1.190.000 | 30 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 21 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 178.000 | 178.000 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **48.000.000** | **0** | **48.000.000** | **23.248.500** | **23.248.500** | **48** |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 80 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 2.554.000 | 2.554.000 | 36 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 8.694.500 | 8.694.500 | 43 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **664.000.000** | **0** | **664.000.000** | **809.877.359** | **809.877.359** | **122** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 131.916.600 | 131.916.600 | 49 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 240.000.000 | 0 | 240.000.000 | 677.960.759 | 677.960.759 | 282 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 59.000.000 | 0 | 59.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **34.500.000** | **0** | **34.500.000** | **9.153.400** | **9.153.400** | **27** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.660.000 | 1.660.000 | 83 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.385.900 | 1.385.900 | 46 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.012.500 | 1.012.500 | 41 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.717.500 | 1.717.500 | 57 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.562.500 | 1.562.500 | 78 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.815.000 | 1.815.000 | 18 |
| | | 163 | 29 | 30 | USO DE MESAS Y SILLAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **25.000.000** | **0** | **25.000.000** | **2.349.895** | **2.349.895** | **9** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 2.349.895 | 2.349.895 | 12 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.671.000.000** | **0** | **1.671.000.000** | **2.843.159.735** | **2.843.159.735** | **170** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE QUYQUYHO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.641.000.000** | **0** | **1.641.000.000** | **2.843.159.735** | **2.843.159.735** | **173** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 630.000.000 | 0 | 630.000.000 | 131.916.600 | 131.916.600 | 21 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 960.000.000 | 0 | 960.000.000 | 2.711.243.135 | 2.711.243.135 | 282 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 51.000.000 | 0 | 51.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **2.719.000.000** | **0** | **2.719.000.000** | **3.879.123.816** | **3.879.123.816** | **143** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE QUYQUYHO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **255.705.000** | **0** | **255.705.000** | **129.672.789** | **126.032.211** | **129.672.789** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **106.535.000** | **0** | **106.535.000** | **89.476.789** | **17.058.211** | **89.476.789** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 9 | SUELDOS | 46.620.000 | 0 | 46.620.000 | 39.957.827 | 6.662.173 | 39.957.827 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 9 | DIETAS | 36.855.000 | 0 | 36.855.000 | 36.855.000 | 0 | 36.855.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 19.175.000 | 0 | 19.175.000 | 12.663.962 | 6.511.038 | 12.663.962 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 9 | AGUINALDO | 3.885.000 | 0 | 3.885.000 | 0 | 3.885.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **10.520.000** | **0** | **10.520.000** | **1.216.000** | **9.304.000** | **1.216.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES | 2.520.000 | 0 | 2.520.000 | 0 | 2.520.000 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 9 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.216.000 | 3.784.000 | 1.216.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **138.650.000** | **0** | **138.650.000** | **38.980.000** | **99.670.000** | **38.980.000** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 9 | JORNALES | 58.650.000 | 0 | 58.650.000 | 5.980.000 | 52.670.000 | 5.980.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 9 | JORNALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 9 | JORNALES | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 9 | JORNALES | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **283.498.000** | **0** | **283.498.000** | **165.517.000** | **117.981.000** | **165.517.000** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **5.517.000** | **4.483.000** | **5.517.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.517.000 | 4.483.000 | 5.517.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **3.998.000** | **0** | **3.998.000** | **1.000.000** | **2.998.000** | **1.000.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 9 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 3.998.000 | 0 | 3.998.000 | 1.000.000 | 2.998.000 | 1.000.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **95.000.000** | **0** | **95.000.000** | **40.000.000** | **55.000.000** | **40.000.000** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 241 | 30 | 7 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **144.500.000** | **0** | **144.500.000** | **100.000.000** | **44.500.000** | **100.000.000** | **0** |
| 261 | 30 | 11 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 136.000.000 | 0 | 136.000.000 | 100.000.000 | 36.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **19.000.000** | **11.000.000** | **19.000.000** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 9 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.000.000 | 1.000.000 | 19.000.000 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 9 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **125.000.000** | **0** | **125.000.000** | **64.520.800** | **60.479.200** | **64.520.800** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **1.200.000** | **2.800.000** | **1.200.000** | **0** |
| 323 | 30 | 1 | 9 | CONFECCIONES TEXTILES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.200.000 | 2.800.000 | 1.200.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **9.000.000** | **0** | **9.000.000** | **1.360.000** | **7.640.000** | **1.360.000** | **0** |
| 339 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.360.000 | 3.640.000 | 1.360.000 | 0 |
| 339 | 30 | 8 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **107.000.000** | **0** | **107.000.000** | **61.960.800** | **45.039.200** | **61.960.800** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 9 | COMBUSTIBLES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 16.000.000 | 9.000.000 | 16.000.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 9 | COMBUSTIBLES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 9 | COMBUSTIBLES | 57.000.000 | 0 | 57.000.000 | 45.960.800 | 11.039.200 | 45.960.800 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.594.467.000** | **0** | **1.594.467.000** | **951.648.580** | **642.818.420** | **951.648.580** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.266.000.000** | **0** | **1.266.000.000** | **868.648.580** | **397.351.420** | **868.648.580** | **0** |
| 521 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 636.000.000 | 0 | 636.000.000 | 636.000.000 | 0 | 636.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE QUYQUYHO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 30 | 3 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 630.000.000 | 0 | 630.000.000 | 232.648.580 | 397.351.420 | 232.648.580 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **140.000.000** | **0** | **140.000.000** | **0** | **140.000.000** | **0** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **51.000.000** | **0** | **51.000.000** | **0** | **51.000.000** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **84.000.000** | **0** | **84.000.000** | **83.000.000** | **1.000.000** | **83.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 9 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 84.000.000 | 0 | 84.000.000 | 83.000.000 | 1.000.000 | 83.000.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **53.467.000** | **0** | **53.467.000** | **0** | **53.467.000** | **0** | **0** |
| 598 | 30 | 1 | 9 | REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS | 53.467.000 | 0 | 53.467.000 | 0 | 53.467.000 | 0 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **460.330.000** | **0** | **460.330.000** | **21.056.262** | **439.273.738** | **21.056.262** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **57.000.000** | **0** | **57.000.000** | **21.056.262** | **35.943.738** | **21.056.262** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 28.500.000 | 0 | 28.500.000 | 10.528.131 | 17.971.869 | 10.528.131 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 28.500.000 | 0 | 28.500.000 | 10.528.131 | 17.971.869 | 10.528.131 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **286.330.000** | **0** | **286.330.000** | **0** | **286.330.000** | **0** | **0** |
| 841 | 30 | 10 | 9 | BECAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 9 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 0 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.330.000 | 0 | 1.330.000 | 0 | 1.330.000 | 0 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **117.000.000** | **0** | **117.000.000** | **0** | **117.000.000** | **0** | **0** |
| 871 | 30 | 8 | 9 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **2.719.000.000** | **0** | **2.719.000.000** | **1.332.415.431** | **1.386.584.569** | **1.332.415.431** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.578.325.133** | **511.885.344** | **3.090.210.477** | **2.328.064.742** | **2.328.064.742** | **75** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **676.140.154** | **-40.000.000** | **636.140.154** | **834.300.751** | **834.300.751** | **131** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 349.969.452 | 349.969.452 | 117 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 55.000.000 | -40.000.000 | 15.000.000 | 311.228 | 311.228 | 2 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 105.000.000 | 0 | 105.000.000 | 175.435.603 | 175.435.603 | 167 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 15.070.000 | 0 | 15.070.000 | 16.207.739 | 16.207.739 | 108 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 10.890.337 | 10.890.337 | 121 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 503.000 | 503.000 | 10 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 1 | 30 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( IVA ) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 234.716.275 | 234.716.275 | 361 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 1.658.000 | 1.658.000 | 10 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 0 | 0 | 0 | 8.570.000 | 8.570.000 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 0 | 0 | 0 | 5.761.750 | 5.761.750 | 0 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.094.500 | 1.094.500 | 22 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.726.000 | 3.726.000 | 37 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 27.070.154 | 0 | 27.070.154 | 15.361.136 | 15.361.136 | 57 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 700.000 | 0 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 9.383.731 | 9.383.731 | 117 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **93.800.000** | **0** | **93.800.000** | **48.784.000** | **48.784.000** | **52** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.890.000 | 1.890.000 | 19 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 5.564.000 | 5.564.000 | 70 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 28.910.000 | 28.910.000 | 241 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 12.420.000 | 12.420.000 | 138 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 34 | 30 | TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **60.384.979** | **0** | **60.384.979** | **135.282.748** | **135.282.748** | **224** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 37.000 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 3.330.721 | 0 | 3.330.721 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 17.351.000 | 17.351.000 | 267 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 0 | 0 | 0 | 9.184.000 | 9.184.000 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 50.554.258 | 0 | 50.554.258 | 66.644.748 | 66.644.748 | 132 |
| | | 142 | 18 | 30 | SERVICIO DE GRUA | 0 | 0 | 0 | 42.066.000 | 42.066.000 | 0 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.575.000.000** | **124.140.477** | **1.699.140.477** | **1.265.188.243** | **1.265.188.243** | **74** |
| | | 153 | 40 | 30 | APORTES DE LAS MUNICIPALIDADES | 75.000.000 | 40.727.390 | 115.727.390 | 112.182.964 | 112.182.964 | 97 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 300.000.000 | 21.060.921 | 321.060.921 | 206.321.819 | 206.321.819 | 64 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 400.000.000 | 27.352.166 | 427.352.166 | 409.179.053 | 409.179.053 | 96 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 800.000.000 | 35.000.000 | 835.000.000 | 537.504.407 | 537.504.407 | 64 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **173.000.000** | **0** | **173.000.000** | **42.384.000** | **42.384.000** | **24** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 7.008.000 | 7.008.000 | 140 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 34.406.000 | 34.406.000 | 69 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 31.000.000 | 0 | 31.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 970.000 | 970.000 | 19 |
| | | 164 | 9 | 30 | VARIOS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **0** | **427.744.867** | **427.744.867** | **2.125.000** | **2.125.000** | **0** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 0 | 0 | 0 | 2.117.000 | 2.117.000 | 0 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 427.744.867 | 427.744.867 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.300.000.000** | **183.548.813** | **2.483.548.813** | **2.465.934.335** | **2.465.934.335** | **99** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **20.000.000** | **25.000.000** | **45.000.000** | **92.085.216** | **92.085.216** | **205** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 20.000.000 | 25.000.000 | 45.000.000 | 92.085.216 | 92.085.216 | 205 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.280.000.000** | **158.548.813** | **2.438.548.813** | **2.373.849.119** | **2.373.849.119** | **97** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 690.000.000 | 49.142.149 | 739.142.149 | 840.230.385 | 840.230.385 | 114 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.590.000.000 | 109.406.664 | 1.699.406.664 | 1.533.618.734 | 1.533.618.734 | 90 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **21.000.000** | **357.350.309** | **378.350.309** | **408.228.072** | **408.228.072** | **108** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **21.000.000** | **357.350.309** | **378.350.309** | **408.228.072** | **408.228.072** | **108** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 1.000.000 | 45.000.000 | 46.000.000 | 95.877.763 | 95.877.763 | 208 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 10.000.000 | 312.350.309 | 322.350.309 | 312.350.309 | 312.350.309 | 97 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.899.325.133** | **1.052.784.466** | **5.952.109.599** | **5.202.227.149** | **5.202.227.149** | **87** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023



### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ

| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.024.810.000** | **219.000.000** | **1.243.810.000** | **1.040.370.680** | **203.439.320** | **1.040.370.680** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **583.350.000** | **26.600.000** | **609.950.000** | **429.367.000** | **180.583.000** | **429.367.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 9 | SUELDOS | 213.000.000 | 0 | 213.000.000 | 166.909.500 | 46.090.500 | 166.909.500 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 9 | DIETAS | 115.200.000 | 0 | 115.200.000 | 94.007.500 | 21.192.500 | 94.007.500 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 172.800.000 | 30.000.000 | 202.800.000 | 96.550.000 | 106.250.000 | 96.550.000 | 0 |
| 113 | 30 | 8 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 50.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | 57.100.000 | 2.900.000 | 57.100.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 9 | AGUINALDO | 32.350.000 | -13.400.000 | 18.950.000 | 14.800.000 | 4.150.000 | 14.800.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **82.740.000** | **17.000.000** | **99.740.000** | **94.268.000** | **5.472.000** | **94.268.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES | 59.400.000 | 0 | 59.400.000 | 59.400.000 | 0 | 59.400.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 9 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 15.540.000 | 0 | 15.540.000 | 10.120.000 | 5.420.000 | 10.120.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 7.800.000 | 17.000.000 | 24.800.000 | 24.748.000 | 52.000 | 24.748.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **358.720.000** | **175.400.000** | **534.120.000** | **516.735.680** | **17.384.320** | **516.735.680** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 9 | JORNALES | 23.720.000 | 75.000.000 | 98.720.000 | 95.350.000 | 3.370.000 | 95.350.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 9 | JORNALES | 45.000.000 | 45.000.000 | 90.000.000 | 89.243.484 | 756.516 | 89.243.484 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 9 | JORNALES | 125.000.000 | 25.100.000 | 150.100.000 | 146.312.196 | 3.787.804 | 146.312.196 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 30.000.000 | 20.000.000 | 50.000.000 | 44.100.000 | 5.900.000 | 44.100.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 30.000.000 | 15.300.000 | 45.300.000 | 41.730.000 | 3.570.000 | 41.730.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 105.000.000 | -5.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 9 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **667.515.133** | **425.524.423** | **1.093.039.556** | **973.060.912** | **119.978.644** | **973.060.912** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **40.000.000** | **10.000.000** | **50.000.000** | **32.084.722** | **17.915.278** | **32.084.722** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 13.580.155 | 6.419.845 | 13.580.155 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 20.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 18.504.567 | 11.495.433 | 18.504.567 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **0** | **40.000.000** | **40.000.000** | **39.200.000** | **800.000** | **39.200.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 9 | TRANSPORTE | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 39.200.000 | 800.000 | 39.200.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **28.870.875** | **15.000.000** | **43.870.875** | **20.527.500** | **23.343.375** | **20.527.500** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 9 | PASAJES | 8.870.875 | 10.000.000 | 18.870.875 | 10.377.500 | 8.493.375 | 10.377.500 | 0 |
| 231 | 30 | 8 | 9 | PASAJES | 20.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 10.150.000 | 14.850.000 | 10.150.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **256.000.000** | **268.079.556** | **524.079.556** | **497.804.685** | **26.274.871** | **497.804.685** | **0** |
| 243 | 30 | 11 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 188.000.000 | 257.352.166 | 445.352.166 | 429.892.185 | 15.459.981 | 429.892.185 | 0 |
| 249 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 8.000.000 | 10.727.390 | 18.727.390 | 9.137.800 | 9.589.590 | 9.137.800 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 58.774.700 | 1.225.300 | 58.774.700 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **0** | **15.000.000** | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **0** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 9 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **84.644.258** | **15.000.000** | **99.644.258** | **95.371.295** | **4.272.963** | **95.371.295** | **0** |
| 269 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 27.644.258 | 0 | 27.644.258 | 23.425.550 | 4.218.708 | 23.425.550 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 50.000.000 | 22.000.000 | 72.000.000 | 71.945.745 | 54.255 | 71.945.745 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 9 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 7.000.000 | -7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **230.000.000** | **-3.432.851** | **226.567.149** | **219.910.246** | **6.656.903** | **219.910.246** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 9 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 30.000.000 | 1.567.149 | 31.567.149 | 27.120.832 | 4.446.317 | 27.120.832 | 0 |
| 279 | 30 | 7 | 9 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 7.900.000 | 2.100.000 | 7.900.000 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 9 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 200.000.000 | -15.000.000 | 185.000.000 | 184.889.414 | 110.586 | 184.889.414 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **28.000.000** | **65.877.718** | **93.877.718** | **68.162.464** | **25.715.254** | **68.162.464** | **0** |
| 288 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS EN GENERAL | 8.000.000 | 40.000.000 | 48.000.000 | 38.441.100 | 9.558.900 | 38.441.100 | 0 |
| 288 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS EN GENERAL | 20.000.000 | 25.877.718 | 45.877.718 | 29.721.364 | 16.156.354 | 29.721.364 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **389.300.000** | **119.300.000** | **508.600.000** | **301.715.663** | **206.884.337** | **301.715.663** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **0** | **15.000.000** | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **0** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 9 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **27.000.000** | **0** | **27.000.000** | **14.659.250** | **12.340.750** | **14.659.250** | **0** |
| 334 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 334 | 30 | 7 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 22.000.000 | -5.000.000 | 17.000.000 | 9.659.250 | 7.340.750 | 9.659.250 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **35.000.000** | **0** | **35.000.000** | **18.285.341** | **16.714.659** | **18.285.341** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 1.018.100 | 13.981.900 | 1.018.100 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 17.267.241 | 2.732.759 | 17.267.241 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **279.300.000** | **90.000.000** | **369.300.000** | **211.411.520** | **157.888.480** | **211.411.520** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 9 | COMBUSTIBLES | 79.300.000 | 30.000.000 | 109.300.000 | 3.020.000 | 106.280.000 | 3.020.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 9 | COMBUSTIBLES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 50.920.500 | 49.079.500 | 50.920.500 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 9 | COMBUSTIBLES | 100.000.000 | 60.000.000 | 160.000.000 | 157.471.020 | 2.528.980 | 157.471.020 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **48.000.000** | **14.300.000** | **62.300.000** | **57.359.552** | **4.940.448** | **57.359.552** | **0** |
| 397 | 30 | 11 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 8.000.000 | 9.300.000 | 17.300.000 | 16.565.000 | 735.000 | 16.565.000 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | 40.794.552 | 4.205.448 | 40.794.552 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.180.000.000** | **307.899.122** | **2.487.899.122** | **1.800.625.268** | **687.273.854** | **1.800.625.268** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.650.000.000** | **170.899.122** | **1.820.899.122** | **1.370.875.268** | **450.023.854** | **1.370.875.268** | **0** |
| 521 | 30 | 8 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 41.695.000 | 8.305.000 | 41.695.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 900.000.000 | 121.756.973 | 1.021.756.973 | 996.765.153 | 24.991.820 | 996.765.153 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 700.000.000 | 49.142.149 | 749.142.149 | 332.415.115 | 416.727.034 | 332.415.115 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **340.000.000** | **-113.000.000** | **227.000.000** | **118.650.000** | **108.350.000** | **118.650.000** | **0** |
| 537 | 30 | 11 | 9 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 260.000.000 | -33.000.000 | 227.000.000 | 118.650.000 | 108.350.000 | 118.650.000 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 9 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 80.000.000 | -80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **50.000.000** | **-40.000.000** | **10.000.000** | **9.800.000** | **200.000** | **9.800.000** | **0** |
| 541 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 25.000.000 | -15.000.000 | 10.000.000 | 9.800.000 | 200.000 | 9.800.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **140.000.000** | **290.000.000** | **430.000.000** | **301.300.000** | **128.700.000** | **301.300.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 9 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 140.000.000 | 290.000.000 | 430.000.000 | 301.300.000 | 128.700.000 | 301.300.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **592.700.000** | **-85.964.079** | **506.735.921** | **348.866.654** | **157.869.267** | **348.866.654** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **92.700.000** | **25.000.000** | **117.700.000** | **94.959.336** | **22.740.664** | **94.959.336** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 45.000.000 | 5.000.000 | 50.000.000 | 45.159.230 | 4.840.770 | 45.159.230 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 47.700.000 | 20.000.000 | 67.700.000 | 49.800.106 | 17.899.894 | 49.800.106 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **375.000.000** | **-40.964.079** | **334.035.921** | **199.907.318** | **134.128.603** | **199.907.318** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 9 | BECAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 9 | BECAS | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 35.000.000 | 40.000.000 | 75.000.000 | 66.256.318 | 8.743.682 | 66.256.318 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 9 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 300.000.000 | -75.964.079 | 224.035.921 | 133.651.000 | 90.384.921 | 133.651.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **125.000.000** | **-70.000.000** | **55.000.000** | **54.000.000** | **1.000.000** | **54.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 125.000.000 | -70.000.000 | 55.000.000 | 54.000.000 | 1.000.000 | 54.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **45.000.000** | **67.025.000** | **112.025.000** | **110.825.000** | **1.200.000** | **110.825.000** | **0** |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **45.000.000** | **67.025.000** | **112.025.000** | **110.825.000** | **1.200.000** | **110.825.000** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 30.000.000 | -15.000.000 | 15.000.000 | 13.800.000 | 1.200.000 | 13.800.000 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 97.025.000 | 97.025.000 | 97.025.000 | 0 | 97.025.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GENERAL:** | **4.899.325.133** | **1.052.784.466** | **5.952.109.599** | **4.575.464.177** | **1.376.645.422** | **4.575.464.177** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.687.000.000** | **-100.000.000** | **2.587.000.000** | **1.924.008.846** | **1.924.008.846** | **74** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **518.000.000** | **-100.000.000** | **418.000.000** | **454.620.472** | **454.620.472** | **109** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 300.000.000 | -70.000.000 | 230.000.000 | 252.983.693 | 252.983.693 | 110 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 35.000.000 | -30.000.000 | 5.000.000 | 6.801.751 | 6.801.751 | 136 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 85.917.415 | 85.917.415 | 286 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 11.745.337 | 11.745.337 | 235 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 56.924.720 | 56.924.720 | 190 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 45 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 6.665.980 | 6.665.980 | 83 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 11 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 497.863 | 497.863 | 3 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 29.708.713 | 29.708.713 | 270 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **82.000.000** | **0** | **82.000.000** | **3.375.000** | **3.375.000** | **4** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 23 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 11 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **108.000.000** | **0** | **108.000.000** | **164.279.065** | **164.279.065** | **152** |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 164.279.065 | 164.279.065 | 164 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.890.000.000** | **0** | **1.890.000.000** | **1.279.271.809** | **1.279.271.809** | **68** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 390.000.000 | 0 | 390.000.000 | 193.478.425 | 193.478.425 | 50 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 356.338.466 | 356.338.466 | 71 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 100.986.091 | 100.986.091 | 50 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 628.468.827 | 628.468.827 | 79 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **89.000.000** | **0** | **89.000.000** | **22.462.500** | **22.462.500** | **25** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 19.892.500 | 19.892.500 | 50 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 26 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.958.000.000** | **100.000.000** | **3.058.000.000** | **1.876.803.536** | **1.876.803.536** | **61** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **50.000.000** | **100.000.000** | **150.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 50.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.908.000.000** | **0** | **2.908.000.000** | **1.876.803.536** | **1.876.803.536** | **65** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 909.000.000 | 0 | 909.000.000 | 451.449.661 | 451.449.661 | 50 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.999.000.000 | 0 | 1.999.000.000 | 1.425.353.875 | 1.425.353.875 | 71 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **100.463.905** | **100.463.905** | **5.023** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **100.463.905** | **100.463.905** | **5.023** |
| | | 343 | 21 | 10 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 89.061.265 | 89.061.265 | 8.906 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 11.402.640 | 11.402.640 | 1.140 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **5.647.000.000** | **0** | **5.647.000.000** | **3.901.276.287** | **3.901.276.287** | **69** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **807.780.000** | **-50.200.000** | **757.580.000** | **712.530.925** | **45.049.075** | **685.090.925** | **27.440.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **346.100.000** | **-31.280.000** | **314.820.000** | **310.700.000** | **4.120.000** | **287.300.000** | **23.400.000** |
| 111 | 30 | 1 | 9 | SUELDOS | 178.800.000 | -21.280.000 | 157.520.000 | 157.200.000 | 320.000 | 157.200.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 9 | DIETAS | 75.600.000 | -10.000.000 | 65.600.000 | 64.800.000 | 800.000 | 54.000.000 | 10.800.000 |
| 113 | 30 | 1 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 76.800.000 | 0 | 76.800.000 | 75.600.000 | 1.200.000 | 63.000.000 | 12.600.000 |
| 114 | 30 | 1 | 9 | AGUINALDO | 14.900.000 | 0 | 14.900.000 | 13.100.000 | 1.800.000 | 13.100.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **57.480.000** | **-4.800.000** | **52.680.000** | **50.520.000** | **2.160.000** | **46.480.000** | **4.040.000** |
| 133 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES | 19.200.000 | 2.200.000 | 21.400.000 | 21.400.000 | 0 | 21.400.000 | 0 |
| 133 | 30 | 7 | 9 | BONIFICACIONES | 24.000.000 | -7.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 9 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 14.280.000 | 0 | 14.280.000 | 12.120.000 | 2.160.000 | 8.080.000 | 4.040.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **404.200.000** | **-14.120.000** | **390.080.000** | **351.310.925** | **38.769.075** | **351.310.925** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 9 | JORNALES | 42.200.000 | 4.480.000 | 46.680.000 | 46.680.000 | 0 | 46.680.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 9 | JORNALES | 113.000.000 | -14.000.000 | 99.000.000 | 98.651.834 | 348.166 | 98.651.834 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 9 | JORNALES | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 143.979.091 | 36.020.909 | 143.979.091 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 14.000.000 | -4.600.000 | 9.400.000 | 7.000.000 | 2.400.000 | 7.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **981.000.000** | **95.200.000** | **1.076.200.000** | **619.202.535** | **456.997.465** | **619.202.535** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **205.000.000** | **0** | **205.000.000** | **39.176.088** | **165.823.912** | **39.176.088** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 20.734.641 | 4.265.359 | 20.734.641 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 155.000.000 | 0 | 155.000.000 | 18.441.447 | 136.558.553 | 18.441.447 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 9 | AGUA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | 9 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **381.000.000** | **-10.000.000** | **371.000.000** | **273.944.957** | **97.055.043** | **273.944.957** | **0** |
| 242 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 26.000.000 | -10.000.000 | 16.000.000 | 15.666.957 | 333.043 | 15.666.957 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 49.408.000 | 10.592.000 | 49.408.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 110.000.000 | -30.000.000 | 80.000.000 | 61.570.000 | 18.430.000 | 61.570.000 | 0 |
| 245 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 11 | 9 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 135.000.000 | 30.000.000 | 165.000.000 | 147.300.000 | 17.700.000 | 147.300.000 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **199.000.000** | **16.800.000** | **215.800.000** | **144.700.000** | **71.100.000** | **144.700.000** | **0** |
| 265 | 30 | 8 | 9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 14.000.000 | 16.800.000 | 30.800.000 | 30.800.000 | 0 | 30.800.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 27.900.000 | 2.100.000 | 27.900.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 86.000.000 | 14.000.000 | 86.000.000 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **196.000.000** | **88.400.000** | **284.400.000** | **161.381.490** | **123.018.510** | **161.381.490** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 25.000.000 | 32.400.000 | 57.400.000 | 57.367.854 | 32.146 | 57.367.854 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 165.000.000 | 0 | 165.000.000 | 42.033.561 | 122.966.439 | 42.033.561 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS DE SEPELIO | 6.000.000 | 56.000.000 | 62.000.000 | 61.980.075 | 19.925 | 61.980.075 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **354.220.000** | **-18.000.000** | **336.220.000** | **252.110.002** | **84.109.998** | **252.110.002** | **0** |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **61.000.000** | **-44.000.000** | **17.000.000** | **15.250.000** | **1.750.000** | **15.250.000** | **0** |
| 334 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 30.000.000 | -15.000.000 | 15.000.000 | 13.450.000 | 1.550.000 | 13.450.000 | 0 |
| 334 | 30 | 7 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 31.000.000 | -29.000.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 200.000 | 1.800.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **124.220.000** | **-33.100.000** | **91.120.000** | **50.358.644** | **40.761.356** | **50.358.644** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 24.220.000 | 0 | 24.220.000 | 24.021.510 | 198.490 | 24.021.510 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 15.000.000 | 1.900.000 | 16.900.000 | 16.866.834 | 33.166 | 16.866.834 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 9.470.300 | 20.529.700 | 9.470.300 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 9 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **125.000.000** | **53.000.000** | **178.000.000** | **157.900.000** | **20.100.000** | **157.900.000** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 9 | COMBUSTIBLES | 25.000.000 | 53.000.000 | 78.000.000 | 77.900.000 | 100.000 | 77.900.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 9 | COMBUSTIBLES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 80.000.000 | 20.000.000 | 80.000.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **44.000.000** | **6.100.000** | **50.100.000** | **28.601.358** | **21.498.642** | **28.601.358** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 9 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 7.000.000 | 13.100.000 | 20.100.000 | 20.069.753 | 30.247 | 20.069.753 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 7.000.000 | -7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 8.531.605 | 21.468.395 | 8.531.605 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.421.000.000** | **-127.000.000** | **2.294.000.000** | **1.044.499.979** | **1.249.500.021** | **1.044.499.979** | **0** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.271.000.000** | **23.000.000** | **1.294.000.000** | **935.599.979** | **358.400.021** | **935.599.979** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 81.000.000 | -27.000.000 | 54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 300.000.000 | -300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 390.000.000 | -100.000.000 | 290.000.000 | 0 | 290.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 500.000.000 | 450.000.000 | 950.000.000 | 935.599.979 | 14.400.021 | 935.599.979 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **800.000.000** | **-150.000.000** | **650.000.000** | **0** | **650.000.000** | **0** | **0** |
| 539 | 30 | 11 | 9 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 800.000.000 | -150.000.000 | 650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **65.000.000** | **35.000.000** | **65.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 9 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 65.000.000 | 35.000.000 | 65.000.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **43.900.000** | **56.100.000** | **43.900.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 9 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 43.900.000 | 56.100.000 | 43.900.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **513.000.000** | **0** | **513.000.000** | **231.808.994** | **281.191.006** | **127.889.230** | **103.919.764** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **93.000.000** | **0** | **93.000.000** | **77.665.994** | **15.334.006** | **66.889.230** | **10.776.764** |
| 833 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 37.947.554 | 7.052.446 | 32.677.148 | 5.270.406 |
| 834 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 37.947.554 | 7.052.446 | 32.677.148 | 5.270.406 |
| 839 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.770.886 | 1.229.114 | 1.534.934 | 235.952 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **420.000.000** | **0** | **420.000.000** | **154.143.000** | **265.857.000** | **61.000.000** | **93.143.000** |
| 842 | 30 | 1 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 9 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 390.000.000 | 0 | 390.000.000 | 154.143.000 | 235.857.000 | 61.000.000 | 93.143.000 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **570.000.000** | **100.000.000** | **670.000.000** | **584.440.650** | **85.559.350** | **584.440.650** | **0** |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **120.652.000** | **29.348.000** | **120.652.000** | **0** |
| 960 | 30 | 3 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 120.652.000 | 29.348.000 | 120.652.000 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **420.000.000** | **100.000.000** | **520.000.000** | **463.788.650** | **56.211.350** | **463.788.650** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 320.000.000 | 100.000.000 | 420.000.000 | 417.985.500 | 2.014.500 | 417.985.500 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 45.803.150 | 54.196.850 | 45.803.150 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.647.000.000** | **0** | **5.647.000.000** | **3.444.593.085** | **2.202.406.915** | **3.313.233.321** | **131.359.764** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TEBICUARYMI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.048.000.000** | **0** | **1.048.000.000** | **1.330.302.871** | **1.330.302.871** | **127** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **256.500.000** | **-2.000.000** | **254.500.000** | **198.529.332** | **198.529.332** | **78** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 67.911.764 | 67.911.764 | 36 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 83.808.000 | 83.808.000 | 335 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 324.000 | 324.000 | 3 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 0 | 0 | 0 | 576.611 | 576.611 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 23.573.608 | 23.573.608 | 196 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 495.000 | 495.000 | 14 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 0 | 0 | 0 | 1.660.600 | 1.660.600 | 0 |
| | | 113 | 18 | 20 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 6.143.000 | 6.143.000 | 307 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.574.800 | 1.574.800 | 63 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 10.841.630 | 10.841.630 | 217 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 1.620.319 | 1.620.319 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **11.572.500** | **11.572.500** | **58** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 144.000 | 144.000 | 5 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 144.000 | 144.000 | 7 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 144.000 | 144.000 | 14 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 5.420.000 | 5.420.000 | 136 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 3.880.000 | 3.880.000 | 49 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 1.840.500 | 1.840.500 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **48.000.000** | **-21.000.000** | **27.000.000** | **50.827.000** | **50.827.000** | **188** |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 30.222.000 | 30.222.000 | 432 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.605.000 | 20.605.000 | 103 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **664.000.000** | **0** | **664.000.000** | **826.315.965** | **826.315.965** | **124** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 182.534.123 | 182.534.123 | 68 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 240.000.000 | 0 | 240.000.000 | 336.191.971 | 336.191.971 | 140 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 103.961.901 | 103.961.901 | 109 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 59.000.000 | 0 | 59.000.000 | 203.627.970 | 203.627.970 | 345 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **34.500.000** | **-20.000.000** | **14.500.000** | **22.842.447** | **22.842.447** | **158** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.000.000 | -10.000.000 | -8.000.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | -17 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 10 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 9.018.347 | 9.018.347 | 301 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.084.500 | 1.084.500 | 43 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.823.600 | 1.823.600 | 61 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.746.000 | 1.746.000 | 87 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.820.000 | 7.820.000 | 78 |
| | | 163 | 29 | 30 | USO DE MESAS Y SILLAS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **25.000.000** | **43.000.000** | **68.000.000** | **220.215.627** | **220.215.627** | **324** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 20.000.000 | 43.000.000 | 63.000.000 | 220.215.627 | 220.215.627 | 350 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.671.000.000** | **0** | **1.671.000.000** | **1.770.680.834** | **1.770.680.834** | **106** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TEBICUARYMI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.641.000.000** | **0** | **1.641.000.000** | **1.770.680.834** | **1.770.680.834** | **108** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 630.000.000 | 0 | 630.000.000 | 425.912.959 | 425.912.959 | 68 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 960.000.000 | 0 | 960.000.000 | 1.344.767.875 | 1.344.767.875 | 140 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 51.000.000 | 0 | 51.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **2.719.000.000** | **0** | **2.719.000.000** | **3.100.983.705** | **3.100.983.705** | **114** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TEBICUARYMI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **355.705.000** | **0** | **355.705.000** | **351.775.000** | **3.930.000** | **351.775.000** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **106.535.000** | **0** | **106.535.000** | **106.505.000** | **30.000** | **106.505.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 9 | SUELDOS | 46.620.000 | 0 | 46.620.000 | 46.620.000 | 0 | 46.620.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 9 | DIETAS | 36.855.000 | 0 | 36.855.000 | 36.855.000 | 0 | 36.855.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 19.175.000 | 0 | 19.175.000 | 19.175.000 | 0 | 19.175.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 9 | AGUINALDO | 3.885.000 | 0 | 3.885.000 | 3.855.000 | 30.000 | 3.855.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **10.520.000** | **0** | **10.520.000** | **9.820.000** | **700.000** | **9.820.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES | 2.520.000 | 0 | 2.520.000 | 2.520.000 | 0 | 2.520.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 9 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.300.000 | 700.000 | 4.300.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **238.650.000** | **0** | **238.650.000** | **235.450.000** | **3.200.000** | **235.450.000** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 9 | JORNALES | 58.650.000 | 0 | 58.650.000 | 58.650.000 | 0 | 58.650.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 9 | JORNALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 27.800.000 | 2.200.000 | 27.800.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 9 | JORNALES | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 32.000.000 | 1.000.000 | 32.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 9 | JORNALES | 117.000.000 | 0 | 117.000.000 | 117.000.000 | 0 | 117.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **195.998.000** | **0** | **195.998.000** | **190.777.650** | **5.220.350** | **190.777.650** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **9.927.650** | **72.350** | **9.927.650** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.927.650 | 72.350 | 9.927.650 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **3.998.000** | **0** | **3.998.000** | **3.600.000** | **398.000** | **3.600.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 9 | PASAJES | 3.998.000 | 0 | 3.998.000 | 3.600.000 | 398.000 | 3.600.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **108.000.000** | **0** | **108.000.000** | **105.400.000** | **2.600.000** | **105.400.000** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.800.000 | 200.000 | 14.800.000 | 0 |
| 242 | 30 | 7 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 48.000.000 | 2.000.000 | 48.000.000 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 43.000.000 | 0 | 43.000.000 | 42.600.000 | 400.000 | 42.600.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **44.000.000** | **0** | **44.000.000** | **41.900.000** | **2.100.000** | **41.900.000** | **0** |
| 263 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 4.900.000 | 1.100.000 | 4.900.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **29.950.000** | **50.000** | **29.950.000** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 9 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 9 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.950.000 | 50.000 | 9.950.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **163.000.000** | **0** | **163.000.000** | **159.905.000** | **3.095.000** | **159.905.000** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **3.500.000** | **500.000** | **3.500.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 9 | PRENDAS DE VESTIR | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.500.000 | 500.000 | 3.500.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **9.000.000** | **0** | **9.000.000** | **8.805.000** | **195.000** | **8.805.000** | **0** |
| 339 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.906.000 | 94.000 | 4.906.000 | 0 |
| 339 | 30 | 8 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.899.000 | 101.000 | 3.899.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **3.600.000** | **1.400.000** | **3.600.000** | **0** |
| 342 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.600.000 | 1.400.000 | 3.600.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **145.000.000** | **0** | **145.000.000** | **144.000.000** | **1.000.000** | **144.000.000** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 9 | COMBUSTIBLES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 24.000.000 | 1.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 9 | COMBUSTIBLES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 9 | COMBUSTIBLES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.543.967.000** | **0** | **1.543.967.000** | **604.519.620** | **939.447.380** | **604.519.620** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.216.000.000** | **0** | **1.216.000.000** | **513.119.620** | **702.880.380** | **513.119.620** | **0** |
| 521 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 636.000.000 | 0 | 636.000.000 | 131.144.620 | 504.855.380 | 131.144.620 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TEBICUARYMI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 30 | 3 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 580.000.000 | 0 | 580.000.000 | 381.975.000 | 198.025.000 | 381.975.000 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **140.000.000** | **0** | **140.000.000** | **0** | **140.000.000** | **0** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **41.400.000** | **38.600.000** | **41.400.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 41.400.000 | 8.600.000 | 41.400.000 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **84.000.000** | **0** | **84.000.000** | **50.000.000** | **34.000.000** | **50.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 9 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 84.000.000 | 0 | 84.000.000 | 50.000.000 | 34.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **23.967.000** | **0** | **23.967.000** | **0** | **23.967.000** | **0** | **0** |
| 591 | 30 | 1 | 9 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 23.967.000 | 0 | 23.967.000 | 0 | 23.967.000 | 0 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **460.330.000** | **0** | **460.330.000** | **301.863.000** | **158.467.000** | **301.863.000** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **57.000.000** | **0** | **57.000.000** | **10.500.000** | **46.500.000** | **10.500.000** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 28.500.000 | 0 | 28.500.000 | 10.500.000 | 18.000.000 | 10.500.000 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 28.500.000 | | 28.500.000 | | 28.500.000 | | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **286.330.000** | **0** | **286.330.000** | **177.363.000** | **108.967.000** | **177.363.000** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 9 | BECAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 9 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 177.363.000 | 92.637.000 | 177.363.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.330.000 | 0 | 1.330.000 | 0 | 1.330.000 | 0 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **117.000.000** | **0** | **117.000.000** | **114.000.000** | **3.000.000** | **114.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 8 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 16.000.000 | 1.000.000 | 16.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 98.000.000 | 2.000.000 | 98.000.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **2.719.000.000** | **0** | **2.719.000.000** | **1.608.840.270** | **1.110.159.730** | **1.608.840.270** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YAGUARON



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **5.037.796.121** | **353.000.000** | **5.390.796.121** | **5.399.458.962** | **5.399.458.962** | **100** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.258.897.556** | **253.000.000** | **2.511.897.556** | **2.693.687.863** | **2.693.687.863** | **107** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 930.000.000 | 200.000.000 | 1.130.000.000 | 1.263.277.883 | 1.263.277.883 | 112 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 124.600.515 | 124.600.515 | 100 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 370.000.000 | 30.000.000 | 400.000.000 | 350.977.700 | 350.977.700 | 88 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 33.387.319 | 33.387.319 | 67 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 55.969.207 | 0 | 55.969.207 | 87.780.414 | 87.780.414 | 157 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 33.614.576 | 0 | 33.614.576 | 96.817.870 | 96.817.870 | 288 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 944.446 | 944.446 | 90 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 373.633.171 | 373.633.171 | 93 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 11.512.624 | 0 | 11.512.624 | 7.227.910 | 7.227.910 | 63 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 445.200 | 0 | 445.200 | 8.785.181 | 8.785.181 | 1.973 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 11.021.856 | 0 | 11.021.856 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 385.990 | 0 | 385.990 | 1.609.300 | 1.609.300 | 417 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 35.877.207 | 0 | 35.877.207 | 25.895.231 | 25.895.231 | 72 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 53.067.646 | 0 | 53.067.646 | 40.564.000 | 40.564.000 | 76 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.235.973 | 0 | 1.235.973 | 4.877.500 | 4.877.500 | 395 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 46.517.277 | 0 | 46.517.277 | 67.820.800 | 67.820.800 | 146 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 3.050.000 | 0 | 3.050.000 | 41.826.740 | 41.826.740 | 1.371 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 127.000.000 | 23.000.000 | 150.000.000 | 163.661.883 | 163.661.883 | 109 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **165.842.197** | **0** | **165.842.197** | **197.318.572** | **197.318.572** | **119** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 8.779.500 | 8.779.500 | 176 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 99.470.564 | 0 | 99.470.564 | 133.686.000 | 133.686.000 | 134 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 7.418.000 | 7.418.000 | 706 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 6.050.000 | 0 | 6.050.000 | 5.486.072 | 5.486.072 | 91 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 1.097.525 | 0 | 1.097.525 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 46.874.108 | 0 | 46.874.108 | 41.949.000 | 41.949.000 | 89 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **383.444.632** | **0** | **383.444.632** | **366.967.620** | **366.967.620** | **96** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 59.873.815 | 0 | 59.873.815 | 48.201.000 | 48.201.000 | 81 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 29.980.000 | 29.980.000 | 120 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 294.370.817 | 0 | 294.370.817 | 288.786.620 | 288.786.620 | 98 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.887.748.040** | **100.000.000** | **1.987.748.040** | **1.742.779.917** | **1.742.779.917** | **88** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 433.522.381 | 0 | 433.522.381 | 326.086.873 | 326.086.873 | 75 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YAGUARON



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 631.508.937 | 0 | 631.508.937 | 600.559.077 | 600.559.077 | 95 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 172.716.722 | 50.000.000 | 222.716.722 | 182.747.797 | 182.747.797 | 82 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 650.000.000 | 50.000.000 | 700.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 90 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **291.251.196** | **0** | **291.251.196** | **356.684.990** | **356.684.990** | **122** |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 37.924.525 | 0 | 37.924.525 | 49.506.347 | 49.506.347 | 131 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 27.997.200 | 0 | 27.997.200 | 47.564.000 | 47.564.000 | 170 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 61.807.250 | 0 | 61.807.250 | 103.124.646 | 103.124.646 | 167 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 154.014.156 | -2.000.000 | 152.014.156 | 138.557.797 | 138.557.797 | 91 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.915.200 | 0 | 1.915.200 | 7.404.000 | 7.404.000 | 387 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 1.340.640 | 0 | 1.340.640 | 5.198.200 | 5.198.200 | 388 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 1.002.225 | 0 | 1.002.225 | 550.000 | 550.000 | 55 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 1.050.000 | 2.000.000 | 3.050.000 | 4.780.000 | 4.780.000 | 157 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **49.612.500** | **0** | **49.612.500** | **42.020.000** | **42.020.000** | **85** |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 49.612.500 | 0 | 49.612.500 | 42.020.000 | 42.020.000 | 85 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.000.736.497** | **0** | **4.000.736.497** | **3.305.350.998** | **3.305.350.998** | **83** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **463.148.530** | **0** | **463.148.530** | **142.245.310** | **142.245.310** | **31** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 442.148.530 | 0 | 442.148.530 | 142.245.310 | 142.245.310 | 32 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.537.587.967** | **0** | **3.537.587.967** | **3.163.105.688** | **3.163.105.688** | **89** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.011.552.221 | 0 | 1.011.552.221 | 760.869.372 | 760.869.372 | 75 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.526.035.746 | 0 | 2.526.035.746 | 2.402.236.316 | 2.402.236.316 | 95 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.037.940.390** | **1.037.940.390** | **1.029.943.801** | **1.029.943.801** | **99** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **500.000.000** | **500.000.000** | **492.003.411** | **492.003.411** | **98** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 492.003.411 | 492.003.411 | 98 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **537.940.390** | **537.940.390** | **537.940.390** | **537.940.390** | **100** |
| | | 341 | 10 | 30 | RECURSOS DEL TESORO | 0 | 337.067.312 | 337.067.312 | 337.067.312 | 337.067.312 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 160.956.374 | 160.956.374 | 160.956.374 | 160.956.374 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 39.916.704 | 39.916.704 | 39.916.704 | 39.916.704 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **9.038.532.618** | **1.390.940.390** | **10.429.473.008** | **9.734.753.761** | **9.734.753.761** | **93** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YAGUARON



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.509.341.900** | **367.807.006** | **2.877.148.906** | **2.810.944.202** | **66.204.704** | **2.752.722.360** | **58.221.842** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.148.003.480** | **29.485.491** | **1.177.488.971** | **1.177.488.971** | **0** | **1.158.938.129** | **18.550.842** |
| 111 | 30 | 1 | 9 | SUELDOS | 441.600.000 | -38.863.213 | 402.736.787 | 402.736.787 | 0 | 384.185.945 | 18.550.842 |
| 112 | 30 | 1 | 9 | DIETAS | 342.409.104 | -27.345.161 | 315.063.943 | 315.063.943 | 0 | 315.063.943 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 275.686.416 | -1.189.431 | 274.496.985 | 274.496.985 | 0 | 274.496.985 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 9 | AGUINALDO | 88.307.960 | 96.883.296 | 185.191.256 | 185.191.256 | 0 | 185.191.256 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 9 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **169.160.000** | **16.176.777** | **185.336.777** | **171.896.777** | **13.440.000** | **150.966.777** | **20.930.000** |
| 133 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 73.510.000 | 6.490.000 | 65.460.000 | 8.050.000 |
| 134 | 30 | 1 | 9 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 44.160.000 | 240.000 | 44.400.000 | 37.450.000 | 6.950.000 | 24.570.000 | 12.880.000 |
| 135 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 45.000.000 | 15.936.777 | 60.936.777 | 60.936.777 | 0 | 60.936.777 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.186.678.420** | **327.144.738** | **1.513.823.158** | **1.461.558.454** | **52.264.704** | **1.442.817.454** | **18.741.000** |
| 141 | 30 | 1 | 9 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 24.000.000 | 3.634.620 | 27.634.620 | 27.231.000 | 403.620 | 27.231.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 9 | JORNALES | 409.500.000 | 259.000.000 | 668.500.000 | 668.059.866 | 440.134 | 655.318.866 | 12.741.000 |
| 144 | 30 | 8 | 9 | JORNALES | 395.000.000 | 41.999.400 | 436.999.400 | 435.085.049 | 1.914.351 | 435.085.049 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 9 | JORNALES | 254.218.420 | 0 | 254.218.420 | 210.871.821 | 43.346.599 | 210.871.821 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 67.000.000 | 22.510.718 | 89.510.718 | 89.510.718 | 0 | 83.510.718 | 6.000.000 |
| 145 | 30 | 11 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 36.960.000 | 0 | 36.960.000 | 30.800.000 | 6.160.000 | 30.800.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 9 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **942.516.722** | **327.539.049** | **1.270.055.771** | **1.203.611.982** | **66.443.789** | **1.182.547.738** | **21.064.244** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **40.000.000** | **59.182.879** | **99.182.879** | **94.842.839** | **4.340.040** | **93.477.595** | **1.365.244** |
| 211 | 30 | 1 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 20.000.000 | 24.203.029 | 44.203.029 | 41.203.029 | 3.000.000 | 39.837.785 | 1.365.244 |
| 212 | 30 | 1 | 9 | AGUA | 10.000.000 | 24.979.850 | 34.979.850 | 34.979.850 | 0 | 34.979.850 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 9 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 18.659.960 | 1.340.040 | 18.659.960 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **0** | **7.800.000** | **7.800.000** | **2.800.000** | **5.000.000** | **2.800.000** | **0** |
| 222 | 30 | 1 | 9 | ALMACENAJE | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 9 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **56.516.722** | **18.142.000** | **74.658.722** | **67.542.000** | **7.116.722** | **67.542.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 9 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 48.800.000 | 18.142.000 | 66.942.000 | 66.942.000 | 0 | 66.942.000 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 9 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 2.716.722 | | 2.716.722 | | 2.716.722 | | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 9 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 233 | 30 | 1 | 9 | GASTOS DE TRASLADO | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 600.000 | 4.400.000 | 600.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **178.000.000** | **203.813.363** | **381.813.363** | **369.403.363** | **12.410.000** | **369.403.363** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 58.000.000 | 15.946.500 | 73.946.500 | 73.946.500 | 0 | 73.946.500 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | 7.000.000 | 17.000.000 | 14.590.000 | 2.410.000 | 14.590.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 40.000.000 | 65.685.272 | 105.685.272 | 105.685.272 | 0 | 105.685.272 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 14.980.000 | 14.980.000 | 14.980.000 | 0 | 14.980.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 0 | 38.422.991 | 38.422.991 | 38.422.991 | 0 | 38.422.991 | 0 |
| 247 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 20.000.000 | 45.841.600 | 65.841.600 | 65.841.600 | 0 | 65.841.600 | 0 |
| 247 | 30 | 7 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 9 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 0 | 32.737.000 | 32.737.000 | 32.737.000 | 0 | 32.737.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 23.200.000 | 23.200.000 | 23.200.000 | 0 | 23.200.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **210.000.000** | **139.101.876** | **349.101.876** | **335.245.592** | **13.856.284** | **318.546.592** | **16.699.000** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YAGUARON



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 30 | 1 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.340.000 | 660.000 | 7.340.000 | 0 |
| 261 | 30 | 11 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 993.000 | 9.007.000 | 993.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 9 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5.000.000 | 414.500 | 5.414.500 | 4.680.000 | 734.500 | 4.680.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.000.000 | 640.990 | 2.640.990 | 2.640.990 | 0 | 2.640.990 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 53.671.000 | 58.671.000 | 58.671.000 | 0 | 55.772.000 | 2.899.000 |
| 266 | 30 | 1 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 133.000.000 | -50.000.000 | 83.000.000 | 81.077.273 | 1.922.727 | 67.277.273 | 13.800.000 |
| 266 | 30 | 8 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 50.000.000 | 10.700.000 | 60.700.000 | 60.700.000 | 0 | 60.700.000 | 0 |
| 267 | 30 | 1 | 9 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 5.000.000 | 3.580.000 | 8.580.000 | 8.580.000 | 0 | 8.580.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 14.729.386 | 14.729.386 | 14.729.386 | 0 | 14.729.386 | 0 |
| 268 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 15.960.670 | 39.330 | 15.960.670 | 0 |
| 269 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 33.507.273 | 1.492.727 | 33.507.273 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 46.366.000 | 46.366.000 | 46.366.000 | 0 | 46.366.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **80.000.000** | **-40.506.000** | **39.494.000** | **34.936.000** | **4.558.000** | **34.936.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 15.000.000 | 10.000.000 | 25.000.000 | 24.386.000 | 614.000 | 24.386.000 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 20.000.000 | -9.450.000 | 10.550.000 | 10.550.000 | 0 | 10.550.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE SEPELIO | 15.000.000 | -11.140.000 | 3.860.000 | 0 | 3.860.000 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE SEPELIO | 20.000.000 | -19.916.000 | 84.000 | 0 | 84.000 | 0 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **376.000.000** | **-59.995.069** | **316.004.931** | **298.842.188** | **17.162.743** | **295.842.188** | **3.000.000** |
| 281 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 201.000.000 | -62.788.331 | 138.211.669 | 121.778.527 | 16.433.142 | 118.778.527 | 3.000.000 |
| 281 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 25.000.000 | -17.300.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 0 | 7.700.000 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 99.270.399 | 729.601 | 99.270.399 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE CATERING | 50.000.000 | 13.971.499 | 63.971.499 | 63.971.499 | 0 | 63.971.499 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 9 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 0 | 6.121.763 | 6.121.763 | 6.121.763 | 0 | 6.121.763 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 9 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **522.535.530** | **356.040.733** | **878.576.263** | **779.450.791** | **99.125.472** | **715.319.841** | **64.130.950** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **2.000.000** | **13.861.600** | **15.861.600** | **15.861.600** | **0** | **15.861.600** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 9 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2.000.000 | 13.861.600 | 15.861.600 | 15.861.600 | 0 | 15.861.600 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **5.000.000** | **24.788.960** | **29.788.960** | **27.888.960** | **1.900.000** | **27.888.960** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 9 | PRENDAS DE VESTIR | 5.000.000 | 11.638.960 | 16.638.960 | 14.738.960 | 1.900.000 | 14.738.960 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 9 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 11.350.000 | 11.350.000 | 11.350.000 | 0 | 11.350.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 9 | CALZADOS | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **58.205.013** | **-1.099.263** | **57.105.750** | **54.825.250** | **2.280.500** | **51.575.250** | **3.250.000** |
| 331 | 30 | 1 | 9 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 18.205.013 | 2.605.737 | 20.810.750 | 20.810.750 | 0 | 17.560.750 | 3.250.000 |
| 331 | 30 | 7 | 9 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | 9 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 9 | PAPEL PARA COMPUTACION | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.549.500 | 450.500 | 9.549.500 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 21.295.000 | 21.295.000 | 20.715.000 | 580.000 | 20.715.000 | 0 |
| 336 | 30 | 1 | 9 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 600.000 | 2.400.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.350.000 | 650.000 | 1.350.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **91.000.000** | **147.457.532** | **238.457.532** | **221.521.390** | **16.936.142** | **221.521.390** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 31.000.000 | 7.000.000 | 38.000.000 | 37.612.000 | 388.000 | 37.612.000 | 0 |
| 341 | 30 | 7 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 10.000.000 | -7.795.567 | 2.204.433 | 0 | 2.204.433 | 0 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 20.000.000 | -16.590.000 | 3.410.000 | 0 | 3.410.000 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | 44.706.000 | 54.706.000 | 54.543.500 | 162.500 | 54.543.500 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YAGUARON



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 30 | 11 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | 9.030.000 | 19.030.000 | 19.030.000 | 0 | 19.030.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 14.787.000 | 14.787.000 | 14.151.200 | 635.800 | 14.151.200 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.140.000 | 8.860.000 | 1.140.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 9 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 10.000.000 | 56.394.532 | 66.394.532 | 65.934.123 | 460.409 | 65.934.123 | 0 |
| 346 | 30 | 7 | 9 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 7.795.567 | 7.795.567 | 7.795.567 | 0 | 7.795.567 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 9 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 900.000 | 100.000 | 900.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 15.240.000 | 15.240.000 | 14.525.000 | 715.000 | 14.525.000 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 5.890.000 | 5.890.000 | 5.890.000 | 0 | 5.890.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **5.000.000** | **6.000.000** | **11.000.000** | **5.908.540** | **5.091.460** | **5.908.540** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | 5.053.540 | 1.446.460 | 5.053.540 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 9 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 5.000.000 | -500.000 | 4.500.000 | 855.000 | 3.645.000 | 855.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **281.330.517** | **158.175.904** | **439.506.421** | **414.215.870** | **25.290.551** | **358.112.920** | **56.102.950** |
| 361 | 30 | 1 | 9 | COMBUSTIBLES | 1.000.000 | 102.259.200 | 103.259.200 | 101.399.400 | 1.859.800 | 101.399.400 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 9 | COMBUSTIBLES | 280.330.517 | 20.876.704 | 301.207.221 | 278.991.470 | 22.215.751 | 241.928.520 | 37.062.950 |
| 362 | 30 | 1 | 9 | LUBRICANTES | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 14.785.000 | 1.215.000 | 14.785.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 9 | LUBRICANTES | 0 | 19.040.000 | 19.040.000 | 19.040.000 | 0 | 0 | 19.040.000 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **80.000.000** | **6.856.000** | **86.856.000** | **39.229.181** | **47.626.819** | **34.451.181** | **4.778.000** |
| 392 | 30 | 1 | 9 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 30.000.000 | -20.000.000 | 10.000.000 | 2.950.000 | 7.050.000 | 2.950.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 9 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 30.000.000 | -9.030.000 | 20.970.000 | 7.220.000 | 13.750.000 | 7.220.000 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 9 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 11.938.181 | 8.061.819 | 11.938.181 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 9 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.855.000 | 8.145.000 | 1.855.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.200.000 | 8.800.000 | 1.200.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 15.886.000 | 15.886.000 | 14.066.000 | 1.820.000 | 9.288.000 | 4.778.000 |
| **400** | **30** | | | **BIENES DE CAMBIO** | **0** | **12.172.500** | **12.172.500** | **12.162.500** | **10.000** | **12.162.500** | **0** |
| **420** | **30** | | | **MINERALES** | **0** | **12.172.500** | **12.172.500** | **12.162.500** | **10.000** | **12.162.500** | **0** |
| 420 | 30 | 1 | 9 | MINERALES | 0 | 12.172.500 | 12.172.500 | 12.162.500 | 10.000 | 12.162.500 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.819.612.011** | **251.934.437** | **3.071.546.448** | **2.471.821.041** | **599.725.407** | **2.471.821.041** | **0** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.875.208.461** | **677.852.905** | **2.553.061.366** | **2.068.157.041** | **484.904.325** | **2.068.157.041** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 4.000.000 | 154.548.527 | 158.548.527 | 145.648.527 | 12.900.000 | 145.648.527 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.011.552.221 | -836.869.149 | 174.683.072 | 174.683.072 | 0 | 174.683.072 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 859.656.240 | 99.478.250 | 959.134.490 | 954.964.148 | 4.170.342 | 954.964.148 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 9.553.228 | 9.553.228 | 0 | 9.553.228 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 993.673.581 | 993.673.581 | 535.392.826 | 458.280.755 | 535.392.826 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 257.468.468 | 257.468.468 | 257.468.468 | 0 | 257.468.468 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **51.000.000** | **0** | **51.000.000** | **36.970.000** | **14.030.000** | **36.970.000** | **0** |
| 531 | 30 | 1 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 36.970.000 | 13.030.000 | 36.970.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **91.000.000** | **-48.150.000** | **42.850.000** | **24.850.000** | **18.000.000** | **24.850.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 1.000.000 | 1.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 0 | 2.850.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 40.000.000 | -14.450.000 | 25.550.000 | 7.550.000 | 18.000.000 | 7.550.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | -35.550.000 | 14.450.000 | 14.450.000 | 0 | 14.450.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **150.000.000** | **-120.300.000** | **29.700.000** | **29.700.000** | **0** | **29.700.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 9 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 150.000.000 | -120.300.000 | 29.700.000 | 29.700.000 | 0 | 29.700.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **652.403.550** | **-257.468.468** | **394.935.082** | **312.144.000** | **82.791.082** | **312.144.000** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 9 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 552.403.550 | -262.368.468 | 290.035.082 | 212.492.000 | 77.543.082 | 212.492.000 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 9 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 100.000.000 | 4.900.000 | 104.900.000 | 99.652.000 | 5.248.000 | 99.652.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YAGUARON



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **813.975.956** | **-126.565.992** | **687.409.964** | **660.065.899** | **27.344.065** | **569.821.283** | **90.244.616** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **13.007.665** | **26.992.335** | **13.007.665** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 9 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 13.007.665 | 26.992.335 | 13.007.665 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **773.975.956** | **-126.565.992** | **647.409.964** | **647.058.234** | **351.730** | **556.813.618** | **90.244.616** |
| 733 | 30 | 1 | 9 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 400.000.000 | -138.548.527 | 261.451.473 | 261.099.743 | 351.730 | 170.855.127 | 90.244.616 |
| 733 | 30 | 11 | 9 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 373.975.956 | 11.982.535 | 385.958.491 | 385.958.491 | 0 | 385.958.491 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.306.381.345** | **140.822.700** | **1.447.204.045** | **1.224.560.860** | **222.643.185** | **1.011.634.596** | **212.926.264** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **300.000** | **0** | **300.000** | **0** | **300.000** | **0** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **329.000.000** | **123.470.000** | **452.470.000** | **421.123.360** | **31.346.640** | **260.493.096** | **160.630.264** |
| 831 | 30 | 7 | 9 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 50.000.000 | 23.470.000 | 73.470.000 | 42.140.000 | 31.330.000 | 42.140.000 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 139.500.000 | 50.000.000 | 189.500.000 | 189.491.680 | 8.320 | 109.176.548 | 80.315.132 |
| 834 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 139.500.000 | 50.000.000 | 189.500.000 | 189.491.680 | 8.320 | 109.176.548 | 80.315.132 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **617.642.381** | **79.023.435** | **696.665.816** | **636.627.500** | **60.038.316** | **584.331.500** | **52.296.000** |
| 841 | 30 | 1 | 9 | BECAS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 49.120.000 | 129.231.154 | 178.351.154 | 177.602.000 | 749.154 | 177.602.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 25.000.000 | -14.570.000 | 10.430.000 | 10.430.000 | 0 | 10.430.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.300.000 | 700.000 | 19.300.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 9 | INDEMNIZACIONES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 29.878.500 | 121.500 | 29.878.500 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 9 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 433.522.381 | -59.037.719 | 374.484.662 | 316.017.000 | 58.467.662 | 267.121.000 | 48.896.000 |
| 849 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 849 | 30 | 7 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 83.400.000 | 83.400.000 | 83.400.000 | 0 | 80.000.000 | 3.400.000 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **359.438.964** | **-61.670.735** | **297.768.229** | **166.810.000** | **130.958.229** | **166.810.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 9.438.964 | -4.390.500 | 5.048.464 | 0 | 5.048.464 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 350.000.000 | -57.280.235 | 292.719.765 | 166.810.000 | 125.909.765 | 166.810.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **124.169.154** | **61.189.957** | **185.359.111** | **180.967.708** | **4.391.403** | **180.967.708** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **6.000.000** | **-5.950.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 9 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 6.000.000 | -5.950.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **1.608.597** | **4.391.403** | **1.608.597** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 9 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 1.608.597 | 4.391.403 | 1.608.597 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **112.169.154** | **-48.979.493** | **63.189.661** | **63.189.661** | **0** | **63.189.661** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 112.169.154 | -112.169.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 63.189.661 | 63.189.661 | 63.189.661 | 0 | 63.189.661 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **116.119.450** | **116.119.450** | **116.119.450** | **0** | **116.119.450** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 116.119.450 | 116.119.450 | 116.119.450 | 0 | 116.119.450 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **9.038.532.618** | **1.390.940.390** | **10.429.473.008** | **9.343.584.983** | **1.085.888.025** | **8.896.997.067** | **446.587.916** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBYCUI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.268.309.111** | **504.081.867** | **4.772.390.978** | **3.322.292.808** | **3.322.273.413** | **70** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.803.000.000** | **180.000.000** | **1.983.000.000** | **1.495.986.247** | **1.495.986.247** | **75** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 900.000.000 | 152.000.000 | 1.052.000.000 | 943.002.482 | 943.002.482 | 90 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.337.858 | 6.337.858 | 106 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 166.833.626 | 166.833.626 | 83 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 7.000.000 | 23.000.000 | 30.000.000 | 33.097.894 | 33.097.894 | 110 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.547.000 | 2.547.000 | 25 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 38.779.659 | 38.779.659 | 78 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 188.574.551 | 188.574.551 | 47 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 9.391.908 | 9.391.908 | 313 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 7.924.750 | 7.924.750 | 99 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.797.594 | 30.797.594 | 103 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.292.500 | 3.292.500 | 66 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 43.000.000 | 0 | 43.000.000 | 45.081.112 | 45.081.112 | 105 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 16.998.313 | 16.998.313 | 85 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.327.000 | 3.327.000 | 67 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **46.000.000** | **0** | **46.000.000** | **23.715.086** | **23.715.086** | **52** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 7.695.065 | 7.695.065 | 96 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.075.700 | 1.075.700 | 36 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.251.100 | 2.251.100 | 75 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.111.900 | 1.111.900 | 37 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.821.500 | 2.821.500 | 56 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.976.405 | 1.976.405 | 99 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.071.416 | 2.071.416 | 41 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.327.000 | 3.327.000 | 67 |
| | | 132 | 35 | 30 | TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.385.000 | 1.385.000 | 28 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **111.000.000** | **20.000.000** | **131.000.000** | **77.054.005** | **77.054.005** | **59** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 5.981.308 | 5.981.308 | 22 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 2.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 | 22.180.000 | 22.180.000 | 101 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 48.892.697 | 48.892.697 | 70 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **2.214.309.111** | **304.081.867** | **2.518.390.978** | **1.616.228.943** | **1.616.209.548** | **64** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 341.769.111 | 61.523.563 | 403.292.674 | 289.536.714 | 289.536.714 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 520.000.000 | 242.558.304 | 762.558.304 | 533.258.181 | 533.238.786 | 70 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBYCUI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 117.593.554 | 117.593.554 | 59 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 1.152.540.000 | 0 | 1.152.540.000 | 675.840.494 | 675.840.494 | 59 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **36.000.000** | **0** | **36.000.000** | **9.880.490** | **9.880.490** | **27** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.959.000 | 1.959.000 | 39 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 48 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.521.530 | 4.521.530 | 90 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 999.960 | 999.960 | 50 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 170 | | | | INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO) | **35.000.000** | **0** | **35.000.000** | **9.804.580** | **9.804.580** | **28** |
| | | 171 | 9 | 30 | OTROS INGRESOS DE OPERACION | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 9.804.580 | 9.804.580 | 28 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **23.000.000** | **0** | **23.000.000** | **89.623.457** | **89.623.457** | **390** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 18.340.000 | 18.340.000 | 92 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 71.283.457 | 71.283.457 | 2.376 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.417.461.259** | **1.113.788.199** | **4.531.249.458** | **2.808.540.822** | **2.808.540.822** | **62** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **540.000.000** | **0** | **540.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 540.000.000 | 0 | 540.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.877.461.259** | **1.113.788.199** | **3.991.249.458** | **2.808.540.822** | **2.808.540.822** | **70** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 797.461.259 | 143.554.981 | 941.016.240 | 675.585.669 | 675.585.669 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.080.000.000 | 970.233.218 | 3.050.233.218 | 2.132.955.153 | 2.132.955.153 | 70 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **825.960.753** | **825.960.753** | **825.960.753** | **825.960.753** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **825.960.753** | **825.960.753** | **825.960.753** | **825.960.753** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 1.868.278 | 1.868.278 | 1.868.278 | 1.868.278 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 399.077.084 | 399.077.084 | 399.077.084 | 399.077.084 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 425.015.391 | 425.015.391 | 425.015.391 | 425.015.391 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **7.685.770.370** | **2.443.830.819** | **10.129.601.189** | **6.956.794.383** | **6.956.774.988** | **69** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBYCUI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.959.382.656** | **189.073.911** | **2.148.456.567** | **2.077.650.655** | **70.805.912** | **1.803.191.947** | **274.458.708** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **770.362.656** | **-500.000** | **769.862.656** | **769.862.656** | **0** | **621.327.547** | **148.535.109** |
| 111 | 30 | 1 | 9 | SUELDOS | 379.200.000 | 0 | 379.200.000 | 379.200.000 | 0 | 290.949.992 | 88.250.008 |
| 112 | 30 | 1 | 9 | DIETAS | 194.713.344 | 0 | 194.713.344 | 194.713.344 | 0 | 177.357.227 | 17.356.117 |
| 113 | 30 | 1 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 160.299.312 | 0 | 160.299.312 | 160.299.312 | 0 | 127.154.944 | 33.144.368 |
| 114 | 30 | 1 | 9 | AGUINALDO | 36.150.000 | -500.000 | 35.650.000 | 35.650.000 | 0 | 25.865.384 | 9.784.616 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **11.000.000** | **18.500.000** | **29.500.000** | **29.480.000** | **20.000** | **29.480.000** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 9 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 11.000.000 | 18.500.000 | 29.500.000 | 29.480.000 | 20.000 | 29.480.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **71.320.000** | **-1.500.000** | **69.820.000** | **67.200.000** | **2.620.000** | **67.200.000** | **0** |
| 133 | 30 | 8 | 9 | BONIFICACIONES | 30.600.000 | 0 | 30.600.000 | 28.000.000 | 2.600.000 | 28.000.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 9 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 30.720.000 | 8.500.000 | 39.220.000 | 39.200.000 | 20.000 | 39.200.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.056.700.000** | **182.073.911** | **1.238.773.911** | **1.170.607.999** | **68.165.912** | **1.044.684.400** | **125.923.599** |
| 144 | 30 | 8 | 9 | JORNALES | 730.400.000 | 198.907.999 | 929.307.999 | 929.307.999 | 0 | 837.284.400 | 92.023.599 |
| 144 | 30 | 11 | 9 | JORNALES | 274.300.000 | -18.834.088 | 255.465.912 | 187.300.000 | 68.165.912 | 187.300.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 52.000.000 | 0 | 18.100.000 | 33.900.000 |
| 145 | 30 | 11 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **50.000.000** | **-9.500.000** | **40.500.000** | **40.500.000** | **0** | **40.500.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 9 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 50.000.000 | -9.500.000 | 40.500.000 | 40.500.000 | 0 | 40.500.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **856.500.000** | **-13.107.999** | **843.392.001** | **834.838.157** | **8.553.844** | **670.103.157** | **164.735.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **142.000.000** | **-76.000.000** | **66.000.000** | **65.900.000** | **100.000** | **6.920.000** | **58.980.000** |
| 211 | 30 | 8 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 120.000.000 | -70.000.000 | 50.000.000 | 49.900.000 | 100.000 | 5.000.000 | 44.900.000 |
| 212 | 30 | 1 | 9 | AGUA | 10.000.000 | 6.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 1.920.000 | 14.080.000 |
| 214 | 30 | 1 | 9 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **900.000** | **1.100.000** | **900.000** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 9 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 900.000 | 1.100.000 | 900.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **28.000.000** | **28.000.000** | **56.000.000** | **52.380.000** | **3.620.000** | **52.380.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 9 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 28.000.000 | 24.500.000 | 52.500.000 | 52.380.000 | 120.000 | 52.380.000 | 0 |
| 233 | 30 | 1 | 9 | GASTOS DE TRASLADO | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **108.000.000** | **112.100.000** | **220.100.000** | **217.400.411** | **2.699.589** | **217.400.411** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 4.300.000 | 1.700.000 | 4.300.000 | 0 |
| 241 | 30 | 7 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 102.000.000 | 43.000.000 | 145.000.000 | 144.900.501 | 99.499 | 144.900.501 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.575.000 | 425.000 | 12.575.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 43.100.000 | 43.100.000 | 43.014.910 | 85.090 | 43.014.910 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.110.000 | 390.000 | 4.110.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **20.000.000** | **84.145.000** | **104.145.000** | **104.145.000** | **0** | **9.390.000** | **94.755.000** |
| 252 | 30 | 1 | 9 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 94.755.000 | 94.755.000 | 94.755.000 | 0 | 0 | 94.755.000 |
| 259 | 30 | 1 | 9 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 20.000.000 | -10.610.000 | 9.390.000 | 9.390.000 | 0 | 9.390.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **241.500.000** | **85.055.000** | **326.555.000** | **326.025.250** | **529.750** | **326.025.250** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.850.000 | 150.000 | 1.850.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.670.250 | 329.750 | 2.670.250 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 49.100.000 | -11.145.000 | 37.955.000 | 37.955.000 | 0 | 37.955.000 | 0 |
| 266 | 30 | 7 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.950.000 | 50.000 | 5.950.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 192.400.000 | 79.000.000 | 271.400.000 | 271.400.000 | 0 | 271.400.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBYCUI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **110.000.000** | **-78.000.000** | **32.000.000** | **31.495.495** | **504.505** | **20.495.495** | **11.000.000** |
| 272 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 29.495.495 | 504.505 | 18.495.495 | 11.000.000 |
| 272 | 30 | 7 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 80.000.000 | -78.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **200.000.000** | **-163.407.999** | **36.592.001** | **36.592.001** | **0** | **36.592.001** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 50.000.000 | -22.460.999 | 27.539.001 | 27.539.001 | 0 | 27.539.001 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 150.000.000 | -140.947.000 | 9.053.000 | 9.053.000 | 0 | 9.053.000 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 9 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **376.060.000** | **136.695.470** | **512.755.470** | **416.343.960** | **96.411.510** | **366.350.820** | **49.993.140** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **20.000.000** | **-15.000.000** | **5.000.000** | **2.940.000** | **2.060.000** | **2.940.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 9 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 2.940.000 | 2.060.000 | 2.940.000 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **20.000.000** | **-17.700.000** | **2.300.000** | **1.905.000** | **395.000** | **1.905.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 9 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 300.000 | 300.000 | 275.000 | 25.000 | 275.000 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 9 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 20.000.000 | -18.000.000 | 2.000.000 | 1.630.000 | 370.000 | 1.630.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **32.000.000** | **0** | **32.000.000** | **4.135.000** | **27.865.000** | **4.135.000** | **0** |
| 333 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 4.135.000 | 27.865.000 | 4.135.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **56.000.000** | **18.500.000** | **74.500.000** | **58.607.250** | **15.892.750** | **58.607.250** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 16.800.000 | -10.000.000 | 6.800.000 | 6.074.000 | 726.000 | 6.074.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 16.800.000 | 21.000.000 | 37.800.000 | 37.797.000 | 3.000 | 37.797.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 8.400.000 | 5.500.000 | 13.900.000 | 13.536.250 | 363.750 | 13.536.250 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 9 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 800.000 | 1.200.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **240.000** | **3.760.000** | **240.000** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 9 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 240.000 | 1.760.000 | 240.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **163.300.000** | **167.895.470** | **331.195.470** | **319.791.710** | **11.403.760** | **269.798.570** | **49.993.140** |
| 361 | 30 | 1 | 9 | COMBUSTIBLES | 100.000.000 | -97.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 9 | COMBUSTIBLES | 53.300.000 | 265.395.470 | 318.695.470 | 318.691.710 | 3.760 | 268.698.570 | 49.993.140 |
| 362 | 30 | 1 | 9 | LUBRICANTES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.100.000 | 8.900.000 | 1.100.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **80.760.000** | **-17.000.000** | **63.760.000** | **28.725.000** | **35.035.000** | **28.725.000** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 9 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.776.000 | 224.000 | 6.776.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 9 | HERRAMIENTAS MENORES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 9 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 3.750.000 | 8.250.000 | 3.750.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 30.760.000 | -12.000.000 | 18.760.000 | 18.007.000 | 753.000 | 18.007.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 192.000 | 6.808.000 | 192.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.420.000.000** | **2.518.092.145** | **4.938.092.145** | **2.861.791.247** | **2.076.300.898** | **2.422.581.327** | **439.209.920** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.045.000.000** | **1.776.880.614** | **3.821.880.614** | **2.003.460.245** | **1.818.420.369** | **1.819.250.325** | **184.209.920** |
| 521 | 30 | 1 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 515.000.000 | -35.000.000 | 480.000.000 | 20.900.000 | 459.100.000 | 20.900.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.530.000.000 | 587.405.740 | 2.117.405.740 | 1.457.188.745 | 660.216.995 | 1.272.978.825 | 184.209.920 |
| 522 | 30 | 1 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.800.000 | 200.000 | 12.800.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 1.211.474.874 | 1.211.474.874 | 512.571.500 | 698.903.374 | 512.571.500 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **10.000.000** | **358.111.531** | **368.111.531** | **192.341.000** | **175.770.531** | **192.341.000** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 165.045.531 | 165.045.531 | 0 | 165.045.531 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBYCUI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | 30 | 1 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 533 | 30 | 1 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.275.000 | 725.000 | 6.275.000 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 9 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 186.066.000 | 186.066.000 | 186.066.000 | 0 | 186.066.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **35.000.000** | **4.000.000** | **39.000.000** | **8.300.000** | **30.700.000** | **8.300.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.300.000 | 200.000 | 8.300.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 15.000.000 | -4.500.000 | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 9 | ACTIVOS INTANGIBLES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **110.000.000** | **33.500.000** | **143.500.000** | **142.550.001** | **949.999** | **142.550.001** | **0** |
| 589 | 30 | 1 | 9 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.050.001 | 949.999 | 9.050.001 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 9 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 110.000.000 | 23.500.000 | 133.500.000 | 133.500.000 | 0 | 133.500.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **170.000.000** | **345.600.000** | **515.600.000** | **515.140.001** | **459.999** | **260.140.001** | **255.000.000** |
| 596 | 30 | 11 | 9 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 170.000.000 | 285.459.999 | 455.459.999 | 455.000.000 | 459.999 | 200.000.000 | 255.000.000 |
| 597 | 30 | 11 | 9 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 60.140.001 | 60.140.001 | 60.140.001 | 0 | 60.140.001 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **966.340.359** | **194.146.688** | **1.160.487.047** | **996.449.440** | **164.037.607** | **826.533.641** | **169.915.799** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **276.300.000** | **53.300.000** | **329.600.000** | **329.557.369** | **42.631** | **249.757.369** | **79.800.000** |
| 833 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 135.000.000 | 26.300.000 | 161.300.000 | 161.282.164 | 17.836 | 121.382.164 | 39.900.000 |
| 834 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 135.000.000 | 26.300.000 | 161.300.000 | 161.282.164 | 17.836 | 121.382.164 | 39.900.000 |
| 839 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 6.300.000 | 700.000 | 7.000.000 | 6.993.041 | 6.959 | 6.993.041 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **540.040.359** | **139.846.688** | **679.887.047** | **638.104.071** | **41.782.976** | **547.988.272** | **90.115.799** |
| 841 | 30 | 1 | 9 | BECAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 500.000 | 9.500.000 | 500.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 29.714.398 | -19.600.000 | 10.114.398 | 10.095.000 | 19.398 | 10.095.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 9 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 50.000.000 | -8.500.000 | 41.500.000 | 27.529.031 | 13.970.969 | 27.529.031 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 9 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 38.780.000 | -19.900.000 | 18.880.000 | 18.641.120 | 238.880 | 18.641.120 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 9 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 341.769.111 | 181.246.688 | 523.015.799 | 523.015.799 | 0 | 432.900.000 | 90.115.799 |
| 849 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 51.776.850 | 6.600.000 | 58.376.850 | 58.323.121 | 53.729 | 58.323.121 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **150.000.000** | **1.000.000** | **151.000.000** | **28.788.000** | **122.212.000** | **28.788.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 550.000 | 450.000 | 550.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 28.238.000 | 121.762.000 | 28.238.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **260.026.096** | **266.391.863** | **526.417.959** | **411.399.528** | **115.018.431** | **411.399.528** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **2.000.000** | **3.000.000** | **5.000.000** | **4.787.174** | **212.826** | **4.787.174** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 9 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 4.787.174 | 212.826 | 4.787.174 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 9 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **257.026.096** | **201.868.278** | **458.894.374** | **345.088.769** | **113.805.605** | **345.088.769** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 257.026.096 | 77.868.278 | 334.894.374 | 235.114.119 | 99.780.255 | 235.114.119 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 124.000.000 | 124.000.000 | 109.974.650 | 14.025.350 | 109.974.650 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **61.523.585** | **61.523.585** | **61.523.585** | **0** | **61.523.585** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 8.895.325 | 8.895.325 | 8.895.325 | 0 | 8.895.325 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 52.628.260 | 52.628.260 | 52.628.260 | 0 | 52.628.260 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.838.309.111** | **3.291.292.078** | **10.129.601.189** | **7.598.472.987** | **2.531.128.202** | **6.500.160.420** | **1.098.312.567** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBYTIMI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.339.517.830** | **185.917.644** | **2.525.435.474** | **1.965.444.399** | **1.965.444.399** | **78** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **452.500.000** | **127.000.000** | **579.500.000** | **396.941.219** | **396.941.219** | **68** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 268.000.000 | 100.000.000 | 368.000.000 | 312.700.060 | 312.700.060 | 85 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 15.574.797 | 15.574.797 | 78 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 9.608.201 | 9.608.201 | 64 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 9.896.256 | 9.896.256 | 16 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 309.000 | 309.000 | 31 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 690.000 | 690.000 | 35 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 200.000 | 500.000 | 700.000 | 225.000 | 225.000 | 32 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 3.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 | 4.486.000 | 4.486.000 | 90 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 6.210.000 | 6.210.000 | 89 |
| | | 113 | 28 | 30 | COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15) | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 4.154.085 | 4.154.085 | 69 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.557.203 | 1.557.203 | 78 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 26.800.000 | 10.000.000 | 36.800.000 | 31.530.617 | 31.530.617 | 86 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **52.400.000** | **2.000.000** | **54.400.000** | **43.338.000** | **43.338.000** | **80** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 600.000 | 0 | 600.000 | 309.000 | 309.000 | 52 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 800.000 | 0 | 800.000 | 412.000 | 412.000 | 52 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 500.000 | 0 | 500.000 | 257.500 | 257.500 | 52 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 500.000 | 0 | 500.000 | 257.500 | 257.500 | 52 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 30.000.000 | 2.000.000 | 32.000.000 | 33.431.000 | 33.431.000 | 104 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 4.966.000 | 4.966.000 | 33 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.705.000 | 3.705.000 | 74 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **31.500.000** | **5.000.000** | **36.500.000** | **28.856.000** | **28.856.000** | **79** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 540.000 | 540.000 | 108 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.075.000 | 6.075.000 | 61 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.835.000 | 2.835.000 | 71 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.590.000 | 1.590.000 | 80 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 15.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 17.816.000 | 17.816.000 | 89 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.687.617.830** | **51.917.644** | **1.739.535.474** | **1.298.893.826** | **1.298.893.826** | **75** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 230.401.057 | 24.652.099 | 255.053.156 | 196.473.867 | 196.473.867 | 77 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 307.216.773 | 27.265.545 | 334.482.318 | 361.852.559 | 361.852.559 | 108 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 104.229.546 | 104.229.546 | 104 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 1.050.000.000 | 0 | 1.050.000.000 | 636.337.854 | 636.337.854 | 61 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **115.500.000** | **0** | **115.500.000** | **197.415.354** | **197.415.354** | **171** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 1.525.000 | 1.525.000 | 117 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.412.854 | 2.412.854 | 24 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 410.000 | 410.000 | 41 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 192.707.500 | 192.707.500 | 193 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 360.000 | 360.000 | 16 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBYTIMI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.769.469.559** | **171.583.743** | **1.941.053.302** | **1.910.324.268** | **1.910.324.268** | **98** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **3.000.000** | **5.000.000** | **8.000.000** | **4.475.000** | **4.475.000** | **56** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 2.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 4.475.000 | 4.475.000 | 64 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.766.469.559** | **166.583.743** | **1.933.053.302** | **1.905.849.268** | **1.905.849.268** | **99** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 537.602.466 | 57.521.565 | 595.124.031 | 458.439.027 | 458.439.027 | 77 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.228.867.093 | 109.062.178 | 1.337.929.271 | 1.447.410.241 | 1.447.410.241 | 108 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **496.641.396** | **496.641.396** | **496.641.396** | **496.641.396** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **496.641.396** | **496.641.396** | **496.641.396** | **496.641.396** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 54.099.755 | 54.099.755 | 54.099.755 | 54.099.755 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 12.961.466 | 12.961.466 | 12.961.466 | 12.961.466 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 429.580.175 | 429.580.175 | 429.580.175 | 429.580.175 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **4.108.987.389** | **854.142.783** | **4.963.130.172** | **4.372.410.063** | **4.372.410.063** | **88** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBYTIMI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.003.160.000** | **153.680.000** | **1.156.840.000** | **1.016.603.333** | **140.236.667** | **980.773.333** | **35.830.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **247.170.000** | **9.780.000** | **256.950.000** | **256.950.000** | **0** | **227.200.000** | **29.750.000** |
| 111 | 30 | 1 | 9 | SUELDOS | 73.080.000 | 0 | 73.080.000 | 73.080.000 | 0 | 66.330.000 | 6.750.000 |
| 112 | 30 | 1 | 9 | DIETAS | 65.340.000 | 0 | 65.340.000 | 65.340.000 | 0 | 54.450.000 | 10.890.000 |
| 113 | 30 | 1 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 102.660.000 | 0 | 102.660.000 | 102.660.000 | 0 | 90.550.000 | 12.110.000 |
| 114 | 30 | 1 | 9 | AGUINALDO | 6.090.000 | 9.780.000 | 15.870.000 | 15.870.000 | 0 | 15.870.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **87.840.000** | **30.000.000** | **117.840.000** | **116.200.000** | **1.640.000** | **110.120.000** | **6.080.000** |
| 133 | 30 | 8 | 9 | BONIFICACIONES | 85.200.000 | 30.000.000 | 115.200.000 | 113.560.000 | 1.640.000 | 108.360.000 | 5.200.000 |
| 134 | 30 | 1 | 9 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 2.640.000 | 0 | 2.640.000 | 2.640.000 | 0 | 1.760.000 | 880.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **668.150.000** | **113.900.000** | **782.050.000** | **643.453.333** | **138.596.667** | **643.453.333** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 9 | JORNALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.920.000 | 80.000 | 9.920.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 9 | JORNALES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 300.000 | 24.700.000 | 300.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 9 | JORNALES | 264.550.000 | -55.000.000 | 209.550.000 | 196.433.333 | 13.116.667 | 196.433.333 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 9 | JORNALES | 120.000.000 | 34.000.000 | 154.000.000 | 154.000.000 | 0 | 154.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 143.000.000 | 0 | 143.000.000 | 42.300.000 | 100.700.000 | 42.300.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 105.600.000 | 134.900.000 | 240.500.000 | 240.500.000 | 0 | 240.500.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **330.000.000** | **209.220.000** | **539.220.000** | **421.195.114** | **118.024.886** | **421.195.114** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **70.000.000** | **-30.780.000** | **39.220.000** | **7.054.000** | **32.166.000** | **7.054.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 50.000.000 | -20.780.000 | 29.220.000 | 7.054.000 | 22.166.000 | 7.054.000 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 9 | AGUA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 9 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **45.000.000** | **56.000.000** | **101.000.000** | **99.060.000** | **1.940.000** | **99.060.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 9 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 15.000.000 | 16.000.000 | 31.000.000 | 30.450.000 | 550.000 | 30.450.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 9 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 30.000.000 | 40.000.000 | 70.000.000 | 68.610.000 | 1.390.000 | 68.610.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **26.000.000** | **145.000.000** | **171.000.000** | **147.060.216** | **23.939.784** | **147.060.216** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 5.500.000 | 2.000.000 | 5.500.000 | 0 |
| 242 | 30 | 7 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 15.000.000 | -3.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.145.000 | 355.000 | 12.145.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 1.000.000 | 45.000.000 | 46.000.000 | 43.029.086 | 2.970.914 | 43.029.086 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 21.000.000 | 21.000.000 | 20.556.130 | 443.870 | 20.556.130 | 0 |
| 245 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 246 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.350.000 | 2.650.000 | 2.350.000 | 0 |
| 247 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 0 | 65.000.000 | 65.000.000 | 63.480.000 | 1.520.000 | 63.480.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **20.000.000** | **-15.000.000** | **5.000.000** | **4.000.000** | **1.000.000** | **4.000.000** | **0** |
| 252 | 30 | 8 | 9 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **87.000.000** | **20.000.000** | **107.000.000** | **91.585.048** | **15.414.952** | **91.585.048** | **0** |
| 261 | 30 | 8 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10.000.000 | -3.000.000 | 7.000.000 | 1.340.000 | 5.660.000 | 1.340.000 | 0 |
| 262 | 30 | 8 | 9 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 800.000 | 200.000 | 800.000 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 264 | 30 | 8 | 9 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 10.000.000 | 4.250.000 | 14.250.000 | 13.375.000 | 875.000 | 13.375.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 8.000.000 | 13.000.000 | 12.870.000 | 130.000 | 12.870.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 40.000.000 | 18.000.000 | 58.000.000 | 55.000.000 | 3.000.000 | 55.000.000 | 0 |
| 267 | 30 | 8 | 9 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 5.000.000 | -4.300.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| 268 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 5.000.000 | 3.300.000 | 8.300.000 | 8.200.048 | 99.952 | 8.200.048 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 5.000.000 | -2.250.000 | 2.750.000 | 0 | 2.750.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBYTIMI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **45.000.000** | **-16.000.000** | **29.000.000** | **18.273.000** | **10.727.000** | **18.273.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 20.000.000 | -1.000.000 | 19.000.000 | 17.603.000 | 1.397.000 | 17.603.000 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 25.000.000 | -15.000.000 | 10.000.000 | 670.000 | 9.330.000 | 670.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **25.000.000** | **55.000.000** | **80.000.000** | **52.962.850** | **27.037.150** | **52.962.850** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 24.949.850 | 20.050.150 | 24.949.850 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 22.871.150 | 2.128.850 | 22.871.150 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE CATERING | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.141.850 | 858.150 | 5.141.850 | 0 |
| 288 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS EN GENERAL | 10.000.000 | -6.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **12.000.000** | **-5.000.000** | **7.000.000** | **1.200.000** | **5.800.000** | **1.200.000** | **0** |
| 291 | 30 | 8 | 9 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| 292 | 30 | 8 | 9 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 5.000.000 | -1.200.000 | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | 0 | 0 |
| 293 | 30 | 8 | 9 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 30 | 8 | 9 | CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **560.480.773** | **119.116.800** | **679.597.573** | **553.947.342** | **125.650.231** | **523.947.342** | **30.000.000** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **5.000.000** | **27.000.000** | **32.000.000** | **27.393.856** | **4.606.144** | **27.393.856** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 9 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.446.826 | 4.553.174 | 10.446.826 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 9 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | 12.000.000 | 17.000.000 | 16.947.030 | 52.970 | 16.947.030 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **5.000.000** | **5.000.000** | **10.000.000** | **8.530.000** | **1.470.000** | **8.530.000** | **0** |
| 322 | 30 | 8 | 9 | PRENDAS DE VESTIR | 3.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 4.530.000 | 470.000 | 4.530.000 | 0 |
| 323 | 30 | 8 | 9 | CONFECCIONES TEXTILES | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **7.000.000** | **3.000.000** | **10.000.000** | **7.046.150** | **2.953.850** | **7.046.150** | **0** |
| 331 | 30 | 8 | 9 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 746.150 | 1.253.850 | 746.150 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 9 | PAPEL PARA COMPUTACION | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 8 | 9 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | 6.300.000 | 200.000 | 6.300.000 | 0 |
| 334 | 30 | 8 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 335 | 30 | 8 | 9 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **43.500.000** | **-3.000.000** | **40.500.000** | **35.300.122** | **5.199.878** | **35.300.122** | **0** |
| 341 | 30 | 7 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 18.500.000 | -500.000 | 18.000.000 | 15.697.484 | 2.302.516 | 15.697.484 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | 5.500.000 | 10.500.000 | 10.307.188 | 192.812 | 10.307.188 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 9 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 4.300.000 | 9.300.000 | 9.290.450 | 9.550 | 9.290.450 | 0 |
| 345 | 30 | 8 | 9 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 9 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | -4.500.000 | 500.000 | 5.000 | 495.000 | 5.000 | 0 |
| 347 | 30 | 8 | 9 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 5.000.000 | -4.800.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **35.000.000** | **0** | **35.000.000** | **11.119.560** | **23.880.440** | **11.119.560** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 6.000.000 | -1.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 9 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 9 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 7.589.500 | 17.410.500 | 7.589.500 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 530.060 | 1.469.940 | 530.060 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **421.980.773** | **56.471.235** | **478.452.008** | **399.375.253** | **79.076.755** | **369.375.253** | **30.000.000** |
| 361 | 30 | 1 | 9 | COMBUSTIBLES | 158.274.000 | -71.000.000 | 87.274.000 | 70.601.170 | 16.672.830 | 70.601.170 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 9 | COMBUSTIBLES | 140.590.000 | -28.500.000 | 112.090.000 | 111.600.000 | 490.000 | 81.600.000 | 30.000.000 |
| 361 | 30 | 11 | 9 | COMBUSTIBLES | 81.616.773 | 170.971.235 | 252.588.008 | 215.199.904 | 37.388.104 | 215.199.904 | 0 |
| 362 | 30 | 7 | 9 | LUBRICANTES | 41.500.000 | -15.000.000 | 26.500.000 | 1.974.179 | 24.525.821 | 1.974.179 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **43.000.000** | **30.645.565** | **73.645.565** | **65.182.401** | **8.463.164** | **65.182.401** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 9 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 25.000 | 975.000 | 25.000 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 9 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | 29.145.565 | 39.145.565 | 38.812.500 | 333.065 | 38.812.500 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBYTIMI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 30 | 1 | 9 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 288.300 | 4.711.700 | 288.300 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 9 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | 6.500.000 | 11.500.000 | 11.438.477 | 61.523 | 11.438.477 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 9 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 2.000.000 | -500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 5.000.000 | -500.000 | 4.500.000 | 4.187.124 | 312.876 | 4.187.124 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.933.000 | 67.000 | 9.933.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 498.000 | 502.000 | 498.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.716.669.559** | **159.215.884** | **1.875.885.443** | **1.415.766.267** | **460.119.176** | **1.405.717.932** | **10.048.335** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.037.602.466** | **219.215.884** | **1.256.818.350** | **1.087.218.159** | **169.600.191** | **1.077.169.824** | **10.048.335** |
| 521 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 400.000.000 | 271.091.863 | 671.091.863 | 636.212.090 | 34.879.773 | 636.212.090 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 537.602.466 | 48.124.021 | 585.726.487 | 451.006.069 | 134.720.418 | 440.957.734 | 10.048.335 |
| 522 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **460.000.000** | **-90.000.000** | **370.000.000** | **251.000.000** | **119.000.000** | **251.000.000** | **0** |
| 532 | 30 | 8 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 9 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 535 | 30 | 11 | 9 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 9 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 400.000.000 | -100.000.000 | 300.000.000 | 243.000.000 | 57.000.000 | 243.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **70.200.000** | **30.000.000** | **100.200.000** | **31.311.273** | **68.888.727** | **31.311.273** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.200.000 | 0 | 20.200.000 | 0 | 20.200.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 31.311.273 | 8.688.727 | 31.311.273 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **148.867.093** | **0** | **148.867.093** | **46.236.835** | **102.630.258** | **46.236.835** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 9 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 148.867.093 | 0 | 148.867.093 | 46.236.835 | 102.630.258 | 46.236.835 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **494.677.057** | **39.636.996** | **534.314.053** | **290.974.922** | **243.339.131** | **265.081.955** | **25.892.967** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **132.276.000** | **10.500.000** | **142.776.000** | **123.198.922** | **19.577.078** | **97.305.955** | **25.892.967** |
| 833 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 40.200.000 | 10.000.000 | 50.200.000 | 46.905.011 | 3.294.989 | 34.253.724 | 12.651.287 |
| 834 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 90.200.000 | 0 | 90.200.000 | 74.105.011 | 16.094.989 | 61.453.724 | 12.651.287 |
| 839 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 1.876.000 | 500.000 | 2.376.000 | 2.188.900 | 187.100 | 1.598.507 | 590.393 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **262.401.057** | **24.136.996** | **286.538.053** | **164.931.000** | **121.607.053** | **164.931.000** | **0** |
| 841 | 30 | 8 | 9 | BECAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 1.300.000 | 28.700.000 | 1.300.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 686.000 | 1.314.000 | 686.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 9 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 230.401.057 | 24.136.996 | 254.538.053 | 162.945.000 | 91.593.053 | 162.945.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **100.000.000** | **5.000.000** | **105.000.000** | **2.845.000** | **102.155.000** | **2.845.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.845.000 | 2.155.000 | 2.845.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **4.000.000** | **173.273.103** | **177.273.103** | **175.273.103** | **2.000.000** | **175.273.103** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 9 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 9 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **2.000.000** | **152.958.590** | **154.958.590** | **154.958.590** | **0** | **154.958.590** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 2.000.000 | 35.454.190 | 37.454.190 | 37.454.190 | 0 | 37.454.190 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 2.559.600 | 2.559.600 | 2.559.600 | 0 | 2.559.600 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 114.944.800 | 114.944.800 | 114.944.800 | 0 | 114.944.800 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **20.314.513** | **20.314.513** | **20.314.513** | **0** | **20.314.513** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBYTIMI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | 30 | 3 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 20.314.513 | 20.314.513 | 20.314.513 | 0 | 20.314.513 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.108.987.389** | **854.142.783** | **4.963.130.172** | **3.873.760.081** | **1.089.370.091** | **3.771.988.779** | **101.771.302** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MARÍA ANTONIA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.993.567.200** | **90.363.576** | **2.083.930.776** | **1.553.117.190** | **1.553.117.190** | **75** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **533.289.600** | **-285.650.000** | **247.639.600** | **251.457.529** | **251.457.529** | **102** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 280.000.000 | -120.000.000 | 160.000.000 | 186.238.921 | 186.238.921 | 116 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 20.000.000 | -12.500.000 | 7.500.000 | 7.184.204 | 7.184.204 | 96 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 8.000.000 | -7.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 200.000 | 0 | 200.000 | 14.202.500 | 14.202.500 | 7.101 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 10 | 30 | IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME | 7.377.600 | 0 | 7.377.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 50.000.000 | -46.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 4.756.000 | 4.756.000 | 95 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.500.000 | -8.000.000 | 500.000 | 253.720 | 253.720 | 51 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 219.000 | 219.000 | 11 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 28.800.000 | -20.000.000 | 8.800.000 | 6.120.000 | 6.120.000 | 70 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 7.000.000 | -5.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 1.890.600 | 1.890.600 | 68 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 26.112.000 | -20.000.000 | 6.112.000 | 8.384.900 | 8.384.900 | 137 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 15.500.000 | -13.000.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.735.387 | 2.735.387 | 91 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 10.000.000 | 8.000.000 | 18.000.000 | 1.931.200 | 1.931.200 | 11 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 24.000.000 | -20.000.000 | 4.000.000 | 16.701.679 | 16.701.679 | 418 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 9.800.000 | -8.150.000 | 1.650.000 | 839.418 | 839.418 | 51 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **23.977.600** | **-9.000.000** | **14.977.600** | **7.636.640** | **7.636.640** | **51** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.040.000 | 0 | 2.040.000 | 1.018.110 | 1.018.110 | 50 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 253.720 | 253.720 | 51 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 500.000 | 0 | 500.000 | 104.110 | 104.110 | 21 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 500.000 | 0 | 500.000 | 198.000 | 198.000 | 40 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.937.600 | 0 | 2.937.600 | 1.141.200 | 1.141.200 | 39 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.625.500 | 1.625.500 | 41 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 3.296.000 | 3.296.000 | 330 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **63.400.000** | **-48.150.000** | **15.250.000** | **13.670.280** | **13.670.280** | **90** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 18.000.000 | -17.150.000 | 850.000 | 832.400 | 832.400 | 98 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 771.570 | 771.570 | 77 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 200.000 | 0 | 200.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 40.000.000 | -27.000.000 | 13.000.000 | 12.065.310 | 12.065.310 | 93 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.350.500.000** | **447.530.776** | **1.798.030.776** | **1.262.167.741** | **1.262.167.741** | **70** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 190.500.000 | 60.102.115 | 250.602.115 | 179.907.931 | 179.907.931 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 260.000.000 | 93.428.661 | 353.428.661 | 331.350.041 | 331.350.041 | 94 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 97.523.599 | 97.523.599 | 108 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MARÍA ANTONIA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 810.000.000 | 254.000.000 | 1.064.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 60 |
| | | 155 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 50 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **18.900.000** | **-14.367.200** | **4.532.800** | **3.951.000** | **3.951.000** | **87** |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 336 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 17.000.000 | -14.367.200 | 2.632.800 | 1.696.000 | 1.696.000 | 64 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 375.000 | 375.000 | 375 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **3.500.000** | **0** | **3.500.000** | **14.234.000** | **14.234.000** | **407** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 981.000 | 981.000 | 33 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 13.253.000 | 13.253.000 | 2.651 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.484.600.000** | **513.952.913** | **1.998.552.913** | **1.745.185.356** | **1.745.185.356** | **87** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **100.000** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.484.500.000** | **513.952.913** | **1.998.452.913** | **1.745.185.356** | **1.745.185.356** | **87** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 444.500.000 | 140.238.268 | 584.738.268 | 419.785.176 | 419.785.176 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.040.000.000 | 373.714.645 | 1.413.714.645 | 1.325.400.180 | 1.325.400.180 | 94 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **538.278.830** | **538.278.830** | **538.278.830** | **538.278.830** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **538.278.830** | **538.278.830** | **538.278.830** | **538.278.830** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 5.733.497 | 5.733.497 | 5.733.497 | 5.733.497 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 366.638.356 | 366.638.356 | 366.638.356 | 366.638.356 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 165.906.977 | 165.906.977 | 165.906.977 | 165.906.977 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **3.478.167.200** | **1.142.595.319** | **4.620.762.519** | **3.836.581.376** | **3.836.581.376** | **83** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MARÍA ANTONIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **756.379.000** | **140.450.000** | **896.829.000** | **842.930.485** | **53.898.515** | **731.628.485** | **111.302.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **319.819.000** | **0** | **319.819.000** | **316.099.667** | **3.719.333** | **241.937.667** | **74.162.000** |
| 111 | 30 | 1 | 9 | SUELDOS | 105.600.000 | 0 | 105.600.000 | 105.205.000 | 395.000 | 95.205.000 | 10.000.000 |
| 112 | 30 | 1 | 9 | DIETAS | 74.628.000 | 0 | 74.628.000 | 74.628.000 | 0 | 65.645.000 | 8.983.000 |
| 113 | 30 | 7 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 39.924.000 | 76.000 |
| 113 | 30 | 8 | 9 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 83.372.000 | 0 | 83.372.000 | 83.372.000 | 0 | 40.497.000 | 42.875.000 |
| 114 | 30 | 1 | 9 | AGUINALDO | 16.219.000 | 0 | 16.219.000 | 12.894.667 | 3.324.333 | 666.667 | 12.228.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **39.360.000** | **700.000** | **40.060.000** | **30.760.000** | **9.300.000** | **28.720.000** | **2.040.000** |
| 133 | 30 | 1 | 9 | BONIFICACIONES | 28.800.000 | -10.000.000 | 18.800.000 | 10.200.000 | 8.600.000 | 10.200.000 | 0 |
| 133 | 30 | 8 | 9 | BONIFICACIONES | 0 | 10.700.000 | 10.700.000 | 10.700.000 | 0 | 10.700.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 9 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 10.560.000 | 0 | 10.560.000 | 9.860.000 | 700.000 | 7.820.000 | 2.040.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **397.200.000** | **139.750.000** | **536.950.000** | **496.070.818** | **40.879.182** | **460.970.818** | **35.100.000** |
| 141 | 30 | 1 | 9 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 28.800.000 | 0 | 28.800.000 | 0 | 28.800.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 9 | JORNALES | 0 | 34.400.000 | 34.400.000 | 33.550.000 | 850.000 | 33.550.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 9 | JORNALES | 118.800.000 | 201.200.000 | 320.000.000 | 319.740.818 | 259.182 | 284.640.818 | 35.100.000 |
| 144 | 30 | 11 | 9 | JORNALES | 109.200.000 | -49.100.000 | 60.100.000 | 60.100.000 | 0 | 60.100.000 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 42.900.000 | -31.750.000 | 11.150.000 | 10.080.000 | 1.070.000 | 10.080.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 32.500.000 | -21.200.000 | 11.300.000 | 1.400.000 | 9.900.000 | 1.400.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 9 | HONORARIOS PROFESIONALES | 65.000.000 | 6.200.000 | 71.200.000 | 71.200.000 | 0 | 71.200.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **92.310.000** | **199.172.000** | **291.482.000** | **241.092.380** | **50.389.620** | **226.092.380** | **15.000.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **10.900.000** | **0** | **10.900.000** | **2.881.980** | **8.018.020** | **2.881.980** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 9 | ENERGÍA ELECTRICA | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 2.041.980 | 3.958.020 | 2.041.980 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 9 | AGUA | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 840.000 | 4.060.000 | 840.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **7.200.000** | **-2.500.000** | **4.700.000** | **2.800.000** | **1.900.000** | **2.800.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 9 | TRANSPORTE | 7.200.000 | -2.500.000 | 4.700.000 | 2.800.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **13.100.000** | **-4.000.000** | **9.100.000** | **7.807.500** | **1.292.500** | **7.807.500** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 9 | PASAJES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 9 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 8.100.000 | -1.300.000 | 6.800.000 | 5.600.000 | 1.200.000 | 5.600.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 9 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.207.500 | 92.500 | 2.207.500 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **32.500.000** | **12.172.000** | **44.672.000** | **32.216.000** | **12.456.000** | **32.216.000** | **0** |
| 241 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.856.000 | 3.144.000 | 1.856.000 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 200.000 | 4.800.000 | 200.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.000.000 | 6.472.000 | 11.472.000 | 11.240.000 | 232.000 | 11.240.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.470.000 | 30.000 | 11.470.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 5.000.000 | 2.500.000 | 7.500.000 | 7.450.000 | 50.000 | 7.450.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 9 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 8.500.000 | -8.300.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 249 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **4.800.000** | **10.000.000** | **14.800.000** | **12.130.000** | **2.670.000** | **12.130.000** | **0** |
| 251 | 30 | 8 | 9 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.800.000 | 7.500.000 | 12.300.000 | 10.000.000 | 2.300.000 | 10.000.000 | 0 |
| 259 | 30 | 8 | 9 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.130.000 | 370.000 | 2.130.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **3.360.000** | **141.750.000** | **145.110.000** | **143.065.500** | **2.044.500** | **143.065.500** | **0** |
| 261 | 30 | 8 | 9 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS BANCARIOS | 500.000 | 650.000 | 1.150.000 | 1.105.500 | 44.500 | 1.105.500 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 9 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 360.000 | 500.000 | 860.000 | 500.000 | 360.000 | 500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 29.000.000 | 29.000.000 | 28.850.000 | 150.000 | 28.850.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MARÍA ANTONIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 30 | 11 | 9 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 111.100.000 | 111.100.000 | 111.100.000 | 0 | 111.100.000 | 0 |
| 268 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 500.000 | 500.000 | 310.000 | 190.000 | 310.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **15.750.000** | **-9.900.000** | **5.850.000** | **5.850.000** | **0** | **5.850.000** | **0** |
| 272 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE SEPELIO | 5.750.000 | 100.000 | 5.850.000 | 5.850.000 | 0 | 5.850.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **2.200.000** | **51.650.000** | **53.850.000** | **33.841.400** | **20.008.600** | **18.841.400** | **15.000.000** |
| 281 | 30 | 1 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.594.500 | 5.500 | 2.594.500 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 2.200.000 | 9.050.000 | 11.250.000 | 11.246.900 | 3.100 | 11.246.900 | 0 |
| 281 | 30 | 9 | 9 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **2.500.000** | **0** | **2.500.000** | **500.000** | **2.000.000** | **500.000** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 9 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 500.000 | 2.000.000 | 500.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **141.825.000** | **89.310.056** | **231.135.056** | **222.003.024** | **9.132.032** | **222.003.024** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **7.500.000** | **-1.550.000** | **5.950.000** | **5.108.500** | **841.500** | **5.108.500** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 9 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7.500.000 | -5.000.000 | 2.500.000 | 1.742.500 | 757.500 | 1.742.500 | 0 |
| 311 | 30 | 7 | 9 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.616.000 | 84.000 | 2.616.000 | 0 |
| 312 | 30 | 1 | 9 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 0 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **2.750.000** | **-1.300.000** | **1.450.000** | **950.000** | **500.000** | **950.000** | **0** |
| 323 | 30 | 1 | 9 | CONFECCIONES TEXTILES | 2.750.000 | -2.300.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 9 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 950.000 | 50.000 | 950.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **6.850.000** | **1.200.000** | **8.050.000** | **7.363.000** | **687.000** | **7.363.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 9 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.438.000 | 562.000 | 1.438.000 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | 9 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2.850.000 | 0 | 2.850.000 | 2.850.000 | 0 | 2.850.000 | 0 |
| 333 | 30 | 8 | 9 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 0 | 900.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 2.000.000 | -1.200.000 | 800.000 | 675.000 | 125.000 | 675.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **9.175.000** | **9.900.000** | **19.075.000** | **18.140.723** | **934.277** | **18.140.723** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 9 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.870.000 | 130.000 | 1.870.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.000.000 | 7.500.000 | 9.500.000 | 9.484.273 | 15.727 | 9.484.273 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | 9 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 750.000 | 750.000 | 726.700 | 23.300 | 726.700 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 9 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.519.000 | 481.000 | 1.519.000 | 0 |
| 343 | 30 | 7 | 9 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 900.000 | 900.000 | 885.000 | 15.000 | 885.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 9 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 3.175.000 | 750.000 | 3.925.000 | 3.655.750 | 269.250 | 3.655.750 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **1.750.000** | **4.300.000** | **6.050.000** | **4.232.500** | **1.817.500** | **4.232.500** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 9 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.232.500 | 67.500 | 4.232.500 | 0 |
| 352 | 30 | 8 | 9 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 750.000 | | 750.000 | | 750.000 | | 0 |
| 354 | 30 | 8 | 9 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **103.000.000** | **80.060.056** | **183.060.056** | **180.219.301** | **2.840.755** | **180.219.301** | **0** |
| 361 | 30 | 8 | 9 | COMBUSTIBLES | 30.500.000 | 8.600.000 | 39.100.000 | 36.290.000 | 2.810.000 | 36.290.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 9 | COMBUSTIBLES | 72.500.000 | 47.810.056 | 120.310.056 | 120.295.300 | 14.756 | 120.295.300 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 9 | LUBRICANTES | 0 | 23.650.000 | 23.650.000 | 23.634.001 | 15.999 | 23.634.001 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **10.800.000** | **-3.300.000** | **7.500.000** | **5.989.000** | **1.511.000** | **5.989.000** | **0** |
| 392 | 30 | 8 | 9 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 500.000 | 500.000 | 200.000 | 300.000 | 200.000 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 9 | HERRAMIENTAS MENORES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 9 | HERRAMIENTAS MENORES | 4.800.000 | -4.750.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 8 | 9 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 9 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 2.500.000 | 500.000 | 3.000.000 | 2.850.000 | 150.000 | 2.850.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MARÍA ANTONIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 30 | 8 | 9 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 2.500.000 | 450.000 | 2.950.000 | 2.939.000 | 11.000 | 2.939.000 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **0** | **20.010.000** | **20.010.000** | **20.010.000** | **0** | **20.010.000** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **0** | **20.010.000** | **20.010.000** | **20.010.000** | **0** | **20.010.000** | **0** |
| 410 | 30 | 11 | 9 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 20.010.000 | 20.010.000 | 20.010.000 | 0 | 20.010.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.441.310.072** | **1.106.415.344** | **2.547.725.416** | **1.454.539.337** | **1.093.186.079** | **1.454.539.337** | **0** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **0** | **120.000.000** | **120.000.000** | **32.000.000** | **88.000.000** | **32.000.000** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 9 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 | 32.000.000 | 88.000.000 | 32.000.000 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.321.310.072** | **729.601.344** | **2.050.911.416** | **1.056.749.791** | **994.161.625** | **1.056.749.791** | **0** |
| 521 | 30 | 11 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 820.000.000 | 169.716.227 | 989.716.227 | 720.070.242 | 269.645.985 | 720.070.242 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 240.885.200 | -240.000.000 | 885.200 | 0 | 885.200 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 841.385.117 | 841.385.117 | 327.179.549 | 514.205.568 | 327.179.549 | 0 |
| 522 | 30 | 8 | 9 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 260.424.872 | -41.500.000 | 218.924.872 | 9.500.000 | 209.424.872 | 9.500.000 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **0** | **10.000.000** | **10.000.000** | **9.075.545** | **924.455** | **9.075.545** | **0** |
| 533 | 30 | 8 | 9 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.075.545 | 924.455 | 9.075.545 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **0** | **100.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **0** | **0** |
| 543 | 30 | 1 | 9 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **0** | **80.000.000** | **80.000.000** | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 9 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **120.000.000** | **30.000.000** | **150.000.000** | **140.000.001** | **9.999.999** | **140.000.001** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 9 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 120.000.000 | 30.000.000 | 150.000.000 | 140.000.001 | 9.999.999 | 140.000.001 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **0** | **136.714.000** | **136.714.000** | **136.714.000** | **0** | **136.714.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 9 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 136.714.000 | 136.714.000 | 136.714.000 | 0 | 136.714.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **549.843.128** | **826.422** | **550.669.550** | **233.271.329** | **317.398.221** | **230.898.303** | **2.373.026** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **64.300.000** | **3.900.000** | **68.200.000** | **58.315.289** | **9.884.711** | **55.942.263** | **2.373.026** |
| 831 | 30 | 7 | 9 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 7.100.000 | -7.000.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 9 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 27.000.000 | 5.000.000 | 32.000.000 | 28.492.812 | 3.507.188 | 27.333.353 | 1.159.459 |
| 834 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 27.000.000 | 5.000.000 | 32.000.000 | 28.492.812 | 3.507.188 | 27.333.353 | 1.159.459 |
| 839 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 3.200.000 | 900.000 | 4.100.000 | 1.329.665 | 2.770.335 | 1.275.557 | 54.108 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **415.543.128** | **1.093.622** | **416.636.750** | **148.466.040** | **268.170.710** | **148.466.040** | **0** |
| 841 | 30 | 8 | 9 | BECAS | 90.000.000 | -71.200.000 | 18.800.000 | 18.792.500 | 7.500 | 18.792.500 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 57.043.128 | -33.000.000 | 24.043.128 | 23.858.000 | 185.128 | 23.858.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 9 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 75.000.000 | -66.700.000 | 8.300.000 | 6.658.000 | 1.642.000 | 6.658.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 9 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 190.500.000 | 170.093.622 | 360.593.622 | 94.257.540 | 266.336.082 | 94.257.540 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.000.000 | 1.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **70.000.000** | **-4.167.200** | **65.832.800** | **26.490.000** | **39.342.800** | **26.490.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | -12.167.200 | 7.832.800 | 0 | 7.832.800 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.520.000 | 480.000 | 7.520.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 9 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 18.970.000 | 31.030.000 | 18.970.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **2.000.000** | **80.911.497** | **82.911.497** | **78.436.821** | **4.474.676** | **78.436.821** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **355.881** | **644.119** | **355.881** | **0** |
| 910 | 30 | 8 | 9 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 355.881 | 644.119 | 355.881 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 8 | 9 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **67.411.497** | **67.411.497** | **67.244.577** | **166.920** | **67.244.577** | **0** |
| 960 | 30 | 8 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 66.678.000 | 66.678.000 | 66.644.577 | 33.423 | 66.644.577 | 0 |
| 960 | 30 | 10 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 733.497 | 733.497 | 600.000 | 133.497 | 600.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MARÍA ANTONIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **13.500.000** | **13.500.000** | **10.836.363** | **2.663.637** | **10.836.363** | **0** |
| 980 | 30 | 8 | 9 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 13.500.000 | 13.500.000 | 10.836.363 | 2.663.637 | 10.836.363 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **2.983.667.200** | **1.637.095.319** | **4.620.762.519** | **3.092.283.376** | **1.528.479.143** | **2.963.608.350** | **128.675.026** |

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDADES

2023

## CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
## DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **435.232.284.604** | **12.538.580.364** | **447.770.864.968** | **301.031.738.799** | **301.031.738.796** | **67** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **281.284.838.016** | **14.700.347.656** | **295.985.185.672** | **195.357.205.792** | **195.357.205.789** | **66** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 106.914.000.000 | 2.454.071.465 | 109.368.071.465 | 72.883.473.699 | 72.883.473.699 | 67 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 6.232.977.838 | 200.421.002 | 6.433.398.840 | 5.450.657.052 | 5.450.657.052 | 85 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 18.017.000.000 | 157.000.000 | 18.174.000.000 | 12.215.712.658 | 12.215.712.658 | 67 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 12.585.000.000 | 238.000.000 | 12.823.000.000 | 6.004.753.025 | 6.004.753.025 | 47 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 3.001.000.000 | 270.000.000 | 3.271.000.000 | 1.277.805.600 | 1.277.805.600 | 39 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 5.251.000.000 | 691.329.893 | 5.942.329.893 | 3.945.528.818 | 3.945.528.818 | 66 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 384.000.000 | 0 | 384.000.000 | 298.221.489 | 298.221.489 | 78 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 82.000.000 | 0 | 82.000.000 | 24.071.263 | 24.071.263 | 29 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 2.347.100.000 | 11.000.000 | 2.358.100.000 | 2.632.170.498 | 2.632.170.498 | 112 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 70.686.000.000 | 9.035.539.796 | 79.721.539.796 | 55.614.911.386 | 55.614.911.386 | 70 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.938.000.000 | 130.000.000 | 2.068.000.000 | 1.443.321.282 | 1.443.321.279 | 70 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 512.000.000 | 40.000.000 | 552.000.000 | 464.064.589 | 464.064.589 | 84 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 561.500.000 | 10.000.000 | 571.500.000 | 54.149.500 | 54.149.500 | 9 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.687.000.000 | 0 | 1.687.000.000 | 100.177.868 | 100.177.868 | 6 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 21.050.000 | 0 | 21.050.000 | 9.228.900 | 9.228.900 | 44 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 4.829.000.000 | 40.000.000 | 4.869.000.000 | 1.107.797.727 | 1.107.797.727 | 23 |
| | | 113 | 19 | 20 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 505.000.000 | 10.000.000 | 515.000.000 | 150.063.724 | 150.063.724 | 29 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 869.000 | 869.000 | 43 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.773.050.000 | 20.000.000 | 1.793.050.000 | 233.046.100 | 233.046.100 | 13 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 189.500.000 | 20.000.000 | 209.500.000 | 134.346.500 | 134.346.500 | 64 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 6.081.000.000 | 113.179.000 | 6.194.179.000 | 1.966.907.780 | 1.966.907.780 | 32 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 4.417.497.928 | 125.000.000 | 4.542.497.928 | 1.115.823.118 | 1.115.823.118 | 25 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 19.074.783.907 | 483.362.500 | 19.558.146.407 | 18.051.074.393 | 18.051.074.393 | 92 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 9.206.732.042 | 16.444.000 | 9.223.176.042 | 5.758.449.243 | 5.758.449.243 | 62 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 1.059.546.301 | 82.000.000 | 1.141.546.301 | 1.086.369.494 | 1.086.369.494 | 95 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 3.926.100.000 | 553.000.000 | 4.479.100.000 | 3.334.211.086 | 3.334.211.086 | 74 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **73.616.262.399** | **1.005.993.804** | **74.622.256.203** | **45.939.213.648** | **45.939.213.648** | **62** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 29.426.400 | 29.426.400 | 25 |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 6.735.000.000 | 0 | 6.735.000.000 | 3.193.219.446 | 3.193.219.446 | 47 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.024.000.000 | 163.587.500 | 5.187.587.500 | 2.966.000.564 | 2.966.000.564 | 57 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 301.000.000 | 106.000.000 | 407.000.000 | 215.619.492 | 215.619.492 | 53 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 4.041.400.000 | 105.000.000 | 4.146.400.000 | 2.825.653.519 | 2.825.653.519 | 68 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 598.500.000 | 100.000.000 | 698.500.000 | 533.886.440 | 533.886.440 | 76 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 23.116.000.000 | 200.000.000 | 23.316.000.000 | 17.273.089.724 | 17.273.089.724 | 74 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 35.250.000 | 0 | 35.250.000 | 20.026.000 | 20.026.000 | 57 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 6.049.000.000 | 0 | 6.049.000.000 | 3.334.894.991 | 3.334.894.991 | 55 |
| | | 132 | 29 | 30 | TASAS DE  ANALISIS DE LABORATORIOS | 2.500.000.000 | 0 | 2.500.000.000 | 1.475.220.097 | 1.475.220.097 | 59 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 5.862.000.000 | 259.600.000 | 6.121.600.000 | 4.859.344.984 | 4.859.344.984 | 79 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 1.031.000.000 | 0 | 1.031.000.000 | 1.128.462.117 | 1.128.462.117 | 109 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.015.093.882 | 0 | 1.015.093.882 | 157.676.663 | 157.676.663 | 16 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 3.064.150.000 | -54.000.000 | 3.010.150.000 | 2.099.088.558 | 2.099.088.558 | 70 |
| | | 132 | 35 | 30 | TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 492.550.557 | 40.000.000 | 532.550.557 | 121.300.300 | 121.300.300 | 23 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 2.198.000.000 | 82.106.304 | 2.280.106.304 | 2.096.423.717 | 2.096.423.717 | 92 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 8.012.389 | 8.012.389 | 40 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 11.412.317.960 | 3.700.000 | 11.416.017.960 | 3.601.868.247 | 3.601.868.247 | 32 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **32.493.254.700** | **-2.229.658.478** | **30.263.596.222** | **21.371.945.157** | **21.371.945.157** | **71** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 5.008.000.000 | 60.000.000 | 5.068.000.000 | 3.320.645.419 | 3.320.645.419 | 66 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 2.317.680.000 | 0 | 2.317.680.000 | 1.797.754.419 | 1.797.754.419 | 78 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 195.600.000 | 1.500.000 | 197.100.000 | 66.836.769 | 66.836.769 | 34 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 3.712.000.000 | 65.000.000 | 3.777.000.000 | 2.427.934.766 | 2.427.934.766 | 64 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 0 | 0 | 0 | 490.080.000 | 490.080.000 | 0 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 6.750.000.000 | 1.470.857.275 | 8.220.857.275 | 5.328.258.551 | 5.328.258.551 | 65 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 260.000 | 0 |
| | | 142 | 9 | 30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 7.017.920.000 | -4.968.000.000 | 2.049.920.000 | 661.199.100 | 661.199.100 | 32 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 818.879.700 | 10.000.000 | 828.879.700 | 219.763.838 | 219.763.838 | 27 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 6.672.175.000 | 1.130.984.247 | 7.803.159.247 | 7.059.212.295 | 7.059.212.295 | 90 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **24.131.785.110** | **3.605.652.151** | **27.737.437.261** | **25.318.238.411** | **25.318.238.411** | **91** |
| | | 153 | 70 | 20 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 353.216.504 | 353.216.504 | 78 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 10.628.998.255 | 1.469.146.837 | 12.098.145.092 | 9.164.351.239 | 9.164.351.239 | 76 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 9.456.786.855 | 2.031.012.615 | 11.487.799.470 | 11.693.413.137 | 11.693.413.137 | 102 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 2.746.000.000 | 105.492.699 | 2.851.492.699 | 3.473.871.361 | 3.473.871.361 | 122 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 850.000.000 | 0 | 850.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 75 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **21.178.042.379** | **-4.728.558.500** | **16.449.483.879** | **10.753.571.958** | **10.753.571.958** | **65** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 2.164.500.000 | 0 | 2.164.500.000 | 1.236.429.547 | 1.236.429.547 | 57 |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 222.500.000 | 0 | 222.500.000 | 102.775.000 | 102.775.000 | 46 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 686.000.000 | 0 | 686.000.000 | 227.317.000 | 227.317.000 | 33 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 2.810.000.000 | 0 | 2.810.000.000 | 3.092.445.000 | 3.092.445.000 | 110 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.048.500.000 | 0 | 1.048.500.000 | 355.788.034 | 355.788.034 | 34 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 2.575.000.000 | -752.472.000 | 1.822.528.000 | 1.116.954.056 | 1.116.954.056 | 61 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 3.021.000.000 | 0 | 3.021.000.000 | 3.524.323.554 | 3.524.323.554 | 117 |
| | | 163 | 17 | 30 | USO DE CEPO | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 67.287.809 | 67.287.809 | 13 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 108.000 | 108.000 | 1 |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 305.000.000 | 0 | 305.000.000 | 53.572.000 | 53.572.000 | 18 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 8.645.000 | 8.645.000 | 115 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 2.929.500 | 2.929.500 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 70.000.000 | 23.913.500 | 93.913.500 | 159.741.500 | 159.741.500 | 170 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 9 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 456.042.379 | 0 | 456.042.379 | 92.063.898 | 92.063.898 | 20 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 7.213.000.000 | -4.000.000.000 | 3.213.000.000 | 709.442.060 | 709.442.060 | 22 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **234.102.000** | **66.803.731** | **300.905.731** | **61.444.000** | **61.444.000** | **20** |
| | | 181 | 8 | 30 | ITAIPU | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 234.102.000 | 26.803.731 | 260.905.731 | 21.444.000 | 21.444.000 | 8 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **2.294.000.000** | **118.000.000** | **2.412.000.000** | **2.230.119.833** | **2.230.119.833** | **92** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 2.189.000.000 | 18.000.000 | 2.207.000.000 | 1.807.694.050 | 1.807.694.050 | 82 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 105.000.000 | 100.000.000 | 205.000.000 | 422.425.783 | 422.425.783 | 206 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **96.294.555.215** | **17.728.181.142** | **114.022.736.357** | **100.477.791.275** | **100.477.791.275** | **88** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **2.630.500.000** | **704.500.000** | **3.335.000.000** | **3.683.036.922** | **3.683.036.922** | **110** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 2.288.000.000 | 704.500.000 | 2.992.500.000 | 2.719.453.293 | 2.719.453.293 | 91 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 342.500.000 | 0 | 342.500.000 | 963.583.629 | 963.583.629 | 281 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **93.664.055.215** | **17.023.681.142** | **110.687.736.357** | **96.794.754.353** | **96.794.754.353** | **87** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 25.844.329.264 | 3.428.009.284 | 29.272.338.548 | 22.123.362.361 | 22.123.362.361 | 76 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 66.893.725.951 | 13.552.381.033 | 80.446.106.984 | 73.551.672.709 | 73.551.672.709 | 91 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 926.000.000 | 43.290.825 | 969.290.825 | 1.119.719.283 | 1.119.719.283 | 116 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **4.309.729.174** | **61.001.989.568** | **65.311.718.742** | **53.379.909.742** | **53.379.909.742** | **82** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **14.198.792.739** | **14.198.792.739** | **4.036.273.123** | **4.036.273.123** | **28** |
| | | 311 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 539.562.328 | 539.562.328 | 500.000.000 | 500.000.000 | 93 |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 13.659.230.411 | 13.659.230.411 | 3.536.273.123 | 3.536.273.123 | 26 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **4.309.729.174** | **46.803.196.829** | **51.112.926.003** | **49.343.636.619** | **49.343.636.619** | **97** |
| | | 341 | 30 | 30 | RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO | 1.750.000.000 | 1.525.000.000 | 3.275.000.000 | 1.525.000.000 | 1.525.000.000 | 47 |
| | | 341 | 40 | 30 | RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | 50.289.616 | 50.289.616 | 50.289.616 | 50.289.616 | 100 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 2.571.573.317 | 2.571.573.317 | 2.571.573.317 | 2.571.573.317 | 100 |
| | | 343 | 21 | 10 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 160.538.033 | -160.538.033 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 2.387.228.030 | 16.289.368.010 | 18.676.596.040 | 18.676.596.040 | 18.676.596.040 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 26.314.379.519 | 26.314.379.519 | 26.295.090.135 | 26.295.090.135 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 11.963.111 | 208.905.498 | 220.868.609 | 220.868.609 | 220.868.609 | 100 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 0 | 4.218.902 | 4.218.902 | 4.218.902 | 4.218.902 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **535.836.568.993** | **91.268.751.074** | **627.105.320.067** | **454.889.439.816** | **454.889.439.813** | **73** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **167.849.519.032** | **13.638.071.905** | **181.487.590.937** | **173.327.690.414** | **8.159.900.523** | **142.450.543.601** | **30.877.146.813** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **56.630.490.862** | **896.149.153** | **57.526.640.015** | **54.052.703.901** | **3.473.936.114** | **47.004.153.725** | **7.048.550.176** |
| 111 | 30 | 1 | 10 | SUELDOS | 35.451.718.074 | 161.824.461 | 35.613.542.535 | 32.513.652.675 | 3.099.889.860 | 27.495.182.120 | 5.018.470.555 |
| 111 | 30 | 699 | 10 | SUELDOS | 0 | 11.100.000 | 11.100.000 | 8.100.000 | 3.000.000 | 8.100.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 10 | DIETAS | 10.515.051.868 | 470.583.500 | 10.985.635.368 | 10.983.015.433 | 2.619.935 | 9.799.369.198 | 1.183.646.235 |
| 112 | 30 | 699 | 10 | DIETAS | 0 | 22.500.000 | 22.500.000 | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 6.664.331.074 | 38.488.563 | 6.702.819.637 | 6.689.778.496 | 13.041.141 | 5.989.416.926 | 700.361.570 |
| 113 | 30 | 699 | 10 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 10 | AGUINALDO | 3.999.389.846 | 144.174.629 | 4.143.564.475 | 3.789.429.297 | 354.135.178 | 3.643.357.481 | 146.071.816 |
| 114 | 30 | 699 | 10 | AGUINALDO | 0 | 42.978.000 | 42.978.000 | 41.728.000 | 1.250.000 | 41.728.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **318.453.600** | **146.062.500** | **464.516.100** | **367.106.457** | **97.409.643** | **289.439.894** | **77.666.563** |
| 122 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE RESIDENCIA | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.500.000 | 500.000 | 4.000.000 | 1.500.000 |
| 123 | 30 | 1 | 10 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 312.453.600 | 146.062.500 | 458.516.100 | 361.606.457 | 96.909.643 | 285.439.894 | 76.166.563 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **10.401.907.590** | **1.629.069.481** | **12.030.977.071** | **11.009.045.284** | **1.021.931.787** | **8.092.327.726** | **2.916.717.558** |
| 133 | 30 | 1 | 10 | BONIFICACIONES | 6.083.152.800 | 1.477.850.000 | 7.561.002.800 | 7.297.183.142 | 263.819.658 | 5.276.894.470 | 2.020.288.672 |
| 134 | 30 | 1 | 10 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 3.874.754.790 | 31.219.481 | 3.905.974.271 | 3.147.862.142 | 758.112.129 | 2.300.433.256 | 847.428.886 |
| 137 | 30 | 1 | 10 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 444.000.000 | 120.000.000 | 564.000.000 | 564.000.000 | 0 | 515.000.000 | 49.000.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **96.865.347.430** | **10.116.676.590** | **106.982.024.020** | **103.571.059.241** | **3.410.964.779** | **84.119.989.968** | **19.451.069.273** |
| 141 | 30 | 1 | 10 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 2.247.555.296 | -161.180.388 | 2.086.374.908 | 1.973.141.916 | 113.232.992 | 1.879.584.340 | 93.557.576 |
| 142 | 30 | 1 | 10 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 4.048.500.000 | 355.617.807 | 4.404.117.807 | 4.348.883.689 | 55.234.118 | 3.244.277.278 | 1.104.606.411 |
| 144 | 30 | 1 | 10 | JORNALES | 81.513.674.089 | 7.701.948.524 | 89.215.622.613 | 87.629.663.121 | 1.585.959.492 | 70.528.536.932 | 17.101.126.189 |
| 144 | 30 | 7 | 10 | JORNALES | 137.280.000 | 0 | 137.280.000 | 78.339.987 | 58.940.013 | 78.339.987 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 10 | JORNALES | 3.113.838.045 | 20.000.000 | 3.133.838.045 | 2.815.130.746 | 318.707.299 | 2.716.540.746 | 98.590.000 |
| 144 | 30 | 699 | 10 | JORNALES | 0 | 76.589.683 | 76.589.683 | 75.923.272 | 666.411 | 75.923.272 | 0 |
| 145 | 10 | 11 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 186.000.000 | 0 | 186.000.000 | 179.200.000 | 6.800.000 | 178.840.000 | 360.000 |
| 145 | 30 | 1 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 5.162.500.000 | 1.866.000.964 | 7.028.500.964 | 5.769.549.843 | 1.258.951.121 | 4.746.220.746 | 1.023.329.097 |
| 145 | 30 | 11 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 433.000.000 | 230.300.000 | 663.300.000 | 653.666.667 | 9.633.333 | 625.666.667 | 28.000.000 |
| 147 | 30 | 1 | 10 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 18.000.000 | 11.500.000 | 29.500.000 | 28.360.000 | 1.140.000 | 28.360.000 | 0 |
| 147 | 30 | 3 | 10 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 5.000.000 | 15.900.000 | 20.900.000 | 19.200.000 | 1.700.000 | 17.700.000 | 1.500.000 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **3.633.319.550** | **850.114.181** | **4.483.433.731** | **4.327.775.531** | **155.658.200** | **2.944.632.288** | **1.383.143.243** |
| 191 | 30 | 1 | 10 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 1.440.000.000 | 0 | 1.440.000.000 | 1.395.445.000 | 44.555.000 | 1.161.588.000 | 233.857.000 |
| 199 | 30 | 1 | 10 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 2.193.319.550 | 850.114.181 | 3.043.433.731 | 2.932.330.531 | 111.103.200 | 1.783.044.288 | 1.149.286.243 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **12.658.426.293** | **25.584.301.383** | **38.242.727.676** | **28.306.776.103** | **9.935.951.573** | **19.011.634.345** | **9.295.141.758** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **1.111.600.000** | **2.820.659.650** | **3.932.259.650** | **3.181.869.097** | **750.390.553** | **2.453.703.740** | **728.165.357** |
| 211 | 30 | 1 | 10 | ENERGÍA ELECTRICA | 878.300.000 | 2.359.063.000 | 3.237.363.000 | 2.652.401.891 | 584.961.109 | 2.006.070.705 | 646.331.186 |
| 212 | 30 | 1 | 10 | AGUA | 85.720.000 | 306.216.650 | 391.936.650 | 312.215.394 | 79.721.256 | 234.307.855 | 77.907.539 |
| 214 | 30 | 1 | 10 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 135.540.000 | 150.200.000 | 285.740.000 | 215.524.312 | 70.215.688 | 211.597.680 | 3.926.632 |
| 215 | 30 | 1 | 10 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 10.840.000 | 5.180.000 | 16.020.000 | 1.727.500 | 14.292.500 | 1.727.500 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **167.500.000** | **-42.983.000** | **124.517.000** | **53.170.634** | **71.346.366** | **53.170.634** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 10 | TRANSPORTE | 15.000.000 | 41.517.000 | 56.517.000 | 42.489.184 | 14.027.816 | 42.489.184 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 10 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 150.000.000 | -84.500.000 | 65.500.000 | 10.681.450 | 54.818.550 | 10.681.450 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 10 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **960.659.999** | **464.403.000** | **1.425.062.999** | **1.027.463.512** | **397.599.487** | **1.017.510.390** | **9.953.122** |
| 231 | 30 | 1 | 10 | PASAJES | 45.700.000 | 1.500.000 | 47.200.000 | 22.706.800 | 24.493.200 | 22.706.800 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 10 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 864.759.999 | 405.303.000 | 1.270.062.999 | 922.715.202 | 347.347.797 | 914.625.772 | 8.089.430 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE TRASLADO | 42.200.000 | -19.900.000 | 22.300.000 | 15.000 | 22.285.000 | 15.000 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 10 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 8.000.000 | 77.500.000 | 85.500.000 | 82.026.510 | 3.473.490 | 80.162.818 | 1.863.692 |
| **240** | **30** | | | **GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** | **3.316.839.340** | **15.399.425.025** | **18.716.264.365** | **12.622.976.083** | **6.093.288.282** | **8.133.549.617** | **4.489.426.466** |
| 241 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 85.500.000 | -24.500.000 | 61.000.000 | 48.461.256 | 12.538.744 | 36.990.000 | 11.471.256 |
| 241 | 30 | 7 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 102.000.000 | 0 | 102.000.000 | 2.341.000 | 99.659.000 | 2.341.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 159.750.000 | 384.550.000 | 544.300.000 | 171.806.006 | 372.493.994 | 136.557.663 | 35.248.343 |
| 243 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 879.400.000 | 930.400.000 | 1.809.800.000 | 1.472.188.159 | 337.611.841 | 1.059.165.600 | 413.022.559 |
| 243 | 30 | 11 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 418.531.053 | 92.000.000 | 510.531.053 | 381.727.530 | 128.803.523 | 317.586.463 | 64.141.067 |
| 244 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 792.808.287 | 1.388.946.120 | 2.181.754.407 | 1.217.900.304 | 963.854.103 | 958.644.106 | 259.256.198 |
| 244 | 30 | 11 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 594.950.000 | -6.760.947 | 588.189.053 | 526.900.511 | 61.288.542 | 526.001.261 | 899.250 |
| 245 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 161.200.000 | 12.540.978.500 | 12.702.178.500 | 8.615.733.847 | 4.086.444.653 | 4.931.933.056 | 3.683.800.791 |
| 246 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 73.000.000 | 69.883.350 | 142.883.350 | 128.429.100 | 14.454.250 | 118.813.191 | 9.615.909 |
| 247 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 0 | 2.328.002 | 2.328.002 | 2.000.000 | 328.002 | 2.000.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 10 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 27.200.000 | -12.000.000 | 15.200.000 | 4.406.000 | 10.794.000 | 3.350.000 | 1.056.000 |
| 249 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 22.500.000 | 33.600.000 | 56.100.000 | 51.082.370 | 5.017.630 | 40.167.277 | 10.915.093 |
| **250** | **30** | | | **ALQUILERES Y DERECHOS** | **445.200.000** | **3.892.053.500** | **4.337.253.500** | **3.821.916.599** | **515.336.901** | **995.235.682** | **2.826.680.917** |
| 251 | 30 | 1 | 10 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 66.800.000 | 39.860.000 | 106.660.000 | 102.860.000 | 3.800.000 | 95.835.000 | 7.025.000 |
| 252 | 30 | 1 | 10 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 119.000.000 | 3.326.140.000 | 3.445.140.000 | 3.159.448.599 | 285.691.401 | 480.267.682 | 2.679.180.917 |
| 252 | 30 | 11 | 10 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 190.000.000 | 94.553.500 | 284.553.500 | 266.158.000 | 18.395.500 | 266.158.000 | 0 |
| 253 | 30 | 1 | 10 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0 | 168.000.000 | 168.000.000 | 157.000.000 | 11.000.000 | 98.125.000 | 58.875.000 |
| 257 | 30 | 1 | 10 | ALQUILER DE VIVIENDAS | 33.600.000 | 6.000.000 | 39.600.000 | 37.600.000 | 2.000.000 | 35.800.000 | 1.800.000 |
| 259 | 30 | 1 | 10 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 35.800.000 | 257.500.000 | 293.300.000 | 98.850.000 | 194.450.000 | 19.050.000 | 79.800.000 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **4.678.690.211** | **1.254.631.985** | **5.933.322.196** | **4.608.652.339** | **1.324.669.857** | **4.133.565.560** | **475.086.779** |
| 261 | 30 | 1 | 10 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 319.231.446 | 175.800.000 | 495.031.446 | 457.685.685 | 37.345.761 | 270.234.185 | 187.451.500 |
| 262 | 30 | 1 | 10 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 61.900.000 | 64.227.000 | 126.127.000 | 68.057.961 | 58.069.039 | 68.030.961 | 27.000 |
| 263 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS BANCARIOS | 59.940.356 | 361.752.517 | 421.692.873 | 401.820.273 | 19.872.600 | 401.820.273 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 10 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 19.550 | 19.550 | 0 | 19.550 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 699 | 10 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 1.291.950 | 1.291.950 | 1.291.950 | 0 | 1.291.950 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 10 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 260.500.000 | 10.394.259 | 270.894.259 | 232.401.838 | 38.492.421 | 217.147.292 | 15.254.546 |
| 265 | 30 | 1 | 10 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 276.400.000 | 538.700.000 | 815.100.000 | 343.842.000 | 471.258.000 | 328.272.000 | 15.570.000 |
| 266 | 30 | 1 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 2.694.038.273 | -568.613.564 | 2.125.424.709 | 1.780.153.179 | 345.271.530 | 1.657.298.814 | 122.854.365 |
| 266 | 30 | 7 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 15.600.000 | 20.400.000 | 15.600.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 557.200.000 | 67.550.000 | 624.750.000 | 545.748.684 | 79.001.316 | 545.748.684 | 0 |
| 267 | 30 | 1 | 10 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 12.280.000 | 1.720.000 | 12.280.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 155.300.000 | 245.310.273 | 400.610.273 | 314.538.667 | 86.071.606 | 252.011.394 | 62.527.273 |
| 269 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 258.180.136 | 344.200.000 | 602.380.136 | 435.232.102 | 167.148.034 | 363.830.007 | 71.402.095 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **386.185.000** | **461.000.000** | **847.185.000** | **751.708.038** | **95.476.962** | **468.796.328** | **282.911.710** |
| 271 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 107.185.000 | 268.000.000 | 375.185.000 | 361.591.120 | 13.593.880 | 338.873.620 | 22.717.500 |
| 272 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 49.000.000 | 196.000.000 | 245.000.000 | 213.408.650 | 31.591.350 | 17.467.000 | 195.941.650 |
| 272 | 30 | 7 | 10 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 50.000.000 | -10.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.460.000 | 40.000 | 5.460.000 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 10 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.830.000 | 4.170.000 | 5.830.000 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 10 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 180.000.000 | -20.500.000 | 159.500.000 | 153.418.268 | 6.081.732 | 89.165.708 | 64.252.560 |
| 279 | 30 | 7 | 10 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **1.513.351.743** | **1.308.111.223** | **2.821.462.966** | **2.200.575.801** | **620.887.165** | **1.751.102.394** | **449.473.407** |
| 281 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 935.919.091 | 487.243.223 | 1.423.162.314 | 1.226.404.313 | 196.758.001 | 985.524.925 | 240.879.388 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 30 | 7 | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 11.375.000 | 3.625.000 | 11.375.000 | 0 |
| 281 | 30 | 9 | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 |
| 282 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 127.600.000 | 127.600.000 | 127.600.000 | 0 | 38.280.000 | 89.320.000 |
| 284 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CATERING | 390.632.652 | 378.272.000 | 768.904.652 | 667.505.238 | 101.399.414 | 548.231.219 | 119.274.019 |
| 288 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS EN GENERAL | 0 | 107.896.000 | 107.896.000 | 5.046.000 | 102.850.000 | 5.046.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 10 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 176.800.000 | 162.100.000 | 338.900.000 | 122.645.250 | 216.254.750 | 122.645.250 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **78.400.000** | **27.000.000** | **105.400.000** | **38.444.000** | **66.956.000** | **5.000.000** | **33.444.000** |
| 291 | 30 | 1 | 10 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 65.000.000 | 25.500.000 | 90.500.000 | 36.944.000 | 53.556.000 | 3.500.000 | 33.444.000 |
| 293 | 30 | 1 | 10 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 13.400.000 | 0 | 13.400.000 | 0 | 13.400.000 | 0 | 0 |
| 299 | 30 | 1 | 10 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **17.748.554.961** | **26.230.549.276** | **43.979.104.237** | **35.346.973.780** | **8.632.130.457** | **24.320.768.775** | **11.026.205.005** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **462.695.000** | **1.540.615.000** | **2.003.310.000** | **1.930.447.227** | **72.862.773** | **1.013.450.324** | **916.996.903** |
| 311 | 30 | 1 | 10 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 462.695.000 | 1.540.615.000 | 2.003.310.000 | 1.930.447.227 | 72.862.773 | 1.013.450.324 | 916.996.903 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **461.178.340** | **309.033.000** | **770.211.340** | **694.686.520** | **75.524.820** | **371.971.171** | **322.715.349** |
| 322 | 30 | 1 | 10 | PRENDAS DE VESTIR | 181.516.340 | 143.625.000 | 325.141.340 | 300.351.064 | 24.790.276 | 153.157.360 | 147.193.704 |
| 323 | 30 | 1 | 10 | CONFECCIONES TEXTILES | 200.570.000 | 92.800.000 | 293.370.000 | 257.487.456 | 35.882.544 | 180.388.811 | 77.098.645 |
| 324 | 30 | 1 | 10 | CALZADOS | 50.400.000 | 79.300.000 | 129.700.000 | 119.788.000 | 9.912.000 | 21.365.000 | 98.423.000 |
| 329 | 30 | 1 | 10 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 28.692.000 | -6.692.000 | 22.000.000 | 17.060.000 | 4.940.000 | 17.060.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **994.501.249** | **4.490.403.727** | **5.484.904.976** | **3.351.741.798** | **2.133.163.178** | **1.403.858.498** | **1.947.883.300** |
| 331 | 30 | 1 | 10 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 328.790.912 | 461.605.727 | 790.396.639 | 318.754.601 | 471.642.038 | 271.956.601 | 46.798.000 |
| 331 | 30 | 11 | 10 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 10 | PAPEL PARA COMPUTACION | 1.008.500 | 176.991.500 | 178.000.000 | 28.760.000 | 149.240.000 | 15.810.000 | 12.950.000 |
| 333 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 420.538.600 | 3.528.896.400 | 3.949.435.000 | 2.714.035.676 | 1.235.399.324 | 852.470.276 | 1.861.565.400 |
| 334 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 9.524.910 | 199.160.100 | 208.685.010 | 51.864.340 | 156.820.670 | 25.294.440 | 26.569.900 |
| 335 | 30 | 1 | 10 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 4.000.000 | 60.000.000 | 64.000.000 | 2.316.815 | 61.683.185 | 2.316.815 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 230.638.327 | 60.000.000 | 290.638.327 | 232.260.366 | 58.377.961 | 232.260.366 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **1.997.401.084** | **4.767.727.561** | **6.765.128.645** | **5.435.533.394** | **1.329.595.251** | **3.309.942.761** | **2.125.590.633** |
| 341 | 30 | 1 | 10 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 440.224.000 | 840.135.000 | 1.280.359.000 | 1.028.643.471 | 251.715.529 | 615.897.580 | 412.745.891 |
| 342 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 952.613.999 | 1.861.074.000 | 2.813.687.999 | 2.329.086.399 | 484.601.600 | 1.449.718.883 | 879.367.516 |
| 342 | 30 | 11 | 10 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 36.210.000 | 36.210.000 | 36.210.000 | 0 | 36.210.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 130.670.085 | 1.152.432.561 | 1.283.102.646 | 1.130.725.841 | 152.376.805 | 847.550.585 | 283.175.256 |
| 344 | 30 | 1 | 10 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 37.208.000 | 91.552.000 | 128.760.000 | 44.214.340 | 84.545.660 | 13.166.018 | 31.048.322 |
| 345 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 738.000 | 362.000 | 1.100.000 | 660.000 | 440.000 | 660.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 10 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 338.114.000 | 705.100.000 | 1.043.214.000 | 727.351.080 | 315.862.920 | 209.448.852 | 517.902.228 |
| 346 | 30 | 11 | 10 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 38.800.000 | 1.200.000 | 38.800.000 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 10 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 49.098.000 | 5.597.000 | 54.695.000 | 45.952.101 | 8.742.899 | 45.532.101 | 420.000 |
| 349 | 30 | 1 | 10 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 48.735.000 | 35.265.000 | 84.000.000 | 53.890.162 | 30.109.838 | 52.958.742 | 931.420 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **341.913.160** | **3.797.477.570** | **4.139.390.730** | **1.731.491.723** | **2.407.899.007** | **419.339.612** | **1.312.152.111** |
| 351 | 30 | 1 | 10 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 14.000.000 | 55.840.000 | 69.840.000 | 65.109.000 | 4.731.000 | 10.557.000 | 54.552.000 |
| 352 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 31.900.000 | 2.627.600.000 | 2.659.500.000 | 728.608.692 | 1.930.891.308 | 17.596.452 | 711.012.240 |
| 353 | 30 | 1 | 10 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 2.200.000 | 48.400.000 | 50.600.000 | 3.260.984 | 47.339.016 | 620.000 | 2.640.984 |
| 354 | 30 | 1 | 10 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 95.413.160 | 113.937.570 | 209.350.730 | 152.561.623 | 56.789.107 | 57.927.264 | 94.634.359 |
| 354 | 30 | 11 | 10 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 10 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 118.400.000 | 428.700.000 | 547.100.000 | 451.046.796 | 96.053.204 | 323.218.696 | 127.828.100 |
| 357 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 153.000.000 | 153.000.000 | 105.389.700 | 47.610.300 | 4.181.700 | 101.208.000 |
| 358 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 420.000.000 | 420.000.000 | 220.327.328 | 199.672.672 | 50.900 | 220.276.428 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 5.187.600 | 24.812.400 | 5.187.600 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **9.567.508.432** | **8.300.979.762** | **17.868.488.194** | **16.525.333.290** | **1.343.154.904** | **13.676.708.573** | **2.848.624.717** |
| 361 | 30 | 1 | 10 | COMBUSTIBLES | 5.867.118.717 | 7.197.470.860 | 13.064.589.577 | 12.117.559.314 | 947.030.263 | 9.494.418.097 | 2.623.141.217 |
| 361 | 30 | 11 | 10 | COMBUSTIBLES | 3.091.730.998 | 881.201.715 | 3.972.932.713 | 3.747.149.195 | 225.783.518 | 3.747.149.195 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 10 | LUBRICANTES | 534.175.904 | 266.850.000 | 801.025.904 | 631.633.730 | 169.392.174 | 406.150.230 | 225.483.500 |
| 362 | 30 | 11 | 10 | LUBRICANTES | 74.482.813 | -44.542.813 | 29.940.000 | 28.991.051 | 948.949 | 28.991.051 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **3.923.357.696** | **3.024.312.656** | **6.947.670.352** | **5.677.739.828** | **1.269.930.524** | **4.125.497.836** | **1.552.241.992** |
| 391 | 30 | 1 | 10 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 3.600.000 | 74.990.000 | 78.590.000 | 73.637.670 | 4.952.330 | 55.641.800 | 17.995.870 |
| 392 | 30 | 1 | 10 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 732.000.000 | 613.300.000 | 1.345.300.000 | 1.072.821.611 | 272.478.389 | 477.353.611 | 595.468.000 |
| 392 | 30 | 11 | 10 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 200.240.696 | 148.700.000 | 348.940.696 | 241.694.500 | 107.246.196 | 241.694.500 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 10 | HERRAMIENTAS MENORES | 299.100.000 | -20.700.000 | 278.400.000 | 219.707.971 | 58.692.029 | 69.136.620 | 150.571.351 |
| 394 | 30 | 11 | 10 | HERRAMIENTAS MENORES | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 0 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 10 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 42.600.000 | 36.540.000 | 79.140.000 | 20.371.442 | 58.768.558 | 20.371.442 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 10 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 479.500.000 | 87.501.000 | 567.001.000 | 497.764.803 | 69.236.197 | 459.271.503 | 38.493.300 |
| 397 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 128.000.000 | 174.600.000 | 302.600.000 | 249.995.750 | 52.604.250 | 202.068.748 | 47.927.002 |
| 398 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 256.500.000 | 1.079.412.279 | 1.335.912.279 | 1.310.820.165 | 25.092.114 | 1.013.739.215 | 297.080.950 |
| 398 | 30 | 11 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 90.000.000 | 356.100.000 | 446.100.000 | 425.740.750 | 20.359.250 | 423.292.423 | 2.448.327 |
| 399 | 30 | 1 | 10 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 1.501.817.000 | 473.869.377 | 1.975.686.377 | 1.565.185.166 | 410.501.211 | 1.162.927.974 | 402.257.192 |
| **400** | **30** | | | **BIENES DE CAMBIO** | **972.375.111** | **32.728.520.812** | **33.700.895.923** | **8.289.182.274** | **25.411.713.649** | **6.847.356.454** | **1.441.825.820** |
| **410** | **30** | | | **BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL** | **152.375.111** | **-117.310.000** | **35.065.111** | **3.000.000** | **32.065.111** | **3.000.000** | **0** |
| 410 | 30 | 1 | 10 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 410 | 30 | 11 | 10 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 152.375.111 | -120.310.000 | 32.065.111 | 0 | 32.065.111 | 0 | 0 |
| **420** | **30** | | | **MINERALES** | **820.000.000** | **25.845.830.812** | **26.665.830.812** | **8.286.182.274** | **18.379.648.538** | **6.844.356.454** | **1.441.825.820** |
| 420 | 30 | 1 | 10 | MINERALES | 220.000.000 | 12.938.453.417 | 13.158.453.417 | 273.422.890 | 12.885.030.527 | 273.422.890 | 0 |
| 420 | 30 | 11 | 10 | MINERALES | 600.000.000 | 12.907.377.395 | 13.507.377.395 | 8.012.759.384 | 5.494.618.011 | 6.570.933.564 | 1.441.825.820 |
| **440** | **30** | | | **ENERGÍA Y COMBUSTIBLES** | **0** | **7.000.000.000** | **7.000.000.000** | **0** | **7.000.000.000** | **0** | **0** |
| 440 | 30 | 1 | 10 | ENERGÍA Y COMBUSTIBLES | 0 | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | 0 | 7.000.000.000 | 0 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **54.779.202.016** | **109.830.169.879** | **164.609.371.895** | **105.573.799.444** | **59.035.572.451** | **94.752.834.874** | **10.820.964.570** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **0** | **841.648.269** | **841.648.269** | **0** | **841.648.269** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 1 | 10 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 511 | 30 | 11 | 10 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 691.648.269 | 691.648.269 | 0 | 691.648.269 | 0 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **43.240.307.764** | **64.389.487.592** | **107.629.795.356** | **64.084.497.350** | **43.545.298.006** | **57.177.536.234** | **6.906.961.116** |
| 521 | 30 | 1 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 5.835.760.000 | 18.959.114.164 | 24.794.874.164 | 5.732.909.974 | 19.061.964.190 | 4.017.397.857 | 1.715.512.117 |
| 521 | 30 | 3 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 6.095.802.100 | -5.379.380.628 | 716.421.472 | 508.864.243 | 207.557.229 | 508.864.243 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 20.498.282.910 | 19.596.007.895 | 40.094.290.805 | 29.226.393.788 | 10.867.897.017 | 26.143.402.065 | 3.082.991.723 |
| 522 | 30 | 1 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 150.000.000 | 1.010.000.000 | 1.160.000.000 | 795.506.185 | 364.493.815 | 662.526.234 | 132.979.951 |
| 522 | 30 | 3 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 10.019.547.247 | 29.263.750.469 | 39.283.297.716 | 26.425.049.880 | 12.858.247.836 | 24.629.486.034 | 1.795.563.846 |
| 522 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 640.915.507 | 939.995.692 | 1.580.911.199 | 1.395.773.280 | 185.137.919 | 1.215.859.801 | 179.913.479 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **6.145.600.000** | **40.091.415.183** | **46.237.015.183** | **36.618.863.610** | **9.618.151.573** | **32.979.582.398** | **3.639.281.212** |
| 531 | 30 | 1 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 7.500.000 | 497.000.000 | 504.500.000 | 504.490.000 | 10.000 | 504.490.000 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 1.057.000.000 | 1.928.000.000 | 2.985.000.000 | 2.965.397.500 | 19.602.500 | 2.965.397.500 | 0 |
| 532 | 30 | 1 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 81.100.000 | 11.400.000 | 92.500.000 | 21.794.890 | 70.705.110 | 21.200.484 | 594.406 |
| 532 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 220.500.000 | 1.000.435.000 | 1.220.935.000 | 1.152.920.000 | 68.015.000 | 1.152.920.000 | 0 |
| 533 | 30 | 1 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 9.000.000 | 131.000.000 | 140.000.000 | 138.267.335 | 1.732.665 | 0 | 138.267.335 |
| 533 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 210.000.000 | 258.500.000 | 468.500.000 | 236.740.000 | 231.760.000 | 236.740.000 | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 10 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 86.300.000 | 86.300.000 | 40.079.569 | 46.220.431 | 40.079.569 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 30 | 3 | 10 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 10.000.000 | 530.688.860 | 540.688.860 | 367.991.003 | 172.697.857 | 284.830.000 | 83.161.003 |
| 534 | 30 | 11 | 10 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 235.430.000 | 235.430.000 | 184.429.000 | 51.001.000 | 184.429.000 | 0 |
| 535 | 30 | 1 | 10 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 1.813.000 | 98.187.000 | 0 | 1.813.000 |
| 536 | 30 | 1 | 10 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 80.000.000 | 248.106.301 | 328.106.301 | 72.980.000 | 255.126.301 | 27.680.000 | 45.300.000 |
| 536 | 30 | 11 | 10 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 150.000.000 | -10.000.000 | 140.000.000 | 134.479.000 | 5.521.000 | 134.479.000 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 10 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 20.000.000 | 16.946.692.848 | 16.966.692.848 | 11.957.693.965 | 5.008.998.883 | 8.587.548.497 | 3.370.145.468 |
| 537 | 30 | 11 | 10 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 3.374.500.000 | 17.740.851.474 | 21.115.351.474 | 18.506.847.533 | 2.608.503.941 | 18.506.847.533 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 10 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 80.000.000 | 674.660.700 | 754.660.700 | 140.790.815 | 613.869.885 | 140.790.815 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 10 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 291.000.000 | 112.150.000 | 403.150.000 | 192.150.000 | 211.000.000 | 192.150.000 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 10 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 120.000.000 | 200.000 | 120.200.000 | 0 | 120.200.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 435.000.000 | -400.000.000 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **2.967.294.252** | **3.685.510.435** | **6.652.804.687** | **2.545.285.823** | **4.107.518.864** | **2.290.563.581** | **254.722.242** |
| 541 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 117.000.000 | 371.698.000 | 488.698.000 | 92.693.134 | 396.004.866 | 60.004.003 | 32.689.131 |
| 541 | 30 | 3 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 931.543.876 | 1.534.735.435 | 2.466.279.311 | 1.141.460.571 | 1.324.818.740 | 1.018.614.550 | 122.846.021 |
| 541 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 240.000.000 | 482.614.200 | 722.614.200 | 568.523.700 | 154.090.500 | 512.103.700 | 56.420.000 |
| 542 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 53.400.000 | 236.750.000 | 290.150.000 | 70.091.000 | 220.059.000 | 60.434.455 | 9.656.545 |
| 542 | 30 | 3 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 112.000.000 | -34.000.000 | 78.000.000 | 59.400.000 | 18.600.000 | 58.265.455 | 1.134.545 |
| 543 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 280.350.376 | 771.252.000 | 1.051.602.376 | 111.084.449 | 940.517.927 | 92.284.449 | 18.800.000 |
| 543 | 30 | 3 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 768.000.000 | 322.460.800 | 1.090.460.800 | 502.032.969 | 588.427.831 | 488.856.969 | 13.176.000 |
| 549 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 550 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD | **0** | **100.000.000** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** | **0** |
| 552 | 30 | 1 | 10 | EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **450.000.000** | **150.000.000** | **600.000.000** | **70.000.000** | **530.000.000** | **70.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 1 | 10 | ACTIVOS INTANGIBLES | 400.000.000 | 100.000.000 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 | 0 |
| 579 | 30 | 11 | 10 | ACTIVOS INTANGIBLES | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 70.000.000 | 30.000.000 | 70.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **1.166.000.000** | **253.700.000** | **1.419.700.000** | **1.192.699.997** | **227.000.003** | **1.172.699.997** | **20.000.000** |
| 589 | 30 | 11 | 10 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 1.166.000.000 | 253.700.000 | 1.419.700.000 | 1.192.699.997 | 227.000.003 | 1.172.699.997 | 20.000.000 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **810.000.000** | **318.408.400** | **1.128.408.400** | **1.062.452.664** | **65.955.736** | **1.062.452.664** | **0** |
| 594 | 30 | 1 | 10 | INDEMNIZACIONES POR INMUEBLES | 0 | 20.408.400 | 20.408.400 | 20.408.400 | 0 | 20.408.400 | 0 |
| 596 | 30 | 11 | 10 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 330.000.000 | -80.000.000 | 250.000.000 | 249.989.874 | 10.126 | 249.989.874 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 10 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 480.000.000 | 378.000.000 | 858.000.000 | 792.054.390 | 65.945.610 | 792.054.390 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **5.085.461.700** | **809.223.289** | **5.894.684.989** | **4.742.090.343** | **1.152.594.646** | **3.083.608.971** | **1.658.481.372** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **765.461.700** | **246.223.289** | **1.011.684.989** | **721.574.011** | **290.110.978** | **588.092.639** | **133.481.372** |
| 713 | 30 | 1 | 10 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 693.642.522 | 168.667.124 | 862.309.646 | 638.687.715 | 223.621.931 | 505.206.343 | 133.481.372 |
| 713 | 30 | 11 | 10 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 71.819.178 | 69.756.165 | 141.575.343 | 75.140.753 | 66.434.590 | 75.140.753 | 0 |
| 714 | 30 | 1 | 10 | INTERESES DEL CRÉDITO INTERNO DE PROVEEDORES | 0 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.745.543 | 54.457 | 7.745.543 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **4.320.000.000** | **563.000.000** | **4.883.000.000** | **4.020.516.332** | **862.483.668** | **2.495.516.332** | **1.525.000.000** |
| 733 | 30 | 1 | 10 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 4.120.000.000 | 375.000.000 | 4.495.000.000 | 3.820.516.332 | 674.483.668 | 2.295.516.332 | 1.525.000.000 |
| 733 | 30 | 11 | 10 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 200.000.000 | 188.000.000 | 388.000.000 | 200.000.000 | 188.000.000 | 200.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **86.516.118.928** | **20.641.164.031** | **107.157.282.959** | **75.422.838.605** | **31.734.444.354** | **61.343.296.296** | **14.079.542.309** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **0** | **7.089.870.890** | **7.089.870.890** | **2.079.806.405** | **5.010.064.485** | **0** | **2.079.806.405** |
| 812 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT. A LA | 0 | 7.089.870.890 | 7.089.870.890 | 2.079.806.405 | 5.010.064.485 | 0 | 2.079.806.405 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **22.898.261.409** | **6.399.703.864** | **29.297.965.273** | **22.490.151.216** | **6.807.814.057** | **19.738.726.331** | **2.751.424.885** |
| 831 | 30 | 1 | 10 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 360.000.000 | -58.884.716 | 301.115.284 | 194.533.200 | 106.582.084 | 177.170.827 | 17.362.373 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 16.041.100.000 | 501.117.039 | 16.542.217.039 | 10.944.029.028 | 5.598.188.011 | 8.910.079.666 | 2.033.949.362 |
| 834 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 5.423.570.986 | 6.140.228.680 | 11.563.799.666 | 10.805.296.420 | 758.503.246 | 10.202.345.921 | 602.950.499 |
| 836 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 80.040.423 | 16.700.000 | 96.740.423 | 35.744.423 | 60.996.000 | 35.744.423 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 993.550.000 | -199.457.139 | 794.092.861 | 510.548.145 | 283.544.716 | 413.385.494 | 97.162.651 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **44.153.081.987** | **5.073.659.695** | **49.226.741.682** | **36.289.977.490** | **12.936.764.192** | **27.454.074.771** | **8.835.902.719** |
| 841 | 30 | 1 | 10 | BECAS | 849.000.000 | -56.562.000 | 792.438.000 | 606.772.503 | 185.665.497 | 537.172.503 | 69.600.000 |
| 842 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 19.066.442.893 | 3.065.253.476 | 22.131.696.369 | 16.179.816.380 | 5.951.879.989 | 12.252.074.956 | 3.927.741.424 |
| 842 | 30 | 7 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.010.320.000 | -74.238.657 | 936.081.343 | 847.530.447 | 88.550.896 | 847.530.447 | 0 |
| 842 | 30 | 9 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 10 | INDEMNIZACIONES | 875.000.000 | 292.500.000 | 1.167.500.000 | 759.394.677 | 408.105.323 | 621.865.284 | 137.529.393 |
| 846 | 30 | 1 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 2.340.600.000 | 121.873.521 | 2.462.473.521 | 1.419.703.504 | 1.042.770.017 | 1.362.956.004 | 56.747.500 |
| 846 | 30 | 7 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 804.363.111 | 89.827.714 | 894.190.825 | 560.157.600 | 334.033.225 | 438.387.600 | 121.770.000 |
| 848 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 3.973.601.003 | -177.000.000 | 3.796.601.003 | 3.536.773.800 | 259.827.203 | 1.201.541.100 | 2.335.232.700 |
| 848 | 30 | 3 | 10 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 12.587.214.980 | 1.039.946.021 | 13.627.161.001 | 9.413.344.141 | 4.213.816.860 | 7.352.070.506 | 2.061.273.635 |
| 849 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.646.540.000 | 742.059.620 | 3.388.599.620 | 2.936.484.438 | 452.115.182 | 2.810.476.371 | 126.008.067 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **19.464.775.532** | **2.077.929.582** | **21.542.705.114** | **14.562.903.494** | **6.979.801.620** | **14.150.495.194** | **412.408.300** |
| 873 | 30 | 11 | 10 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 169.000.000 | 0 | 169.000.000 | 168.705.000 | 295.000 | 168.705.000 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 11.555.234.828 | -483.091.022 | 11.072.143.806 | 5.269.912.150 | 5.802.231.656 | 4.964.499.400 | 305.412.750 |
| 874 | 30 | 7 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 902.000.000 | -146.044.236 | 755.955.764 | 630.428.890 | 125.526.874 | 630.428.890 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6.838.540.704 | 2.707.064.840 | 9.545.605.544 | 8.493.857.454 | 1.051.748.090 | 8.386.861.904 | 106.995.550 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **40.050.262.442** | **11.983.399.009** | **52.033.661.451** | **28.778.198.486** | **23.255.462.965** | **27.562.934.660** | **1.215.263.826** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **20.599.186.300** | **-718.509.633** | **19.880.676.667** | **3.380.226.844** | **16.500.449.823** | **2.211.963.018** | **1.168.263.826** |
| 910 | 30 | 1 | 10 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 20.599.186.300 | -719.550.000 | 19.879.636.300 | 3.379.186.477 | 16.500.449.823 | 2.210.922.651 | 1.168.263.826 |
| 910 | 30 | 699 | 10 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 1.040.367 | 1.040.367 | 1.040.367 | 0 | 1.040.367 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **70.500.000** | **77.762.719** | **148.262.719** | **95.284.670** | **52.978.049** | **95.284.670** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 10 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 70.500.000 | 77.762.719 | 148.262.719 | 95.284.670 | 52.978.049 | 95.284.670 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **13.930.909.092** | **776.561.269** | **14.707.470.361** | **10.628.191.766** | **4.079.278.595** | **10.628.191.766** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 13.930.909.092 | -749.311.924 | 13.181.597.168 | 9.243.866.226 | 3.937.730.942 | 9.243.866.226 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 985.018.494 | 985.018.494 | 935.859.040 | 49.159.454 | 935.859.040 | 0 |
| 960 | 30 | 7 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 488.492.699 | 488.492.699 | 396.104.500 | 92.388.199 | 396.104.500 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 52.362.000 | 52.362.000 | 52.362.000 | 0 | 52.362.000 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **5.449.667.050** | **11.847.584.654** | **17.297.251.704** | **14.674.495.206** | **2.622.756.498** | **14.627.495.206** | **47.000.000** |
| 980 | 30 | 1 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 2.282.600.000 | 2.417.683.153 | 4.700.283.153 | 3.327.811.736 | 1.372.471.417 | 3.327.811.736 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 594.404.485 | 1.812.908.341 | 2.407.312.826 | 1.758.297.046 | 649.015.780 | 1.758.297.046 | 0 |
| 980 | 30 | 7 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 325.381.952 | 325.381.952 | 273.257.000 | 52.124.952 | 273.257.000 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 2.572.662.565 | 7.291.611.208 | 9.864.273.773 | 9.315.129.424 | 549.144.349 | 9.268.129.424 | 47.000.000 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **385.659.920.483** | **241.445.399.584** | **627.105.320.067** | **459.787.549.449** | **167.317.770.618** | **379.372.977.976** | **80.414.571.473** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **292.724.222.641** | **-234.532.753** | **292.489.689.888** | **167.163.142.943** | **167.163.142.943** | **57** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **190.022.477.928** | **7.234.280.000** | **197.256.757.928** | **110.280.689.263** | **110.280.689.263** | **56** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 80.000.000.000 | 0 | 80.000.000.000 | 43.718.340.695 | 43.718.340.695 | 55 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 4.500.000.000 | 0 | 4.500.000.000 | 3.880.753.915 | 3.880.753.915 | 86 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 6.500.000.000 | 0 | 6.500.000.000 | 3.646.525.880 | 3.646.525.880 | 56 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 8.000.000.000 | 0 | 8.000.000.000 | 2.733.358.744 | 2.733.358.744 | 34 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 248.184.815 | 248.184.815 | 12 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 3.000.000.000 | 0 | 3.000.000.000 | 1.563.937.198 | 1.563.937.198 | 52 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 2.151.392.498 | 2.151.392.498 | 108 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 50.000.000.000 | 7.234.280.000 | 57.234.280.000 | 36.720.654.231 | 36.720.654.231 | 64 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 809.071.748 | 809.071.748 | 81 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 59.436.180 | 59.436.180 | 30 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 52.869.268 | 52.869.268 | 4 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 4.000.000.000 | 0 | 4.000.000.000 | 276.049.021 | 276.049.021 | 7 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 140.223.724 | 140.223.724 | 28 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 150.070.000 | 150.070.000 | 10 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 5.000.000.000 | 0 | 5.000.000.000 | 964.511.200 | 964.511.200 | 19 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 3.872.477.928 | 0 | 3.872.477.928 | 725.459.509 | 725.459.509 | 19 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 7.000.000.000 | 0 | 7.000.000.000 | 7.392.061.431 | 7.392.061.431 | 106 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 8.000.000.000 | 0 | 8.000.000.000 | 4.605.546.947 | 4.605.546.947 | 58 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 950.000.000 | 0 | 950.000.000 | 439.242.259 | 439.242.259 | 46 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **59.810.000.000** | **0** | **59.810.000.000** | **33.821.089.685** | **33.821.089.685** | **57** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 6.600.000.000 | 0 | 6.600.000.000 | 3.179.703.205 | 3.179.703.205 | 48 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 4.000.000.000 | 0 | 4.000.000.000 | 1.946.399.005 | 1.946.399.005 | 49 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 3.000.000.000 | 0 | 3.000.000.000 | 1.926.224.482 | 1.926.224.482 | 64 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 457.980.000 | 457.980.000 | 92 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 20.000.000.000 | 0 | 20.000.000.000 | 14.698.821.343 | 14.698.821.343 | 73 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 5.000.000.000 | 0 | 5.000.000.000 | 2.304.985.524 | 2.304.985.524 | 46 |
| | | 132 | 29 | 30 | TASAS DE  ANALISIS DE LABORATORIOS | 2.500.000.000 | 0 | 2.500.000.000 | 1.475.220.097 | 1.475.220.097 | 59 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 3.000.000.000 | 0 | 3.000.000.000 | 2.288.308.782 | 2.288.308.782 | 76 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 154.908.663 | 154.908.663 | 15 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 880.513.278 | 880.513.278 | 59 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 1.339.561.634 | 1.339.561.634 | 89 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 11.000.000.000 | 0 | 11.000.000.000 | 3.168.463.672 | 3.168.463.672 | 29 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **17.927.920.000** | **-3.729.142.725** | **14.198.777.275** | **7.642.423.550** | **7.642.423.550** | **54** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 3.610.000.000 | 0 | 3.610.000.000 | 2.021.610.639 | 2.021.610.639 | 56 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 13.653.857 | 13.653.857 | 14 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 1.043.280.000 | 1.043.280.000 | 52 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 5.200.000.000 | 1.270.857.275 | 6.470.857.275 | 3.931.579.954 | 3.931.579.954 | 61 |
| | | 142 | 9 | 30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 7.017.920.000 | -5.000.000.000 | 2.017.920.000 | 632.299.100 | 632.299.100 | 31 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **4.463.824.713** | **1.260.329.972** | **5.724.154.685** | **4.884.348.120** | **4.884.348.120** | **85** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 4.063.824.713 | 745.343.957 | 4.809.168.670 | 3.452.953.578 | 3.452.953.578 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 0 | 426.493.316 | 426.493.316 | 1.032.029.853 | 1.032.029.853 | 242 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 400.000.000 | 88.492.699 | 488.492.699 | 399.364.689 | 399.364.689 | 82 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **19.000.000.000** | **-5.000.000.000** | **14.000.000.000** | **9.435.932.325** | **9.435.932.325** | **67** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 1.203.306.221 | 1.203.306.221 | 60 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 157.412.000 | 157.412.000 | 31 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 2.760.000.000 | 0 | 2.760.000.000 | 3.052.395.000 | 3.052.395.000 | 111 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 355.602.554 | 355.602.554 | 36 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 1.500.000.000 | -1.000.000.000 | 500.000.000 | 310.945.127 | 310.945.127 | 62 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 3.000.000.000 | 0 | 3.000.000.000 | 3.524.323.554 | 3.524.323.554 | 117 |
| | | 163 | 17 | 30 | USO DE CEPO | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 67.287.809 | 67.287.809 | 13 |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 53.572.000 | 53.572.000 | 18 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 2 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 7.140.000.000 | -4.000.000.000 | 3.140.000.000 | 705.588.060 | 705.588.060 | 22 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **1.500.000.000** | **0** | **1.500.000.000** | **1.098.660.000** | **1.098.660.000** | **73** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 1.098.660.000 | 1.098.660.000 | 73 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **38.775.777.359** | **8.760.191.203** | **47.535.968.562** | **41.558.178.350** | **41.558.178.350** | **87** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **1.500.000.000** | **0** | **1.500.000.000** | **1.788.191.179** | **1.788.191.179** | **119** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 1.788.191.179 | 1.788.191.179 | 119 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **37.275.777.359** | **8.760.191.203** | **46.035.968.562** | **39.769.987.171** | **39.769.987.171** | **86** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 9.482.257.663 | 1.739.135.900 | 11.221.393.563 | 8.056.891.678 | 8.056.891.678 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 27.093.519.696 | 7.021.055.303 | 34.114.574.999 | 30.761.632.574 | 30.761.632.574 | 90 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 951.462.919 | 951.462.919 | 136 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **41.216.699.878** | **41.216.699.878** | **31.216.699.878** | **31.216.699.878** | **76** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **10.000.000.000** | **10.000.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **31.216.699.878** | **31.216.699.878** | **31.216.699.878** | **31.216.699.878** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 248.483.153 | 248.483.153 | 248.483.153 | 248.483.153 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 12.802.868.185 | 12.802.868.185 | 12.802.868.185 | 12.802.868.185 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 18.012.299.438 | 18.012.299.438 | 18.012.299.438 | 18.012.299.438 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 153.049.102 | 153.049.102 | 153.049.102 | 153.049.102 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **331.500.000.000** | **49.742.358.328** | **381.242.358.328** | **239.938.021.171** | **239.938.021.171** | **63** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **100.049.645.999** | **10.744.146.239** | **110.793.792.238** | **106.749.662.251** | **4.044.129.987** | **80.362.306.638** | **26.387.355.613** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **22.387.040.000** | **591.800.000** | **22.978.840.000** | **20.441.900.483** | **2.536.939.517** | **15.531.545.435** | **4.910.355.048** |
| 111 | 30 | 1 | 10 | SUELDOS | 18.222.960.000 | 48.000.000 | 18.270.960.000 | 15.953.365.952 | 2.317.594.048 | 11.811.040.375 | 4.142.325.577 |
| 112 | 30 | 1 | 10 | DIETAS | 1.728.000.000 | 475.200.000 | 2.203.200.000 | 2.203.200.000 | 0 | 1.707.925.000 | 495.275.000 |
| 113 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 714.000.000 | 0 | 714.000.000 | 714.000.000 | 0 | 494.000.000 | 220.000.000 |
| 114 | 30 | 1 | 10 | AGUINALDO | 1.722.080.000 | 68.600.000 | 1.790.680.000 | 1.571.334.531 | 219.345.469 | 1.518.580.060 | 52.754.471 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **130.000.000** | **100.000.000** | **230.000.000** | **229.901.658** | **98.342** | **153.735.095** | **76.166.563** |
| 123 | 30 | 1 | 10 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 130.000.000 | 100.000.000 | 230.000.000 | 229.901.658 | 98.342 | 153.735.095 | 76.166.563 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **7.437.405.999** | **1.617.480.000** | **9.054.885.999** | **8.331.866.520** | **723.019.479** | **5.803.916.048** | **2.527.950.472** |
| 133 | 30 | 1 | 10 | BONIFICACIONES | 4.878.900.000 | 1.467.000.000 | 6.345.900.000 | 6.169.535.720 | 176.364.280 | 4.233.847.048 | 1.935.688.672 |
| 134 | 30 | 1 | 10 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 2.114.505.999 | 30.480.000 | 2.144.985.999 | 1.598.330.800 | 546.655.199 | 1.055.069.000 | 543.261.800 |
| 137 | 30 | 1 | 10 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 444.000.000 | 120.000.000 | 564.000.000 | 564.000.000 | 0 | 515.000.000 | 49.000.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **67.155.200.000** | **7.801.866.239** | **74.957.066.239** | **74.263.695.771** | **693.370.468** | **56.743.532.756** | **17.520.163.015** |
| 141 | 30 | 1 | 10 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 180.000.000 | -180.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 30 | 1 | 10 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 3.900.000.000 | 0 | 3.900.000.000 | 3.887.636.559 | 12.363.441 | 2.833.255.451 | 1.054.381.108 |
| 144 | 30 | 1 | 10 | JORNALES | 61.000.000.000 | 7.087.857.275 | 68.087.857.275 | 67.907.979.213 | 179.878.062 | 52.211.903.972 | 15.696.075.241 |
| 145 | 30 | 1 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 2.075.200.000 | 894.008.964 | 2.969.208.964 | 2.468.079.999 | 501.128.965 | 1.698.373.333 | 769.706.666 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **2.940.000.000** | **633.000.000** | **3.573.000.000** | **3.482.297.819** | **90.702.181** | **2.129.577.304** | **1.352.720.515** |
| 191 | 30 | 1 | 10 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 1.440.000.000 | 0 | 1.440.000.000 | 1.395.445.000 | 44.555.000 | 1.161.588.000 | 233.857.000 |
| 199 | 30 | 1 | 10 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 1.500.000.000 | 633.000.000 | 2.133.000.000 | 2.086.852.819 | 46.147.181 | 967.989.304 | 1.118.863.515 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **0** | **23.422.715.195** | **23.422.715.195** | **15.983.883.530** | **7.438.831.665** | **7.742.503.123** | **8.241.380.407** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **0** | **2.540.000.000** | **2.540.000.000** | **2.044.654.032** | **495.345.968** | **1.316.488.675** | **728.165.357** |
| 211 | 30 | 1 | 10 | ENERGÍA ELECTRICA | 0 | 2.155.000.000 | 2.155.000.000 | 1.749.195.249 | 405.804.751 | 1.102.864.063 | 646.331.186 |
| 212 | 30 | 1 | 10 | AGUA | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 245.978.117 | 54.021.883 | 168.070.578 | 77.907.539 |
| 214 | 30 | 1 | 10 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 49.480.666 | 30.519.334 | 45.554.034 | 3.926.632 |
| 215 | 30 | 1 | 10 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **0** | **50.000.000** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 10 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **0** | **480.000.000** | **480.000.000** | **435.402.597** | **44.597.403** | **433.538.905** | **1.863.692** |
| 232 | 30 | 1 | 10 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 358.754.087 | 41.245.913 | 358.754.087 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 10 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 76.648.510 | 3.351.490 | 74.784.818 | 1.863.692 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **0** | **14.464.378.500** | **14.464.378.500** | **9.053.032.252** | **5.411.346.248** | **4.852.152.284** | **4.200.879.968** |
| 242 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 360.000.000 | 360.000.000 | 36.723.159 | 323.276.841 | 26.232.909 | 10.490.250 |
| 243 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 590.000.000 | 590.000.000 | 376.117.010 | 213.882.990 | 19.857.010 | 356.260.000 |
| 244 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 990.000.000 | 990.000.000 | 180.032.286 | 809.967.714 | 29.430.632 | 150.601.654 |
| 245 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 12.524.378.500 | 12.524.378.500 | 8.460.159.797 | 4.064.218.703 | 4.776.631.733 | 3.683.528.064 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **0** | **3.608.000.000** | **3.608.000.000** | **3.177.799.999** | **430.200.001** | **383.625.000** | **2.794.174.999** |
| 252 | 30 | 1 | 10 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 3.200.000.000 | 3.200.000.000 | 2.940.999.999 | 259.000.001 | 285.500.000 | 2.655.499.999 |
| 253 | 30 | 1 | 10 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0 | 168.000.000 | 168.000.000 | 157.000.000 | 11.000.000 | 98.125.000 | 58.875.000 |
| 259 | 30 | 1 | 10 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 0 | 240.000.000 | 240.000.000 | 79.800.000 | 160.200.000 | 0 | 79.800.000 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **0** | **1.529.440.695** | **1.529.440.695** | **731.646.274** | **797.794.421** | **507.436.274** | **224.210.000** |
| 261 | 30 | 1 | 10 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 164.000.000 | 164.000.000 | 160.948.000 | 3.052.000 | 948.000 | 160.000.000 |
| 262 | 30 | 1 | 10 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 34.229.050 | 35.770.950 | 34.229.050 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 297.107.286 | 2.892.714 | 297.107.286 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 10 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 78.194.259 | 78.194.259 | 75.159.938 | 3.034.321 | 75.159.938 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 10 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 425.000.000 | 425.000.000 | 13.420.000 | 411.580.000 | 11.710.000 | 1.710.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 30 | 1 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 200.246.436 | 200.246.436 | 0 | 200.246.436 | 0 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 192.000.000 | 192.000.000 | 150.000.000 | 42.000.000 | 87.500.000 | 62.500.000 |
| 269 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 782.000 | 99.218.000 | 782.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **0** | **200.000.000** | **200.000.000** | **195.941.650** | **4.058.350** | **0** | **195.941.650** |
| 272 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 195.941.650 | 4.058.350 | 0 | 195.941.650 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **0** | **500.896.000** | **500.896.000** | **311.962.726** | **188.933.274** | **249.261.985** | **62.700.741** |
| 281 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 240.850.993 | 59.149.007 | 182.710.252 | 58.140.741 |
| 284 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 71.111.733 | 28.888.267 | 66.551.733 | 4.560.000 |
| 288 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS EN GENERAL | 0 | 100.896.000 | 100.896.000 | 0 | 100.896.000 | 0 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **0** | **50.000.000** | **50.000.000** | **33.444.000** | **16.556.000** | **0** | **33.444.000** |
| 291 | 30 | 1 | 10 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 33.444.000 | 16.556.000 | 0 | 33.444.000 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **0** | **21.418.000.000** | **21.418.000.000** | **15.960.721.079** | **5.457.278.921** | **8.170.957.410** | **7.789.763.669** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **0** | **1.000.000.000** | **1.000.000.000** | **975.737.143** | **24.262.857** | **303.710.458** | **672.026.685** |
| 311 | 30 | 1 | 10 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 975.737.143 | 24.262.857 | 303.710.458 | 672.026.685 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **0** | **301.000.000** | **301.000.000** | **300.337.280** | **662.720** | **56.325.000** | **244.012.280** |
| 322 | 30 | 1 | 10 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 121.000.000 | 121.000.000 | 120.419.280 | 580.720 | 0 | 120.419.280 |
| 323 | 30 | 1 | 10 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 99.965.000 | 35.000 | 56.325.000 | 43.640.000 |
| 324 | 30 | 1 | 10 | CALZADOS | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 79.953.000 | 47.000 | | 79.953.000 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **0** | **3.998.000.000** | **3.998.000.000** | **2.117.212.915** | **1.880.787.085** | **273.795.915** | **1.843.417.000** |
| 331 | 30 | 1 | 10 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 129.433.600 | 370.566.400 | 88.765.600 | 40.668.000 |
| 332 | 30 | 1 | 10 | PAPEL PARA COMPUTACION | 0 | 178.000.000 | 178.000.000 | 28.760.000 | 149.240.000 | 15.810.000 | 12.950.000 |
| 333 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 3.080.000.000 | 3.080.000.000 | 1.922.392.400 | 1.157.607.600 | 152.120.000 | 1.770.272.400 |
| 334 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 180.000.000 | 180.000.000 | 36.308.915 | 143.691.085 | 16.782.315 | 19.526.600 |
| 335 | 30 | 1 | 10 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 318.000 | 59.682.000 | 318.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **0** | **3.919.000.000** | **3.919.000.000** | **3.009.383.344** | **909.616.656** | **1.240.357.116** | **1.769.026.228** |
| 341 | 30 | 1 | 10 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 610.000.000 | 610.000.000 | 495.131.350 | 114.868.650 | 196.283.892 | 298.847.458 |
| 342 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 1.370.000.000 | 1.370.000.000 | 1.036.123.437 | 333.876.563 | 363.605.821 | 672.517.616 |
| 343 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 942.539.752 | 97.460.248 | 676.859.140 | 265.680.612 |
| 344 | 30 | 1 | 10 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 99.000.000 | 99.000.000 | 32.102.884 | 66.897.116 | 1.282.662 | 30.820.222 |
| 346 | 30 | 1 | 10 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 790.000.000 | 790.000.000 | 501.738.320 | 288.261.680 | 578.000 | 501.160.320 |
| 347 | 30 | 1 | 10 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.747.601 | 8.252.399 | 1.747.601 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **0** | **3.800.000.000** | **3.800.000.000** | **1.578.496.150** | **2.221.503.850** | **298.297.439** | **1.280.198.711** |
| 351 | 30 | 1 | 10 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 |
| 352 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 2.630.000.000 | 2.630.000.000 | 711.554.240 | 1.918.445.760 | 571.000 | 710.983.240 |
| 353 | 30 | 1 | 10 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 2.760.984 | 47.239.016 | 120.000 | 2.640.984 |
| 354 | 30 | 1 | 10 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 97.092.199 | 2.907.801 | 2.733.840 | 94.358.359 |
| 355 | 30 | 1 | 10 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 392.862.799 | 7.137.201 | 291.669.799 | 101.193.000 |
| 357 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 103.898.600 | 46.101.400 | 3.151.900 | 100.746.700 |
| 358 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 420.000.000 | 420.000.000 | 220.327.328 | 199.672.672 | 50.900 | 220.276.428 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **0** | **6.300.000.000** | **6.300.000.000** | **6.299.990.800** | **9.200** | **5.066.679.449** | **1.233.311.351** |
| 361 | 30 | 1 | 10 | COMBUSTIBLES | 0 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 0 | 4.960.813.649 | 1.039.186.351 |
| 362 | 30 | 1 | 10 | LUBRICANTES | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 299.990.800 | 9.200 | 105.865.800 | 194.125.000 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **0** | **2.100.000.000** | **2.100.000.000** | **1.679.563.447** | **420.436.553** | **931.792.033** | **747.771.414** |
| 391 | 30 | 1 | 10 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | 75.000.000 | 75.000.000 | 70.047.670 | 4.952.330 | 52.051.800 | 17.995.870 |
| 392 | 30 | 1 | 10 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 350.000.000 | 350.000.000 | 345.700.000 | 4.300.000 | 1.000.000 | 344.700.000 |
| 394 | 30 | 1 | 10 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 165.000.000 | 165.000.000 | 158.688.956 | 6.311.044 | 16.653.905 | 142.035.051 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 30 | 1 | 10 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 1.892.250 | 48.107.750 | 1.892.250 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 10 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 0 | 68.000.000 | 68.000.000 | 14.222.980 | 53.777.020 | 12.206.680 | 2.016.300 |
| 397 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 185.000.000 | 185.000.000 | 151.758.702 | 33.241.298 | 115.948.700 | 35.810.002 |
| 398 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 892.000.000 | 892.000.000 | 888.411.750 | 3.588.250 | 707.800.000 | 180.611.750 |
| 399 | 30 | 1 | 10 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 315.000.000 | 315.000.000 | 48.841.139 | 266.158.861 | 24.238.698 | 24.602.441 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **0** | **31.968.723.217** | **31.968.723.217** | **7.070.415.680** | **24.898.307.537** | **5.701.038.860** | **1.369.376.820** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **0** | **24.968.723.217** | **24.968.723.217** | **7.070.415.680** | **17.898.307.537** | **5.701.038.860** | **1.369.376.820** |
| 420 | 30 | 1 | 10 | MINERALES | 0 | 12.938.453.417 | 12.938.453.417 | 228.880.890 | 12.709.572.527 | 228.880.890 | 0 |
| 420 | 30 | 11 | 10 | MINERALES | 0 | 12.030.269.800 | 12.030.269.800 | 6.841.534.790 | 5.188.735.010 | 5.472.157.970 | 1.369.376.820 |
| 440 | 30 | | | ENERGÍA Y COMBUSTIBLES | **0** | **7.000.000.000** | **7.000.000.000** | **0** | **7.000.000.000** | **0** | **0** |
| 440 | 30 | 1 | 10 | ENERGÍA Y COMBUSTIBLES | 0 | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | 0 | 7.000.000.000 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **0** | **91.718.264.348** | **91.718.264.348** | **57.424.724.829** | **34.293.539.519** | **49.520.813.416** | **7.903.911.413** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **0** | **51.427.629.468** | **51.427.629.468** | **27.169.575.364** | **24.258.054.104** | **23.055.039.909** | **4.114.535.455** |
| 521 | 30 | 1 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 19.472.232.253 | 19.472.232.253 | 4.401.741.815 | 15.070.490.438 | 2.967.961.852 | 1.433.779.963 |
| 521 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 10.698.883.197 | 10.698.883.197 | 8.168.985.001 | 2.529.898.196 | 6.533.754.970 | 1.635.230.031 |
| 522 | 30 | 1 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 1.160.000.000 | 1.160.000.000 | 795.506.185 | 364.493.815 | 662.526.234 | 132.979.951 |
| 522 | 30 | 3 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 20.096.514.018 | 20.096.514.018 | 13.803.342.363 | 6.293.171.655 | 12.890.796.853 | 912.545.510 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **0** | **36.562.711.495** | **36.562.711.495** | **29.265.286.464** | **7.297.425.031** | **25.628.385.658** | **3.636.900.806** |
| 533 | 30 | 1 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 140.000.000 | 140.000.000 | 138.267.335 | 1.732.665 | 0 | 138.267.335 |
| 533 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 10 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 6.883.113 | 43.116.887 | 6.883.113 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 10 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 217.688.860 | 217.688.860 | 81.375.003 | 136.313.857 | 0 | 81.375.003 |
| 535 | 30 | 1 | 10 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 1.813.000 | 98.187.000 | 0 | 1.813.000 |
| 536 | 30 | 1 | 10 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 194.806.301 | 194.806.301 | 45.300.000 | 149.506.301 | 0 | 45.300.000 |
| 537 | 30 | 1 | 10 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 16.562.939.160 | 16.562.939.160 | 11.938.312.465 | 4.624.626.695 | 8.568.166.997 | 3.370.145.468 |
| 537 | 30 | 11 | 10 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 18.509.716.474 | 18.509.716.474 | 16.947.808.733 | 1.561.907.741 | 16.947.808.733 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 10 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 637.560.700 | 637.560.700 | 105.526.815 | 532.033.885 | 105.526.815 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **0** | **3.507.514.985** | **3.507.514.985** | **969.454.601** | **2.538.060.384** | **816.979.449** | **152.475.152** |
| 541 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 420.648.000 | 420.648.000 | 29.629.131 | 391.018.869 | 0 | 29.629.131 |
| 541 | 30 | 3 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 1.657.514.985 | 1.657.514.985 | 924.886.021 | 732.628.964 | 802.040.000 | 122.846.021 |
| 542 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 879.352.000 | 879.352.000 | 14.939.449 | 864.412.551 | 14.939.449 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 0 |
| 550 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD | **0** | **100.000.000** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** | **0** |
| 552 | 30 | 1 | 10 | EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **0** | **100.000.000** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 1 | 10 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **0** | **20.408.400** | **20.408.400** | **20.408.400** | **0** | **20.408.400** | **0** |
| 594 | 30 | 1 | 10 | INDEMNIZACIONES POR INMUEBLES | 0 | 20.408.400 | 20.408.400 | 20.408.400 | 0 | 20.408.400 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **44.438.026.916** | **13.690.165.432** | **58.128.192.348** | **36.046.828.905** | **22.081.363.443** | **25.289.466.841** | **10.757.362.064** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **0** | **7.089.870.890** | **7.089.870.890** | **2.079.806.405** | **5.010.064.485** | **0** | **2.079.806.405** |
| 812 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT. A LA | 0 | 7.089.870.890 | 7.089.870.890 | 2.079.806.405 | 5.010.064.485 | 0 | 2.079.806.405 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **12.800.000.000** | **5.744.997.452** | **18.544.997.452** | **12.848.776.942** | **5.696.220.510** | **11.324.377.892** | **1.524.399.050** |
| 833 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 12.000.000.000 | 0 | 12.000.000.000 | 6.557.751.105 | 5.442.248.895 | 5.101.318.892 | 1.456.432.213 |
| 834 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 0 | 5.984.997.452 | 5.984.997.452 | 5.984.997.452 | 0 | 5.984.997.452 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 800.000.000 | -240.000.000 | 560.000.000 | 306.028.385 | 253.971.615 | 238.061.548 | 67.966.837 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **22.769.695.716** | **-174.868.342** | **22.594.827.374** | **16.844.552.898** | **5.750.274.476** | **9.993.591.839** | **6.850.961.059** |
| 841 | 30 | 1 | 10 | BECAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 13.963.694.000 | -150.000.000 | 13.813.694.000 | 9.331.907.708 | 4.481.786.292 | 6.313.832.089 | 3.018.075.619 |
| 845 | 30 | 1 | 10 | INDEMNIZACIONES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 1.000.000.000 | -74.868.342 | 925.131.658 | 291.679.000 | 633.452.658 | 253.679.000 | 38.000.000 |
| 848 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2.192.177.003 | 0 | 2.192.177.003 | 2.146.411.800 | 45.765.203 | 133.666.200 | 2.012.745.600 |
| 848 | 30 | 3 | 10 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 4.063.824.713 | 0 | 4.063.824.713 | 3.757.894.390 | 305.930.323 | 2.011.964.550 | 1.745.929.840 |
| 849 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 1.266.660.000 | 233.340.000 | 1.230.450.000 | 36.210.000 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **8.868.331.200** | **1.030.165.432** | **9.898.496.632** | **4.273.692.660** | **5.624.803.972** | **3.971.497.110** | **302.195.550** |
| 874 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 8.168.331.200 | -400.000.000 | 7.768.331.200 | 2.322.100.000 | 5.446.231.200 | 2.126.900.000 | 195.200.000 |
| 874 | 30 | 7 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 700.000.000 | -172.332.850 | 527.667.150 | 527.667.150 | 0 | 527.667.150 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 1.602.498.282 | 1.602.498.282 | 1.423.925.510 | 178.572.772 | 1.316.929.960 | 106.995.550 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **36.164.829.821** | **7.627.841.161** | **43.792.670.982** | **21.740.045.150** | **22.052.625.832** | **20.571.781.324** | **1.168.263.826** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **20.361.986.300** | **-600.000.000** | **19.761.986.300** | **3.294.080.692** | **16.467.905.608** | **2.125.816.866** | **1.168.263.826** |
| 910 | 30 | 1 | 10 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 20.361.986.300 | -600.000.000 | 19.761.986.300 | 3.294.080.692 | 16.467.905.608 | 2.125.816.866 | 1.168.263.826 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 10 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **13.158.439.036** | **-3.383.907.847** | **9.774.531.189** | **6.366.369.437** | **3.408.161.752** | **6.366.369.437** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 13.158.439.036 | -4.650.000.000 | 8.508.439.036 | 5.241.824.937 | 3.266.614.099 | 5.241.824.937 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 777.599.454 | 777.599.454 | 728.440.000 | 49.159.454 | 728.440.000 | 0 |
| 960 | 30 | 7 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 488.492.699 | 488.492.699 | 396.104.500 | 92.388.199 | 396.104.500 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **2.594.404.485** | **11.611.749.008** | **14.206.153.493** | **12.079.595.021** | **2.126.558.472** | **12.079.595.021** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 2.000.000.000 | 648.483.153 | 2.648.483.153 | 1.733.611.736 | 914.871.417 | 1.733.611.736 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 594.404.485 | 1.425.883.903 | 2.020.288.388 | 1.375.219.988 | 645.068.400 | 1.375.219.988 | 0 |
| 980 | 30 | 7 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 325.381.952 | 325.381.952 | 273.257.000 | 52.124.952 | 273.257.000 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 9.212.000.000 | 9.212.000.000 | 8.697.506.297 | 514.493.703 | 8.697.506.297 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **180.652.502.736** | **200.589.855.592** | **381.242.358.328** | **260.976.281.424** | **120.266.076.904** | **197.358.867.612** | **63.617.413.812** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **26.114.877.043** | **2.730.079.203** | **28.844.956.246** | **22.740.103.858** | **22.740.103.858** | **79** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **13.739.020.000** | **1.442.556.711** | **15.181.576.711** | **12.376.403.013** | **12.376.403.013** | **82** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 3.500.000.000 | 1.000.000.000 | 4.500.000.000 | 4.392.816.429 | 4.392.816.429 | 98 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 395.000.000 | 0 | 395.000.000 | 314.250.368 | 314.250.368 | 80 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 3.700.000.000 | 0 | 3.700.000.000 | 2.419.852.010 | 2.419.852.010 | 65 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 1.512.257.278 | 1.512.257.278 | 189 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 126.441.001 | 126.441.001 | 90 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 141.232.075 | 141.232.075 | 56 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 3.362.150 | 3.362.150 | 17 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 142.031.000 | 142.031.000 | 118 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 2.200.000.000 | 92.556.711 | 2.292.556.711 | 1.454.592.000 | 1.454.592.000 | 63 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 115.974.769 | 115.974.769 | 77 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 16.059.688 | 16.059.688 | 23 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 4.000.000 | | 4.000.000 | | | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 119.823.500 | 119.823.500 | 40 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 12.000.000 | | 12.000.000 | | | 0 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 676.500 | 676.500 | 68 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 96.144.679 | 96.144.679 | 38 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 272.020.000 | 0 | 272.020.000 | 55.600.092 | 55.600.092 | 20 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 700.000.000 | 150.000.000 | 850.000.000 | 776.254.838 | 776.254.838 | 91 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 750.000.000 | 200.000.000 | 950.000.000 | 689.034.636 | 689.034.636 | 73 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **2.799.950.557** | **0** | **2.799.950.557** | **2.063.526.749** | **2.063.526.749** | **74** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 29.426.400 | 29.426.400 | 25 |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 66.769.770 | 66.769.770 | 45 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 13.590.000 | 13.590.000 | 45 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 152.400.000 | 0 | 152.400.000 | 66.769.770 | 66.769.770 | 44 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.641.000 | 1.641.000 | 16 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 375.601.470 | 375.601.470 | 75 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 202.225.179 | 202.225.179 | 135 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 440.000.000 | 0 | 440.000.000 | 475.230.771 | 475.230.771 | 108 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 824.260.000 | 824.260.000 | 82 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 147.550.557 | | 147.550.557 | | | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | 0 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 8.012.389 | 8.012.389 | 40 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **4.097.680.000** | **0** | **4.097.680.000** | **3.184.659.185** | **3.184.659.185** | **78** |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 1.097.680.000 | 0 | 1.097.680.000 | 944.208.585 | 944.208.585 | 86 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 23.832.023 | 23.832.023 | 48 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 751.120.000 | 751.120.000 | 75 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 1.950.000.000 | 0 | 1.950.000.000 | 1.465.498.577 | 1.465.498.577 | 75 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **4.093.226.486** | **1.247.522.492** | **5.340.748.978** | **4.089.978.635** | **4.089.978.635** | **77** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.713.103.661 | 346.072.107 | 2.059.175.768 | 1.351.541.354 | 1.351.541.354 | 66 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 2.071.122.825 | 901.450.385 | 2.972.573.210 | 2.274.617.880 | 2.274.617.880 | 77 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 309.000.000 | 0 | 309.000.000 | 463.819.401 | 463.819.401 | 150 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **1.235.000.000** | **0** | **1.235.000.000** | **597.955.276** | **597.955.276** | **48** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 32.932.469 | 32.932.469 | 21 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 75.840.000 | 75.840.000 | 54 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 69.905.000 | 69.905.000 | 39 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 35.000.000 | | 35.000.000 | | | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 406.977.807 | 406.977.807 | 68 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | 0 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 12.300.000 | 12.300.000 | 21 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **40.000.000** | **40.000.000** | **40.000.000** | **40.000.000** | **100** |
| | | 181 | 8 | 30 | ITAIPU | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **387.581.000** | **387.581.000** | **258** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 295.535.000 | 295.535.000 | 197 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 92.046.000 | 92.046.000 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **14.168.292.013** | **3.663.585.362** | **17.831.877.375** | **13.250.477.200** | **13.250.477.200** | **74** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **342.500.000** | **0** | **342.500.000** | **963.583.629** | **963.583.629** | **281** |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 342.500.000 | 0 | 342.500.000 | 963.583.629 | 963.583.629 | 281 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **13.825.792.013** | **3.663.585.362** | **17.489.377.375** | **12.286.893.571** | **12.286.893.571** | **70** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.997.241.878 | 807.501.582 | 4.804.743.460 | 3.153.596.495 | 3.153.596.495 | 66 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 9.762.550.135 | 2.812.792.955 | 12.575.343.090 | 9.098.471.523 | 9.098.471.523 | 72 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 66.000.000 | 43.290.825 | 109.290.825 | 34.825.553 | 34.825.553 | 32 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **4.309.729.174** | **-845.930.791** | **3.463.798.383** | **1.713.798.383** | **1.713.798.383** | **49** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **4.309.729.174** | **-845.930.791** | **3.463.798.383** | **1.713.798.383** | **1.713.798.383** | **49** |
| | | 341 | 30 | 30 | RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO | 1.750.000.000 | 1.525.000.000 | 3.275.000.000 | 1.525.000.000 | 1.525.000.000 | 47 |
| | | 343 | 21 | 10 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 160.538.033 | -160.538.033 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 2.387.228.030 | -2.198.429.647 | 188.798.383 | 188.798.383 | 188.798.383 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 11.963.111 | -11.963.111 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **44.592.898.230** | **5.547.733.774** | **50.140.632.004** | **37.704.379.441** | **37.704.379.441** | **75** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **14.222.278.045** | **156.500.000** | **14.378.778.045** | **13.329.089.258** | **1.049.688.787** | **11.279.848.151** | **2.049.241.107** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **5.650.560.000** | **-46.400.000** | **5.604.160.000** | **5.534.805.940** | **69.354.060** | **4.530.037.520** | **1.004.768.420** |
| 111 | 30 | 1 | 10 | SUELDOS | 2.789.600.000 | -46.400.000 | 2.743.200.000 | 2.681.983.440 | 61.216.560 | 2.201.835.520 | 480.147.920 |
| 112 | 30 | 1 | 10 | DIETAS | 1.296.000.000 | 0 | 1.296.000.000 | 1.296.000.000 | 0 | 1.005.999.500 | 290.000.500 |
| 113 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.131.840.000 | 0 | 1.131.840.000 | 1.131.840.000 | 0 | 897.220.000 | 234.620.000 |
| 114 | 30 | 1 | 10 | AGUINALDO | 433.120.000 | 0 | 433.120.000 | 424.982.500 | 8.137.500 | 424.982.500 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **15.600.000** | **0** | **15.600.000** | **9.686.662** | **5.913.338** | **9.686.662** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 10 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 15.600.000 | 0 | 15.600.000 | 9.686.662 | 5.913.338 | 9.686.662 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **426.360.000** | **-27.600.000** | **398.760.000** | **365.280.000** | **33.480.000** | **230.740.000** | **134.540.000** |
| 133 | 30 | 1 | 10 | BONIFICACIONES | 216.000.000 | -27.600.000 | 188.400.000 | 176.700.000 | 11.700.000 | 105.200.000 | 71.500.000 |
| 134 | 30 | 1 | 10 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 210.360.000 | 0 | 210.360.000 | 188.580.000 | 21.780.000 | 125.540.000 | 63.040.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **7.990.758.045** | **101.500.000** | **8.092.258.045** | **7.151.432.795** | **940.825.250** | **6.241.500.108** | **909.932.687** |
| 141 | 30 | 1 | 10 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 32.400.000 | 1.600.000 | 27.000.000 | 5.400.000 |
| 144 | 30 | 1 | 10 | JORNALES | 6.139.220.000 | 0 | 6.139.220.000 | 5.369.002.479 | 770.217.521 | 4.595.159.792 | 773.842.687 |
| 144 | 30 | 11 | 10 | JORNALES | 1.495.538.045 | 0 | 1.495.538.045 | 1.350.530.316 | 145.007.729 | 1.251.940.316 | 98.590.000 |
| 145 | 30 | 1 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 262.000.000 | -55.000.000 | 207.000.000 | 183.000.000 | 24.000.000 | 150.900.000 | 32.100.000 |
| 145 | 30 | 11 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 60.000.000 | 156.500.000 | 216.500.000 | 216.500.000 | 0 | 216.500.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **139.000.000** | **129.000.000** | **268.000.000** | **267.883.861** | **116.139** | **267.883.861** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 10 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 139.000.000 | 129.000.000 | 268.000.000 | 267.883.861 | 116.139 | 267.883.861 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **1.847.600.175** | **-224.941.863** | **1.622.658.312** | **1.288.800.603** | **333.857.709** | **1.100.266.369** | **188.534.234** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **392.040.000** | **0** | **392.040.000** | **284.564.059** | **107.475.941** | **284.564.059** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 10 | ENERGÍA ELECTRICA | 369.400.000 | -12.000.000 | 357.400.000 | 257.809.000 | 99.591.000 | 257.809.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 10 | AGUA | 9.600.000 | 0 | 9.600.000 | 5.521.000 | 4.079.000 | 5.521.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 10 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 13.040.000 | 12.000.000 | 25.040.000 | 21.234.059 | 3.805.941 | 21.234.059 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **179.000.000** | **-10.000.000** | **169.000.000** | **8.089.430** | **160.910.570** | | **8.089.430** |
| 231 | 30 | 1 | 10 | PASAJES | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | | 18.000.000 | | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 10 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 135.600.000 | 0 | 135.600.000 | 8.089.430 | 127.510.570 | | 8.089.430 |
| 233 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE TRASLADO | 25.400.000 | -10.000.000 | 15.400.000 | | 15.400.000 | | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **439.550.557** | **-235.000.000** | **204.550.557** | **185.681.977** | **18.868.580** | **145.807.173** | **39.874.804** |
| 241 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 11.471.256 | 5.528.744 | | 11.471.256 |
| 242 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 18.828.548 | 4.171.452 | | 18.828.548 |
| 243 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 101.000.000 | -60.500.000 | 40.500.000 | 33.079.937 | 7.420.063 | 33.079.937 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 105.000.000 | -105.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 147.550.557 | -40.000.000 | 107.550.557 | 107.537.236 | 13.321 | 107.537.236 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 6.000.000 | 10.500.000 | 16.500.000 | 14.765.000 | 1.735.000 | 5.190.000 | 9.575.000 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **416.506.570** | **-44.941.863** | **371.564.707** | **339.845.038** | **31.719.669** | **288.595.038** | **51.250.000** |
| 261 | 30 | 1 | 10 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 104.191.446 | -20.000.000 | 84.191.446 | 80.363.000 | 3.828.446 | 66.613.000 | 13.750.000 |
| 262 | 30 | 1 | 10 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 510.000 | 1.490.000 | 510.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS BANCARIOS | 21.668.356 | 30.058.137 | 51.726.493 | 51.317.038 | 409.455 | 51.317.038 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 10 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 44.800.000 | 45.000.000 | 89.800.000 | 88.755.000 | 1.045.000 | 88.755.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 224.000.000 | -100.000.000 | 124.000.000 | 112.500.000 | 11.500.000 | 75.000.000 | 37.500.000 |
| 266 | 30 | 11 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 15.400.000 | 0 | 15.400.000 | 2.100.000 | 13.300.000 | 2.100.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 4.446.768 | 0 | 4.446.768 | 4.300.000 | 146.768 | 4.300.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **107.185.000** | **0** | **107.185.000** | **93.961.120** | **13.223.880** | **93.961.120** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 107.185.000 | 0 | 107.185.000 | 93.961.120 | 13.223.880 | 93.961.120 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **303.318.048** | **75.000.000** | **378.318.048** | **376.658.979** | **1.659.069** | **287.338.979** | **89.320.000** |
| 281 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 188.400.395 | -62.600.000 | 125.800.395 | 124.483.316 | 1.317.079 | 124.483.316 | 0 |
| 281 | 30 | 9 | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 |
| 282 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 127.600.000 | 127.600.000 | 127.600.000 | 0 | 38.280.000 | 89.320.000 |
| 284 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CATERING | 114.917.653 | -30.000.000 | 84.917.653 | 84.575.663 | 341.990 | 84.575.663 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **10.000.000** | **-10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 10 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **3.366.661.551** | **643.679.487** | **4.010.341.038** | **3.771.333.092** | **239.007.946** | **2.529.627.942** | **1.241.705.150** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **173.095.000** | **-25.000.000** | **148.095.000** | **137.025.335** | **11.069.665** | **1.781.835** | **135.243.500** |
| 311 | 30 | 1 | 10 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 173.095.000 | -25.000.000 | 148.095.000 | 137.025.335 | 11.069.665 | 1.781.835 | 135.243.500 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **87.000.000** | **0** | **87.000.000** | **79.635.000** | **7.365.000** | **35.890.600** | **43.744.400** |
| 322 | 30 | 1 | 10 | PRENDAS DE VESTIR | 37.500.000 | 22.000.000 | 59.500.000 | 59.500.000 | 0 | 34.225.600 | 25.274.400 |
| 323 | 30 | 1 | 10 | CONFECCIONES TEXTILES | 25.000.000 | -22.000.000 | 3.000.000 | 465.000 | 2.535.000 | 465.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 10 | CALZADOS | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 19.670.000 | 2.830.000 | 1.200.000 | 18.470.000 |
| 329 | 30 | 1 | 10 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **123.351.053** | **-20.000.000** | **103.351.053** | **77.261.161** | **26.089.892** | **22.261.161** | **55.000.000** |
| 331 | 30 | 1 | 10 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 80.507.726 | -60.000.000 | 20.507.726 | 4.491.161 | 16.016.565 | 4.491.161 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 37.365.000 | 40.000.000 | 77.365.000 | 71.928.000 | 5.437.000 | 16.928.000 | 55.000.000 |
| 339 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 5.478.327 | 0 | 5.478.327 | 842.000 | 4.636.327 | 842.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **385.492.685** | **0** | **385.492.685** | **257.508.548** | **127.984.137** | **132.481.048** | **125.027.500** |
| 341 | 30 | 1 | 10 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 132.000.000 | 0 | 132.000.000 | 105.713.805 | 26.286.195 | 22.958.305 | 82.755.500 |
| 342 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 159.000.000 | -40.000.000 | 119.000.000 | 40.814.952 | 78.185.048 | 8.714.952 | 32.100.000 |
| 343 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 34.318.685 | 0 | 34.318.685 | 12.515.718 | 21.802.967 | 12.515.718 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 10 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.861.700 | 138.300 | 1.861.700 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 10 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 58.174.000 | 0 | 58.174.000 | 57.802.373 | 371.627 | 47.630.373 | 10.172.000 |
| 346 | 30 | 11 | 10 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 38.800.000 | 1.200.000 | 38.800.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **51.000.000** | **0** | **51.000.000** | **31.965.793** | **19.034.207** | **7.379.693** | **24.586.100** |
| 354 | 30 | 1 | 10 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 6.540.693 | 5.459.307 | 6.540.693 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 10 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 | 25.425.100 | 13.574.900 | 839.000 | 24.586.100 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **1.296.722.813** | **243.079.487** | **1.539.802.300** | **1.534.242.300** | **5.560.000** | **1.089.320.150** | **444.922.150** |
| 361 | 30 | 1 | 10 | COMBUSTIBLES | 680.000.000 | 0 | 680.000.000 | 680.000.000 | 0 | 235.077.850 | 444.922.150 |
| 361 | 30 | 11 | 10 | COMBUSTIBLES | 502.590.000 | 351.612.300 | 854.202.300 | 854.202.300 | 0 | 854.202.300 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 10 | LUBRICANTES | 85.600.000 | -80.000.000 | 5.600.000 | 40.000 | 5.560.000 | 40.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 10 | LUBRICANTES | 28.532.813 | -28.532.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **1.250.000.000** | **445.600.000** | **1.695.600.000** | **1.653.694.955** | **41.905.045** | **1.240.513.455** | **413.181.500** |
| 392 | 30 | 1 | 10 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 180.000.000 | -30.000.000 | 150.000.000 | 141.145.000 | 8.855.000 | 2.000.000 | 139.145.000 |
| 394 | 30 | 1 | 10 | HERRAMIENTAS MENORES | 150.000.000 | -135.000.000 | 15.000.000 | 7.314.907 | 7.685.093 | 7.314.907 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 10 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 25.000.000 | -10.000.000 | 15.000.000 | 13.849.192 | 1.150.808 | 13.849.192 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 10 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 436.000.000 | 40.000.000 | 476.000.000 | 475.263.611 | 736.389 | 438.927.611 | 36.336.000 |
| 397 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 60.000.000 | -45.000.000 | 15.000.000 | 14.405.563 | 594.437 | 2.880.063 | 11.525.500 |
| 398 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 180.000.000 | 35.000.000 | 215.000.000 | 214.759.631 | 240.369 | 164.834.631 | 49.925.000 |
| 398 | 30 | 11 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 206.100.000 | 206.100.000 | 185.991.750 | 20.108.250 | 185.991.750 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 10 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 219.000.000 | 384.500.000 | 603.500.000 | 600.965.301 | 2.534.699 | 424.715.301 | 176.250.000 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **11.070.413.213** | **4.712.764.584** | **15.783.177.797** | **8.655.328.740** | **7.127.849.057** | **7.646.518.965** | **1.008.809.775** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **0** | **425.420.513** | **425.420.513** | | **425.420.513** | | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 30 | 11 | 10 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 425.420.513 | 425.420.513 | | 425.420.513 | | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **9.598.369.337** | **3.166.844.071** | **12.765.213.408** | **7.105.212.886** | **5.660.000.522** | **6.137.981.111** | **967.231.775** |
| 521 | 30 | 1 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.859.560.000 | -95.000.000 | 1.764.560.000 | | 1.764.560.000 | | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 4.485.802.100 | -4.485.802.100 | 0 | | 0 | | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 3.253.007.237 | 3.448.648.205 | 6.701.655.442 | 2.977.693.458 | 3.723.961.984 | 2.733.656.146 | 244.037.312 |
| 522 | 30 | 3 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 4.121.997.966 | 4.121.997.966 | 3.951.104.934 | 170.893.032 | 3.404.324.965 | 546.779.969 |
| 522 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 177.000.000 | 177.000.000 | 176.414.494 | 585.506 | 0 | 176.414.494 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **310.500.000** | **1.175.000.000** | **1.485.500.000** | **1.321.829.000** | **163.671.000** | **1.321.829.000** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 775.000.000 | 775.000.000 | 756.000.000 | 19.000.000 | 756.000.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 91.350.000 | 8.650.000 | 91.350.000 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 10 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 10 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 140.000.000 | 140.000.000 | 134.479.000 | 5.521.000 | 134.479.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 10 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 310.500.000 | 110.000.000 | 420.500.000 | 340.000.000 | 80.500.000 | 340.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **1.161.543.876** | **-54.500.000** | **1.107.043.876** | **228.286.854** | **878.757.022** | **186.708.854** | **41.578.000** |
| 541 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 105.000.000 | -105.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 471.543.876 | 0 | 471.543.876 | 10.000.000 | 461.543.876 | 10.000.000 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 10.500.000 | 10.500.000 | 9.602.000 | 898.000 | 0 | 9.602.000 |
| 542 | 30 | 3 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 18.800.000 | 16.200.000 | | 18.800.000 |
| 543 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 150.000.000 | 40.000.000 | 190.000.000 | 189.884.854 | 115.146 | 176.708.854 | 13.176.000 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **1.889.683.563** | **-231.202.191** | **1.658.481.372** | **1.658.481.372** | **0** | | **1.658.481.372** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **139.683.563** | **-6.202.191** | **133.481.372** | **133.481.372** | **0** | | **133.481.372** |
| 713 | 30 | 1 | 10 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 139.683.563 | -6.202.191 | 133.481.372 | 133.481.372 | 0 | | 133.481.372 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **1.750.000.000** | **-225.000.000** | **1.525.000.000** | **1.525.000.000** | **0** | | **1.525.000.000** |
| 733 | 30 | 1 | 10 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 1.750.000.000 | -225.000.000 | 1.525.000.000 | 1.525.000.000 | 0 | | 1.525.000.000 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **9.623.210.704** | **-336.263.619** | **9.286.947.085** | **8.166.562.255** | **1.120.384.830** | **7.381.608.283** | **784.953.972** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **1.088.000.000** | **307.000.000** | **1.395.000.000** | **1.348.594.647** | **46.405.353** | **1.024.552.375** | **324.042.272** |
| 833 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 529.000.000 | 150.000.000 | 679.000.000 | 658.922.466 | 20.077.534 | 500.595.623 | 158.326.843 |
| 834 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 556.000.000 | 157.000.000 | 713.000.000 | 689.672.181 | 23.327.819 | 523.956.752 | 165.715.429 |
| 836 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **4.561.890.704** | **-449.782.247** | **4.112.108.457** | **3.225.120.674** | **886.987.783** | **2.764.208.974** | **460.911.700** |
| 841 | 30 | 1 | 10 | BECAS | 144.000.000 | 0 | 144.000.000 | 144.000.000 | 0 | 74.400.000 | 69.600.000 |
| 842 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 967.700.000 | 86.000.000 | 1.053.700.000 | 1.052.671.700 | 1.028.300 | 879.970.000 | 172.701.700 |
| 842 | 30 | 7 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 283.000.000 | 18.500.000 | 301.500.000 | 301.463.000 | 37.000 | 301.463.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 10 | INDEMNIZACIONES | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 15.499.974 | 14.500.026 | 15.499.974 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 155.000.000 | -46.058.137 | 108.941.863 | 100.571.000 | 8.370.863 | 99.771.000 | 800.000 |
| 846 | 30 | 7 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 61.963.111 | 42.827.714 | 104.790.825 | 78.180.000 | 26.610.825 | 78.180.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 10 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2.740.227.593 | -681.051.824 | 2.059.175.769 | 1.223.320.000 | 835.855.769 | 1.024.310.000 | 199.010.000 |
| 849 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 210.000.000 | 100.000.000 | 310.000.000 | 309.415.000 | 585.000 | 290.615.000 | 18.800.000 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **3.973.320.000** | **-193.481.372** | **3.779.838.628** | **3.592.846.934** | **186.991.694** | **3.592.846.934** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 175.320.000 | -163.481.372 | 11.838.628 | 3.000.000 | 8.838.628 | 3.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 42.000.000 | -30.000.000 | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.756.000.000 | 0 | 3.756.000.000 | 3.589.846.934 | 166.153.066 | 3.589.846.934 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **2.573.050.979** | **827.197.376** | **3.400.248.355** | **3.121.134.303** | **279.114.052** | **3.121.134.303** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **200.000.000** | **-150.000.000** | **50.000.000** | **46.863.268** | **3.136.732** | **46.863.268** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 10 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 200.000.000 | -150.000.000 | 50.000.000 | 46.863.268 | 3.136.732 | 46.863.268 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **80.008.081** | **1.520.240.274** | **1.600.248.355** | **1.499.271.035** | **100.977.320** | **1.499.271.035** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 80.008.081 | 1.520.240.274 | 1.600.248.355 | 1.499.271.035 | 100.977.320 | 1.499.271.035 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **2.293.042.898** | **-543.042.898** | **1.750.000.000** | **1.575.000.000** | **175.000.000** | **1.575.000.000** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 1.575.000.000 | 175.000.000 | 1.575.000.000 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 2.293.042.898 | -2.293.042.898 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **44.592.898.230** | **5.547.733.774** | **50.140.632.004** | **39.990.729.623** | **10.149.902.381** | **33.059.004.013** | **6.931.725.610** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.290.306.096** | **254.611.912** | **3.544.918.008** | **2.822.049.965** | **2.822.049.965** | **80** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.975.646.301** | **0** | **1.975.646.301** | **1.769.943.866** | **1.769.943.866** | **90** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 579.815.436 | 579.815.436 | 97 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 5.306.235 | 5.306.235 | 177 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 99.548.713 | 99.548.713 | 100 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 87.404.132 | 87.404.132 | 874 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.464.742 | 2.464.742 | 25 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 31.307.331 | 31.307.331 | 313 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 192.476.322 | 192.476.322 | 43 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 1.724.000 | 1.724.000 | 22 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 4.952.640 | 4.952.640 | 495 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 3.341.000 | 3.341.000 | 334 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 50 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.368.800 | 15.368.800 | 102 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 584.000 | 584.000 | 58 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 34.982.184 | 34.982.184 | 175 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 640.000.000 | 0 | 640.000.000 | 655.842.477 | 655.842.477 | 102 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 74.546.301 | 0 | 74.546.301 | 43.581.728 | 43.581.728 | 58 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.744.126 | 10.744.126 | 107 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **131.000.000** | **0** | **131.000.000** | **96.814.471** | **96.814.471** | **74** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 6.635.157 | 6.635.157 | 221 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.080.000 | 2.080.000 | 69 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.344.157 | 6.344.157 | 63 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 49.026.000 | 49.026.000 | 70 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 6.341.157 | 6.341.157 | 211 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 23.913.000 | 23.913.000 | 80 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.475.000 | 2.475.000 | 50 |
| | | 132 | 35 | 30 | TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **225.000.000** | **0** | **225.000.000** | **273.792.455** | **273.792.455** | **122** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 97.004.000 | 97.004.000 | 139 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 610.000 | 610.000 | 12 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 34.020.000 | 34.020.000 | 113 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 142.158.455 | 142.158.455 | 118 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **939.659.795** | **254.611.912** | **1.194.271.707** | **670.584.173** | **670.584.173** | **56** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 219.659.795 | 38.159.036 | 257.818.831 | 185.107.371 | 185.107.371 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 520.000.000 | 216.452.876 | 736.452.876 | 340.890.176 | 340.890.176 | 46 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 144.586.626 | 144.586.626 | 72 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **16.000.000** | **0** | **16.000.000** | **10.915.000** | **10.915.000** | **68** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 10.915.000 | 10.915.000 | 99 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.952.539.522** | **954.849.255** | **3.907.388.777** | **1.795.477.912** | **1.795.477.912** | **46** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **360.000.000** | **0** | **360.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.592.539.522** | **954.849.255** | **3.547.388.777** | **1.795.477.912** | **1.795.477.912** | **51** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 512.539.522 | 89.037.750 | 601.577.272 | 431.917.204 | 431.917.204 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.080.000.000 | 865.811.505 | 2.945.811.505 | 1.363.560.708 | 1.363.560.708 | 46 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **354.321.206** | **354.321.206** | **354.321.206** | **354.321.206** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **160.000.000** | **160.000.000** | **160.000.000** | **160.000.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **194.321.206** | **194.321.206** | **194.321.206** | **194.321.206** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 23.946.120 | 23.946.120 | 23.946.120 | 23.946.120 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 135.140.184 | 135.140.184 | 135.140.184 | 135.140.184 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 35.234.902 | 35.234.902 | 35.234.902 | 35.234.902 | 100 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **6.242.845.618** | **1.563.782.373** | **7.806.627.991** | **4.971.849.083** | **4.971.849.083** | **64** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.268.270.000** | **198.167.683** | **1.466.437.683** | **1.387.395.219** | **79.042.464** | **1.323.045.219** | **64.350.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **553.800.000** | **90.078.000** | **643.878.000** | **584.328.000** | **59.550.000** | **554.328.000** | **30.000.000** |
| 111 | 30 | 1 | 10 | SUELDOS | 217.200.000 | 0 | 217.200.000 | 209.500.000 | 7.700.000 | 206.500.000 | 3.000.000 |
| 111 | 30 | 699 | 10 | SUELDOS | 0 | 11.100.000 | 11.100.000 | 8.100.000 | 3.000.000 | 8.100.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 10 | DIETAS | 216.000.000 | 9.000.000 | 225.000.000 | 225.000.000 | 0 | 202.500.000 | 22.500.000 |
| 112 | 30 | 699 | 10 | DIETAS | 0 | 22.500.000 | 22.500.000 | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 78.000.000 | 0 | 78.000.000 | 69.500.000 | 8.500.000 | 65.000.000 | 4.500.000 |
| 113 | 30 | 699 | 10 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 10 | AGUINALDO | 42.600.000 | 0 | 42.600.000 | 3.500.000 | 39.100.000 | 3.500.000 | 0 |
| 114 | 30 | 699 | 10 | AGUINALDO | 0 | 42.978.000 | 42.978.000 | 41.728.000 | 1.250.000 | 41.728.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **40.000.000** | **8.500.000** | **48.500.000** | **48.493.000** | **7.000** | **48.493.000** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 10 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 40.000.000 | 8.500.000 | 48.500.000 | 48.493.000 | 7.000 | 48.493.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **9.720.000** | **12.000.000** | **21.720.000** | **21.720.000** | **0** | **21.720.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 10 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 9.720.000 | 12.000.000 | 21.720.000 | 21.720.000 | 0 | 21.720.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **659.750.000** | **87.589.683** | **747.339.683** | **732.854.219** | **14.485.464** | **698.504.219** | **34.350.000** |
| 144 | 30 | 1 | 10 | JORNALES | 481.650.000 | -9.000.000 | 472.650.000 | 459.566.386 | 13.083.614 | 425.216.386 | 34.350.000 |
| 144 | 30 | 11 | 10 | JORNALES | 178.100.000 | 20.000.000 | 198.100.000 | 197.364.561 | 735.439 | 197.364.561 | 0 |
| 144 | 30 | 699 | 10 | JORNALES | 0 | 76.589.683 | 76.589.683 | 75.923.272 | 666.411 | 75.923.272 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | | **5.000.000** | | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 10 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **480.200.000** | **113.038.070** | **593.238.070** | **407.654.235** | **185.583.835** | **407.654.235** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **16.000.000** | **3.000.000** | **19.000.000** | **12.838.775** | **6.161.225** | **12.838.775** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 10 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | 3.000.000 | 13.000.000 | 12.838.775 | 161.225 | 12.838.775 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 10 | AGUA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 10 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **2.000.000** | **1.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 10 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **14.000.000** | **0** | **14.000.000** | **1.785.000** | **12.215.000** | **1.785.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 10 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 1.785.000 | 12.215.000 | 1.785.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **148.000.000** | **134.646.120** | **282.646.120** | **181.563.839** | **101.082.281** | **181.563.839** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 46.000.000 | -32.000.000 | 14.000.000 | 12.730.000 | 1.270.000 | 12.730.000 | 0 |
| 241 | 30 | 7 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 102.000.000 | 0 | 102.000.000 | 2.341.000 | 99.659.000 | 2.341.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 15.200.000 | 15.200.000 | 15.160.000 | 40.000 | 15.160.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 86.600.000 | 86.600.000 | 86.500.903 | 99.097 | 86.500.903 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 64.846.120 | 64.846.120 | 64.831.936 | 14.184 | 64.831.936 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **0** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 10 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **211.200.000** | **-36.108.050** | **175.091.950** | **171.130.100** | **3.961.850** | **171.130.100** | **0** |
| 262 | 30 | 1 | 10 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 5.050.000 | 5.050.000 | 5.038.150 | 11.850 | 5.038.150 | 0 |
| 263 | 30 | 699 | 10 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 1.291.950 | 1.291.950 | 1.291.950 | 0 | 1.291.950 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 10 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 1.950.000 | 1.950.000 | 900.000 | 1.050.000 | 900.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 50.000.000 | -40.000.000 | 10.000.000 | 7.100.000 | 2.900.000 | 7.100.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 161.200.000 | -5.200.000 | 156.000.000 | 156.000.000 | 0 | 156.000.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **55.000.000** | **5.500.000** | **60.500.000** | **12.340.000** | **48.160.000** | **12.340.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.050.000 | 3.950.000 | 1.050.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 30 | 7 | 10 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 50.000.000 | -10.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.460.000 | 40.000 | 5.460.000 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 10 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.830.000 | 4.170.000 | 5.830.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **25.000.000** | **5.000.000** | **30.000.000** | **24.996.521** | **5.003.479** | **24.996.521** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 13.621.521 | 1.378.479 | 13.621.521 | 0 |
| 281 | 30 | 7 | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 11.375.000 | 3.625.000 | 11.375.000 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 10 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **612.430.000** | **108.237.856** | **720.667.856** | **642.591.323** | **78.076.533** | **642.591.323** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **20.000.000** | **100.000** | **20.100.000** | **20.033.040** | **66.960** | **20.033.040** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 10 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20.000.000 | 100.000 | 20.100.000 | 20.033.040 | 66.960 | 20.033.040 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **20.000.000** | **-9.000.000** | **11.000.000** | **10.995.000** | **5.000** | **10.995.000** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 10 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 20.000.000 | -9.000.000 | 11.000.000 | 10.995.000 | 5.000 | 10.995.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **24.000.000** | **1.350.000** | **25.350.000** | **11.896.000** | **13.454.000** | **11.896.000** | **0** |
| 331 | 30 | 11 | 10 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 0 | 3.750.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 24.000.000 | -2.400.000 | 21.600.000 | 8.146.000 | 13.454.000 | 8.146.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **75.000.000** | **54.310.000** | **129.310.000** | **106.343.711** | **22.966.289** | **106.343.711** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 10 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 21.000.000 | 3.000.000 | 24.000.000 | 23.855.001 | 144.999 | 23.855.001 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 20.056.610 | 943.390 | 20.056.610 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 10 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 36.210.000 | 36.210.000 | 36.210.000 | 0 | 36.210.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 7.586.500 | 5.413.500 | 7.586.500 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 10 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 15.100.000 | 15.100.000 | 15.005.600 | 94.400 | 15.005.600 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 10 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 3.630.000 | 16.370.000 | 3.630.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **9.000.000** | **2.000.000** | **11.000.000** | **4.842.000** | **6.158.000** | **4.842.000** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.992.000 | 2.008.000 | 2.992.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 10 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 10 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.850.000 | 150.000 | 1.850.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **404.430.000** | **-31.272.144** | **373.157.856** | **368.113.857** | **5.043.999** | **368.113.857** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 10 | COMBUSTIBLES | 211.730.000 | -85.000.000 | 126.730.000 | 126.516.000 | 214.000 | 126.516.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 10 | COMBUSTIBLES | 180.700.000 | 58.727.856 | 239.427.856 | 236.677.856 | 2.750.000 | 236.677.856 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 10 | LUBRICANTES | 12.000.000 | -5.000.000 | 7.000.000 | 4.920.001 | 2.079.999 | 4.920.001 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **60.000.000** | **90.750.000** | **150.750.000** | **120.367.715** | **30.382.285** | **120.367.715** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 10 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.124.000 | 76.000 | 2.124.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 10 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 57.650.000 | 57.650.000 | 57.650.000 | 0 | 57.650.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 10 | HERRAMIENTAS MENORES | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 1.692.545 | 12.307.455 | 1.692.545 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 10 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 10 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.880.000 | 120.000 | 4.880.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 14.000.000 | -9.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 14.000.000 | 34.900.000 | 48.900.000 | 48.809.902 | 90.098 | 48.809.902 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 10 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 5.211.268 | 3.788.732 | 5.211.268 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.330.000.000** | **1.124.324.797** | **3.454.324.797** | **799.347.227** | **2.654.977.570** | **799.347.227** | **0** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.855.000.000** | **1.110.724.797** | **2.965.724.797** | **454.977.228** | **2.510.747.569** | **454.977.228** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 325.000.000 | -70.600.000 | 254.400.000 | 0 | 254.400.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.530.000.000 | 508.889.979 | 2.038.889.979 | 108.788.618 | 1.930.101.361 | 108.788.618 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 672.434.818 | 672.434.818 | 346.188.610 | 326.246.208 | 346.188.610 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **29.970.000** | **30.030.000** | **29.970.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | 30 | 1 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 29.970.000 | 20.030.000 | 29.970.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **65.000.000** | **13.600.000** | **78.600.000** | **38.919.999** | **39.680.001** | **38.919.999** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 13.600.000 | 13.600.000 | 13.519.999 | 80.001 | 13.519.999 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 25.400.000 | 25.400.000 | 25.400.000 | 0 | 25.400.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | -25.400.000 | 24.600.000 | 0 | 24.600.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **20.000.000** | **30.000.000** | **20.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 10 | ACTIVOS INTANGIBLES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **110.000.000** | **0** | **110.000.000** | **105.000.000** | **5.000.000** | **105.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 10 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 105.000.000 | 5.000.000 | 105.000.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **190.000.000** | **0** | **190.000.000** | **150.480.000** | **39.520.000** | **150.480.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 10 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 150.480.000 | 39.520.000 | 150.480.000 | 0 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **104.546.301** | **0** | **104.546.301** | **104.546.301** | **0** | **104.546.301** | **0** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **4.546.301** | **0** | **4.546.301** | **4.546.301** | **0** | **4.546.301** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 10 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 4.546.301 | 0 | 4.546.301 | 4.546.301 | 0 | 4.546.301 | 0 |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 10 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **706.859.795** | **231.901.091** | **938.760.886** | **815.668.540** | **123.092.346** | **808.119.410** | **7.549.130** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **184.200.000** | **0** | **184.200.000** | **178.003.340** | **6.196.660** | **170.454.210** | **7.549.130** |
| 833 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 86.972.316 | 3.027.684 | 83.283.816 | 3.688.500 |
| 834 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 86.972.316 | 3.027.684 | 83.283.816 | 3.688.500 |
| 839 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 4.058.708 | 141.292 | 3.886.578 | 172.130 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **412.659.795** | **33.901.091** | **446.560.886** | **329.665.200** | **116.895.686** | **329.665.200** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 10 | BECAS | 20.000.000 | -12.000.000 | 8.000.000 | 7.300.000 | 700.000 | 7.300.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 80.000.000 | -43.700.000 | 36.300.000 | 35.790.000 | 510.000 | 35.790.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 47.763.000 | 2.237.000 | 47.763.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | -5.000.000 | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 10 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 219.659.795 | 78.701.091 | 298.360.886 | 217.942.200 | 80.418.686 | 217.942.200 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.000.000 | 15.900.000 | 20.900.000 | 20.870.000 | 30.000 | 20.870.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **110.000.000** | **198.000.000** | **308.000.000** | **308.000.000** | **0** | **308.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | 57.000.000 | 67.000.000 | 67.000.000 | 0 | 67.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 141.000.000 | 241.000.000 | 241.000.000 | 0 | 241.000.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **228.000.000** | **300.652.398** | **528.652.398** | **508.110.212** | **20.542.186** | **508.110.212** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **2.000.000** | **1.040.367** | **3.040.367** | **1.524.826** | **1.515.541** | **1.524.826** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 10 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 484.459 | 1.515.541 | 484.459 | 0 |
| 910 | 30 | 699 | 10 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 1.040.367 | 1.040.367 | 1.040.367 | 0 | 1.040.367 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **1.000.000** | **5.000.000** | **6.000.000** | **5.852.125** | **147.875** | **5.852.125** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 10 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 5.852.125 | 147.875 | 5.852.125 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **225.000.000** | **26.762.000** | **251.762.000** | **237.487.113** | **14.274.887** | **237.487.113** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 225.000.000 | -25.600.000 | 199.400.000 | 185.125.113 | 14.274.887 | 185.125.113 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 52.362.000 | 52.362.000 | 52.362.000 | 0 | 52.362.000 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **267.850.031** | **267.850.031** | **263.246.148** | **4.603.883** | **263.246.148** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 23.740.583 | 23.740.583 | 23.740.583 | 0 | 23.740.583 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 244.109.448 | 244.109.448 | 239.505.565 | 4.603.883 | 239.505.565 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GENERAL:** | **5.730.306.096** | **2.076.321.895** | **7.806.627.991** | **4.665.313.057** | **3.141.314.934** | **4.593.413.927** | **71.899.130** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.681.052.000** | **936.977.112** | **5.618.029.112** | **4.140.839.176** | **4.140.839.176** | **74** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.276.052.000** | **609.449.112** | **2.885.501.112** | **1.709.525.355** | **1.709.525.355** | **59** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 660.000.000 | 100.000.000 | 760.000.000 | 590.755.841 | 590.755.841 | 78 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 40.000.000 | 20.000.000 | 60.000.000 | 29.165.354 | 29.165.354 | 49 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 350.000.000 | 100.000.000 | 450.000.000 | 280.319.201 | 280.319.201 | 62 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 41.724.774 | 41.724.774 | 139 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 33.009.546 | 33.009.546 | 110 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 50.000.000 | 105.912.261 | 155.912.261 | 46.342.199 | 46.342.199 | 30 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 409.900 | 409.900 | 8 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 14.036.000 | 14.036.000 | 70 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 500.000.000 | 263.536.851 | 763.536.851 | 313.548.410 | 313.548.410 | 41 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 6.447.200 | 6.447.200 | 16 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 16.796.600 | 16.796.600 | 112 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 8.140.000 | 8.140.000 | 814 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 86.400 | 86.400 | 9 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 13.954.000 | 13.954.000 | 70 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 33 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 231.000 | 231.000 | 23 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 10.451.459 | 10.451.459 | 26 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 2.486.969 | 2.486.969 | 6 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 347.052.000 | 0 | 347.052.000 | 206.460.284 | 206.460.284 | 59 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 101.000.000 | 0 | 101.000.000 | 93.510.218 | 93.510.218 | 93 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **476.000.000** | **0** | **476.000.000** | **353.033.736** | **353.033.736** | **74** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 14.367.023 | 14.367.023 | 72 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 9.820.000 | 9.820.000 | 982 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 15.120.009 | 15.120.009 | 76 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 210.990.000 | 210.990.000 | 70 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 500.000 | 500.000 | 10 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 12.246.704 | 12.246.704 | 82 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 37.731.000 | 37.731.000 | 54 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 52.259.000 | 52.259.000 | 131 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **510.000.000** | **0** | **510.000.000** | **598.842.000** | **598.842.000** | **117** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 114.113.900 | 114.113.900 | 95 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 18.763.900 | 18.763.900 | 94 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 71.216.000 | 71.216.000 | 102 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 394.748.200 | 394.748.200 | 132 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **920.000.000** | **50.000.000** | **970.000.000** | **1.000.226.379** | **1.000.226.379** | **103** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 330.000.000 | 0 | 330.000.000 | 276.170.087 | 276.170.087 | 84 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 440.000.000 | 50.000.000 | 490.000.000 | 508.630.558 | 508.630.558 | 104 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 215.425.734 | 215.425.734 | 144 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **474.000.000** | **247.528.000** | **721.528.000** | **416.235.123** | **416.235.123** | **58** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 15.660.000 | 15.660.000 | 45 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 40.050.000 | 40.050.000 | 80 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 350.000.000 | 247.528.000 | 597.528.000 | 286.027.123 | 286.027.123 | 48 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 580.000 | 580.000 | 58 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 38.318.000 | 38.318.000 | 3.832 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 35.600.000 | 35.600.000 | 102 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **25.000.000** | **30.000.000** | **55.000.000** | **62.976.583** | **62.976.583** | **115** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 26.040.000 | 26.040.000 | 104 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 36.936.583 | 36.936.583 | 123 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.680.000.000** | **200.000.000** | **2.880.000.000** | **2.872.419.613** | **2.872.419.613** | **100** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **193.500.500** | **193.500.500** | **129** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 193.500.500 | 193.500.500 | 129 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.530.000.000** | **200.000.000** | **2.730.000.000** | **2.678.919.113** | **2.678.919.113** | **98** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 770.000.000 | 0 | 770.000.000 | 644.396.870 | 644.396.870 | 84 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.760.000.000 | 200.000.000 | 1.960.000.000 | 2.034.522.243 | 2.034.522.243 | 104 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **32.805.844** | **32.805.844** | **32.805.844** | **32.805.844** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **32.805.844** | **32.805.844** | **32.805.844** | **32.805.844** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 611.474 | 611.474 | 611.474 | 611.474 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 6.186.458 | 6.186.458 | 6.186.458 | 6.186.458 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 26.007.912 | 26.007.912 | 26.007.912 | 26.007.912 | 100 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **7.361.052.000** | **1.169.782.956** | **8.530.834.956** | **7.046.064.633** | **7.046.064.633** | **83** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.308.492.000** | **182.012.000** | **2.490.504.000** | **2.358.688.955** | **131.815.045** | **2.003.968.957** | **354.719.998** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.063.272.000** | **51.128.000** | **1.114.400.000** | **1.060.426.667** | **53.973.333** | **867.010.000** | **193.416.667** |
| 111 | 30 | 1 | 10 | SUELDOS | 403.200.000 | 24.000.000 | 427.200.000 | 376.560.000 | 50.640.000 | 367.510.000 | 9.050.000 |
| 112 | 30 | 1 | 10 | DIETAS | 327.168.000 | 8.496.000 | 335.664.000 | 335.664.000 | 0 | 270.313.250 | 65.350.750 |
| 113 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 252.960.000 | 11.376.000 | 264.336.000 | 264.336.000 | 0 | 217.186.750 | 47.149.250 |
| 114 | 30 | 1 | 10 | AGUINALDO | 79.944.000 | 7.256.000 | 87.200.000 | 83.866.667 | 3.333.333 | 12.000.000 | 71.866.667 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **58.320.000** | **8.400.000** | **66.720.000** | **53.760.000** | **12.960.000** | **49.800.000** | **3.960.000** |
| 133 | 30 | 1 | 10 | BONIFICACIONES | 18.000.000 | 12.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 10 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 40.320.000 | -3.600.000 | 36.720.000 | 23.760.000 | 12.960.000 | 19.800.000 | 3.960.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.186.900.000** | **116.100.000** | **1.303.000.000** | **1.238.118.955** | **64.881.045** | **1.080.775.624** | **157.343.331** |
| 144 | 30 | 1 | 10 | JORNALES | 967.300.000 | 9.000.000 | 976.300.000 | 931.623.331 | 44.676.669 | 829.980.000 | 101.643.331 |
| 144 | 30 | 11 | 10 | JORNALES | 123.600.000 | 0 | 123.600.000 | 123.600.000 | 0 | 123.600.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 60.000.000 | 104.500.000 | 164.500.000 | 144.295.624 | 20.204.376 | 88.595.624 | 55.700.000 |
| 145 | 30 | 11 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 |
| 147 | 30 | 3 | 10 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **0** | **6.384.000** | **6.384.000** | **6.383.333** | **667** | **6.383.333** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 10 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 6.384.000 | 6.384.000 | 6.383.333 | 667 | 6.383.333 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **452.800.000** | **243.510.000** | **696.310.000** | **606.517.218** | **89.792.782** | **509.890.218** | **96.627.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **103.000.000** | **45.000.000** | **148.000.000** | **130.206.307** | **17.793.693** | **130.206.307** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 10 | ENERGÍA ELECTRICA | 86.000.000 | 40.000.000 | 126.000.000 | 119.186.715 | 6.813.285 | 119.186.715 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 10 | AGUA | 6.000.000 | 5.000.000 | 11.000.000 | 5.631.304 | 5.368.696 | 5.631.304 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 10 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 9.600.000 | 0 | 9.600.000 | 5.388.288 | 4.211.712 | 5.388.288 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 10 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **0** | **11.510.000** | **11.510.000** | **11.456.184** | **53.816** | **11.456.184** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 10 | TRANSPORTE | 0 | 11.510.000 | 11.510.000 | 11.456.184 | 53.816 | 11.456.184 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **42.000.000** | **5.000.000** | **47.000.000** | **26.050.000** | **20.950.000** | **26.050.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 10 | PASAJES | 4.200.000 | -3.000.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 10 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 35.000.000 | 10.000.000 | 45.000.000 | 26.050.000 | 18.950.000 | 26.050.000 | 0 |
| 233 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE TRASLADO | 2.800.000 | -2.000.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **80.400.000** | **24.000.000** | **104.400.000** | **87.819.500** | **16.580.500** | **78.524.500** | **9.295.000** |
| 242 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.555.000 | 1.445.000 | 2.555.000 | 1.000.000 |
| 243 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.000.000 | 39.000.000 | 44.000.000 | 40.468.500 | 3.531.500 | 32.173.500 | 8.295.000 |
| 243 | 30 | 11 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 30.400.000 | 0 | 30.400.000 | 30.020.000 | 380.000 | 30.020.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 30.000.000 | -20.000.000 | 10.000.000 | 6.106.000 | 3.894.000 | 6.106.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.200.000 | 3.800.000 | 1.200.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.470.000 | 3.530.000 | 6.470.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **0** | **40.000.000** | **40.000.000** | **39.100.000** | **900.000** | **39.100.000** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 10 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 39.100.000 | 900.000 | 39.100.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **161.400.000** | **95.000.000** | **256.400.000** | **233.430.513** | **22.969.487** | **161.895.513** | **71.535.000** |
| 261 | 30 | 1 | 10 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 7.550.000 | 2.450.000 | 6.450.000 | 1.100.000 |
| 262 | 30 | 1 | 10 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 9.681.911 | 5.318.089 | 9.681.911 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.400.000 | 3.000.000 | 5.400.000 | 5.248.106 | 151.894 | 5.248.106 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 10 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 10 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 18.990.000 | 1.010.000 | 17.490.000 | 1.500.000 |
| 266 | 30 | 1 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 132.000.000 | -71.000.000 | 61.000.000 | 57.830.000 | 3.170.000 | 28.830.000 | 29.000.000 |
| 266 | 30 | 11 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.272.160 | 2.727.840 | 2.272.160 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 1.000.000 | 83.000.000 | 84.000.000 | 81.858.336 | 2.141.664 | 41.923.336 | 39.935.000 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **0** | **8.000.000** | **8.000.000** | **7.897.000** | **103.000** | **0** | **7.897.000** |
| 279 | 30 | 1 | 10 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.897.000 | 103.000 | 0 | 7.897.000 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **66.000.000** | **15.000.000** | **81.000.000** | **70.557.714** | **10.442.286** | **62.657.714** | **7.900.000** |
| 281 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 49.000.000 | 1.000.000 | 50.000.000 | 47.991.714 | 2.008.286 | 40.091.714 | 7.900.000 |
| 284 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CATERING | 17.000.000 | 7.000.000 | 24.000.000 | 16.736.000 | 7.264.000 | 16.736.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 10 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.830.000 | 1.170.000 | 5.830.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **712.760.000** | **36.400.000** | **749.160.000** | **652.709.850** | **96.450.150** | **517.205.184** | **135.504.666** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **1.229.380** | **8.770.620** | **1.229.380** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 10 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.229.380 | 8.770.620 | 1.229.380 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **11.500.000** | **7.000.000** | **18.500.000** | **10.727.400** | **7.772.600** | **10.727.400** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 10 | PRENDAS DE VESTIR | 9.000.000 | -2.500.000 | 6.500.000 | 150.000 | 6.350.000 | 150.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 10 | CONFECCIONES TEXTILES | 2.500.000 | 9.000.000 | 11.500.000 | 10.342.400 | 1.157.600 | 10.342.400 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 10 | CALZADOS | 0 | 500.000 | 500.000 | 235.000 | 265.000 | 235.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **53.160.000** | **0** | **53.160.000** | **18.259.500** | **34.900.500** | **7.549.500** | **10.710.000** |
| 331 | 30 | 1 | 10 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 18.800.000 | 0 | 18.800.000 | 7.052.000 | 11.748.000 | 3.112.000 | 3.940.000 |
| 333 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 19.600.000 | -1.000.000 | 18.600.000 | 10.875.000 | 7.725.000 | 4.105.000 | 6.770.000 |
| 334 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 132.500 | 867.500 | 132.500 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 14.760.000 | 0 | 14.760.000 | 200.000 | 14.560.000 | 200.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **126.800.000** | **58.900.000** | **185.700.000** | **175.477.002** | **10.222.998** | **120.362.450** | **55.114.552** |
| 341 | 30 | 1 | 10 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 7.200.000 | 26.000.000 | 33.200.000 | 29.719.100 | 3.480.900 | 23.207.100 | 6.512.000 |
| 342 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 75.600.000 | 52.900.000 | 128.500.000 | 126.625.050 | 1.874.950 | 80.419.050 | 46.206.000 |
| 343 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 6.000.000 | 5.000.000 | 11.000.000 | 10.439.352 | 560.648 | 8.892.800 | 1.546.552 |
| 344 | 30 | 1 | 10 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 660.000 | 340.000 | 660.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 10 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 30.000.000 | -22.000.000 | 8.000.000 | 4.524.000 | 3.476.000 | 4.094.000 | 430.000 |
| 347 | 30 | 1 | 10 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.509.500 | 490.500 | 3.089.500 | 420.000 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **11.800.000** | **5.000.000** | **16.800.000** | **9.677.904** | **7.122.096** | **7.167.604** | **2.510.300** |
| 352 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 323.900 | 2.076.100 | 323.900 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 10 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 10 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 7.000.000 | 4.000.000 | 11.000.000 | 8.802.704 | 2.197.296 | 6.753.704 | 2.049.000 |
| 357 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 551.300 | 448.700 | 90.000 | 461.300 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **344.000.000** | **69.500.000** | **413.500.000** | **405.064.014** | **8.435.986** | **350.378.200** | **54.685.814** |
| 361 | 30 | 1 | 10 | COMBUSTIBLES | 85.000.000 | 65.000.000 | 150.000.000 | 143.500.814 | 6.499.186 | 91.377.500 | 52.123.314 |
| 361 | 30 | 11 | 10 | COMBUSTIBLES | 250.000.000 | 4.500.000 | 254.500.000 | 254.421.700 | 78.300 | 254.421.700 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 10 | LUBRICANTES | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 7.141.500 | 1.858.500 | 4.579.000 | 2.562.500 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **155.500.000** | **-104.000.000** | **51.500.000** | **32.274.650** | **19.225.350** | **19.790.650** | **12.484.000** |
| 392 | 30 | 1 | 10 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 20.000.000 | -14.000.000 | 6.000.000 | 5.080.000 | 920.000 | 3.020.000 | 2.060.000 |
| 394 | 30 | 1 | 10 | HERRAMIENTAS MENORES | 39.000.000 | -21.000.000 | 18.000.000 | 5.551.150 | 12.448.850 | 4.317.450 | 1.233.700 |
| 397 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 4.000.000 | 5.000.000 | 9.000.000 | 6.364.500 | 2.635.500 | 5.849.000 | 515.500 |
| 398 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 12.500.000 | -4.000.000 | 8.500.000 | 5.814.000 | 2.686.000 | 5.534.000 | 280.000 |
| 399 | 30 | 1 | 10 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 80.000.000 | -70.000.000 | 10.000.000 | 9.465.000 | 535.000 | 1.070.200 | 8.394.800 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.447.380.333** | **-173.584.686** | **2.273.795.647** | **1.961.876.167** | **311.919.480** | **1.849.152.461** | **112.723.706** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **2.021.880.333** | **-512.084.686** | **1.509.795.647** | **1.283.868.704** | **225.926.943** | **1.174.204.998** | **109.663.706** |
| 521 | 30 | 1 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 497.000.000 | -324.394.000 | 172.606.000 | 0 | 172.606.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 30 | 3 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 770.000.000 | -770.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 754.880.333 | -288.772.421 | 466.107.912 | 435.632.570 | 30.475.342 | 435.632.570 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 447.281.735 | 447.281.735 | 424.516.792 | 22.764.943 | 318.352.071 | 106.164.721 |
| 522 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 423.800.000 | 423.800.000 | 423.719.342 | 80.658 | 420.220.357 | 3.498.985 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **245.500.000** | **178.000.000** | **423.500.000** | **341.120.000** | **82.380.000** | **341.120.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 145.500.000 | 0 | 145.500.000 | 145.500.000 | 0 | 145.500.000 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 10 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 190.000.000 | 190.000.000 | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 10 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 320.000 | 5.680.000 | 320.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 10 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 100.000.000 | -25.000.000 | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 10 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.300.000 | 1.700.000 | 5.300.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **40.000.000** | **20.500.000** | **60.500.000** | **57.755.800** | **2.744.200** | **54.695.800** | **3.060.000** |
| 541 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 10.500.000 | 10.500.000 | 8.560.000 | 1.940.000 | 5.500.000 | 3.060.000 |
| 541 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 40.000.000 | -10.785.800 | 29.214.200 | 28.410.000 | 804.200 | 28.410.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 20.785.800 | 20.785.800 | 20.785.800 | 0 | 20.785.800 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **0** | **50.000.000** | **50.000.000** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 10 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **40.000.000** | **5.000.000** | **45.000.000** | **45.000.000** | **0** | **45.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 10 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 40.000.000 | 5.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **100.000.000** | **85.000.000** | **185.000.000** | **184.131.663** | **868.337** | **184.131.663** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 10 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 100.000.000 | 85.000.000 | 185.000.000 | 184.131.663 | 868.337 | 184.131.663 | 0 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **0** | **7.800.000** | **7.800.000** | **7.745.543** | **54.457** | **7.745.543** | **0** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **0** | **7.800.000** | **7.800.000** | **7.745.543** | **54.457** | **7.745.543** | **0** |
| 714 | 30 | 1 | 10 | INTERESES DEL CRÉDITO INTERNO DE PROVEEDORES | 0 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.745.543 | 54.457 | 7.745.543 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **1.155.000.000** | **-97.862.022** | **1.057.137.978** | **964.581.108** | **92.556.870** | **868.543.524** | **96.037.584** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **240.000.000** | **-30.000.000** | **210.000.000** | **182.562.043** | **27.437.957** | **148.610.259** | **33.951.784** |
| 833 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 99.000.000 | 0 | 99.000.000 | 88.613.376 | 10.386.624 | 79.027.663 | 9.585.713 |
| 834 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 129.000.000 | -30.000.000 | 99.000.000 | 88.613.376 | 10.386.624 | 65.482.899 | 23.130.477 |
| 836 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 | 1.200.000 | 4.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | 4.135.291 | 2.464.709 | 2.899.697 | 1.235.594 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **615.000.000** | **-107.862.022** | **507.137.978** | **466.034.280** | **41.103.698** | **403.948.480** | **62.085.800** |
| 841 | 30 | 1 | 10 | BECAS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 29.300.000 | 700.000 | 29.300.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 70.000.000 | 25.000.000 | 95.000.000 | 84.917.580 | 10.082.420 | 84.917.580 | 0 |
| 842 | 30 | 9 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 49.951.000 | 49.000 | 49.951.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 80.000.000 | -25.000.000 | 55.000.000 | 29.397.000 | 25.603.000 | 25.147.000 | 4.250.000 |
| 848 | 30 | 3 | 10 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 330.000.000 | -107.862.022 | 222.137.978 | 218.198.700 | 3.939.278 | 160.362.900 | 57.835.800 |
| 849 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 24.270.000 | 730.000 | 24.270.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **300.000.000** | **40.000.000** | **340.000.000** | **315.984.785** | **24.015.215** | **315.984.785** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.000.000 | 40.000.000 | 340.000.000 | 315.984.785 | 24.015.215 | 315.984.785 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **284.619.667** | **971.507.664** | **1.256.127.331** | **1.052.578.168** | **203.549.163** | **1.052.578.168** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **2.500.000** | **18.000.000** | **20.500.000** | **18.729.721** | **1.770.279** | **18.729.721** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 10 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 2.500.000 | 18.000.000 | 20.500.000 | 18.729.721 | 1.770.279 | 18.729.721 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **2.500.000** | **0** | **2.500.000** | **1.497.231** | **1.002.769** | **1.497.231** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 10 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.497.231 | 1.002.769 | 1.497.231 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **895.361.686** | **895.361.686** | **698.532.951** | **196.828.735** | **698.532.951** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 30 | 1 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 787.860.586 | 787.860.586 | 591.031.851 | 196.828.735 | 591.031.851 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 107.501.100 | 107.501.100 | 107.501.100 | 0 | 107.501.100 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **279.619.667** | **58.145.978** | **337.765.645** | **333.818.265** | **3.947.380** | **333.818.265** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 136.665.645 | 136.665.645 | 132.718.265 | 3.947.380 | 132.718.265 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 279.619.667 | -78.519.667 | 201.100.000 | 201.100.000 | 0 | 201.100.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.361.052.000** | **1.169.782.956** | **8.530.834.956** | **7.604.697.009** | **926.137.947** | **6.809.084.055** | **795.612.954** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA FÉ DEL PARANÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.287.600.000** | **630.362.500** | **4.917.962.500** | **4.730.803.362** | **4.730.803.362** | **96** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.657.100.000** | **459.262.500** | **3.116.362.500** | **2.873.154.091** | **2.873.154.091** | **92** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 923.097.311 | 923.097.311 | 103 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 10.000.000 | 14.200.000 | 24.200.000 | 13.367.989 | 13.367.989 | 55 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 558.474.516 | 558.474.516 | 112 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 48.231.565 | 48.231.565 | 193 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 50.000.000 | 80.000.000 | 130.000.000 | 180.877.225 | 180.877.225 | 139 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 50.000.000 | 61.700.000 | 111.700.000 | 38.643.428 | 38.643.428 | 35 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 279.342.994 | 279.342.994 | 80 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.348.400 | 5.348.400 | 107 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 4.000.000 | 15.000.000 | 19.000.000 | 39.762.920 | 39.762.920 | 209 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 107.200 | 107.200 | 21 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 11.928.800 | 11.928.800 | 99 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 222.500 | 222.500 | 22 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 14.418.359 | 14.418.359 | 58 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 28.491.290 | 28.491.290 | 71 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 567.600.000 | 258.362.500 | 825.962.500 | 586.409.114 | 586.409.114 | 71 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 144.430.480 | 144.430.480 | 103 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **187.000.000** | **60.600.000** | **247.600.000** | **151.599.794** | **151.599.794** | **61** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 12.609.292 | 12.609.292 | 97 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 60 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 3.538.301 | 3.538.301 | 9 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 24.455.000 | 24.455.000 | 70 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 18.468.580 | 18.468.580 | 31 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 38.000.000 | 59.600.000 | 97.600.000 | 91.328.621 | 91.328.621 | 94 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **500.500.000** | **105.500.000** | **606.000.000** | **680.379.531** | **680.379.531** | **112** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 100.000.000 | 15.000.000 | 115.000.000 | 136.695.000 | 136.695.000 | 119 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | 124 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 50.000.000 | 40.000.000 | 90.000.000 | 96.054.000 | 96.054.000 | 107 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 350.000.000 | 50.000.000 | 400.000.000 | 446.390.531 | 446.390.531 | 112 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **870.000.000** | **0** | **870.000.000** | **929.253.946** | **929.253.946** | **107** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 274.600.298 | 274.600.298 | 92 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 420.000.000 | 0 | 420.000.000 | 505.701.837 | 505.701.837 | 120 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 148.951.811 | 148.951.811 | 99 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **43.000.000** | **5.000.000** | **48.000.000** | **66.676.000** | **66.676.000** | **139** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 32.770.000 | 32.770.000 | 131 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 24.206.000 | 24.206.000 | 242 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.700.000 | 9.700.000 | 97 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **29.740.000** | **29.740.000** | **99** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 29.740.000 | 29.740.000 | 99 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.380.000.000** | **0** | **2.380.000.000** | **2.663.541.383** | **2.663.541.383** | **112** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA FÉ DEL PARANÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.380.000.000** | **0** | **2.380.000.000** | **2.663.541.383** | **2.663.541.383** | **112** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 640.734.029 | 640.734.029 | 92 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.680.000.000 | 0 | 1.680.000.000 | 2.022.807.354 | 2.022.807.354 | 120 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **2.907.258.224** | **2.907.258.224** | **2.907.258.224** | **2.907.258.224** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **2.907.258.224** | **2.907.258.224** | **2.907.258.224** | **2.907.258.224** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 1.090.159.016 | 1.090.159.016 | 1.090.159.016 | 1.090.159.016 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 923.549.582 | 923.549.582 | 923.549.582 | 923.549.582 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 893.549.626 | 893.549.626 | 893.549.626 | 893.549.626 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **6.667.600.000** | **3.537.620.724** | **10.205.220.724** | **10.301.602.969** | **10.301.602.969** | **101** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA FÉ DEL PARANÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.906.644.680** | **289.362.500** | **2.196.007.180** | **2.045.576.213** | **150.430.967** | **2.045.576.213** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.136.790.200** | **73.500.000** | **1.210.290.200** | **1.203.078.402** | **7.211.798** | **1.203.078.402** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 10 | SUELDOS | 499.744.800 | 68.000.000 | 567.744.800 | 563.428.141 | 4.316.659 | 563.428.141 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 10 | DIETAS | 324.000.000 | 0 | 324.000.000 | 322.200.000 | 1.800.000 | 322.200.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 242.400.000 | 0 | 242.400.000 | 242.400.000 | 0 | 242.400.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 10 | AGUINALDO | 70.645.400 | 5.500.000 | 76.145.400 | 75.050.261 | 1.095.139 | 75.050.261 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **0** | **1.362.500** | **1.362.500** | **1.362.500** | **0** | **1.362.500** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 10 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 0 | 1.362.500 | 1.362.500 | 1.362.500 | 0 | 1.362.500 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **49.974.480** | **-6.000.000** | **43.974.480** | **36.974.480** | **7.000.000** | **36.974.480** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 10 | BONIFICACIONES | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 10 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 49.974.480 | -8.500.000 | 41.474.480 | 34.474.480 | 7.000.000 | 34.474.480 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **719.880.000** | **199.382.500** | **919.262.500** | **783.043.331** | **136.219.169** | **783.043.331** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 10 | JORNALES | 340.600.000 | 148.582.500 | 489.182.500 | 414.643.344 | 74.539.156 | 414.643.344 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 10 | JORNALES | 137.280.000 | 0 | 137.280.000 | 78.339.987 | 58.940.013 | 78.339.987 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 10 | JORNALES | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 50.400.000 | 1.600.000 | 50.400.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 172.000.000 | 50.800.000 | 222.800.000 | 222.800.000 | 0 | 222.800.000 | 0 |
| 147 | 30 | 1 | 10 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 16.860.000 | 1.140.000 | 16.860.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **0** | **21.117.500** | **21.117.500** | **21.117.500** | **0** | **21.117.500** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 10 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 21.117.500 | 21.117.500 | 21.117.500 | 0 | 21.117.500 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **551.800.000** | **153.950.000** | **705.750.000** | **583.538.496** | **122.211.504** | **583.538.496** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **45.600.000** | **7.000.000** | **52.600.000** | **37.832.753** | **14.767.247** | **37.832.753** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 10 | ENERGÍA ELECTRICA | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 30.239.263 | 5.760.737 | 30.239.263 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 10 | AGUA | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 10 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.100.000 | 7.000.000 | 9.100.000 | 7.205.990 | 1.894.010 | 7.205.990 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 10 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 387.500 | 1.112.500 | 387.500 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **0** | **500.000** | **500.000** | **410.000** | **90.000** | **410.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 10 | TRANSPORTE | 0 | 500.000 | 500.000 | 410.000 | 90.000 | 410.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **27.000.000** | **-500.000** | **26.500.000** | **7.100.000** | **19.400.000** | **7.100.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 10 | PASAJES | 3.000.000 | -500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 10 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 7.100.000 | 12.900.000 | 7.100.000 | 0 |
| 233 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE TRASLADO | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **88.200.000** | **137.200.000** | **225.400.000** | **223.872.743** | **1.527.257** | **223.872.743** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 18.000.000 | -13.000.000 | 5.000.000 | 4.231.300 | 768.700 | 4.231.300 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 50.000.000 | 500.000 | 50.500.000 | 50.402.343 | 97.657 | 50.402.343 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 18.200.000 | 101.200.000 | 119.400.000 | 118.877.500 | 522.500 | 118.877.500 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 2.000.000 | 48.500.000 | 50.500.000 | 50.361.600 | 138.400 | 50.361.600 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **7.300.000** | **2.700.000** | **7.300.000** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 10 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.300.000 | 2.700.000 | 7.300.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **333.000.000** | **2.250.000** | **335.250.000** | **255.404.000** | **79.846.000** | **255.404.000** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 10 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 20.000.000 | -9.000.000 | 11.000.000 | 3.900.000 | 7.100.000 | 3.900.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 10 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.660.000 | 2.340.000 | 7.660.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS BANCARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.056.000 | 1.944.000 | 1.056.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 10 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 50.000.000 | -5.000.000 | 45.000.000 | 28.600.000 | 16.400.000 | 28.600.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 10 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 144.000.000 | -51.000.000 | 93.000.000 | 92.100.000 | 900.000 | 92.100.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA FÉ DEL PARANÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 30 | 11 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 80.000.000 | 10.750.000 | 90.750.000 | 90.750.000 | 0 | 90.750.000 | 0 |
| 267 | 30 | 1 | 10 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 5.000.000 | 13.000.000 | 18.000.000 | 15.440.000 | 2.560.000 | 15.440.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 1.000.000 | 24.500.000 | 25.500.000 | 6.898.000 | 18.602.000 | 6.898.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **48.000.000** | **7.500.000** | **55.500.000** | **51.619.000** | **3.881.000** | **51.619.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 36.000.000 | -2.500.000 | 33.500.000 | 33.272.000 | 228.000 | 33.272.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CATERING | 12.000.000 | 10.000.000 | 22.000.000 | 18.347.000 | 3.653.000 | 18.347.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **717.000.000** | **820.942.371** | **1.537.942.371** | **1.208.569.028** | **329.373.343** | **1.045.869.028** | **162.700.000** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **12.000.000** | **11.000.000** | **23.000.000** | **22.857.510** | **142.490** | **22.857.510** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 10 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12.000.000 | 11.000.000 | 23.000.000 | 22.857.510 | 142.490 | 22.857.510 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **12.184.800** | **7.815.200** | **12.184.800** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 10 | PRENDAS DE VESTIR | 14.000.000 | -1.000.000 | 13.000.000 | 8.463.800 | 4.536.200 | 8.463.800 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 10 | CONFECCIONES TEXTILES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 3.481.000 | 2.519.000 | 3.481.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 10 | CALZADOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 240.000 | 760.000 | 240.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **33.000.000** | **7.300.000** | **40.300.000** | **16.790.800** | **23.509.200** | **16.790.800** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 10 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 8.400.000 | 0 | 8.400.000 | 1.780.800 | 6.619.200 | 1.780.800 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 9.400.000 | 7.300.000 | 16.700.000 | 15.010.000 | 1.690.000 | 15.010.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 15.200.000 | 0 | 15.200.000 | 0 | 15.200.000 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **114.000.000** | **100.000.000** | **214.000.000** | **202.562.281** | **11.437.719** | **202.562.281** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 10 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 18.000.000 | -5.000.000 | 13.000.000 | 11.070.010 | 1.929.990 | 11.070.010 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 50.000.000 | 60.000.000 | 110.000.000 | 105.185.222 | 4.814.778 | 105.185.222 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 8.000.000 | 11.000.000 | 19.000.000 | 17.744.690 | 1.255.310 | 17.744.690 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 10 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 8.000.000 | -2.000.000 | 6.000.000 | 2.829.200 | 3.170.800 | 2.829.200 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 10 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 30.000.000 | 36.000.000 | 66.000.000 | 65.733.159 | 266.841 | 65.733.159 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **10.000.000** | **13.000.000** | **23.000.000** | **16.189.297** | **6.810.703** | **16.189.297** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 2.400.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 2.612.304 | 787.696 | 2.612.304 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 10 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 6.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 5.010.400 | 2.989.600 | 5.010.400 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 10 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 1.600.000 | 8.000.000 | 9.600.000 | 7.626.793 | 1.973.207 | 7.626.793 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 939.800 | 1.060.200 | 939.800 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **458.000.000** | **509.642.371** | **967.642.371** | **711.018.075** | **256.624.296** | **548.318.075** | **162.700.000** |
| 361 | 30 | 1 | 10 | COMBUSTIBLES | 150.000.000 | 520.392.371 | 670.392.371 | 460.189.500 | 210.202.871 | 297.489.500 | 162.700.000 |
| 361 | 30 | 11 | 10 | COMBUSTIBLES | 278.000.000 | -750.000 | 277.250.000 | 250.147.050 | 27.102.950 | 250.147.050 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 10 | LUBRICANTES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 681.525 | 19.318.475 | 681.525 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 10 | LUBRICANTES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **70.000.000** | **180.000.000** | **250.000.000** | **226.966.265** | **23.033.735** | **226.966.265** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 10 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 30.000.000 | 150.000.000 | 180.000.000 | 172.880.000 | 7.120.000 | 172.880.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 10 | HERRAMIENTAS MENORES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 3.299.700 | 2.700.300 | 3.299.700 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 10 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 866.500 | 4.133.500 | 866.500 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 4.000.000 | 25.000.000 | 29.000.000 | 26.280.635 | 2.719.365 | 26.280.635 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 912.500 | 4.087.500 | 912.500 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 10 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 20.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 22.726.930 | 2.273.070 | 22.726.930 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.170.000.000** | **1.803.377.222** | **3.973.377.222** | **2.822.414.903** | **1.150.962.319** | **2.822.414.903** | **0** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.950.000.000** | **1.494.877.222** | **3.444.877.222** | **2.350.197.569** | **1.094.679.653** | **2.350.197.569** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 140.000.000 | 254.266.645 | 394.266.645 | 225.680.000 | 168.586.645 | 225.680.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 232.530.080 | 232.530.080 | 232.530.080 | 0 | 232.530.080 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.110.000.000 | 389.635.521 | 1.499.635.521 | 1.330.210.505 | 169.425.016 | 1.330.210.505 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA FÉ DEL PARANÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 30 | 3 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 700.000.000 | 456.799.736 | 1.156.799.736 | 466.131.744 | 690.667.992 | 466.131.744 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 161.645.240 | 161.645.240 | 95.645.240 | 66.000.000 | 95.645.240 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **110.000.000** | **98.600.000** | **208.600.000** | **206.257.020** | **2.342.980** | **206.257.020** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 57.670.000 | 2.330.000 | 57.670.000 | 0 |
| 533 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 110.000.000 | 28.500.000 | 138.500.000 | 138.500.000 | 0 | 138.500.000 | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 10 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 10.100.000 | 10.100.000 | 10.087.020 | 12.980 | 10.087.020 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **50.000.000** | **189.900.000** | **239.900.000** | **185.960.314** | **53.939.686** | **185.960.314** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 8.400.000 | 8.400.000 | 8.063.114 | 336.886 | 8.063.114 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 169.047.200 | 30.952.800 | 169.047.200 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | -18.500.000 | 31.500.000 | 8.850.000 | 22.650.000 | 8.850.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **60.000.000** | **20.000.000** | **80.000.000** | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 10 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 60.000.000 | 20.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **1.322.155.320** | **435.219.766** | **1.757.375.086** | **1.015.125.636** | **742.249.450** | **1.015.125.636** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **381.700.000** | **-2.000.000** | **379.700.000** | **286.980.873** | **92.719.127** | **286.980.873** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 135.000.000 | 5.000.000 | 140.000.000 | 138.464.596 | 1.535.404 | 138.464.596 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 235.000.000 | -8.000.000 | 227.000.000 | 138.464.596 | 88.535.404 | 138.464.596 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 | 3.590.000 | 1.810.000 | 3.590.000 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 6.300.000 | 1.000.000 | 7.300.000 | 6.461.681 | 838.319 | 6.461.681 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **490.455.320** | **437.219.766** | **927.675.086** | **608.144.763** | **319.530.323** | **608.144.763** | **0** |
| 842 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 122.735.320 | 130.000.000 | 252.735.320 | 217.897.663 | 34.837.657 | 217.897.663 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12.720.000 | 0 | 12.720.000 | 4.900.000 | 7.820.000 | 4.900.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 50.000.000 | 57.000.000 | 107.000.000 | 60.618.000 | 46.382.000 | 60.618.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 10 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 300.000.000 | 234.219.766 | 534.219.766 | 306.329.100 | 227.890.666 | 306.329.100 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.000.000 | 16.000.000 | 21.000.000 | 18.400.000 | 2.600.000 | 18.400.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **450.000.000** | **0** | **450.000.000** | **120.000.000** | **330.000.000** | **120.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 90.000.000 | 310.000.000 | 90.000.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **0** | **34.768.865** | **34.768.865** | **28.407.151** | **6.361.714** | **28.407.151** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **53.450** | **946.550** | **53.450** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 10 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 53.450 | 946.550 | 53.450 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **33.768.865** | **33.768.865** | **28.353.701** | **5.415.164** | **28.353.701** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 33.768.865 | 33.768.865 | 28.353.701 | 5.415.164 | 28.353.701 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.667.600.000** | **3.537.620.724** | **10.205.220.724** | **7.703.631.427** | **2.501.589.297** | **7.540.931.427** | **162.700.000** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **7.466.000.000** | **1.037.119.189** | **8.503.119.189** | **7.777.559.330** | **7.777.559.330** | **91** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **4.801.500.000** | **768.669.189** | **5.570.169.189** | **4.976.970.445** | **4.976.970.445** | **89** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 2.800.000.000 | 150.000.000 | 2.950.000.000 | 2.914.442.375 | 2.914.442.375 | 99 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 20.000.000 | 66.221.002 | 86.221.002 | 1.367.910 | 1.367.910 | 2 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 144.278.550 | 144.278.550 | 90 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 13.300.355 | 13.300.355 | 67 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.110.098 | 19.110.098 | 96 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 80.000.000 | 10.000.000 | 90.000.000 | 95.844.971 | 95.844.971 | 106 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 22.050.658 | 22.050.658 | 28 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 500.000.000 | 197.448.187 | 697.448.187 | 262.743.646 | 262.743.646 | 38 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 694.339 | 694.339 | 10 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 3.000.000 | 25.000.000 | 28.000.000 | 35.206.163 | 35.206.163 | 126 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 810.600 | 810.600 | 162 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 14.061.177 | 14.061.177 | 47 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.632.500 | 1.632.500 | 109 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 50.000.000 | 15.000.000 | 65.000.000 | 82.188.934 | 82.188.934 | 126 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 40.000.000 | 20.000.000 | 60.000.000 | 65.852.957 | 65.852.957 | 110 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 700.000.000 | 275.000.000 | 975.000.000 | 1.010.291.230 | 1.010.291.230 | 104 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 296.000.000 | 0 | 296.000.000 | 293.093.982 | 293.093.982 | 99 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **192.500.000** | **25.000.000** | **217.500.000** | **166.493.118** | **166.493.118** | **77** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 16.161.568 | 16.161.568 | 108 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.050 | 3.050 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 214.000 | 214.000 | 2 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 62.688.000 | 62.688.000 | 90 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 40.016.000 | 40.016.000 | 89 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.768.000 | 2.768.000 | 138 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 33.000.000 | 25.000.000 | 58.000.000 | 44.637.500 | 44.637.500 | 77 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **346.000.000** | **193.450.000** | **539.450.000** | **329.182.061** | **329.182.061** | **61** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 75.118.564 | 75.118.564 | 79 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 594.000 | 594.000 | 10 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 20.873.000 | 20.873.000 | 83 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 220.000.000 | 193.450.000 | 413.450.000 | 232.596.497 | 232.596.497 | 56 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.970.000.000** | **0** | **1.970.000.000** | **2.167.062.707** | **2.167.062.707** | **110** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 662.626.869 | 662.626.869 | 88 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.040.000.000 | 0 | 1.040.000.000 | 1.220.552.496 | 1.220.552.496 | 117 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 283.883.342 | 283.883.342 | 158 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **116.000.000** | **0** | **116.000.000** | **79.778.999** | **79.778.999** | **69** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 72.033.999 | 72.033.999 | 72 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 7.745.000 | 7.745.000 | 155 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **40.000.000** | **50.000.000** | **90.000.000** | **58.072.000** | **58.072.000** | **65** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 22.547.000 | 22.547.000 | 56 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 35.525.000 | 35.525.000 | 71 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **5.960.000.000** | **0** | **5.960.000.000** | **6.448.727.453** | **6.448.727.453** | **108** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **20.388.114** | **20.388.114** | **41** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 20.388.114 | 20.388.114 | 41 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **5.910.000.000** | **0** | **5.910.000.000** | **6.428.339.339** | **6.428.339.339** | **109** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.750.000.000 | 0 | 1.750.000.000 | 1.546.129.363 | 1.546.129.363 | 88 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 4.160.000.000 | 0 | 4.160.000.000 | 4.882.209.976 | 4.882.209.976 | 117 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **2.014.447.490** | **2.014.447.490** | **2.014.447.490** | **2.014.447.490** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **2.014.447.490** | **2.014.447.490** | **2.014.447.490** | **2.014.447.490** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 27.932.816 | 27.932.816 | 27.932.816 | 27.932.816 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 571.321.746 | 571.321.746 | 571.321.746 | 571.321.746 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.415.192.928 | 1.415.192.928 | 1.415.192.928 | 1.415.192.928 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **13.426.000.000** | **3.051.566.679** | **16.477.566.679** | **16.240.734.273** | **16.240.734.273** | **99** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.964.650.000** | **361.200.000** | **3.325.850.000** | **3.183.102.845** | **142.747.155** | **2.902.307.845** | **280.795.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.341.900.000** | **68.000.000** | **1.409.900.000** | **1.406.951.000** | **2.949.000** | **1.241.506.000** | **165.445.000** |
| 111 | 30 | 1 | 10 | SUELDOS | 534.000.000 | 7.800.000 | 541.800.000 | 541.352.000 | 448.000 | 497.106.000 | 44.246.000 |
| 112 | 30 | 1 | 10 | DIETAS | 410.400.000 | 0 | 410.400.000 | 410.200.000 | 200.000 | 342.000.000 | 68.200.000 |
| 113 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 348.000.000 | 0 | 348.000.000 | 347.999.000 | 1.000 | 295.000.000 | 52.999.000 |
| 114 | 30 | 1 | 10 | AGUINALDO | 49.500.000 | 60.200.000 | 109.700.000 | 107.400.000 | 2.300.000 | 107.400.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **94.200.000** | **27.800.000** | **122.000.000** | **121.273.531** | **726.469** | **113.263.531** | **8.010.000** |
| 133 | 30 | 1 | 10 | BONIFICACIONES | 58.800.000 | 7.800.000 | 66.600.000 | 66.400.000 | 200.000 | 61.500.000 | 4.900.000 |
| 134 | 30 | 1 | 10 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 35.400.000 | 20.000.000 | 55.400.000 | 54.873.531 | 526.469 | 51.763.531 | 3.110.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.518.550.000** | **275.400.000** | **1.793.950.000** | **1.654.878.314** | **139.071.686** | **1.547.538.314** | **107.340.000** |
| 144 | 30 | 1 | 10 | JORNALES | 603.200.000 | 55.000.000 | 658.200.000 | 627.088.610 | 31.111.390 | 577.148.610 | 49.940.000 |
| 144 | 30 | 11 | 10 | JORNALES | 706.550.000 | 0 | 706.550.000 | 598.589.704 | 107.960.296 | 598.589.704 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 208.800.000 | 213.400.000 | 422.200.000 | 422.200.000 | 0 | 364.800.000 | 57.400.000 |
| 147 | 30 | 1 | 10 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **10.000.000** | **-10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 10 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **820.880.000** | **158.000.000** | **978.880.000** | **782.030.048** | **196.849.952** | **738.117.048** | **43.913.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **32.880.000** | **23.000.000** | **55.880.000** | **22.318.251** | **33.561.749** | **22.318.251** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 10 | ENERGÍA ELECTRICA | 18.000.000 | 30.000.000 | 48.000.000 | 16.319.868 | 31.680.132 | 16.319.868 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 10 | AGUA | 6.480.000 | -6.000.000 | 480.000 | 450.000 | 30.000 | 450.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 10 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 8.400.000 | -1.000.000 | 7.400.000 | 5.548.383 | 1.851.617 | 5.548.383 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **10.000.000** | **-3.400.000** | **6.600.000** | **6.600.000** | **0** | **6.600.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 10 | TRANSPORTE | 0 | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 10 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **73.000.000** | **-8.700.000** | **64.300.000** | **52.702.792** | **11.597.208** | **52.702.792** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 10 | PASAJES | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 10 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 66.000.000 | -1.800.000 | 64.200.000 | 52.702.792 | 11.497.208 | 52.702.792 | 0 |
| 233 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE TRASLADO | 4.000.000 | -3.900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **200.000.000** | **217.500.000** | **417.500.000** | **327.743.200** | **89.756.800** | **317.630.200** | **10.113.000** |
| 241 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 20.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 | 39.314.000 | 20.686.000 | 39.314.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 50.000.000 | 145.000.000 | 195.000.000 | 164.029.200 | 30.970.800 | 155.416.200 | 8.613.000 |
| 244 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 120.000.000 | 18.500.000 | 138.500.000 | 101.610.000 | 36.890.000 | 100.110.000 | 1.500.000 |
| 245 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.140.000 | 860.000 | 14.140.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 5.000.000 | 4.000.000 | 9.000.000 | 8.650.000 | 350.000 | 8.650.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **403.000.000** | **-97.400.000** | **305.600.000** | **249.015.805** | **56.584.195** | **221.915.805** | **27.100.000** |
| 261 | 30 | 1 | 10 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 8.630.000 | 1.370.000 | 8.630.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 10 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.850.000 | 2.150.000 | 7.850.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS BANCARIOS | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 5.839.805 | 160.195 | 5.839.805 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 10 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 25.000.000 | 1.600.000 | 26.600.000 | 26.600.000 | 0 | 13.300.000 | 13.300.000 |
| 265 | 30 | 1 | 10 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 10.880.000 | 13.120.000 | 10.880.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 270.000.000 | -132.000.000 | 138.000.000 | 122.400.000 | 15.600.000 | 108.600.000 | 13.800.000 |
| 266 | 30 | 7 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 15.600.000 | 20.400.000 | 15.600.000 | 0 |
| 267 | 30 | 1 | 10 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.280.000 | 1.720.000 | 3.280.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 10.000.000 | 28.000.000 | 38.000.000 | 36.011.000 | 1.989.000 | 36.011.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 5.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 | 11.925.000 | 75.000 | 11.925.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **102.000.000** | **27.000.000** | **129.000.000** | **123.650.000** | **5.350.000** | **116.950.000** | **6.700.000** |
| 281 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 72.000.000 | -23.000.000 | 49.000.000 | 48.275.000 | 725.000 | 41.575.000 | 6.700.000 |
| 284 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CATERING | 30.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 75.375.000 | 4.625.000 | 75.375.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **980.987.500** | **240.518.500** | **1.221.506.000** | **1.123.332.891** | **98.173.109** | **1.060.841.491** | **62.491.400** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **18.000.000** | **40.000.000** | **58.000.000** | **57.868.901** | **131.099** | **57.868.901** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 10 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 18.000.000 | 40.000.000 | 58.000.000 | 57.868.901 | 131.099 | 57.868.901 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **14.000.000** | **6.000.000** | **20.000.000** | **16.990.000** | **3.010.000** | **16.990.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 10 | PRENDAS DE VESTIR | 8.000.000 | -4.000.000 | 4.000.000 | 2.550.000 | 1.450.000 | 2.550.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 10 | CONFECCIONES TEXTILES | 6.000.000 | 10.000.000 | 16.000.000 | 14.440.000 | 1.560.000 | 14.440.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **43.500.000** | **46.600.000** | **90.100.000** | **69.423.000** | **20.677.000** | **68.423.000** | **1.000.000** |
| 331 | 30 | 1 | 10 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 11.100.000 | 15.800.000 | 26.900.000 | 23.622.000 | 3.278.000 | 23.622.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 12.400.000 | 42.800.000 | 55.200.000 | 38.811.000 | 16.389.000 | 37.811.000 | 1.000.000 |
| 339 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 20.000.000 | -12.000.000 | 8.000.000 | 6.990.000 | 1.010.000 | 6.990.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **180.937.500** | **35.018.500** | **215.956.000** | **180.601.500** | **35.354.500** | **179.101.500** | **1.500.000** |
| 341 | 30 | 1 | 10 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 18.000.000 | 56.000.000 | 74.000.000 | 54.407.000 | 19.593.000 | 54.407.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 65.397.500 | 23.000.000 | 88.397.500 | 85.429.500 | 2.968.000 | 83.929.500 | 1.500.000 |
| 343 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 16.000.000 | 13.018.500 | 29.018.500 | 24.664.000 | 4.354.500 | 24.664.000 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 10 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 10 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 73.540.000 | -57.000.000 | 16.540.000 | 16.101.000 | 439.000 | 16.101.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **10.000.000** | **2.400.000** | **12.400.000** | **4.010.000** | **8.390.000** | **4.010.000** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 10 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 1.230.000 | 4.770.000 | 1.230.000 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 10 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 1.600.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | 2.780.000 | 1.220.000 | 2.780.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **619.550.000** | **43.500.000** | **663.050.000** | **641.698.000** | **21.352.000** | **581.706.600** | **59.991.400** |
| 361 | 30 | 1 | 10 | COMBUSTIBLES | 277.200.000 | -10.000.000 | 267.200.000 | 246.370.000 | 20.830.000 | 186.378.600 | 59.991.400 |
| 361 | 30 | 11 | 10 | COMBUSTIBLES | 315.000.000 | 18.450.000 | 333.450.000 | 333.306.000 | 144.000 | 333.306.000 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 10 | LUBRICANTES | 8.900.000 | 53.500.000 | 62.400.000 | 62.022.000 | 378.000 | 62.022.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 10 | LUBRICANTES | 18.450.000 | -18.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **95.000.000** | **67.000.000** | **162.000.000** | **152.741.490** | **9.258.510** | **152.741.490** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 10 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 30.000.000 | 5.000.000 | 35.000.000 | 34.810.000 | 190.000 | 34.810.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 10 | HERRAMIENTAS MENORES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 2.450.000 | 3.550.000 | 2.450.000 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 10 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 4.000.000 | 13.000.000 | 17.000.000 | 16.883.000 | 117.000 | 16.883.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 10.000.000 | 14.000.000 | 24.000.000 | 23.720.500 | 279.500 | 23.720.500 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 10 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 40.000.000 | 35.000.000 | 75.000.000 | 74.877.990 | 122.010 | 74.877.990 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **5.527.942.500** | **1.409.839.730** | **6.937.782.230** | **4.461.430.397** | **2.476.351.833** | **4.406.613.572** | **54.816.825** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **4.570.000.000** | **1.257.764.730** | **5.827.764.730** | **4.081.835.397** | **1.745.929.333** | **4.027.018.572** | **54.816.825** |
| 521 | 30 | 1 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 100.000.000 | -32.000.000 | 68.000.000 | 0 | 68.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.720.000.000 | 881.935.858 | 3.601.935.858 | 3.185.347.008 | 416.588.850 | 3.130.530.183 | 54.816.825 |
| 522 | 30 | 3 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.750.000.000 | 407.828.872 | 2.157.828.872 | 896.488.389 | 1.261.340.483 | 896.488.389 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **550.000.000** | **0** | **550.000.000** | **0** | **550.000.000** | **0** | **0** |
| 537 | 30 | 11 | 10 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **67.942.500** | **2.075.000** | **70.017.500** | **65.025.000** | **4.992.500** | **65.025.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 13.100.000 | 13.100.000 | 12.950.000 | 150.000 | 12.950.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 17.942.500 | -13.100.000 | 4.842.500 | 0 | 4.842.500 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | 2.075.000 | 52.075.000 | 52.075.000 | 0 | 52.075.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **150.000.000** | **150.000.000** | **300.000.000** | **150.000.000** | **150.000.000** | **150.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 10 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 150.000.000 | 150.000.000 | 300.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **190.000.000** | **0** | **190.000.000** | **164.570.000** | **25.430.000** | **164.570.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 10 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 164.570.000 | 25.430.000 | 164.570.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **3.027.540.000** | **471.697.664** | **3.499.237.664** | **2.959.638.376** | **539.599.288** | **2.896.711.256** | **62.927.120** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **1.113.400.000** | **-137.900.000** | **975.500.000** | **956.184.411** | **19.315.589** | **896.057.291** | **60.127.120** |
| 833 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 420.000.000 | 22.500.000 | 442.500.000 | 437.166.358 | 5.333.642 | 408.214.649 | 28.951.709 |
| 834 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 660.000.000 | -161.900.000 | 498.100.000 | 497.776.957 | 323.043 | 468.825.248 | 28.951.709 |
| 836 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 | 840.000 | 4.560.000 | 840.000 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 28.000.000 | 1.500.000 | 29.500.000 | 20.401.096 | 9.098.904 | 18.177.394 | 2.223.702 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **1.370.540.000** | **225.492.874** | **1.596.032.874** | **1.096.508.000** | **499.524.874** | **1.093.708.000** | **2.800.000** |
| 841 | 30 | 1 | 10 | BECAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 22.800.000 | 7.200.000 | 22.800.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 235.940.000 | 0 | 235.940.000 | 233.935.000 | 2.005.000 | 233.935.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 74.600.000 | -50.000.000 | 24.600.000 | 13.710.000 | 10.890.000 | 13.710.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 170.600.000 | 42.000.000 | 212.600.000 | 211.688.000 | 912.000 | 208.888.000 | 2.800.000 |
| 846 | 30 | 7 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 69.400.000 | 50.000.000 | 119.400.000 | 118.191.000 | 1.209.000 | 118.191.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 10 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 750.000.000 | 163.492.874 | 913.492.874 | 459.550.000 | 453.942.874 | 459.550.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000.000 | 20.000.000 | 60.000.000 | 36.634.000 | 23.366.000 | 36.634.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **543.600.000** | **384.104.790** | **927.704.790** | **906.945.965** | **20.758.825** | **906.945.965** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 43.600.000 | 20.000.000 | 63.600.000 | 42.841.175 | 20.758.825 | 42.841.175 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 500.000.000 | 364.104.790 | 864.104.790 | 864.104.790 | 0 | 864.104.790 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **104.000.000** | **410.310.785** | **514.310.785** | **510.231.062** | **4.079.723** | **510.231.062** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **1.040.277** | **959.723** | **1.040.277** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 10 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.040.277 | 959.723 | 1.040.277 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **2.000.000** | **18.000.000** | **20.000.000** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 10 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **100.000.000** | **375.233.505** | **475.233.505** | **472.113.505** | **3.120.000** | **472.113.505** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 100.000.000 | 375.233.505 | 475.233.505 | 472.113.505 | 3.120.000 | 472.113.505 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **17.077.280** | **17.077.280** | **17.077.280** | **0** | **17.077.280** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 17.077.280 | 17.077.280 | 17.077.280 | 0 | 17.077.280 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **13.426.000.000** | **3.051.566.679** | **16.477.566.679** | **13.019.765.619** | **3.457.801.060** | **12.514.822.274** | **504.943.345** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.417.000.000** | **131.065.769** | **3.548.065.769** | **2.744.761.883** | **2.744.761.883** | **77** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.070.000.000** | **0** | **1.070.000.000** | **596.011.192** | **596.011.192** | **56** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 170.926.591 | 170.926.591 | 43 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.464.142 | 6.464.142 | 65 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 115.574.200 | 115.574.200 | 72 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 24.800.000 | 24.800.000 | 25 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 11.555.000 | 11.555.000 | 231 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 19.580.494 | 19.580.494 | 65 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 0 | 0 | 0 | 137.775 | 137.775 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 1.077.000 | 1.077.000 | 9 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 118.241.246 | 118.241.246 | 79 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.753.000 | 1.753.000 | 35 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.641.109 | 9.641.109 | 96 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 520.800 | 520.800 | 52 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 33.579.899 | 33.579.899 | 224 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 869.000 | 869.000 | 43 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.632.500 | 1.632.500 | 82 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 15.609.317 | 15.609.317 | 62 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 64.049.119 | 64.049.119 | 75 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **178.000.000** | **0** | **178.000.000** | **168.188.599** | **168.188.599** | **94** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 7.880.032 | 7.880.032 | 113 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 9.765.768 | 9.765.768 | 140 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 7.809.316 | 7.809.316 | 112 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 11.776.314 | 11.776.314 | 147 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 59.267.311 | 59.267.311 | 99 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.255.000 | 3.255.000 | 65 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 13.762.509 | 13.762.509 | 92 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 32.102.599 | 32.102.599 | 80 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 18.904.550 | 18.904.550 | 76 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.665.200 | 3.665.200 | 92 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **297.000.000** | **0** | **297.000.000** | **234.923.173** | **234.923.173** | **79** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 74.115.646 | 74.115.646 | 87 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 2.131.000 | 2.131.000 | 30 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 38.281.266 | 38.281.266 | 77 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 155.000.000 | 0 | 155.000.000 | 120.395.261 | 120.395.261 | 78 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.840.000.000** | **131.065.769** | **1.971.065.769** | **1.721.246.419** | **1.721.246.419** | **87** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 360.000.000 | 60.272.772 | 420.272.772 | 301.689.688 | 301.689.688 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 480.000.000 | 70.792.997 | 550.792.997 | 555.694.372 | 555.694.372 | 101 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 230.476.189 | 230.476.189 | 154 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 850.000.000 | 0 | 850.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 75 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **17.000.000** | **0** | **17.000.000** | **11.129.500** | **11.129.500** | **65** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 0 | 0 | 0 | 8.200.000 | 8.200.000 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 2.929.500 | 2.929.500 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **13.263.000** | **13.263.000** | **88** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 13.196.000 | 13.196.000 | 88 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 67.000 | 67.000 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.858.000.000** | **423.808.454** | **3.281.808.454** | **2.934.593.597** | **2.934.593.597** | **89** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **98.000.000** | **0** | **98.000.000** | **7.873.500** | **7.873.500** | **8** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 98.000.000 | 0 | 98.000.000 | 7.873.500 | 7.873.500 | 8 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.760.000.000** | **423.808.454** | **3.183.808.454** | **2.926.720.097** | **2.926.720.097** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 840.000.000 | 140.636.468 | 980.636.468 | 703.942.604 | 703.942.604 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.920.000.000 | 283.171.986 | 2.203.171.986 | 2.222.777.493 | 2.222.777.493 | 101 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.577.094.518** | **1.577.094.518** | **1.434.847.846** | **1.434.847.846** | **91** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **459.230.411** | **459.230.411** | **336.273.123** | **336.273.123** | **73** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 459.230.411 | 459.230.411 | 336.273.123 | 336.273.123 | 73 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.117.864.107** | **1.117.864.107** | **1.098.574.723** | **1.098.574.723** | **98** |
| | | 341 | 40 | 30 | RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | 50.289.616 | 50.289.616 | 50.289.616 | 50.289.616 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 15.375.601 | 15.375.601 | 15.375.601 | 15.375.601 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.052.198.890 | 1.052.198.890 | 1.032.909.506 | 1.032.909.506 | 98 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.275.000.000** | **2.131.968.741** | **8.406.968.741** | **7.114.203.326** | **7.114.203.326** | **85** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.606.850.000** | **18.300.000** | **1.625.150.000** | **1.389.326.949** | **235.823.051** | **1.389.326.949** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **686.790.000** | **0** | **686.790.000** | **670.030.000** | **16.760.000** | **670.030.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 10 | SUELDOS | 193.800.000 | 0 | 193.800.000 | 193.400.000 | 400.000 | 193.400.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 10 | DIETAS | 89.259.696 | 0 | 89.259.696 | 88.639.837 | 619.859 | 88.639.837 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 350.900.304 | 0 | 350.900.304 | 346.360.163 | 4.540.141 | 346.360.163 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 10 | AGUINALDO | 52.830.000 | 0 | 52.830.000 | 41.630.000 | 11.200.000 | 41.630.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **88.060.000** | **0** | **88.060.000** | **83.440.000** | **4.620.000** | **83.440.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 10 | BONIFICACIONES | 75.400.000 | 0 | 75.400.000 | 75.000.000 | 400.000 | 75.000.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 10 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 12.660.000 | 0 | 12.660.000 | 8.440.000 | 4.220.000 | 8.440.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **832.000.000** | **18.300.000** | **850.300.000** | **635.856.949** | **214.443.051** | **635.856.949** | **0** |
| 142 | 30 | 1 | 10 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 3.100.000 | 8.900.000 | 3.100.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 10 | JORNALES | 448.500.000 | 45.500.000 | 494.000.000 | 375.713.284 | 118.286.716 | 375.713.284 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 10 | JORNALES | 221.000.000 | 0 | 221.000.000 | 161.043.665 | 59.956.335 | 161.043.665 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 162.500.000 | -45.500.000 | 117.000.000 | 90.000.000 | 27.000.000 | 90.000.000 | 0 |
| 147 | 30 | 3 | 10 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.000.000 | 300.000 | 6.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **443.867.730** | **8.000.000** | **451.867.730** | **329.788.300** | **122.079.430** | **329.788.300** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **24.760.000** | **-5.000.000** | **19.760.000** | **1.050.000** | **18.710.000** | **1.050.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 10 | ENERGÍA ELECTRICA | 18.000.000 | -5.000.000 | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 10 | AGUA | 2.640.000 | 0 | 2.640.000 | 1.050.000 | 1.590.000 | 1.050.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 10 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 10 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 2.720.000 | 0 | 2.720.000 | 0 | 2.720.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **17.500.000** | **-15.000.000** | **2.500.000** | **0** | **2.500.000** | **0** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 10 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 10 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **53.000.000** | **3.000.000** | **56.000.000** | **52.586.800** | **3.413.200** | **52.586.800** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 10 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 53.000.000 | 3.000.000 | 56.000.000 | 52.586.800 | 3.413.200 | 52.586.800 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **56.357.730** | **-28.000.000** | **28.357.730** | **24.050.000** | **4.307.730** | **24.050.000** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 7.500.000 | -1.000.000 | 6.500.000 | 5.100.000 | 1.400.000 | 5.100.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 8.000.000 | -6.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 13.857.730 | 1.500.000 | 15.357.730 | 15.100.000 | 257.730 | 15.100.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 7.000.000 | -7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 10 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 5.000.000 | -1.500.000 | 3.500.000 | 3.350.000 | 150.000 | 3.350.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **18.000.000** | **5.000.000** | **23.000.000** | **5.000.000** | **18.000.000** | **5.000.000** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 10 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 18.000.000 | 5.000.000 | 23.000.000 | 5.000.000 | 18.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **166.750.000** | **48.000.000** | **214.750.000** | **197.460.000** | **17.290.000** | **197.460.000** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 10 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 13.200.000 | 0 | 13.200.000 | 4.750.000 | 8.450.000 | 4.750.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 10 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 6.000.000 | -5.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS BANCARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.288.000 | 712.000 | 2.288.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 10 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 10 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 18.000.000 | -5.000.000 | 13.000.000 | 8.900.000 | 4.100.000 | 8.900.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 78.000.000 | 56.000.000 | 134.000.000 | 133.990.000 | 10.000 | 133.990.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 14.800.000 | -13.000.000 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 33.750.000 | 0 | 33.750.000 | 32.532.000 | 1.218.000 | 32.532.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **9.600.000** | **20.400.000** | **9.600.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 9.600.000 | 20.400.000 | 9.600.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **77.500.000** | **0** | **77.500.000** | **40.041.500** | **37.458.500** | **40.041.500** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 33.641.500 | 6.358.500 | 33.641.500 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CATERING | 31.100.000 | 0 | 31.100.000 | 4.200.000 | 26.900.000 | 4.200.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 10 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 | 2.200.000 | 4.200.000 | 2.200.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **349.677.480** | **147.976.610** | **497.654.090** | **399.617.584** | **98.036.506** | **399.617.584** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **19.500.000** | **-2.500.000** | **17.000.000** | **600.000** | **16.400.000** | **600.000** | **0** |
| 323 | 30 | 1 | 10 | CONFECCIONES TEXTILES | 19.500.000 | -2.500.000 | 17.000.000 | 600.000 | 16.400.000 | 600.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **24.000.000** | **0** | **24.000.000** | **6.370.000** | **17.630.000** | **6.370.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 10 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 11.780.000 | 0 | 11.780.000 | 4.170.000 | 7.610.000 | 4.170.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 12.220.000 | 0 | 12.220.000 | 2.200.000 | 10.020.000 | 2.200.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **16.500.000** | **11.000.000** | **27.500.000** | **8.614.084** | **18.885.916** | **8.614.084** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 10 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.962.462 | 37.538 | 5.962.462 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 3.765.000 | 16.735.000 | 20.500.000 | 2.151.622 | 18.348.378 | 2.151.622 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 10 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 10 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 735.000 | -735.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **21.000.000** | **-10.000.000** | **11.000.000** | **1.285.000** | **9.715.000** | **1.285.000** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 10 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 14.000.000 | -10.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 10 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 1.285.000 | 5.715.000 | 1.285.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **240.177.480** | **154.976.610** | **395.154.090** | **381.848.500** | **13.305.590** | **381.848.500** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 10 | COMBUSTIBLES | 42.996.658 | 100.500.000 | 143.496.658 | 138.161.000 | 5.335.658 | 138.161.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 10 | COMBUSTIBLES | 154.680.822 | 91.976.610 | 246.657.432 | 242.687.500 | 3.969.932 | 242.687.500 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 10 | LUBRICANTES | 25.000.000 | -20.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 10 | LUBRICANTES | 17.500.000 | -17.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **28.500.000** | **-5.500.000** | **23.000.000** | **900.000** | **22.100.000** | **900.000** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 10 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 22.500.000 | -5.500.000 | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 10 | HERRAMIENTAS MENORES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 900.000 | 5.100.000 | 900.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.350.000.000** | **1.253.641.436** | **3.603.641.436** | **3.220.110.084** | **383.531.352** | **3.200.110.084** | **20.000.000** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.920.000.000** | **683.941.436** | **2.603.941.436** | **2.250.337.360** | **353.604.076** | **2.250.337.360** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 244.000.000 | -141.210.384 | 102.789.616 | 75.800.000 | 26.989.616 | 75.800.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 840.000.000 | -556.108.608 | 283.891.392 | 120.178.980 | 163.712.412 | 120.178.980 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 800.000.000 | 586.442.098 | 1.386.442.098 | 1.349.988.026 | 36.454.072 | 1.349.988.026 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 634.818.330 | 634.818.330 | 526.160.354 | 108.657.976 | 526.160.354 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 36.000.000 | 160.000.000 | 196.000.000 | 178.210.000 | 17.790.000 | 178.210.000 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **200.000.000** | **315.000.000** | **515.000.000** | **513.200.000** | **1.800.000** | **513.200.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 515.000.000 | 515.000.000 | 513.200.000 | 1.800.000 | 513.200.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 10 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 200.000.000 | -200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **50.000.000** | **-37.000.000** | **13.000.000** | **0** | **13.000.000** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | -12.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | -25.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **100.000.000** | **78.700.000** | **178.700.000** | **163.699.997** | **15.000.003** | **143.699.997** | **20.000.000** |
| 589 | 30 | 11 | 10 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | 78.700.000 | 178.700.000 | 163.699.997 | 15.000.003 | 143.699.997 | 20.000.000 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **80.000.000** | **213.000.000** | **293.000.000** | **292.872.727** | **127.273** | **292.872.727** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 10 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 80.000.000 | -80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 10 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 293.000.000 | 293.000.000 | 292.872.727 | 127.273 | 292.872.727 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **396.819.178** | **856.986.576** | **1.253.805.754** | **670.128.089** | **583.677.665** | **670.128.089** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **96.819.178** | **218.986.576** | **315.805.754** | **179.200.523** | **136.605.231** | **179.200.523** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 10 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 25.000.000 | 149.230.411 | 174.230.411 | 104.059.770 | 70.170.641 | 104.059.770 | 0 |
| 713 | 30 | 11 | 10 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 71.819.178 | 69.756.165 | 141.575.343 | 75.140.753 | 66.434.590 | 75.140.753 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **300.000.000** | **638.000.000** | **938.000.000** | **490.927.566** | **447.072.434** | **490.927.566** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 10 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 100.000.000 | 450.000.000 | 550.000.000 | 290.927.566 | 259.072.434 | 290.927.566 | 0 |
| 733 | 30 | 11 | 10 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 200.000.000 | 188.000.000 | 388.000.000 | 200.000.000 | 188.000.000 | 200.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.056.285.612** | **-199.840.472** | **856.445.140** | **435.146.588** | **421.298.552** | **435.146.588** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **137.800.000** | **0** | **137.800.000** | **49.202.606** | **88.597.394** | **49.202.606** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 23.014.303 | 36.985.697 | 23.014.303 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 25.114.303 | 34.885.697 | 25.114.303 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 1.074.000 | 13.926.000 | 1.074.000 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **484.485.612** | **13.159.528** | **497.645.140** | **174.943.982** | **322.701.158** | **174.943.982** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 10 | BECAS | 30.000.000 | -3.000.000 | 27.000.000 | 2.900.000 | 24.100.000 | 2.900.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 29.485.612 | -16.000.000 | 13.485.612 | 0 | 13.485.612 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 29.246.000 | 20.754.000 | 29.246.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 10 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 360.000.000 | 29.159.528 | 389.159.528 | 125.041.800 | 264.117.728 | 125.041.800 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.000.000 | 3.000.000 | 18.000.000 | 17.756.182 | 243.818 | 17.756.182 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **434.000.000** | **-213.000.000** | **221.000.000** | **211.000.000** | **10.000.000** | **211.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | -40.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 384.000.000 | -173.000.000 | 211.000.000 | 211.000.000 | 0 | 211.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **1.500.000** | **116.904.591** | **118.404.591** | **116.404.591** | **2.000.000** | **116.404.591** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 10 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **28.205.440** | **28.205.440** | **27.705.440** | **500.000** | **27.705.440** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 27.205.440 | 27.205.440 | 27.205.440 | 0 | 27.205.440 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **88.699.151** | **88.699.151** | **88.699.151** | **0** | **88.699.151** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 74.910.151 | 74.910.151 | 74.910.151 | 0 | 74.910.151 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 13.789.000 | 13.789.000 | 13.789.000 | 0 | 13.789.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.205.000.000** | **2.201.968.741** | **8.406.968.741** | **6.560.522.185** | **1.846.446.556** | **6.540.522.185** | **20.000.000** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.810.484.941** | **251.000.000** | **5.061.484.941** | **4.304.126.264** | **4.304.126.264** | **85** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **3.320.909.745** | **243.000.000** | **3.563.909.745** | **3.164.123.567** | **3.164.123.567** | **89** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 850.000.000 | 220.000.000 | 1.070.000.000 | 1.058.177.945 | 1.058.177.945 | 99 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 2.977.838 | 0 | 2.977.838 | 980.834 | 980.834 | 33 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 111.463.274 | 111.463.274 | 93 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 11.696.733 | 11.696.733 | 117 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.075.360 | 2.075.360 | 21 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 45.650.119 | 45.650.119 | 91 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 103.445.457 | 103.445.457 | 103 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 200.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 720.000 | 720.000 | 60 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 850.000.000 | 0 | 850.000.000 | 623.319.592 | 623.319.592 | 73 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 13 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 33.605.100 | 33.605.100 | 3.361 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 7.794.140 | 7.794.140 | 52 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 50.000 | 0 | 50.000 | 56.000 | 56.000 | 112 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 1.054.631.907 | 0 | 1.054.631.907 | 903.236.047 | 903.236.047 | 86 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 85.000.000 | 22.000.000 | 107.000.000 | 103.445.457 | 103.445.457 | 97 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 142.000.000 | 0 | 142.000.000 | 154.657.509 | 154.657.509 | 109 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **350.700.000** | **1.000.000** | **351.700.000** | **148.392.958** | **148.392.958** | **42** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 26.785.369 | 26.785.369 | 54 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 26.784.676 | 26.784.676 | 54 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 29.530.569 | 29.530.569 | 59 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 19.810.000 | 19.810.000 | 40 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 20.293.828 | 20.293.828 | 51 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 150.000 | 1.000.000 | 1.150.000 | 577.000 | 577.000 | 50 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 50.500.000 | 0 | 50.500.000 | 24.611.516 | 24.611.516 | 49 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **390.275.000** | **0** | **390.275.000** | **253.203.805** | **253.203.805** | **65** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 158.000.000 | 0 | 158.000.000 | 74.785.400 | 74.785.400 | 47 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 100.000 | 0 | 100.000 | 52.000 | 52.000 | 52 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 20.747.500 | 20.747.500 | 30 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 160.175.000 | 0 | 160.175.000 | 157.618.905 | 157.618.905 | 98 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **743.600.196** | **0** | **743.600.196** | **731.625.934** | **731.625.934** | **98** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 249.824.209 | 0 | 249.824.209 | 242.085.236 | 242.085.236 | 97 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 343.775.987 | 0 | 343.775.987 | 343.173.844 | 343.173.844 | 100 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 146.366.854 | 146.366.854 | 98 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **5.000.000** | **7.000.000** | **12.000.000** | **6.780.000** | **6.780.000** | **56** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 5.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 | 6.780.000 | 6.780.000 | 57 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.958.027.105** | **0** | **1.958.027.105** | **1.997.772.168** | **1.997.772.168** | **102** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.958.027.105** | **0** | **1.958.027.105** | **1.997.772.168** | **1.997.772.168** | **102** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 582.923.155 | 0 | 582.923.155 | 480.569.837 | 480.569.837 | 82 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.375.103.950 | 0 | 1.375.103.950 | 1.517.202.331 | 1.517.202.331 | 110 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.499.188.276** | **1.499.188.276** | **1.499.188.276** | **1.499.188.276** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.499.188.276** | **1.499.188.276** | **1.499.188.276** | **1.499.188.276** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 783.349.839 | 783.349.839 | 783.349.839 | 783.349.839 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 715.838.437 | 715.838.437 | 715.838.437 | 715.838.437 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **6.768.512.046** | **1.750.188.276** | **8.518.700.322** | **7.801.086.708** | **7.801.086.708** | **92** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.236.073.569** | **1.080.000** | **2.237.153.569** | **2.141.625.723** | **95.527.846** | **1.793.957.877** | **347.667.846** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.202.636.733** | **0** | **1.202.636.733** | **1.194.382.962** | **8.253.771** | **1.005.477.643** | **188.905.319** |
| 111 | 30 | 1 | 10 | SUELDOS | 523.049.292 | 0 | 523.049.292 | 514.805.248 | 8.244.044 | 461.899.929 | 52.905.319 |
| 112 | 30 | 1 | 10 | DIETAS | 346.898.880 | 0 | 346.898.880 | 346.898.880 | 0 | 264.992.200 | 81.906.680 |
| 113 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 289.101.120 | 0 | 289.101.120 | 289.101.120 | 0 | 235.007.800 | 54.093.320 |
| 114 | 30 | 1 | 10 | AGUINALDO | 43.587.441 | 0 | 43.587.441 | 43.577.714 | 9.727 | 43.577.714 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **5.500.000** | **500.000** | **4.000.000** | **1.500.000** |
| 122 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE RESIDENCIA | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.500.000 | 500.000 | 4.000.000 | 1.500.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **82.304.929** | **0** | **82.304.929** | **81.346.448** | **958.481** | **62.270.213** | **19.076.235** |
| 133 | 30 | 1 | 10 | BONIFICACIONES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 24.000.000 | 6.000.000 |
| 134 | 30 | 1 | 10 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 52.304.929 | 0 | 52.304.929 | 51.346.448 | 958.481 | 38.270.213 | 13.076.235 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **945.131.907** | **1.080.000** | **946.211.907** | **860.396.313** | **85.815.594** | **722.210.021** | **138.186.292** |
| 144 | 30 | 1 | 10 | JORNALES | 795.131.907 | 0 | 795.131.907 | 718.393.243 | 76.738.664 | 600.007.565 | 118.385.678 |
| 145 | 30 | 1 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 150.000.000 | 1.080.000 | 151.080.000 | 142.003.070 | 9.076.930 | 122.202.456 | 19.800.614 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **425.200.000** | **-27.299.727** | **397.900.273** | **343.826.294** | **54.073.979** | **336.826.294** | **7.000.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **20.000.000** | **-7.000.000** | **13.000.000** | **10.895.000** | **2.105.000** | **10.895.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 10 | ENERGÍA ELECTRICA | 12.000.000 | -1.000.000 | 11.000.000 | 10.695.000 | 305.000 | 10.695.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 10 | AGUA | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 200.000 | 800.000 | 200.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 10 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.400.000 | -5.000.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **17.500.000** | **-3.500.000** | **14.000.000** | **5.420.000** | **8.580.000** | **5.420.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 10 | PASAJES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 10 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 13.000.000 | -1.000.000 | 12.000.000 | 4.420.000 | 7.580.000 | 4.420.000 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 10 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 3.000.000 | -2.500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **155.000.000** | **-46.500.000** | **108.500.000** | **83.678.156** | **24.821.844** | **83.678.156** | **0** |
| 243 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 120.000.000 | -32.000.000 | 88.000.000 | 76.978.156 | 11.021.844 | 76.978.156 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 25.000.000 | -10.000.000 | 15.000.000 | 3.100.000 | 11.900.000 | 3.100.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 5.000.000 | -4.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.600.000 | 1.400.000 | 3.600.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **196.700.000** | **3.700.273** | **200.400.273** | **189.689.788** | **10.710.485** | **183.189.788** | **6.500.000** |
| 261 | 30 | 1 | 10 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10.000.000 | -2.000.000 | 8.000.000 | 6.022.130 | 1.977.870 | 6.022.130 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS BANCARIOS | 3.500.000 | -500.000 | 3.000.000 | 1.190.339 | 1.809.661 | 1.190.339 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 10 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000.000 | 6.500.000 | 12.500.000 | 10.500.000 | 2.000.000 | 10.500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 78.220.000 | 1.780.000 | 71.720.000 | 6.500.000 |
| 266 | 30 | 11 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 78.000.000 | 2.000.000 | 78.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 4.200.000 | 9.000.273 | 13.200.273 | 12.126.000 | 1.074.273 | 12.126.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 13.000.000 | -9.300.000 | 3.700.000 | 3.631.319 | 68.681 | 3.631.319 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **36.000.000** | **26.000.000** | **62.000.000** | **54.143.350** | **7.856.650** | **53.643.350** | **500.000** |
| 281 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 22.000.000 | 17.000.000 | 39.000.000 | 36.114.350 | 2.885.650 | 36.114.350 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CATERING | 14.000.000 | 9.000.000 | 23.000.000 | 18.029.000 | 4.971.000 | 17.529.000 | 500.000 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **598.486.564** | **214.199.727** | **812.686.291** | **600.024.509** | **212.661.782** | **600.024.509** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **10.000.000** | **1.000.000** | **11.000.000** | **8.065.000** | **2.935.000** | **8.065.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 10 | PRENDAS DE VESTIR | 7.000.000 | -2.000.000 | 5.000.000 | 4.600.000 | 400.000 | 4.600.000 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 10 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 3.465.000 | 2.535.000 | 3.465.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **33.486.564** | **-6.500.273** | **26.986.291** | **19.248.000** | **7.738.291** | **19.248.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 10 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 9.486.564 | -6.500.273 | 2.986.291 | 0 | 2.986.291 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 19.248.000 | 2.752.000 | 19.248.000 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 10 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **47.000.000** | **9.500.000** | **56.500.000** | **41.291.483** | **15.208.517** | **41.291.483** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 10 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 | 9.277.200 | 6.722.800 | 9.277.200 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 25.000.000 | -7.000.000 | 18.000.000 | 13.951.283 | 4.048.717 | 13.951.283 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 4.000.000 | -3.000.000 | 1.000.000 | 937.500 | 62.500 | 937.500 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 10 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 8.000.000 | -4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 10 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 2.000.000 | 15.500.000 | 17.500.000 | 17.125.500 | 374.500 | 17.125.500 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **15.000.000** | **10.000.000** | **25.000.000** | **8.055.650** | **16.944.350** | **8.055.650** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 10 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 6.970.650 | 8.029.350 | 6.970.650 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 10 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 2.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 1.085.000 | 5.915.000 | 1.085.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **405.000.000** | **157.200.000** | **562.200.000** | **428.824.386** | **133.375.614** | **428.824.386** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 10 | COMBUSTIBLES | 205.000.000 | 133.390.000 | 338.390.000 | 235.679.986 | 102.710.014 | 235.679.986 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 10 | COMBUSTIBLES | 160.000.000 | 18.350.000 | 178.350.000 | 178.350.000 | 0 | 178.350.000 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 10 | LUBRICANTES | 40.000.000 | -6.500.000 | 33.500.000 | 2.834.400 | 30.665.600 | 2.834.400 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 10 | LUBRICANTES | 0 | 11.960.000 | 11.960.000 | 11.960.000 | 0 | 11.960.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **88.000.000** | **43.000.000** | **131.000.000** | **94.539.990** | **36.460.010** | **94.539.990** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 10 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 73.000.000 | -41.000.000 | 32.000.000 | 16.104.000 | 15.896.000 | 16.104.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 10 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 10 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 88.000.000 | 98.000.000 | 78.435.990 | 19.564.010 | 78.435.990 | 0 |
| **400** | **30** | | | **BIENES DE CAMBIO** | **222.375.111** | **-120.310.000** | **102.065.111** | **44.542.000** | **57.523.111** | **44.542.000** | **0** |
| **410** | **30** | | | **BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL** | **152.375.111** | **-120.310.000** | **32.065.111** | **0** | **32.065.111** | **0** | **0** |
| 410 | 30 | 11 | 10 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 152.375.111 | -120.310.000 | 32.065.111 | 0 | 32.065.111 | 0 | 0 |
| **420** | **30** | | | **MINERALES** | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **44.542.000** | **25.458.000** | **44.542.000** | **0** |
| 420 | 30 | 1 | 10 | MINERALES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 44.542.000 | 25.458.000 | 44.542.000 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.908.623.464** | **60.000.000** | **2.968.623.464** | **2.626.399.234** | **342.224.230** | **2.569.979.234** | **56.420.000** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **2.358.623.464** | **-192.150.000** | **2.166.473.464** | **1.905.644.694** | **260.828.770** | **1.905.644.694** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 196.100.000 | 0 | 196.100.000 | 118.653.100 | 77.446.900 | 118.653.100 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.332.343.263 | -192.150.000 | 1.140.193.263 | 1.008.370.334 | 131.822.929 | 1.008.370.334 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 830.180.201 | 0 | 830.180.201 | 778.621.260 | 51.558.941 | 778.621.260 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **350.000.000** | **192.150.000** | **542.150.000** | **542.150.000** | **0** | **542.150.000** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 10 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 192.150.000 | 192.150.000 | 192.150.000 | 0 | 192.150.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **130.000.000** | **60.000.000** | **190.000.000** | **108.604.540** | **81.395.460** | **52.184.540** | **56.420.000** |
| 541 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 56.420.000 | 3.580.000 | 0 | 56.420.000 |
| 542 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 17.575.000 | 17.425.000 | 17.575.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 34.609.540 | 5.390.460 | 34.609.540 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 10 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **1.875.692.002** | **118.460.000** | **1.994.152.002** | **1.208.272.240** | **785.879.762** | **1.192.580.768** | **15.691.472** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **264.550.000** | **68.960.000** | **333.510.000** | **329.842.614** | **3.667.386** | **324.921.142** | **4.921.472** |
| 833 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 127.500.000 | 33.000.000 | 160.500.000 | 158.726.693 | 1.773.307 | 156.539.973 | 2.186.720 |
| 834 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 127.500.000 | 33.000.000 | 160.500.000 | 158.726.693 | 1.773.307 | 156.539.973 | 2.186.720 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 5.950.000 | 2.960.000 | 8.910.000 | 8.789.228 | 120.772 | 8.241.196 | 548.032 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **1.361.142.002** | **19.500.000** | **1.380.642.002** | **600.341.231** | **780.300.771** | **589.571.231** | **10.770.000** |
| 841 | 30 | 1 | 10 | BECAS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 265.225.000 | 0 | 265.225.000 | 188.267.969 | 76.957.031 | 188.267.969 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 96.489.972 | 3.510.028 | 96.489.972 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 10 | INDEMNIZACIONES | 25.000.000 | 12.500.000 | 37.500.000 | 31.637.490 | 5.862.510 | 31.637.490 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 79.746.800 | 20.253.200 | 69.046.800 | 10.700.000 |
| 846 | 30 | 7 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 49.999.000 | 1.000 | 49.999.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 10 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 735.917.002 | 0 | 735.917.002 | 147.420.000 | 588.497.002 | 147.420.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.000.000 | 7.000.000 | 12.000.000 | 6.780.000 | 5.220.000 | 6.710.000 | 70.000 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **250.000.000** | **30.000.000** | **280.000.000** | **278.088.395** | **1.911.605** | **278.088.395** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 250.000.000 | 30.000.000 | 280.000.000 | 278.088.395 | 1.911.605 | 278.088.395 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **1.249.612** | **4.870.000** | **6.119.612** | **2.270.000** | **3.849.612** | **2.270.000** | **0** |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **1.249.612** | **4.870.000** | **6.119.612** | **2.270.000** | **3.849.612** | **2.270.000** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.249.612 | 4.870.000 | 6.119.612 | 2.270.000 | 3.849.612 | 2.270.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **8.267.700.322** | **251.000.000** | **8.518.700.322** | **6.966.960.000** | **1.551.740.322** | **6.540.180.682** | **426.779.318** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **6.446.966.623** | **52.576.548** | **6.499.543.171** | **5.485.572.287** | **5.485.572.287** | **84** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **4.528.500.000** | **0** | **4.528.500.000** | **4.163.916.009** | **4.163.916.009** | **92** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.600.000.000 | 0 | 1.600.000.000 | 1.895.329.697 | 1.895.329.697 | 118 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 96.743.198 | 96.743.198 | 64 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 320.000.000 | 0 | 320.000.000 | 274.914.649 | 274.914.649 | 86 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 57.121.519 | 57.121.519 | 23 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 10.996.628 | 10.996.628 | 37 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 129.331.064 | 129.331.064 | 129 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 27.813.719 | 27.813.719 | 93 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 24.960.000 | 24.960.000 | 125 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 578.931.115 | 578.931.115 | 72 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 2.801.150 | 2.801.150 | 11 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 57.816.872 | 57.816.872 | 116 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 10.685.608 | 10.685.608 | 21 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 195.000 | 195.000 | 2 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 50.459.114 | 50.459.114 | 50 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 729.036.621 | 729.036.621 | 91 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 189.938.595 | 189.938.595 | 119 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 26.841.460 | 26.841.460 | 84 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **679.000.000** | **25.772.817** | **704.772.817** | **247.246.867** | **247.246.867** | **35** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 43.041.116 | 43.041.116 | 43 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.456.000 | 1.456.000 | 49 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 28.191.116 | 28.191.116 | 56 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 73.520.000 | 73.520.000 | 25 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 42.865.905 | 42.865.905 | 107 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 55.088.000 | 55.088.000 | 37 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.084.730 | 3.084.730 | 21 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 5.000.000 | 25.772.817 | 30.772.817 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **420.000.000** | **0** | **420.000.000** | **233.403.600** | **233.403.600** | **56** |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 134.354.837 | 134.354.837 | 61 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 99.048.763 | 99.048.763 | 50 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **723.466.623** | **0** | **723.466.623** | **785.010.954** | **785.010.954** | **109** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 254.335.570 | 0 | 254.335.570 | 216.800.838 | 216.800.838 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 339.131.053 | 0 | 339.131.053 | 399.285.246 | 399.285.246 | 118 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 168.924.870 | 168.924.870 | 130 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **61.000.000** | **0** | **61.000.000** | **1.190.857** | **1.190.857** | **2** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 190.857 | 190.857 | 19 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **26.803.731** | **26.803.731** | **21.444.000** | **21.444.000** | **80** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 0 | 26.803.731 | 26.803.731 | 21.444.000 | 21.444.000 | 80 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **35.000.000** | **0** | **35.000.000** | **33.360.000** | **33.360.000** | **95** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 33.360.000 | 33.360.000 | 95 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.949.973.873** | **0** | **1.949.973.873** | **2.103.009.615** | **2.103.009.615** | **108** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.949.973.873** | **0** | **1.949.973.873** | **2.103.009.615** | **2.103.009.615** | **108** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 593.449.662 | 0 | 593.449.662 | 505.868.627 | 505.868.627 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.356.524.211 | 0 | 1.356.524.211 | 1.597.140.988 | 1.597.140.988 | 118 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **997.982.230** | **997.982.230** | **997.982.230** | **997.982.230** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **997.982.230** | **997.982.230** | **997.982.230** | **997.982.230** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 497.122.875 | 497.122.875 | 497.122.875 | 497.122.875 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 500.859.355 | 500.859.355 | 500.859.355 | 500.859.355 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **8.396.940.496** | **1.050.558.778** | **9.447.499.274** | **8.586.564.132** | **8.586.564.132** | **91** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.484.995.219** | **-99.707.293** | **2.385.287.926** | **2.237.543.088** | **147.744.838** | **2.236.043.088** | **1.500.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.326.148.000** | **-1.419.480** | **1.324.728.520** | **1.306.220.406** | **18.508.114** | **1.306.220.406** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 10 | SUELDOS | 566.822.363 | -1.446.444 | 565.375.919 | 548.872.644 | 16.503.275 | 548.872.644 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 10 | DIETAS | 395.359.776 | 0 | 395.359.776 | 395.359.776 | 0 | 395.359.776 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 283.784.016 | 1 | 283.784.017 | 283.784.017 | 0 | 283.784.017 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 10 | AGUINALDO | 80.181.845 | 26.963 | 80.208.808 | 78.203.969 | 2.004.839 | 78.203.969 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **186.614.489** | **-25.530.519** | **161.083.970** | **105.587.254** | **55.496.716** | **105.587.254** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 10 | BONIFICACIONES | 56.000.000 | 1.000.000 | 57.000.000 | 50.700.000 | 6.300.000 | 50.700.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 10 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 130.614.489 | -26.530.519 | 104.083.970 | 54.887.254 | 49.196.716 | 54.887.254 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **972.232.730** | **-72.757.294** | **899.475.436** | **825.735.428** | **73.740.008** | **824.235.428** | **1.500.000** |
| 141 | 30 | 1 | 10 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 64.800.000 | 0 | 64.800.000 | 60.805.000 | 3.995.000 | 60.805.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 10 | JORNALES | 800.932.730 | -92.757.294 | 708.175.436 | 647.930.428 | 60.245.008 | 647.930.428 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 71.500.000 | 0 | 71.500.000 | 71.500.000 | 0 | 71.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 30.000.000 | 20.000.000 | 50.000.000 | 40.500.000 | 9.500.000 | 40.500.000 | 0 |
| 147 | 30 | 3 | 10 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 3.500.000 | 1.500.000 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **633.594.421** | **113.800.000** | **747.394.421** | **693.258.762** | **54.135.659** | **645.771.171** | **47.487.591** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **60.000.000** | **1.600.000** | **61.600.000** | **59.888.573** | **1.711.427** | **59.888.573** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 10 | ENERGÍA ELECTRICA | 32.400.000 | 2.000.000 | 34.400.000 | 34.058.851 | 341.149 | 34.058.851 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 10 | AGUA | 20.400.000 | -2.500.000 | 17.900.000 | 17.840.931 | 59.069 | 17.840.931 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 10 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 6.600.000 | 2.100.000 | 8.700.000 | 7.988.791 | 711.209 | 7.988.791 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **12.000.000** | **1.000.000** | **13.000.000** | **11.503.450** | **1.496.550** | **11.503.450** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 10 | TRANSPORTE | 5.000.000 | 3.000.000 | 8.000.000 | 6.672.000 | 1.328.000 | 6.672.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 10 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 7.000.000 | -2.000.000 | 5.000.000 | 4.831.450 | 168.550 | 4.831.450 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **35.000.000** | **5.500.000** | **40.500.000** | **34.846.000** | **5.654.000** | **34.846.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 10 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 30.000.000 | 5.500.000 | 35.500.000 | 29.968.000 | 5.532.000 | 29.968.000 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 10 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.878.000 | 122.000 | 4.878.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **182.931.053** | **106.250.000** | **289.181.053** | **275.678.080** | **13.502.973** | **238.921.339** | **36.756.741** |
| 242 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 15.000.000 | 2.550.000 | 17.550.000 | 17.510.000 | 40.000 | 12.935.000 | 4.575.000 |
| 243 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 35.000.000 | 71.100.000 | 106.100.000 | 104.643.187 | 1.456.813 | 72.461.446 | 32.181.741 |
| 243 | 30 | 11 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 109.131.053 | 20.000.000 | 129.131.053 | 125.844.493 | 3.286.560 | 125.844.493 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 13.800.000 | 14.000.000 | 27.800.000 | 20.004.000 | 7.796.000 | 20.004.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 5.000.000 | -2.400.000 | 2.600.000 | 2.566.400 | 33.600 | 2.566.400 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.110.000 | 890.000 | 5.110.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **0** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 10 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **263.663.368** | **-14.500.000** | **249.163.368** | **233.555.820** | **15.607.548** | **233.555.820** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 10 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 30.000.000 | 3.500.000 | 33.500.000 | 33.000.000 | 500.000 | 33.000.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.551.001 | 448.999 | 4.551.001 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 10 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000.000 | -8.000.000 | 12.000.000 | 11.540.000 | 460.000 | 11.540.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 130.000.000 | -25.500.000 | 104.500.000 | 104.377.273 | 122.727 | 104.377.273 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 38.100.000 | -10.000.000 | 28.100.000 | 23.114.695 | 4.985.305 | 23.114.695 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 40.563.368 | 25.500.000 | 66.063.368 | 56.972.851 | 9.090.517 | 56.972.851 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **65.000.000** | **13.950.000** | **78.950.000** | **77.786.839** | **1.163.161** | **67.055.989** | **10.730.850** |
| 281 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 25.000.000 | -5.850.000 | 19.150.000 | 18.739.873 | 410.127 | 15.604.373 | 3.135.500 |
| 284 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CATERING | 25.000.000 | 18.800.000 | 43.800.000 | 43.433.466 | 366.534 | 35.838.116 | 7.595.350 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 30 | 1 | 10 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 15.000.000 | 1.000.000 | 16.000.000 | 15.613.500 | 386.500 | 15.613.500 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **1.196.350.059** | **101.872.817** | **1.298.222.876** | **849.370.831** | **448.852.045** | **723.395.678** | **125.975.153** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **10.000.000** | **3.000.000** | **13.000.000** | **11.028.000** | **1.972.000** | **11.028.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 10 | PRENDAS DE VESTIR | 7.000.000 | 2.000.000 | 9.000.000 | 8.428.000 | 572.000 | 8.428.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 10 | CALZADOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 10 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.600.000 | 400.000 | 2.600.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **32.000.000** | **3.100.000** | **35.100.000** | **34.147.113** | **952.887** | **34.147.113** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 10 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10.000.000 | 1.500.000 | 11.500.000 | 10.597.500 | 902.500 | 10.597.500 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 20.000.000 | 1.600.000 | 21.600.000 | 21.550.798 | 49.202 | 21.550.798 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 10 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.998.815 | 1.185 | 1.998.815 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **60.000.000** | **12.000.000** | **72.000.000** | **69.083.397** | **2.916.603** | **69.083.397** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 10 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.524.223 | 475.777 | 14.524.223 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 30.000.000 | 5.500.000 | 35.500.000 | 34.656.000 | 844.000 | 34.656.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 14.551.774 | 448.226 | 14.551.774 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 10 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 3.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 3.258.900 | 741.100 | 3.258.900 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 10 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 2.000.000 | 500.000 | 2.500.000 | 2.092.500 | 407.500 | 2.092.500 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **25.000.000** | **0** | **25.000.000** | **18.077.659** | **6.922.341** | **18.077.659** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 6.652.248 | 1.347.752 | 6.652.248 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 10 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 9.061.411 | 2.938.589 | 9.061.411 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 10 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.364.000 | 2.636.000 | 2.364.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **914.350.059** | **9.950.000** | **924.300.059** | **530.796.092** | **393.503.967** | **468.591.939** | **62.204.153** |
| 361 | 30 | 1 | 10 | COMBUSTIBLES | 694.350.059 | -40.000.000 | 654.350.059 | 280.225.747 | 374.124.312 | 220.121.594 | 60.104.153 |
| 361 | 30 | 11 | 10 | COMBUSTIBLES | 200.000.000 | 49.950.000 | 249.950.000 | 248.470.345 | 1.479.655 | 248.470.345 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 10 | LUBRICANTES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 2.100.000 | 17.900.000 | 0 | 2.100.000 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **155.000.000** | **73.822.817** | **228.822.817** | **186.238.570** | **42.584.247** | **122.467.570** | **63.771.000** |
| 392 | 30 | 1 | 10 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 15.000.000 | 4.000.000 | 19.000.000 | 18.379.611 | 620.389 | 18.379.611 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 10 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 40.050.000 | 40.050.000 | 40.050.000 | 0 | 40.050.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 10 | HERRAMIENTAS MENORES | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | 6.962.050 | 4.037.950 | 6.962.050 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 10 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 130.000.000 | 28.772.817 | 158.772.817 | 120.846.909 | 37.925.908 | 57.075.909 | 63.771.000 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **250.000.000** | **0** | **250.000.000** | **99.991.000** | **150.009.000** | **99.991.000** | **0** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **250.000.000** | **0** | **250.000.000** | **99.991.000** | **150.009.000** | **99.991.000** | **0** |
| 420 | 30 | 1 | 10 | MINERALES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 420 | 30 | 11 | 10 | MINERALES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 99.991.000 | 9.000 | 99.991.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.680.973.873** | **522.002.712** | **2.202.976.585** | **1.814.509.420** | **388.467.165** | **1.751.685.149** | **62.824.271** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **0** | **266.227.756** | **266.227.756** | **0** | **266.227.756** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 10 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 266.227.756 | 266.227.756 | 0 | 266.227.756 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.289.973.873** | **175.774.956** | **1.465.748.829** | **1.388.601.920** | **77.146.909** | **1.325.777.649** | **62.824.271** |
| 521 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 696.524.211 | 0 | 696.524.211 | 619.377.302 | 77.146.909 | 619.377.302 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 593.449.662 | 175.774.956 | 769.224.618 | 769.224.618 | 0 | 706.400.347 | 62.824.271 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **240.000.000** | **0** | **240.000.000** | **239.397.500** | **602.500** | **239.397.500** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 240.000.000 | 0 | 240.000.000 | 239.397.500 | 602.500 | 239.397.500 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **71.000.000** | **70.000.000** | **141.000.000** | **96.510.000** | **44.490.000** | **96.510.000** | **0** |
| 541 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 56.000.000 | 50.000.000 | 106.000.000 | 63.910.000 | 42.090.000 | 63.910.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 15.000.000 | 20.000.000 | 35.000.000 | 32.600.000 | 2.400.000 | 32.600.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **80.000.000** | **10.000.000** | **90.000.000** | **90.000.000** | **0** | **90.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 10 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 80.000.000 | 10.000.000 | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **2.141.026.924** | **387.958.943** | **2.528.985.867** | **1.820.767.524** | **708.218.343** | **1.690.580.813** | **130.186.711** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **692.701.000** | **63.745.119** | **756.446.119** | **703.658.720** | **52.787.399** | **587.308.786** | **116.349.934** |
| 833 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 240.000.000 | 51.485.811 | 291.485.811 | 291.485.811 | 0 | 237.794.638 | 53.691.173 |
| 834 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 423.901.000 | 0 | 423.901.000 | 371.113.601 | 52.787.399 | 314.992.428 | 56.121.173 |
| 836 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 25.200.000 | 12.259.308 | 37.459.308 | 37.459.308 | 0 | 30.921.720 | 6.537.588 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **764.045.924** | **524.213.824** | **1.288.259.748** | **644.425.804** | **643.833.944** | **630.589.027** | **13.836.777** |
| 842 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 219.710.354 | 202.865.905 | 422.576.259 | 285.544.804 | 137.031.455 | 272.138.027 | 13.406.777 |
| 842 | 30 | 7 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 16.965.000 | 33.035.000 | 16.965.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 10 | INDEMNIZACIONES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 39.725.000 | 10.275.000 | 39.725.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 79.945.000 | 55.000 | 79.945.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 35.070.000 | 44.930.000 | 35.070.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 10 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 249.335.570 | 321.347.919 | 570.683.489 | 153.816.000 | 416.867.489 | 153.816.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 33.360.000 | 1.640.000 | 32.930.000 | 430.000 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **684.280.000** | **-200.000.000** | **484.280.000** | **472.683.000** | **11.597.000** | **472.683.000** | **0** |
| 873 | 30 | 11 | 10 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 169.000.000 | 0 | 169.000.000 | 168.705.000 | 295.000 | 168.705.000 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 515.280.000 | -200.000.000 | 315.280.000 | 303.978.000 | 11.302.000 | 303.978.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **10.000.000** | **24.631.599** | **34.631.599** | **7.842.992** | **26.788.607** | **7.842.992** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **7.842.992** | **2.157.008** | **7.842.992** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 10 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.842.992 | 2.157.008 | 7.842.992 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **24.631.599** | **24.631.599** | **0** | **24.631.599** | **0** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 24.631.599 | 24.631.599 | 0 | 24.631.599 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **8.396.940.496** | **1.050.558.778** | **9.447.499.274** | **7.523.283.617** | **1.924.215.657** | **7.155.309.891** | **367.973.726** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **31.574.444.251** | **921.333.487** | **32.495.777.738** | **24.746.330.256** | **24.746.330.253** | **76** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **21.448.000.000** | **545.000.000** | **21.993.000.000** | **15.073.089.875** | **15.073.089.872** | **69** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 5.000.000.000 | 0 | 5.000.000.000 | 5.274.449.096 | 5.274.449.096 | 105 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 800.000.000 | 100.000.000 | 900.000.000 | 822.455.524 | 822.455.524 | 91 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 3.000.000.000 | 0 | 3.000.000.000 | 1.311.921.140 | 1.311.921.140 | 44 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 2.650.000.000 | 140.000.000 | 2.790.000.000 | 443.234.690 | 443.234.690 | 16 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 187.416.611 | 187.416.611 | 62 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 600.000.000 | 75.000.000 | 675.000.000 | 659.714.106 | 659.714.106 | 98 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 10.276.205 | 10.276.205 | 51 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 4.550.000.000 | 100.000.000 | 4.650.000.000 | 3.696.197.860 | 3.696.197.860 | 79 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 160.781.394 | 160.781.391 | 46 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 36.553.239 | 36.553.239 | 61 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 30.000.000 | 10.000.000 | 40.000.000 | 30.131.500 | 30.131.500 | 75 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 57 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.743.700 | 1.743.700 | 58 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 250.000.000 | 30.000.000 | 280.000.000 | 194.271.000 | 194.271.000 | 69 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 200.000.000 | 20.000.000 | 220.000.000 | 47.733.200 | 47.733.200 | 22 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 160.000.000 | 20.000.000 | 180.000.000 | 129.338.000 | 129.338.000 | 72 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 2.550.000.000 | 0 | 2.550.000.000 | 1.379.728.842 | 1.379.728.842 | 54 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 870.000.000 | 50.000.000 | 920.000.000 | 667.143.768 | 667.143.768 | 73 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **2.881.093.882** | **256.333.487** | **3.137.427.369** | **2.922.824.690** | **2.922.824.690** | **93** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 190.850.606 | 190.850.606 | 127 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 63.787.500 | 63.787.500 | 91 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 212.363.169 | 212.363.169 | 106 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 700.000.000 | 100.000.000 | 800.000.000 | 738.830.044 | 738.830.044 | 92 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 378.904.000 | 378.904.000 | 152 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 800.000.000 | 100.000.000 | 900.000.000 | 700.422.970 | 700.422.970 | 78 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 11.093.882 | 0 | 11.093.882 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 221.640.000 | 221.640.000 | 74 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 400.000.000 | 56.333.487 | 456.333.487 | 416.026.401 | 416.026.401 | 91 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **3.430.500.000** | **100.000.000** | **3.530.500.000** | **2.950.629.975** | **2.950.629.975** | **84** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 130.696.005 | 130.696.005 | 47 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 156.736.500 | 156.736.500 | 52 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 101.628.000 | 101.628.000 | 68 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 0 | 0 | 0 | 490.080.000 | 490.080.000 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 208.255.122 | 208.255.122 | 26 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 1.900.000.000 | 100.000.000 | 2.000.000.000 | 1.863.234.348 | 1.863.234.348 | 93 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **3.698.350.369** | **0** | **3.698.350.369** | **3.572.861.716** | **3.572.861.716** | **97** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.456.394.251 | 0 | 1.456.394.251 | 1.204.615.273 | 1.204.615.273 | 83 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.941.956.118 | 0 | 1.941.956.118 | 2.027.386.279 | 2.027.386.279 | 104 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 340.860.164 | 340.860.164 | 114 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **16.500.000** | **0** | **16.500.000** | **2.854.000** | **2.854.000** | **17** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.854.000 | 2.854.000 | 71 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **100.000.000** | **20.000.000** | **120.000.000** | **224.070.000** | **224.070.000** | **187** |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 100.000.000 | 20.000.000 | 120.000.000 | 224.070.000 | 224.070.000 | 187 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **11.166.077.722** | **906.257.121** | **12.072.334.843** | **10.920.314.093** | **10.920.314.093** | **90** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **11.166.077.722** | **906.257.121** | **12.072.334.843** | **10.920.314.093** | **10.920.314.093** | **90** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.398.253.251 | 0 | 3.398.253.251 | 2.810.768.971 | 2.810.768.971 | 83 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 7.767.824.471 | 906.257.121 | 8.674.081.592 | 8.109.545.122 | 8.109.545.122 | 93 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **3.040.000.000** | **3.040.000.000** | **3.040.000.000** | **3.040.000.000** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **3.040.000.000** | **3.040.000.000** | **3.040.000.000** | **3.040.000.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 3.040.000.000 | 3.040.000.000 | 3.040.000.000 | 3.040.000.000 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **42.740.521.973** | **4.867.590.608** | **47.608.112.581** | **38.706.644.349** | **38.706.644.346** | **81** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **13.969.988.377** | **949.333.487** | **14.919.321.864** | **13.982.932.403** | **936.389.461** | **12.728.419.087** | **1.254.513.316** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **6.839.153.072** | **0** | **6.839.153.072** | **6.616.509.043** | **222.644.029** | **6.114.413.048** | **502.095.995** |
| 111 | 30 | 1 | 10 | SUELDOS | 3.253.758.528 | 0 | 3.253.758.528 | 3.057.475.067 | 196.283.461 | 2.776.243.055 | 281.232.012 |
| 112 | 30 | 1 | 10 | DIETAS | 1.894.612.896 | 0 | 1.894.612.896 | 1.894.612.896 | 0 | 1.776.199.591 | 118.413.305 |
| 113 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.260.000.000 | 0 | 1.260.000.000 | 1.260.000.000 | 0 | 1.179.000.000 | 81.000.000 |
| 114 | 30 | 1 | 10 | AGUINALDO | 430.781.648 | 0 | 430.781.648 | 404.421.080 | 26.360.568 | 382.970.402 | 21.450.678 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 10 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **626.575.853** | **0** | **626.575.853** | **564.848.853** | **61.727.000** | **387.180.062** | **177.668.791** |
| 133 | 30 | 1 | 10 | BONIFICACIONES | 301.200.000 | 0 | 301.200.000 | 259.824.622 | 41.375.378 | 257.624.622 | 2.200.000 |
| 134 | 30 | 1 | 10 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 325.375.853 | 0 | 325.375.853 | 305.024.231 | 20.351.622 | 129.555.440 | 175.468.791 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **6.214.259.452** | **1.099.333.487** | **7.313.592.939** | **6.751.946.617** | **561.646.322** | **6.177.198.087** | **574.748.530** |
| 141 | 30 | 1 | 10 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 1.080.000.000 | 108.319.612 | 1.188.319.612 | 1.185.383.094 | 2.936.518 | 1.098.226.858 | 87.156.236 |
| 142 | 30 | 1 | 10 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 0 | 293.717.807 | 293.717.807 | 271.124.130 | 22.593.677 | 220.898.827 | 50.225.303 |
| 144 | 30 | 1 | 10 | JORNALES | 4.257.259.452 | 69.296.068 | 4.326.555.520 | 4.324.257.575 | 2.297.945 | 4.002.140.583 | 322.116.992 |
| 145 | 30 | 1 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 702.000.000 | 600.000.000 | 1.302.000.000 | 768.181.818 | 533.818.182 | 680.931.819 | 87.249.999 |
| 145 | 30 | 11 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 175.000.000 | 28.000.000 | 203.000.000 | 203.000.000 | 0 | 175.000.000 | 28.000.000 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **210.000.000** | **-150.000.000** | **60.000.000** | **49.627.890** | **10.372.110** | **49.627.890** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 10 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 210.000.000 | -150.000.000 | 60.000.000 | 49.627.890 | 10.372.110 | 49.627.890 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **2.634.400.000** | **568.000.000** | **3.202.400.000** | **2.748.200.837** | **454.199.163** | **2.350.767.981** | **397.432.856** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **180.000.000** | **90.000.000** | **270.000.000** | **252.530.239** | **17.469.761** | **252.530.239** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 10 | ENERGÍA ELECTRICA | 130.000.000 | 40.000.000 | 170.000.000 | 156.331.000 | 13.669.000 | 156.331.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 10 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 96.199.239 | 3.800.761 | 96.199.239 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **35.000.000** | **-35.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 10 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 35.000.000 | -35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **240.000.000** | **70.000.000** | **310.000.000** | **262.261.653** | **47.738.347** | **262.261.653** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 10 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 240.000.000 | 70.000.000 | 310.000.000 | 262.261.653 | 47.738.347 | 262.261.653 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **696.000.000** | **108.000.000** | **804.000.000** | **752.196.944** | **51.803.056** | **689.419.514** | **62.777.430** |
| 242 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 7.988.999 | 5.011.001 | 7.988.999 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 176.000.000 | 10.000.000 | 186.000.000 | 154.520.679 | 31.479.321 | 154.520.679 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 63.000.000 | 63.000.000 | 62.777.430 | 222.570 | 0 | 62.777.430 |
| 244 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 32.034.293 | 7.965.707 | 32.034.293 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 493.928.043 | 6.071.957 | 493.928.043 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 947.500 | 1.052.500 | 947.500 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **310.000.000** | **-100.000.000** | **210.000.000** | **186.470.000** | **23.530.000** | **186.470.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 10 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 66.800.000 | -50.000.000 | 16.800.000 | 14.000.000 | 2.800.000 | 14.000.000 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 10 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 53.200.000 | -50.000.000 | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 11 | 10 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 172.470.000 | 17.530.000 | 172.470.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **643.400.000** | **-50.000.000** | **593.400.000** | **507.931.148** | **85.468.852** | **474.864.053** | **33.067.095** |
| 265 | 30 | 1 | 10 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 50.000.000 | 30.000.000 | 80.000.000 | 79.980.000 | 20.000 | 77.600.000 | 2.380.000 |
| 266 | 30 | 1 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 380.000.000 | -220.000.000 | 160.000.000 | 106.602.906 | 53.397.094 | 106.602.906 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 119.000.000 | 0 | 119.000.000 | 118.998.684 | 1.316 | 118.998.684 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 94.400.000 | 140.000.000 | 234.400.000 | 202.349.558 | 32.050.442 | 171.662.463 | 30.687.095 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **180.000.000** | **-45.000.000** | **135.000.000** | **132.571.268** | **2.428.732** | **76.215.708** | **56.355.560** |
| 279 | 30 | 1 | 10 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 180.000.000 | -45.000.000 | 135.000.000 | 132.571.268 | 2.428.732 | 76.215.708 | 56.355.560 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **350.000.000** | **530.000.000** | **880.000.000** | **654.239.585** | **225.760.415** | **409.006.814** | **245.232.771** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 150.000.000 | 210.000.000 | 360.000.000 | 353.372.761 | 6.627.239 | 206.233.099 | 147.139.662 |
| 284 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CATERING | 50.000.000 | 200.000.000 | 250.000.000 | 237.364.574 | 12.635.426 | 139.271.465 | 98.093.109 |
| 289 | 30 | 1 | 10 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 150.000.000 | 120.000.000 | 270.000.000 | 63.502.250 | 206.497.750 | 63.502.250 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **3.342.000.000** | **332.000.000** | **3.674.000.000** | **2.813.130.154** | **860.869.846** | **2.329.249.047** | **483.881.107** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **0** | **280.000.000** | **280.000.000** | **264.718.928** | **15.281.072** | **220.216.928** | **44.502.000** |
| 311 | 30 | 1 | 10 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 280.000.000 | 280.000.000 | 264.718.928 | 15.281.072 | 220.216.928 | 44.502.000 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **91.471.556** | **8.528.444** | **58.131.956** | **33.339.600** |
| 323 | 30 | 1 | 10 | CONFECCIONES TEXTILES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 91.471.556 | 8.528.444 | 58.131.956 | 33.339.600 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **387.000.000** | **90.000.000** | **477.000.000** | **441.655.348** | **35.344.652** | **441.655.348** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 10 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 76.337.400 | 23.662.600 | 76.337.400 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 150.000.000 | 10.000.000 | 160.000.000 | 151.115.448 | 8.884.552 | 151.115.448 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 137.000.000 | 80.000.000 | 217.000.000 | 214.202.500 | 2.797.500 | 214.202.500 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **400.000.000** | **345.000.000** | **745.000.000** | **668.500.738** | **76.499.262** | **572.305.738** | **96.195.000** |
| 341 | 30 | 1 | 10 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 94.114.890 | 55.885.110 | 94.114.890 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 226.000.000 | 335.000.000 | 561.000.000 | 549.011.801 | 11.988.199 | 452.816.801 | 96.195.000 |
| 349 | 30 | 1 | 10 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 24.000.000 | 10.000.000 | 34.000.000 | 25.374.047 | 8.625.953 | 25.374.047 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **5.736.600** | **74.263.400** | **5.736.600** | **0** |
| 355 | 30 | 1 | 10 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 549.000 | 49.451.000 | 549.000 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 5.187.600 | 24.812.400 | 5.187.600 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **1.227.000.000** | **0** | **1.227.000.000** | **1.125.167.039** | **101.832.961** | **815.322.532** | **309.844.507** |
| 361 | 30 | 1 | 10 | COMBUSTIBLES | 480.000.000 | 0 | 480.000.000 | 466.105.333 | 13.894.667 | 156.260.826 | 309.844.507 |
| 361 | 30 | 11 | 10 | COMBUSTIBLES | 577.000.000 | 0 | 577.000.000 | 530.801.706 | 46.198.294 | 530.801.706 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 10 | LUBRICANTES | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 128.260.000 | 41.740.000 | 128.260.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **1.148.000.000** | **-383.000.000** | **765.000.000** | **215.879.945** | **549.120.055** | **215.879.945** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 10 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 150.000.000 | 200.000.000 | 350.000.000 | 149.575.000 | 200.425.000 | 149.575.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 10 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 190.000.000 | -93.000.000 | 97.000.000 | 0 | 97.000.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 10 | HERRAMIENTAS MENORES | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 10 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 618.000.000 | -490.000.000 | 128.000.000 | 66.304.945 | 61.695.055 | 66.304.945 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **500.000.000** | **300.000.000** | **800.000.000** | **789.867.694** | **10.132.306** | **789.867.694** | **0** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **500.000.000** | **300.000.000** | **800.000.000** | **789.867.694** | **10.132.306** | **789.867.694** | **0** |
| 420 | 30 | 11 | 10 | MINERALES | 500.000.000 | 300.000.000 | 800.000.000 | 789.867.694 | 10.132.306 | 789.867.694 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **12.258.133.840** | **608.257.121** | **12.866.390.961** | **9.144.089.999** | **3.722.300.962** | **7.995.719.601** | **1.148.370.398** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **9.518.133.840** | **1.476.257.121** | **10.994.390.961** | **8.394.301.224** | **2.600.089.737** | **7.245.930.826** | **1.148.370.398** |
| 521 | 30 | 1 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.371.100.000 | 0 | 1.371.100.000 | 228.393.866 | 1.142.706.134 | 228.393.866 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 156.155.183 | 43.844.817 | 156.155.183 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 4.548.780.589 | 1.906.257.121 | 6.455.037.710 | 6.422.627.749 | 32.409.961 | 5.274.257.351 | 1.148.370.398 |
| 522 | 30 | 3 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 3.098.253.251 | -200.000.000 | 2.898.253.251 | 1.587.124.426 | 1.311.128.825 | 1.587.124.426 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 500.000.000 | -430.000.000 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **1.600.000.000** | **-775.000.000** | **825.000.000** | **190.400.000** | **634.600.000** | **190.400.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 97.000.000 | 97.000.000 | 96.900.000 | 100.000 | 96.900.000 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 10 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 123.000.000 | 123.000.000 | 93.500.000 | 29.500.000 | 93.500.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 10 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 804.000.000 | -595.000.000 | 209.000.000 | 0 | 209.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 10 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 10 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 196.000.000 | 0 | 196.000.000 | 0 | 196.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 10 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 400.000.000 | -400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **590.000.000** | **-123.000.000** | **467.000.000** | **379.388.775** | **87.611.225** | **379.388.775** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 300.000.000 | -123.000.000 | 177.000.000 | 146.656.000 | 30.344.000 | 146.656.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 94.000.000 | 94.000.000 | 74.000.000 | 20.000.000 | 74.000.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 94.000.000 | -94.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 196.000.000 | 0 | 196.000.000 | 158.732.775 | 37.267.225 | 158.732.775 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **400.000.000** | **0** | **400.000.000** | **0** | **400.000.000** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 1 | 10 | ACTIVOS INTANGIBLES | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **150.000.000** | **30.000.000** | **180.000.000** | **180.000.000** | **0** | **180.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 10 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 150.000.000 | 30.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **2.466.015.096** | **0** | **2.466.015.096** | **1.897.152.572** | **568.862.524** | **1.897.152.572** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **503.015.096** | **0** | **503.015.096** | **349.563.806** | **153.451.290** | **349.563.806** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 10 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 503.015.096 | 0 | 503.015.096 | 349.563.806 | 153.451.290 | 349.563.806 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **1.963.000.000** | **0** | **1.963.000.000** | **1.547.588.766** | **415.411.234** | **1.547.588.766** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 10 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 1.963.000.000 | 0 | 1.963.000.000 | 1.547.588.766 | 415.411.234 | 1.547.588.766 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **7.036.904.660** | **1.980.000.000** | **9.016.904.660** | **6.788.350.592** | **2.228.554.068** | **5.721.471.246** | **1.066.879.346** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **2.095.510.409** | **90.000.000** | **2.185.510.409** | **1.653.788.346** | **531.722.063** | **1.375.176.393** | **278.611.953** |
| 833 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 750.000.000 | 60.000.000 | 810.000.000 | 791.167.365 | 18.832.635 | 657.397.681 | 133.769.684 |
| 834 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 1.286.569.986 | 0 | 1.286.569.986 | 800.206.815 | 486.363.171 | 664.367.131 | 135.839.684 |
| 836 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 13.440.423 | 20.000.000 | 33.440.423 | 13.440.423 | 20.000.000 | 13.440.423 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 45.500.000 | 10.000.000 | 55.500.000 | 48.973.743 | 6.526.257 | 39.971.158 | 9.002.585 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **4.561.394.251** | **1.890.000.000** | **6.451.394.251** | **4.807.255.246** | **1.644.139.005** | **4.018.987.853** | **788.267.393** |
| 841 | 30 | 1 | 10 | BECAS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 171.467.503 | 28.532.497 | 171.467.503 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.405.000.000 | 1.150.000.000 | 2.555.000.000 | 2.034.560.200 | 520.439.800 | 1.520.242.200 | 514.318.000 |
| 845 | 30 | 1 | 10 | INDEMNIZACIONES | 800.000.000 | 200.000.000 | 1.000.000.000 | 672.532.213 | 327.467.787 | 535.002.820 | 137.529.393 |
| 846 | 30 | 1 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 300.000.000 | 100.000.000 | 400.000.000 | 198.678.000 | 201.322.000 | 198.678.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 121.170.000 | 178.830.000 | 3.650.000 | 117.520.000 |
| 848 | 30 | 3 | 10 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.456.394.251 | 0 | 1.456.394.251 | 1.242.967.330 | 213.426.921 | 1.242.967.330 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100.000.000 | 440.000.000 | 540.000.000 | 365.880.000 | 174.120.000 | 346.980.000 | 18.900.000 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **380.000.000** | **0** | **380.000.000** | **327.307.000** | **52.693.000** | **327.307.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 380.000.000 | 0 | 380.000.000 | 327.307.000 | 52.693.000 | 327.307.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **533.080.000** | **130.000.000** | **663.080.000** | **64.274.653** | **598.805.347** | **64.274.653** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 10 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **10.000.000** | **40.000.000** | **50.000.000** | **48.203.959** | **1.796.041** | **48.203.959** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 10 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 10.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 48.203.959 | 1.796.041 | 48.203.959 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **230.480.000** | **90.000.000** | **320.480.000** | **16.070.694** | **304.409.306** | **16.070.694** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 230.480.000 | 90.000.000 | 320.480.000 | 16.070.694 | 304.409.306 | 16.070.694 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **282.600.000** | **0** | **282.600.000** | **0** | **282.600.000** | **0** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 282.600.000 | 0 | 282.600.000 | 0 | 282.600.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **42.740.521.973** | **4.867.590.608** | **47.608.112.581** | **38.227.998.904** | **9.380.113.677** | **33.876.921.881** | **4.351.077.023** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **6.175.000.000** | **-262.748.121** | **5.912.251.879** | **5.536.371.572** | **5.536.371.572** | **94** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **4.661.500.000** | **-205.282.368** | **4.456.217.632** | **4.121.753.043** | **4.121.753.043** | **92** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.650.000.000 | 0 | 1.650.000.000 | 1.410.736.239 | 1.410.736.239 | 85 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 28.865.161 | 28.865.161 | 96 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 450.000.000 | 30.000.000 | 480.000.000 | 435.923.600 | 435.923.600 | 91 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 50.000.000 | 38.000.000 | 88.000.000 | 88.020.219 | 88.020.219 | 100 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 8.060.038 | 8.060.038 | 27 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 100.000.000 | 88.717.632 | 188.717.632 | 187.008.464 | 187.008.464 | 99 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 49.729.185 | 49.729.185 | 124 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 700.000.000 | -200.000.000 | 500.000.000 | 460.125.642 | 460.125.642 | 92 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 369.000 | 369.000 | 4 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 42.848.142 | 42.848.142 | 107 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 12.942.403 | 12.942.403 | 65 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 53.032.368 | 53.032.368 | 133 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 50.000.000 | 35.000.000 | 85.000.000 | 82.959.502 | 82.959.502 | 98 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 1.238.000.000 | -200.000.000 | 1.038.000.000 | 1.072.257.880 | 1.072.257.880 | 103 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 165.000.000 | 0 | 165.000.000 | 145.282.840 | 145.282.840 | 88 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 45.000.000 | 3.000.000 | 48.000.000 | 43.592.360 | 43.592.360 | 91 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **311.500.000** | **-80.000.000** | **231.500.000** | **187.913.262** | **187.913.262** | **81** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 22.201.700 | 22.201.700 | 74 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 18.000 | 18.000 | 2 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 22.201.700 | 22.201.700 | 74 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 55.174.013 | 55.174.013 | 92 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 28.430.336 | 28.430.336 | 71 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 55.997.513 | 55.997.513 | 93 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 90.000.000 | -80.000.000 | 10.000.000 | 3.890.000 | 3.890.000 | 39 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **402.000.000** | **22.534.247** | **424.534.247** | **388.378.715** | **388.378.715** | **91** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 120.000.000 | -10.000.000 | 110.000.000 | 99.556.060 | 99.556.060 | 91 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.569.989 | 1.569.989 | 78 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 50.000.000 | 25.000.000 | 75.000.000 | 60.550.000 | 60.550.000 | 81 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 230.000.000 | 7.534.247 | 237.534.247 | 226.702.666 | 226.702.666 | 95 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **755.000.000** | **0** | **755.000.000** | **794.746.552** | **794.746.552** | **105** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 260.000.000 | 0 | 260.000.000 | 217.527.621 | 217.527.621 | 84 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 345.000.000 | 0 | 345.000.000 | 400.644.940 | 400.644.940 | 116 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 176.573.991 | 176.573.991 | 118 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **5.790.000** | **5.790.000** | **58** |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.790.000 | 5.790.000 | 58 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **35.000.000** | **0** | **35.000.000** | **37.790.000** | **37.790.000** | **108** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 37.790.000 | 37.790.000 | 108 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.975.000.000** | **0** | **1.975.000.000** | **2.110.144.211** | **2.110.144.211** | **107** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.975.000.000** | **0** | **1.975.000.000** | **2.110.144.211** | **2.110.144.211** | **107** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 507.564.450 | 507.564.450 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.375.000.000 | 0 | 1.375.000.000 | 1.602.579.761 | 1.602.579.761 | 117 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.290.567.623** | **1.290.567.623** | **1.251.005.295** | **1.251.005.295** | **97** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **539.562.328** | **539.562.328** | **500.000.000** | **500.000.000** | **93** |
| | | 311 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 539.562.328 | 539.562.328 | 500.000.000 | 500.000.000 | 93 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **751.005.295** | **751.005.295** | **751.005.295** | **751.005.295** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 590.676.610 | 590.676.610 | 590.676.610 | 590.676.610 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 160.328.685 | 160.328.685 | 160.328.685 | 160.328.685 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **8.150.000.000** | **1.027.819.502** | **9.177.819.502** | **8.897.521.078** | **8.897.521.078** | **97** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.998.001.075** | **-15.948.272** | **2.982.052.803** | **2.968.861.476** | **13.191.327** | **2.928.346.476** | **40.515.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.256.081.075** | **35.091.728** | **1.291.172.803** | **1.291.172.727** | **76** | **1.291.172.727** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 10 | SUELDOS | 331.200.000 | 32.000.000 | 363.200.000 | 363.200.000 | 0 | 363.200.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 10 | DIETAS | 420.152.620 | 0 | 420.152.620 | 420.152.544 | 76 | 420.152.544 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 408.106.834 | 62 | 408.106.896 | 408.106.896 | 0 | 408.106.896 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 10 | AGUINALDO | 96.621.621 | 3.091.666 | 99.713.287 | 99.713.287 | 0 | 99.713.287 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **193.620.000** | **16.700.000** | **210.320.000** | **200.640.000** | **9.680.000** | **160.125.000** | **40.515.000** |
| 133 | 30 | 1 | 10 | BONIFICACIONES | 61.800.000 | 13.500.000 | 75.300.000 | 75.300.000 | 0 | 75.300.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 10 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 131.820.000 | 3.200.000 | 135.020.000 | 125.340.000 | 9.680.000 | 84.825.000 | 40.515.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.548.300.000** | **-67.740.000** | **1.480.560.000** | **1.477.048.749** | **3.511.251** | **1.477.048.749** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 10 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 27.500.000 | 27.500.000 | 27.083.333 | 416.667 | 27.083.333 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 10 | JORNALES | 1.069.250.000 | -95.240.000 | 974.010.000 | 973.965.416 | 44.584 | 973.965.416 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 10 | JORNALES | 297.050.000 | 0 | 297.050.000 | 294.000.000 | 3.050.000 | 294.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 182.000.000 | 0 | 182.000.000 | 182.000.000 | 0 | 182.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **656.302.000** | **222.377.075** | **878.679.075** | **855.135.867** | **23.543.208** | **719.416.916** | **135.718.951** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **26.400.000** | **-12.287.000** | **14.113.000** | **13.286.500** | **826.500** | **13.286.500** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 10 | ENERGÍA ELECTRICA | 24.000.000 | -12.287.000 | 11.713.000 | 11.120.000 | 593.000 | 11.120.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 10 | AGUA | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 2.166.500 | 233.500 | 2.166.500 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **2.787.000** | **7.787.000** | **7.383.000** | **404.000** | **7.383.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 10 | TRANSPORTE | 5.000.000 | 2.787.000 | 7.787.000 | 7.383.000 | 404.000 | 7.383.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **52.200.000** | **2.500.000** | **54.700.000** | **54.700.000** | **0** | **54.700.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 10 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 52.200.000 | 2.500.000 | 54.700.000 | 54.700.000 | 0 | 54.700.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **175.950.000** | **66.550.000** | **242.500.000** | **237.319.607** | **5.180.393** | **166.800.702** | **70.518.905** |
| 243 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 11.600.000 | 3.900.000 | 15.500.000 | 15.470.425 | 29.575 | 12.120.425 | 3.350.000 |
| 244 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 109.900.000 | 77.000.000 | 186.900.000 | 182.486.812 | 4.413.188 | 126.233.000 | 56.253.812 |
| 244 | 30 | 11 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 47.950.000 | -47.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 6.500.000 | 33.600.000 | 40.100.000 | 39.362.370 | 737.630 | 28.447.277 | 10.915.093 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **15.600.000** | **97.053.500** | **112.653.500** | **97.938.000** | **14.715.500** | **97.938.000** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 10 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7.800.000 | -7.500.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 11 | 10 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 94.553.500 | 94.553.500 | 93.688.000 | 865.500 | 93.688.000 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 10 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 7.800.000 | 10.000.000 | 17.800.000 | 4.250.000 | 13.550.000 | 4.250.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **305.712.000** | **65.773.575** | **371.485.575** | **370.268.760** | **1.216.815** | **316.317.714** | **53.951.046** |
| 261 | 30 | 1 | 10 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 54.840.000 | 17.100.000 | 71.940.000 | 71.856.950 | 83.050 | 59.255.450 | 12.601.500 |
| 262 | 30 | 1 | 10 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 7.900.000 | -4.573.000 | 3.327.000 | 3.327.000 | 0 | 3.300.000 | 27.000 |
| 263 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS BANCARIOS | 6.072.000 | 7.096.575 | 13.168.575 | 12.088.249 | 1.080.326 | 12.088.249 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 10 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 10.000.000 | 15.300.000 | 25.300.000 | 25.267.400 | 32.600 | 23.312.854 | 1.954.546 |
| 265 | 30 | 1 | 10 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12.000.000 | 7.750.000 | 19.750.000 | 19.750.000 | 0 | 14.200.000 | 5.550.000 |
| 266 | 30 | 1 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 210.000.000 | 15.100.000 | 225.100.000 | 225.098.000 | 2.000 | 191.280.000 | 33.818.000 |
| 269 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 4.900.000 | 8.000.000 | 12.900.000 | 12.881.161 | 18.839 | 12.881.161 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **75.440.000** | **0** | **75.440.000** | **74.240.000** | **1.200.000** | **62.991.000** | **11.249.000** |
| 281 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 75.440.000 | 0 | 75.440.000 | 74.240.000 | 1.200.000 | 62.991.000 | 11.249.000 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **991.657.000** | **-28.275.100** | **963.381.900** | **952.193.265** | **11.188.635** | **743.528.999** | **208.664.266** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **48.000.000** | **25.500.000** | **73.500.000** | **71.650.012** | **1.849.988** | **54.163.003** | **17.487.009** |
| 311 | 30 | 1 | 10 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 48.000.000 | 25.500.000 | 73.500.000 | 71.650.012 | 1.849.988 | 54.163.003 | 17.487.009 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **15.615.000** | **-2.875.000** | **12.740.000** | **12.440.000** | **300.000** | **12.440.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 10 | PRENDAS DE VESTIR | 8.475.000 | -3.575.000 | 4.900.000 | 4.600.000 | 300.000 | 4.600.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 30 | 1 | 10 | CONFECCIONES TEXTILES | 7.140.000 | 700.000 | 7.840.000 | 7.840.000 | 0 | 7.840.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **25.830.000** | **-11.250.000** | **14.580.000** | **11.752.575** | **2.827.425** | **8.329.575** | **3.423.000** |
| 331 | 30 | 1 | 10 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10.380.000 | -6.250.000 | 4.130.000 | 1.350.000 | 2.780.000 | 1.350.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 15.450.000 | -5.000.000 | 10.450.000 | 10.402.575 | 47.425 | 6.979.575 | 3.423.000 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **86.900.000** | **8.595.000** | **95.495.000** | **93.285.254** | **2.209.746** | **80.211.304** | **13.073.950** |
| 341 | 30 | 1 | 10 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 14.400.000 | -500.000 | 13.900.000 | 13.838.260 | 61.740 | 12.015.260 | 1.823.000 |
| 342 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 19.000.000 | 15.400.000 | 34.400.000 | 33.885.074 | 514.926 | 26.394.124 | 7.490.950 |
| 343 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 3.795.200 | 204.800 | 35.200 | 3.760.000 |
| 344 | 30 | 1 | 10 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.071.720 | 1.428.280 | 1.071.720 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 10 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 49.000.000 | -8.305.000 | 40.695.000 | 40.695.000 | 0 | 40.695.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **5.000.000** | **-4.000.000** | **1.000.000** | **50.000** | **950.000** | **50.000** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.500.000 | -1.000.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 10 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 3.500.000 | -3.000.000 | 500.000 | 50.000 | 450.000 | 50.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **720.012.000** | **-65.500.000** | **654.512.000** | **653.064.396** | **1.447.604** | **494.033.364** | **159.031.032** |
| 361 | 30 | 1 | 10 | COMBUSTIBLES | 687.012.000 | -70.000.000 | 617.012.000 | 615.717.251 | 1.294.749 | 473.836.219 | 141.881.032 |
| 362 | 30 | 1 | 10 | LUBRICANTES | 33.000.000 | 4.500.000 | 37.500.000 | 37.347.145 | 152.855 | 20.197.145 | 17.150.000 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **90.300.000** | **21.254.900** | **111.554.900** | **109.951.028** | **1.603.872** | **94.301.753** | **15.649.275** |
| 392 | 30 | 1 | 10 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 72.300.000 | -43.900.000 | 28.400.000 | 28.336.000 | 64.000 | 28.336.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 10 | HERRAMIENTAS MENORES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.457.801 | 542.199 | 5.457.801 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 10 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 12.000.000 | 65.154.900 | 77.154.900 | 76.157.227 | 997.673 | 60.507.952 | 15.649.275 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.675.000.000** | **588.755.389** | **2.263.755.389** | **1.407.769.045** | **855.986.344** | **1.407.769.045** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.000.000.000** | **462.755.389** | **1.462.755.389** | **743.379.171** | **719.376.218** | **743.379.171** | **0** |
| 521 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 500.000.000 | -7.274.815 | 492.725.185 | 363.297.001 | 129.428.184 | 363.297.001 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 500.000.000 | 470.030.204 | 970.030.204 | 380.082.170 | 589.948.034 | 380.082.170 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **100.000.000** | **175.000.000** | **275.000.000** | **273.240.000** | **1.760.000** | **273.240.000** | **0** |
| 533 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 98.240.000 | 1.760.000 | 98.240.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 10 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 | 175.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **109.000.000** | **21.000.000** | **130.000.000** | **25.160.000** | **104.840.000** | **25.160.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 9.000.000 | 21.000.000 | 30.000.000 | 25.160.000 | 4.840.000 | 25.160.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **216.000.000** | **-70.000.000** | **146.000.000** | **116.000.000** | **30.000.000** | **116.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 10 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 216.000.000 | -70.000.000 | 146.000.000 | 116.000.000 | 30.000.000 | 116.000.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **250.000.000** | **0** | **250.000.000** | **249.989.874** | **10.126** | **249.989.874** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 10 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 249.989.874 | 10.126 | 249.989.874 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **228.397.562** | **175.638.904** | **404.036.466** | **404.036.466** | **0** | **404.036.466** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **21.397.562** | **25.638.904** | **47.036.466** | **47.036.466** | **0** | **47.036.466** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 10 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 21.397.562 | 25.638.904 | 47.036.466 | 47.036.466 | 0 | 47.036.466 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **207.000.000** | **150.000.000** | **357.000.000** | **357.000.000** | **0** | **357.000.000** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 10 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 207.000.000 | 150.000.000 | 357.000.000 | 357.000.000 | 0 | 357.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.499.910.000** | **98.076.406** | **1.597.986.406** | **1.331.865.453** | **266.120.953** | **1.243.476.048** | **88.389.405** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **508.050.000** | **2.100.000** | **510.150.000** | **436.696.028** | **73.453.972** | **352.754.123** | **83.941.905** |
| 833 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 247.500.000 | 0 | 247.500.000 | 211.610.437 | 35.889.563 | 170.596.477 | 41.013.960 |
| 834 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 247.500.000 | 0 | 247.500.000 | 211.610.437 | 35.889.563 | 170.596.477 | 41.013.960 |
| 836 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 1.500.000 | 2.100.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 11.550.000 | 0 | 11.550.000 | 9.875.154 | 1.674.846 | 7.961.169 | 1.913.985 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **664.360.000** | **97.976.406** | **762.336.406** | **667.574.385** | **94.762.021** | **663.126.885** | **4.447.500** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 30 | 1 | 10 | BECAS | 75.000.000 | 550.000 | 75.550.000 | 75.550.000 | 0 | 75.550.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 147.360.000 | 19.050.000 | 166.410.000 | 164.128.072 | 2.281.928 | 164.128.072 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75.000.000 | -28.050.000 | 46.950.000 | 42.426.583 | 4.523.417 | 42.426.583 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 72.000.000 | -20.000.000 | 52.000.000 | 48.504.500 | 3.495.500 | 44.057.000 | 4.447.500 |
| 848 | 30 | 3 | 10 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 260.000.000 | 120.646.406 | 380.646.406 | 296.185.230 | 84.461.176 | 296.185.230 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.000.000 | 5.780.000 | 40.780.000 | 40.780.000 | 0 | 40.780.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **327.500.000** | **-2.000.000** | **325.500.000** | **227.595.040** | **97.904.960** | **227.595.040** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 27.500.000 | 3.000.000 | 30.500.000 | 25.172.500 | 5.327.500 | 25.172.500 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.000.000 | -5.000.000 | 295.000.000 | 202.422.540 | 92.577.460 | 202.422.540 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **100.732.363** | **-12.804.900** | **87.927.463** | **50.308.298** | **37.619.165** | **50.308.298** | **0** |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **5.000.000** | **-2.654.900** | **2.345.100** | **2.313.736** | **31.364** | **2.313.736** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 10 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 5.000.000 | -2.654.900 | 2.345.100 | 2.313.736 | 31.364 | 2.313.736 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **95.732.363** | **-10.150.000** | **85.582.363** | **47.994.562** | **37.587.801** | **47.994.562** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 95.732.363 | -10.150.000 | 85.582.363 | 47.994.562 | 37.587.801 | 47.994.562 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **8.150.000.000** | **1.027.819.502** | **9.177.819.502** | **7.970.169.870** | **1.207.649.632** | **7.496.882.248** | **473.287.622** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **23.172.360.339** | **2.500.000.000** | **25.672.360.339** | **25.561.753.418** | **25.561.753.418** | **100** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **16.412.000.000** | **1.650.000.000** | **18.062.000.000** | **18.943.524.163** | **18.943.524.163** | **105** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 4.200.000.000 | 500.000.000 | 4.700.000.000 | 4.765.874.847 | 4.765.874.847 | 101 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 130.819.421 | 130.819.421 | 101 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 1.200.000.000 | 0 | 1.200.000.000 | 1.418.309.930 | 1.418.309.930 | 118 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 765.864.984 | 765.864.984 | 139 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 82.810.281 | 82.810.281 | 83 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 400.000.000 | 100.000.000 | 500.000.000 | 445.530.549 | 445.530.549 | 89 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 20.709.113 | 20.709.113 | 41 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 145.000.000 | 0 | 145.000.000 | 286.667.000 | 286.667.000 | 198 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 6.750.000.000 | 900.000.000 | 7.650.000.000 | 7.811.041.108 | 7.811.041.108 | 102 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 274.000.000 | 100.000.000 | 374.000.000 | 287.207.971 | 287.207.971 | 77 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 68.486.381 | 68.486.381 | 137 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 21.018.000 | 21.018.000 | 84 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 15.827.600 | 15.827.600 | 32 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 4.825.600 | 4.825.600 | 69 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 353.216.504 | 353.216.504 | 589 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 19.857.000 | 19.857.000 | 66 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 431.384.277 | 431.384.277 | 96 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 1.400.000.000 | 0 | 1.400.000.000 | 1.378.212.238 | 1.378.212.238 | 98 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 420.000.000 | 50.000.000 | 470.000.000 | 494.153.979 | 494.153.979 | 105 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 141.707.380 | 141.707.380 | 118 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **3.153.317.960** | **650.000.000** | **3.803.317.960** | **3.256.926.929** | **3.256.926.929** | **86** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 13.516.241 | 13.516.241 | 27 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 380.000.000 | 150.000.000 | 530.000.000 | 491.620.806 | 491.620.806 | 93 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 70.000.000 | 100.000.000 | 170.000.000 | 72.689.764 | 72.689.764 | 43 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 340.000.000 | 100.000.000 | 440.000.000 | 393.252.378 | 393.252.378 | 89 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 50.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 | 59.349.126 | 59.349.126 | 40 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 630.000.000 | 100.000.000 | 730.000.000 | 623.459.849 | 623.459.849 | 85 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 16.116.000 | 16.116.000 | 81 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 199.538.472 | 199.538.472 | 80 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 900.000.000 | 100.000.000 | 1.000.000.000 | 901.851.163 | 901.851.163 | 90 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 59.128.555 | 59.128.555 | 118 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 407.317.960 | 0 | 407.317.960 | 426.404.575 | 426.404.575 | 105 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **2.250.000.000** | **200.000.000** | **2.450.000.000** | **1.957.568.774** | **1.957.568.774** | **80** |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 561.770.497 | 561.770.497 | 80 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 1.550.000.000 | 200.000.000 | 1.750.000.000 | 1.395.798.277 | 1.395.798.277 | 80 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.065.000.000** | **0** | **1.065.000.000** | **1.271.181.524** | **1.271.181.524** | **119** |
| | | 153 | 70 | 20 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 353.216.504 | 353.216.504 | 78 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 480.000.000 | 0 | 480.000.000 | 650.763.996 | 650.763.996 | 136 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 267.201.024 | 267.201.024 | 198 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **82.042.379** | **0** | **82.042.379** | **10.099.378** | **10.099.378** | **12** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 185.480 | 185.480 | 4 |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 133 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 2.042.379 | 0 | 2.042.379 | 3.263.898 | 3.263.898 | 160 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **210.000.000** | **0** | **210.000.000** | **122.452.650** | **122.452.650** | **58** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 210.000.000 | 0 | 210.000.000 | 122.452.650 | 122.452.650 | 58 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.600.000.000** | **207.500.000** | **3.807.500.000** | **3.634.727.830** | **3.634.727.830** | **95** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **130.000.000** | **207.500.000** | **337.500.000** | **207.500.000** | **207.500.000** | **61** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 130.000.000 | 207.500.000 | 337.500.000 | 207.500.000 | 207.500.000 | 61 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.470.000.000** | **0** | **3.470.000.000** | **3.427.227.830** | **3.427.227.830** | **99** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.050.000.000 | 0 | 1.050.000.000 | 824.171.840 | 824.171.840 | 78 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.420.000.000 | 0 | 2.420.000.000 | 2.603.055.990 | 2.603.055.990 | 108 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **440.945.266** | **440.945.266** | **440.945.266** | **440.945.266** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **440.945.266** | **440.945.266** | **440.945.266** | **440.945.266** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 440.945.266 | 440.945.266 | 440.945.266 | 440.945.266 | 100 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **26.772.360.339** | **3.148.445.266** | **29.920.805.605** | **29.637.426.514** | **29.637.426.514** | **99** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **11.874.209.240** | **163.400.000** | **12.037.609.240** | **11.281.547.691** | **756.061.549** | **11.246.383.441** | **35.164.250** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **8.558.772.212** | **0** | **8.558.772.212** | **8.162.522.201** | **396.250.011** | **8.162.522.201** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 10 | SUELDOS | 5.665.074.011 | 0 | 5.665.074.011 | 5.296.636.047 | 368.437.964 | 5.296.636.047 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 10 | DIETAS | 1.584.000.000 | 0 | 1.584.000.000 | 1.584.000.000 | 0 | 1.584.000.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 695.638.800 | 0 | 695.638.800 | 695.638.800 | 0 | 695.638.800 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 10 | AGUINALDO | 614.059.401 | 0 | 614.059.401 | 586.247.354 | 27.812.047 | 586.247.354 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **39.353.600** | **5.000.000** | **44.353.600** | **36.295.137** | **8.058.463** | **36.295.137** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 10 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 39.353.600 | 5.000.000 | 44.353.600 | 36.295.137 | 8.058.463 | 36.295.137 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **600.568.132** | **-5.000.000** | **595.568.132** | **534.017.168** | **61.550.964** | **534.017.168** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 10 | BONIFICACIONES | 52.000.000 | -5.000.000 | 47.000.000 | 22.000.000 | 25.000.000 | 22.000.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 10 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 548.568.132 | 0 | 548.568.132 | 512.017.168 | 36.550.964 | 512.017.168 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **2.470.515.296** | **56.714.933** | **2.527.230.229** | **2.261.017.306** | **266.212.923** | **2.256.275.784** | **4.741.522** |
| 141 | 30 | 1 | 10 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 888.755.296 | -117.000.000 | 771.755.296 | 667.470.489 | 104.284.807 | 666.469.149 | 1.001.340 |
| 144 | 30 | 1 | 10 | JORNALES | 879.660.000 | 173.714.933 | 1.053.374.933 | 998.480.150 | 54.894.783 | 996.130.877 | 2.349.273 |
| 145 | 10 | 11 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 186.000.000 | 0 | 186.000.000 | 179.200.000 | 6.800.000 | 178.840.000 | 360.000 |
| 145 | 30 | 1 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 516.100.000 | 0 | 516.100.000 | 415.866.667 | 100.233.333 | 414.835.758 | 1.030.909 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **205.000.000** | **106.685.067** | **311.685.067** | **287.695.879** | **23.989.188** | **257.273.151** | **30.422.728** |
| 199 | 30 | 1 | 10 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 205.000.000 | 106.685.067 | 311.685.067 | 287.695.879 | 23.989.188 | 257.273.151 | 30.422.728 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **1.208.496.967** | **355.989.053** | **1.564.486.020** | **1.208.591.297** | **355.894.723** | **1.152.837.013** | **55.754.284** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **94.400.000** | **105.000.000** | **199.400.000** | **187.213.296** | **12.186.704** | **187.213.296** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 10 | ENERGÍA ELECTRICA | 72.900.000 | 91.000.000 | 163.900.000 | 161.697.310 | 2.202.690 | 161.697.310 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 10 | AGUA | 8.000.000 | 6.000.000 | 14.000.000 | 11.146.975 | 2.853.025 | 11.146.975 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 10 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 13.500.000 | 5.000.000 | 18.500.000 | 13.993.011 | 4.506.989 | 13.993.011 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 10 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 376.000 | 2.624.000 | 376.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **1.200.000** | **3.800.000** | **1.200.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 10 | TRANSPORTE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.200.000 | 3.800.000 | 1.200.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **152.959.999** | **-102.000.000** | **50.959.999** | **11.148.850** | **39.811.149** | **11.148.850** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 10 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 152.959.999 | -102.000.000 | 50.959.999 | 11.148.850 | 39.811.149 | 11.148.850 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **219.700.000** | **175.989.053** | **395.689.053** | **244.936.190** | **150.752.863** | **215.505.265** | **29.430.925** |
| 241 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.000.000 | 500.000 | 4.000.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 19.100.000 | -4.000.000 | 15.100.000 | 4.250.000 | 10.850.000 | 4.250.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 15.600.000 | 0 | 15.600.000 | 8.833.000 | 6.767.000 | 8.833.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 154.000.000 | 87.800.000 | 241.800.000 | 183.660.572 | 58.139.428 | 155.128.897 | 28.531.675 |
| 244 | 30 | 11 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 88.189.053 | 88.189.053 | 32.972.468 | 55.216.585 | 32.073.218 | 899.250 |
| 245 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 6.570.150 | 11.429.850 | 6.570.150 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 4.650.000 | 3.350.000 | 4.650.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 10 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 5.000.000 | -500.000 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **33.000.000** | **10.000.000** | **43.000.000** | **40.899.000** | **2.101.000** | **39.824.482** | **1.074.518** |
| 252 | 30 | 1 | 10 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 33.000.000 | 10.000.000 | 43.000.000 | 40.899.000 | 2.101.000 | 39.824.482 | 1.074.518 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **450.558.273** | **-94.000.000** | **356.558.273** | **346.338.899** | **10.219.374** | **344.609.807** | **1.729.092** |
| 261 | 30 | 1 | 10 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 11.365.605 | 634.395 | 11.365.605 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 6.828.899 | 4.171.101 | 6.828.899 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 10 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.600.000 | 0 | 30.600.000 | 29.972.000 | 628.000 | 29.972.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 383.838.273 | -127.000.000 | 256.838.273 | 256.010.000 | 828.273 | 254.280.908 | 1.729.092 |
| 268 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 19.400.000 | 15.000.000 | 34.400.000 | 33.857.395 | 542.605 | 33.857.395 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 2.720.000 | 9.000.000 | 11.720.000 | 8.305.000 | 3.415.000 | 8.305.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **0** | **281.500.000** | **281.500.000** | **277.580.000** | **3.920.000** | **254.862.500** | **22.717.500** |
| 271 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 0 | 268.000.000 | 268.000.000 | 267.630.000 | 370.000 | 244.912.500 | 22.717.500 |
| 279 | 30 | 1 | 10 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 0 | 13.500.000 | 13.500.000 | 9.950.000 | 3.550.000 | 9.950.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **202.878.695** | **-2.500.000** | **200.378.695** | **99.275.062** | **101.103.633** | **98.472.813** | **802.249** |
| 281 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 168.078.696 | 4.010.000 | 172.088.696 | 76.524.062 | 95.564.634 | 75.721.813 | 802.249 |
| 284 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CATERING | 34.799.999 | -6.510.000 | 28.289.999 | 22.751.000 | 5.538.999 | 22.751.000 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **50.000.000** | **-18.000.000** | **32.000.000** | **0** | **32.000.000** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 10 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 50.000.000 | -18.000.000 | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **1.636.682.521** | **932.200.000** | **2.568.882.521** | **2.441.416.455** | **127.466.066** | **2.141.892.686** | **299.523.769** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **120.000.000** | **134.000.000** | **254.000.000** | **253.928.557** | **71.443** | **252.538.839** | **1.389.718** |
| 311 | 30 | 1 | 10 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 120.000.000 | 134.000.000 | 254.000.000 | 253.928.557 | 71.443 | 252.538.839 | 1.389.718 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **113.541.340** | **-41.300.000** | **72.241.340** | **59.880.900** | **12.360.440** | **58.261.831** | **1.619.069** |
| 322 | 30 | 1 | 10 | PRENDAS DE VESTIR | 67.541.340 | -27.800.000 | 39.741.340 | 30.277.400 | 9.463.940 | 28.777.376 | 1.500.024 |
| 323 | 30 | 1 | 10 | CONFECCIONES TEXTILES | 20.500.000 | -10.300.000 | 10.200.000 | 9.987.500 | 212.500 | 9.868.455 | 119.045 |
| 324 | 30 | 1 | 10 | CALZADOS | 25.500.000 | -3.200.000 | 22.300.000 | 19.616.000 | 2.684.000 | 19.616.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **91.212.622** | **212.300.000** | **303.512.622** | **284.945.884** | **18.566.738** | **284.945.884** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 10 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 41.912.622 | -1.000.000 | 40.912.622 | 30.921.509 | 9.991.113 | 30.921.509 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 47.000.000 | 203.300.000 | 250.300.000 | 250.045.750 | 254.250 | 250.045.750 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 2.300.000 | 10.000.000 | 12.300.000 | 3.978.625 | 8.321.375 | 3.978.625 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **104.851.399** | **173.200.000** | **278.051.399** | **258.665.057** | **19.386.342** | **255.986.081** | **2.678.976** |
| 341 | 30 | 1 | 10 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 4.000.000 | 98.700.000 | 102.700.000 | 99.279.100 | 3.420.900 | 96.600.124 | 2.678.976 |
| 342 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 97.607.999 | 8.900.000 | 106.507.999 | 95.880.275 | 10.627.724 | 95.880.275 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 3.243.400 | 65.600.000 | 68.843.400 | 63.505.682 | 5.337.718 | 63.505.682 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **68.813.160** | **-56.000.000** | **12.813.160** | **4.163.000** | **8.650.160** | **4.163.000** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 10 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 18.813.160 | -6.000.000 | 12.813.160 | 4.163.000 | 8.650.160 | 4.163.000 | 0 |
| 354 | 30 | 11 | 10 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **856.564.000** | **270.000.000** | **1.126.564.000** | **1.066.754.945** | **59.809.055** | **829.904.385** | **236.850.560** |
| 361 | 30 | 1 | 10 | COMBUSTIBLES | 856.564.000 | 270.000.000 | 1.126.564.000 | 1.066.754.945 | 59.809.055 | 829.904.385 | 236.850.560 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **281.700.000** | **240.000.000** | **521.700.000** | **513.078.112** | **8.621.888** | **456.092.666** | **56.985.446** |
| 392 | 30 | 11 | 10 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 144.000.000 | 144.000.000 | 143.994.500 | 5.500 | 143.994.500 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 10 | HERRAMIENTAS MENORES | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | 2.900.000 | 800.000 | 2.900.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 56.000.000 | 56.000.000 | 55.895.000 | 105.000 | 0 | 55.895.000 |
| 398 | 30 | 11 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 149.977.000 | 23.000 | 149.977.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 10 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 278.000.000 | -110.000.000 | 168.000.000 | 160.311.612 | 7.688.388 | 159.221.166 | 1.090.446 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **4.312.407.876** | **554.815.839** | **4.867.223.715** | **3.412.722.053** | **1.454.501.662** | **3.135.881.109** | **276.840.944** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **3.375.000.000** | **244.815.839** | **3.619.815.839** | **2.659.956.837** | **959.859.002** | **2.383.710.299** | **276.246.538** |
| 521 | 30 | 1 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 397.307.521 | 302.692.479 | 256.695.646 | 140.611.875 |
| 521 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.520.084.493 | 272.756.213 | 1.792.840.706 | 1.326.399.608 | 466.441.098 | 1.326.399.608 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.050.000.000 | -27.940.374 | 1.022.059.626 | 844.678.714 | 177.380.912 | 709.044.051 | 135.634.663 |
| 522 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 104.915.507 | 0 | 104.915.507 | 91.570.994 | 13.344.513 | 91.570.994 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **600.000.000** | **344.200.000** | **944.200.000** | **628.703.326** | **315.496.674** | **628.108.920** | **594.406** |
| 532 | 30 | 1 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 22.500.000 | 22.500.000 | 21.794.890 | 705.110 | 21.200.484 | 594.406 |
| 534 | 30 | 1 | 10 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.609.436 | 90.564 | 6.609.436 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 10 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 180.000.000 | 180.000.000 | 178.999.000 | 1.001.000 | 178.999.000 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 10 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 27.300.000 | 27.300.000 | 26.850.000 | 450.000 | 26.850.000 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 10 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 207.500.000 | 207.500.000 | 0 | 207.500.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 | 30 | 11 | 10 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 550.000.000 | -100.000.000 | 450.000.000 | 394.450.000 | 55.550.000 | 394.450.000 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 10 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 10 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 0 | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **337.407.876** | **-34.200.000** | **303.207.876** | **124.061.890** | **179.145.986** | **124.061.890** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 12.350.000 | 12.350.000 | 12.086.890 | 263.110 | 12.086.890 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 32.000.000 | 32.000.000 | 31.600.000 | 400.000 | 31.600.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 17.800.000 | 200.000 | 17.800.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 142.407.876 | -78.550.000 | 63.857.876 | 62.575.000 | 1.282.876 | 62.575.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 162.000.000 | 0 | 162.000.000 | 0 | 162.000.000 | 0 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **7.491.563.735** | **1.215.100.000** | **8.706.663.735** | **7.624.134.397** | **1.082.529.338** | **6.670.592.244** | **953.542.153** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **1.302.600.000** | **173.723.579** | **1.476.323.579** | **1.463.123.579** | **13.200.000** | **1.181.617.404** | **281.506.175** |
| 833 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 630.000.000 | 84.881.228 | 714.881.228 | 714.881.228 | 0 | 577.337.494 | 137.543.734 |
| 834 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 630.000.000 | 84.881.228 | 714.881.228 | 714.881.228 | 0 | 577.337.494 | 137.543.734 |
| 836 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 13.200.000 | 0 | 13.200.000 | 0 | 13.200.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 29.400.000 | 3.961.123 | 33.361.123 | 33.361.123 | 0 | 26.942.416 | 6.418.707 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **3.853.673.107** | **1.063.876.421** | **4.917.549.528** | **3.938.080.693** | **979.468.835** | **3.376.257.465** | **561.823.228** |
| 841 | 30 | 1 | 10 | BECAS | 95.000.000 | -50.000.000 | 45.000.000 | 3.000.000 | 42.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 957.249.107 | 1.232.647.571 | 2.189.896.678 | 1.619.684.743 | 570.211.935 | 1.476.633.415 | 143.051.328 |
| 842 | 30 | 7 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 89.700.000 | 300.000 | 89.700.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 87.000.000 | 40.000.000 | 127.000.000 | 61.680.000 | 65.320.000 | 61.680.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 38.000.000 | 0 | 38.000.000 | 25.200.000 | 12.800.000 | 25.200.000 | 0 |
| 848 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.781.424.000 | -177.000.000 | 1.604.424.000 | 1.390.362.000 | 214.062.000 | 1.067.874.900 | 322.487.100 |
| 848 | 30 | 3 | 10 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 375.635.100 | 74.364.900 | 320.165.100 | 55.470.000 |
| 849 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 355.000.000 | 18.228.850 | 373.228.850 | 372.818.850 | 410.000 | 332.004.050 | 40.814.800 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **2.335.290.628** | **-22.500.000** | **2.312.790.628** | **2.222.930.125** | **89.860.503** | **2.112.717.375** | **110.212.750** |
| 874 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.335.290.628 | -22.500.000 | 2.312.790.628 | 2.222.930.125 | 89.860.503 | 2.112.717.375 | 110.212.750 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **5.000.000** | **170.940.374** | **175.940.374** | **170.544.594** | **5.395.780** | **170.544.594** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 10 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **143.000.000** | **143.000.000** | **142.604.220** | **395.780** | **142.604.220** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 143.000.000 | 143.000.000 | 142.604.220 | 395.780 | 142.604.220 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **27.940.374** | **27.940.374** | **27.940.374** | **0** | **27.940.374** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 27.940.374 | 27.940.374 | 27.940.374 | 0 | 27.940.374 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **26.528.360.339** | **3.392.445.266** | **29.920.805.605** | **26.138.956.487** | **3.781.849.118** | **24.518.131.087** | **1.620.825.400** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NARANJAL



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **7.073.102.000** | **2.252.672.860** | **9.325.774.860** | **8.466.000.666** | **8.466.000.666** | **91** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **5.991.500.000** | **879.071.465** | **6.870.571.465** | **6.314.651.438** | **6.314.651.438** | **92** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.500.000.000 | 274.071.465 | 1.774.071.465 | 1.666.369.835 | 1.666.369.835 | 94 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 42.932.256 | 42.932.256 | 95 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 380.000.000 | 0 | 380.000.000 | 388.332.007 | 388.332.007 | 102 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 75.067.596 | 75.067.596 | 250 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 30.000.000 | 30.000.000 | 60.000.000 | 69.639.694 | 69.639.694 | 116 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 300.000.000 | 200.000.000 | 500.000.000 | 221.424.758 | 221.424.758 | 44 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 4.701.939 | 4.701.939 | 24 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 1.850.000.000 | 1.768.024.243 | 1.768.024.243 | 96 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 32.697.117 | 32.697.117 | 109 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 27.504.200 | 27.504.200 | 1.375 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 12.811.800 | 12.811.800 | 85 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.840.000 | 9.840.000 | 98 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 500.000 | 0 | 500.000 | 21.000 | 21.000 | 4 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 45.000.000 | 50.000.000 | 95.000.000 | 127.541.426 | 127.541.426 | 134 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 40.000.000 | 50.000.000 | 90.000.000 | 77.930.494 | 77.930.494 | 87 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 1.414.669.568 | 1.414.669.568 | 94 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 168.000.000 | 0 | 168.000.000 | 209.615.403 | 209.615.403 | 125 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 165.528.102 | 165.528.102 | 55 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **355.500.000** | **45.000.000** | **400.500.000** | **263.018.580** | **263.018.580** | **66** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 75.000.000 | 5.000.000 | 80.000.000 | 85.528.253 | 85.528.253 | 107 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 172.000 | 172.000 | 3 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 75.000.000 | 5.000.000 | 80.000.000 | 85.528.254 | 85.528.254 | 107 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 500.000 | 0 | 500.000 | 375.000 | 375.000 | 75 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 72.000 | 72.000 | 1 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 25.651.773 | 25.651.773 | 29 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 32.776.000 | 32.776.000 | 33 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 10.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 32.915.300 | 32.915.300 | 82 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **310.000.000** | **725.000.000** | **1.035.000.000** | **1.145.000.877** | **1.145.000.877** | **111** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 104.997.000 | 104.997.000 | 175 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 0 | 0 | 0 | 1.640.000 | 1.640.000 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 47.520.000 | 47.520.000 | 95 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 200.000.000 | 725.000.000 | 925.000.000 | 990.843.877 | 990.843.877 | 107 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **110.000.000** | **603.601.395** | **713.601.395** | **679.924.771** | **679.924.771** | **95** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 0 | 261.236.446 | 261.236.446 | 187.557.173 | 187.557.173 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 0 | 342.364.949 | 342.364.949 | 345.409.399 | 345.409.399 | 101 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 146.958.199 | 146.958.199 | 134 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **22.000.000** | **0** | **22.000.000** | **14.375.000** | **14.375.000** | **65** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.625.000 | 8.625.000 | 86 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 3.750.000 | 3.750.000 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 40 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NARANJAL



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **234.102.000** | **0** | **234.102.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 234.102.000 | 0 | 234.102.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **49.030.000** | **49.030.000** | **98** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 44.230.000 | 44.230.000 | 88 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **0** | **2.476.011.502** | **2.476.011.502** | **2.316.270.999** | **2.316.270.999** | **94** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **0** | **497.000.000** | **497.000.000** | **497.000.000** | **497.000.000** | **100** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 0 | 497.000.000 | 497.000.000 | 497.000.000 | 497.000.000 | 100 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **0** | **1.979.011.502** | **1.979.011.502** | **1.819.270.999** | **1.819.270.999** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 0 | 609.551.706 | 609.551.706 | 437.633.401 | 437.633.401 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 0 | 1.369.459.796 | 1.369.459.796 | 1.381.637.598 | 1.381.637.598 | 101 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **2.264.046.058** | **2.264.046.058** | **2.264.046.058** | **2.264.046.058** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **2.264.046.058** | **2.264.046.058** | **2.264.046.058** | **2.264.046.058** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 59.013.104 | 59.013.104 | 59.013.104 | 59.013.104 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.367.814.506 | 1.367.814.506 | 1.367.814.506 | 1.367.814.506 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 832.999.546 | 832.999.546 | 832.999.546 | 832.999.546 | 100 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 0 | 4.218.902 | 4.218.902 | 4.218.902 | 4.218.902 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **7.073.102.000** | **6.992.730.420** | **14.065.832.420** | **13.046.317.723** | **13.046.317.723** | **93** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NARANJAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **3.190.294.000** | **388.193.561** | **3.578.487.561** | **3.465.954.524** | **112.533.037** | **3.417.954.524** | **48.000.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.314.110.000** | **1.008.845** | **1.315.118.845** | **1.250.172.000** | **64.946.845** | **1.202.172.000** | **48.000.000** |
| 111 | 30 | 1 | 10 | SUELDOS | 618.840.000 | -891.155 | 617.948.845 | 562.858.000 | 55.090.845 | 562.858.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 10 | DIETAS | 504.000.000 | 0 | 504.000.000 | 504.000.000 | 0 | 462.000.000 | 42.000.000 |
| 113 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 132.000.000 | 5.000.000 | 137.000.000 | 137.000.000 | 0 | 131.000.000 | 6.000.000 |
| 114 | 30 | 1 | 10 | AGUINALDO | 59.270.000 | -3.100.000 | 56.170.000 | 46.314.000 | 9.856.000 | 46.314.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **108.584.000** | **8.000.000** | **116.584.000** | **100.429.450** | **16.154.550** | **100.429.450** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 10 | BONIFICACIONES | 46.700.000 | 6.650.000 | 53.350.000 | 53.350.000 | 0 | 53.350.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 10 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 61.884.000 | 1.350.000 | 63.234.000 | 47.079.450 | 16.154.550 | 47.079.450 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.767.600.000** | **268.457.102** | **2.036.057.102** | **2.005.389.882** | **30.667.220** | **2.005.389.882** | **0** |
| 142 | 30 | 1 | 10 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 148.500.000 | -5.600.000 | 142.900.000 | 136.023.000 | 6.877.000 | 136.023.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 10 | JORNALES | 1.460.100.000 | 287.057.102 | 1.747.157.102 | 1.725.848.217 | 21.308.885 | 1.725.848.217 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 159.000.000 | -24.500.000 | 134.500.000 | 133.418.665 | 1.081.335 | 133.418.665 | 0 |
| 147 | 30 | 1 | 10 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 |
| 147 | 30 | 3 | 10 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.600.000 | 1.400.000 | 5.600.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **0** | **110.727.614** | **110.727.614** | **109.963.192** | **764.422** | **109.963.192** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 10 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 110.727.614 | 110.727.614 | 109.963.192 | 764.422 | 109.963.192 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **811.700.000** | **192.000.000** | **1.003.700.000** | **853.118.265** | **150.581.735** | **784.889.904** | **68.228.361** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **56.400.000** | **5.000.000** | **61.400.000** | **49.279.804** | **12.120.196** | **49.279.804** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 10 | ENERGÍA ELECTRICA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 29.011.480 | 988.520 | 29.011.480 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 10 | AGUA | 12.000.000 | 5.000.000 | 17.000.000 | 15.996.284 | 1.003.716 | 15.996.284 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 10 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 3.308.040 | 8.691.960 | 3.308.040 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 10 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 964.000 | 1.436.000 | 964.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **81.000.000** | **-65.500.000** | **15.500.000** | **3.650.000** | **11.850.000** | **3.650.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 10 | TRANSPORTE | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 800.000 | 7.200.000 | 800.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 10 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 81.000.000 | -73.500.000 | 7.500.000 | 2.850.000 | 4.650.000 | 2.850.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **22.000.000** | **33.000.000** | **55.000.000** | **48.354.798** | **6.645.202** | **48.354.798** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 10 | PASAJES | 5.000.000 | 18.000.000 | 23.000.000 | 22.206.800 | 793.200 | 22.206.800 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 10 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 26.132.998 | 3.867.002 | 26.132.998 | 0 |
| 233 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE TRASLADO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 15.000 | 1.985.000 | 15.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **318.900.000** | **-2.000.000** | **316.900.000** | **226.211.894** | **90.688.106** | **206.187.066** | **20.024.828** |
| 241 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 17.500.000 | -8.000.000 | 9.500.000 | 4.720.000 | 4.780.000 | 4.720.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 8.000.000 | -5.000.000 | 3.000.000 | 350.000 | 2.650.000 | 350.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 182.000.000 | -104.500.000 | 77.500.000 | 65.143.109 | 12.356.891 | 63.152.109 | 1.991.000 |
| 243 | 30 | 11 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 25.312.607 | 44.687.393 | 25.312.607 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 72.000.000 | 47.000.000 | 119.000.000 | 100.157.678 | 18.842.322 | 83.179.850 | 16.977.828 |
| 245 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 13.200.000 | -4.000.000 | 9.200.000 | 8.420.000 | 780.000 | 8.420.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 9.000.000 | 12.500.000 | 21.500.000 | 21.052.500 | 447.500 | 21.052.500 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 10 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 17.200.000 | -10.000.000 | 7.200.000 | 1.056.000 | 6.144.000 | 0 | 1.056.000 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **0** | **232.000.000** | **232.000.000** | **229.809.600** | **2.190.400** | **200.178.200** | **29.631.400** |
| 251 | 30 | 1 | 10 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0 | 89.860.000 | 89.860.000 | 88.860.000 | 1.000.000 | 81.835.000 | 7.025.000 |
| 252 | 30 | 1 | 10 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 139.640.000 | 139.640.000 | 138.449.600 | 1.190.400 | 115.843.200 | 22.606.400 |
| 259 | 30 | 1 | 10 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **237.400.000** | **-28.000.000** | **209.400.000** | **186.921.777** | **22.478.223** | **182.511.777** | **4.410.000** |
| 261 | 30 | 1 | 10 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.090.000 | 2.910.000 | 2.090.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 10 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 | 3.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NARANJAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS BANCARIOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 4.728.900 | 1.271.100 | 4.728.900 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 10 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 102.000.000 | -66.200.000 | 35.800.000 | 29.451.800 | 6.348.200 | 29.451.800 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 10 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 24.000.000 | -5.000.000 | 19.000.000 | 16.905.000 | 2.095.000 | 13.275.000 | 3.630.000 |
| 266 | 30 | 1 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 72.000.000 | 6.200.000 | 78.200.000 | 78.000.000 | 200.000 | 78.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 12.000.000 | -4.500.000 | 7.500.000 | 7.129.200 | 370.800 | 7.129.200 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 4.400.000 | 5.500.000 | 9.900.000 | 9.616.877 | 283.123 | 8.836.877 | 780.000 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **0** | **15.000.000** | **15.000.000** | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 10 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 279 | 30 | 7 | 10 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **96.000.000** | **-1.000.000** | **95.000.000** | **90.390.392** | **4.609.608** | **76.228.259** | **14.162.133** |
| 281 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 60.000.000 | -7.000.000 | 53.000.000 | 52.416.981 | 583.019 | 46.769.281 | 5.647.700 |
| 284 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CATERING | 36.000.000 | 6.000.000 | 42.000.000 | 37.973.411 | 4.026.589 | 29.458.978 | 8.514.433 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **0** | **3.500.000** | **3.500.000** | **3.500.000** | **0** | **3.500.000** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 10 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **1.261.495.000** | **602.065.949** | **1.863.560.949** | **1.694.352.160** | **169.208.789** | **1.235.103.695** | **459.248.465** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **36.000.000** | **63.000.000** | **99.000.000** | **98.672.920** | **327.080** | **52.324.929** | **46.347.991** |
| 311 | 30 | 1 | 10 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 36.000.000 | 63.000.000 | 99.000.000 | 98.672.920 | 327.080 | 52.324.929 | 46.347.991 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **27.400.000** | **30.500.000** | **57.900.000** | **55.401.834** | **2.498.166** | **55.401.834** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 10 | PRENDAS DE VESTIR | 15.000.000 | 23.500.000 | 38.500.000 | 38.401.834 | 98.166 | 38.401.834 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 10 | CONFECCIONES TEXTILES | 10.000.000 | 7.000.000 | 17.000.000 | 16.926.000 | 74.000 | 16.926.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 10 | CALZADOS | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 74.000 | 2.326.000 | 74.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **48.175.000** | **2.500.000** | **50.675.000** | **30.080.700** | **20.594.300** | **20.497.400** | **9.583.300** |
| 331 | 30 | 1 | 10 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 6.726.000 | 3.774.000 | 4.536.000 | 2.190.000 |
| 333 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 21.000.000 | -6.500.000 | 14.500.000 | 12.500.400 | 1.999.600 | 12.150.400 | 350.000 |
| 334 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1.675.000 | 9.000.000 | 10.675.000 | 10.667.300 | 7.700 | 3.624.000 | 7.043.300 |
| 339 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 187.000 | 14.813.000 | 187.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **229.620.000** | **23.000.000** | **252.620.000** | **218.799.233** | **33.820.767** | **155.865.715** | **62.933.518** |
| 341 | 30 | 1 | 10 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 24.620.000 | 20.000.000 | 44.620.000 | 32.791.568 | 11.828.432 | 12.703.520 | 20.088.048 |
| 342 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 57.000.000 | 44.000.000 | 101.000.000 | 100.498.950 | 501.050 | 77.141.000 | 23.357.950 |
| 343 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 20.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 22.019.972 | 2.980.028 | 9.831.880 | 12.188.092 |
| 344 | 30 | 1 | 10 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 3.611.600 | 3.388.400 | 3.383.500 | 228.100 |
| 346 | 30 | 1 | 10 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 125.000.000 | -60.000.000 | 65.000.000 | 54.209.028 | 10.790.972 | 48.069.120 | 6.139.908 |
| 349 | 30 | 1 | 10 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.668.115 | 4.331.885 | 4.736.695 | 931.420 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **16.800.000** | **17.040.000** | **33.840.000** | **25.165.620** | **8.674.380** | **20.308.620** | **4.857.000** |
| 351 | 30 | 1 | 10 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 0 | 15.040.000 | 15.040.000 | 14.629.000 | 411.000 | 10.077.000 | 4.552.000 |
| 352 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 4.474.000 | 326.000 | 4.445.000 | 29.000 |
| 354 | 30 | 1 | 10 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 4.405.620 | 1.594.380 | 4.129.620 | 276.000 |
| 355 | 30 | 1 | 10 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 6.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 1.657.000 | 6.343.000 | 1.657.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **670.800.000** | **291.624.949** | **962.424.949** | **901.898.055** | **60.526.894** | **802.822.429** | **99.075.626** |
| 361 | 30 | 1 | 10 | COMBUSTIBLES | 640.800.000 | 38.260.000 | 679.060.000 | 660.878.662 | 18.181.338 | 571.349.036 | 89.529.626 |
| 361 | 30 | 11 | 10 | COMBUSTIBLES | 0 | 231.364.949 | 231.364.949 | 192.453.383 | 38.911.566 | 192.453.383 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 10 | LUBRICANTES | 30.000.000 | 17.000.000 | 47.000.000 | 44.514.959 | 2.485.041 | 34.968.959 | 9.546.000 |
| 362 | 30 | 11 | 10 | LUBRICANTES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.051.051 | 948.949 | 4.051.051 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **232.700.000** | **174.401.000** | **407.101.000** | **364.333.798** | **42.767.202** | **127.882.768** | **236.451.030** |
| 392 | 30 | 1 | 10 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 99.200.000 | 37.900.000 | 137.100.000 | 120.734.000 | 16.366.000 | 11.171.000 | 109.563.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NARANJAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 30 | 1 | 10 | HERRAMIENTAS MENORES | 40.000.000 | -26.000.000 | 14.000.000 | 13.729.280 | 270.720 | 6.426.680 | 7.302.600 |
| 396 | 30 | 1 | 10 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 38.500.000 | -30.499.000 | 8.001.000 | 2.531.712 | 5.469.288 | 2.390.712 | 141.000 |
| 397 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 28.393.550 | 6.606.450 | 28.317.550 | 76.000 |
| 398 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 20.000.000 | 15.000.000 | 35.000.000 | 26.384.703 | 8.615.297 | 19.515.503 | 6.869.200 |
| 399 | 30 | 1 | 10 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 178.000.000 | 178.000.000 | 172.560.553 | 5.439.447 | 60.061.323 | 112.499.230 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **0** | **577.107.595** | **577.107.595** | **281.365.900** | **295.741.695** | **208.916.900** | **72.449.000** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **0** | **577.107.595** | **577.107.595** | **281.365.900** | **295.741.695** | **208.916.900** | **72.449.000** |
| 420 | 30 | 11 | 10 | MINERALES | 0 | 577.107.595 | 577.107.595 | 281.365.900 | 295.741.695 | 208.916.900 | 72.449.000 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **198.000.000** | **3.088.629.361** | **3.286.629.361** | **2.317.027.747** | **969.601.614** | **2.317.027.747** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **168.000.000** | **1.469.129.361** | **1.637.129.361** | **700.907.747** | **936.221.614** | **700.907.747** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 168.000.000 | -168.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 82.193.645 | 82.193.645 | 0 | 82.193.645 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 1.450.685.614 | 1.450.685.614 | 604.074.887 | 846.610.727 | 604.074.887 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 104.250.102 | 104.250.102 | 96.832.860 | 7.417.242 | 96.832.860 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **0** | **1.576.500.000** | **1.576.500.000** | **1.576.500.000** | **0** | **1.576.500.000** | **0** |
| 531 | 30 | 1 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 497.000.000 | 497.000.000 | 497.000.000 | 0 | 497.000.000 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 773.000.000 | 773.000.000 | 773.000.000 | 0 | 773.000.000 | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 10 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 10 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 290.000.000 | 290.000.000 | 290.000.000 | 0 | 290.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **30.000.000** | **3.000.000** | **33.000.000** | **6.120.000** | **26.880.000** | **6.120.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.250.000 | 750.000 | 2.250.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 3.870.000 | 26.130.000 | 3.870.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **0** | **40.000.000** | **40.000.000** | **33.500.000** | **6.500.000** | **33.500.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 10 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 33.500.000 | 6.500.000 | 33.500.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.568.413.000** | **1.058.374.048** | **2.626.787.048** | **2.099.446.960** | **527.340.088** | **2.016.464.587** | **82.982.373** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **1.010.400.000** | **17.715.284** | **1.028.115.284** | **907.602.231** | **120.513.053** | **890.239.858** | **17.362.373** |
| 831 | 30 | 1 | 10 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 360.000.000 | -58.884.716 | 301.115.284 | 194.533.200 | 106.582.084 | 177.170.827 | 17.362.373 |
| 833 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 225.000.000 | 30.000.000 | 255.000.000 | 249.955.476 | 5.044.524 | 249.955.476 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 405.000.000 | 52.000.000 | 457.000.000 | 451.448.967 | 5.551.033 | 451.448.967 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 5.400.000 | -5.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 11.664.588 | 3.335.412 | 11.664.588 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **503.300.000** | **809.034.359** | **1.312.334.359** | **957.220.324** | **355.114.035** | **891.600.324** | **65.620.000** |
| 842 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 283.300.000 | 50.000.000 | 333.300.000 | 329.238.621 | 4.061.379 | 263.618.621 | 65.620.000 |
| 842 | 30 | 7 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | -1.500.000 | 48.500.000 | 48.425.312 | 74.688 | 48.425.312 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 60.000.000 | -37.000.000 | 23.000.000 | 20.725.000 | 2.275.000 | 20.725.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 60.000.000 | 27.000.000 | 87.000.000 | 76.900.600 | 10.099.400 | 76.900.600 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 10 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 772.534.359 | 772.534.359 | 435.900.791 | 336.633.568 | 435.900.791 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000.000 | -2.000.000 | 48.000.000 | 46.030.000 | 1.970.000 | 46.030.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **54.713.000** | **231.624.405** | **286.337.405** | **234.624.405** | **51.713.000** | **234.624.405** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 54.713.000 | -3.000.000 | 51.713.000 | 0 | 51.713.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 234.624.405 | 234.624.405 | 234.624.405 | 0 | 234.624.405 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **43.200.000** | **1.086.359.906** | **1.129.559.906** | **1.119.054.534** | **10.505.372** | **1.072.054.534** | **47.000.000** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **3.200.000** | **2.000.000** | **5.200.000** | **3.868.028** | **1.331.972** | **3.868.028** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 10 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 3.200.000 | 2.000.000 | 5.200.000 | 3.868.028 | 1.331.972 | 3.868.028 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **0** | **17.417.619** | **17.417.619** | **17.417.619** | **0** | **17.417.619** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 10 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 17.417.619 | 17.417.619 | 17.417.619 | 0 | 17.417.619 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NARANJAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **40.000.000** | **938.076.007** | **978.076.007** | **968.902.607** | **9.173.400** | **968.902.607** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 40.000.000 | 938.076.007 | 978.076.007 | 968.902.607 | 9.173.400 | 968.902.607 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **128.866.280** | **128.866.280** | **128.866.280** | **0** | **81.866.280** | **47.000.000** |
| 980 | 30 | 1 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 19.200.000 | 19.200.000 | 19.200.000 | 0 | 19.200.000 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 8.382.685 | 8.382.685 | 8.382.685 | 0 | 8.382.685 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 101.283.595 | 101.283.595 | 101.283.595 | 0 | 54.283.595 | 47.000.000 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.073.102.000** | **6.992.730.420** | **14.065.832.420** | **11.830.320.090** | **2.235.512.330** | **11.052.411.891** | **777.908.199** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **6.294.076.589** | **170.350.800** | **6.464.427.389** | **6.823.570.232** | **6.823.570.232** | **106** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **3.310.100.000** | **129.705.800** | **3.439.805.800** | **3.754.274.884** | **3.754.274.884** | **109** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.654.000.000 | 70.000.000 | 1.724.000.000 | 1.897.207.069 | 1.897.207.069 | 110 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 67.000.000 | 0 | 67.000.000 | 50.858.994 | 50.858.994 | 76 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 277.000.000 | 0 | 277.000.000 | 288.447.688 | 288.447.688 | 104 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 49.340.292 | 49.340.292 | 110 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 154.000.000 | 0 | 154.000.000 | 130.833.223 | 130.833.223 | 85 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 91.000.000 | 0 | 91.000.000 | 137.752.277 | 137.752.277 | 151 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 24.112.832 | 24.112.832 | 86 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 746.000.000 | 41.526.800 | 787.526.800 | 905.328.750 | 905.328.750 | 115 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 5.610.000 | 5.610.000 | 37 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 537.000 | 537.000 | 54 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.366.000 | 19.366.000 | 97 |
| | | 113 | 19 | 20 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.370.000 | 5.370.000 | 90 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 0 | 18.179.000 | 18.179.000 | 20.835.000 | 20.835.000 | 115 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 193.100.000 | 0 | 193.100.000 | 218.675.759 | 218.675.759 | 113 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.595.000.000** | **4.287.500** | **1.599.287.500** | **1.723.762.919** | **1.723.762.919** | **108** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 9.000.000 | 587.500 | 9.587.500 | 13.362.500 | 13.362.500 | 139 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 6.442.500 | 6.442.500 | 92 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 6.990.026 | 6.990.026 | 47 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.685.000 | 2.685.000 | 90 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 206.000.000 | 0 | 206.000.000 | 183.086.200 | 183.086.200 | 89 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 109.000.000 | 0 | 109.000.000 | 98.886.165 | 98.886.165 | 91 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 23.418.000 | 23.418.000 | 69 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 1.031.000.000 | 0 | 1.031.000.000 | 1.128.462.117 | 1.128.462.117 | 109 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 131.000.000 | 0 | 131.000.000 | 253.430.411 | 253.430.411 | 193 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 0 | 3.700.000 | 3.700.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 189 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **624.879.700** | **32.000.000** | **656.879.700** | **683.183.200** | **683.183.200** | **104** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 135.587.500 | 135.587.500 | 113 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 750.000 | 750.000 | 25 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 47.000.000 | 0 | 47.000.000 | 45.276.000 | 45.276.000 | 96 |
| | | 142 | 9 | 30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 0 | 32.000.000 | 32.000.000 | 28.900.000 | 28.900.000 | 90 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 16.879.700 | 0 | 16.879.700 | 4.264.000 | 4.264.000 | 25 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 437.000.000 | 0 | 437.000.000 | 468.405.700 | 468.405.700 | 107 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **666.096.889** | **0** | **666.096.889** | **593.296.729** | **593.296.729** | **89** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 208.336.713 | 0 | 208.336.713 | 197.039.913 | 197.039.913 | 95 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 417.760.176 | 0 | 417.760.176 | 362.899.113 | 362.899.113 | 87 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 33.357.703 | 33.357.703 | 83 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **40.000.000** | **4.357.500** | **44.357.500** | **43.312.500** | **43.312.500** | **98** |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 11.000.000 | 4.357.500 | 15.357.500 | 19.612.500 | 19.612.500 | 128 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 29.000.000 | 0 | 29.000.000 | 23.700.000 | 23.700.000 | 82 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **58.000.000** | **0** | **58.000.000** | **25.740.000** | **25.740.000** | **44** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 58.000.000 | 0 | 58.000.000 | 25.740.000 | 25.740.000 | 44 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.317.159.702** | **0** | **2.317.159.702** | **2.049.787.055** | **2.049.787.055** | **88** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **0** | **0** | **0** | **5.000.000** | **5.000.000** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.317.159.702** | **0** | **2.317.159.702** | **2.044.787.055** | **2.044.787.055** | **88** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 486.118.998 | 0 | 486.118.998 | 459.759.795 | 459.759.795 | 95 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.671.040.704 | 0 | 1.671.040.704 | 1.451.596.449 | 1.451.596.449 | 87 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 133.430.811 | 133.430.811 | 83 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.590.393.342** | **1.590.393.342** | **1.590.393.342** | **1.590.393.342** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.590.393.342** | **1.590.393.342** | **1.590.393.342** | **1.590.393.342** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 455.129.495 | 455.129.495 | 455.129.495 | 455.129.495 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 174.218.320 | 174.218.320 | 174.218.320 | 174.218.320 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 904.737.363 | 904.737.363 | 904.737.363 | 904.737.363 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 56.308.164 | 56.308.164 | 56.308.164 | 56.308.164 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **8.611.236.291** | **1.760.744.142** | **10.371.980.433** | **10.463.750.629** | **10.463.750.629** | **101** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **3.045.541.690** | **38.400.000** | **3.083.941.690** | **2.926.401.929** | **157.539.761** | **2.918.513.913** | **7.888.016** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.254.288.500** | **2.562.060** | **1.256.850.560** | **1.256.850.560** | **0** | **1.254.288.500** | **2.562.060** |
| 111 | 30 | 1 | 10 | SUELDOS | 373.808.400 | 2.562.060 | 376.370.460 | 376.370.460 | 0 | 373.808.400 | 2.562.060 |
| 112 | 30 | 1 | 10 | DIETAS | 417.600.000 | -22.112.500 | 395.487.500 | 395.487.500 | 0 | 395.487.500 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 345.600.000 | 22.112.500 | 367.712.500 | 367.712.500 | 0 | 367.712.500 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 10 | AGUINALDO | 117.280.100 | 0 | 117.280.100 | 117.280.100 | 0 | 117.280.100 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **307.733.640** | **0** | **307.733.640** | **303.659.580** | **4.074.060** | **301.097.520** | **2.562.060** |
| 133 | 30 | 1 | 10 | BONIFICACIONES | 270.352.800 | 0 | 270.352.800 | 270.352.800 | 0 | 270.352.800 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 10 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 37.380.840 | 0 | 37.380.840 | 33.306.780 | 4.074.060 | 30.744.720 | 2.562.060 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.359.200.000** | **35.837.940** | **1.395.037.940** | **1.266.285.732** | **128.752.208** | **1.263.521.836** | **2.763.896** |
| 144 | 30 | 1 | 10 | JORNALES | 1.227.200.000 | -2.562.060 | 1.224.637.940 | 1.129.785.732 | 94.852.208 | 1.127.362.745 | 2.422.987 |
| 145 | 30 | 1 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 132.000.000 | 38.400.000 | 170.400.000 | 136.500.000 | 33.900.000 | 136.159.091 | 340.909 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **124.319.550** | **0** | **124.319.550** | **99.606.057** | **24.713.493** | **99.606.057** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 10 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 124.319.550 | 0 | 124.319.550 | 99.606.057 | 24.713.493 | 99.606.057 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **1.063.835.000** | **-39.319.643** | **1.024.515.357** | **903.045.210** | **121.470.147** | **897.580.136** | **5.465.074** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **37.320.000** | **4.796.650** | **42.116.650** | **37.594.663** | **4.521.987** | **37.594.663** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 10 | ENERGÍA ELECTRICA | 24.000.000 | 4.100.000 | 28.100.000 | 27.960.380 | 139.620 | 27.960.380 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 10 | AGUA | 4.800.000 | 2.116.650 | 6.916.650 | 6.234.283 | 682.367 | 6.234.283 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 10 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 7.200.000 | -100.000 | 7.100.000 | 3.400.000 | 3.700.000 | 3.400.000 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 10 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 1.320.000 | -1.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **0** | **1.320.000** | **1.320.000** | **468.000** | **852.000** | **468.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 10 | TRANSPORTE | 0 | 1.320.000 | 1.320.000 | 468.000 | 852.000 | 468.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **18.000.000** | **-7.397.000** | **10.603.000** | **4.457.592** | **6.145.408** | **4.457.592** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 10 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 18.000.000 | -7.397.000 | 10.603.000 | 4.457.592 | 6.145.408 | 4.457.592 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **351.100.000** | **145.311.352** | **496.411.352** | **484.262.064** | **12.149.288** | **479.507.199** | **4.754.865** |
| 242 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 15.000.000 | 1.000.000 | 16.000.000 | 15.400.000 | 600.000 | 15.045.455 | 354.545 |
| 243 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 100.600.000 | 85.000.000 | 185.600.000 | 182.569.000 | 3.031.000 | 180.237.182 | 2.331.818 |
| 243 | 30 | 11 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 98.636.363 | 1.363.637 |
| 244 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 38.500.000 | 10.100.000 | 48.600.000 | 47.233.064 | 1.366.936 | 46.841.835 | 391.229 |
| 245 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 120.000.000 | 3.000.000 | 123.000.000 | 120.200.000 | 2.800.000 | 119.927.273 | 272.727 |
| 246 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 21.000.000 | -116.650 | 20.883.350 | 16.860.000 | 4.023.350 | 16.819.091 | 40.909 |
| 247 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 0 | 2.328.002 | 2.328.002 | 2.000.000 | 328.002 | 2.000.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **6.000.000** | **-6.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 10 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **591.800.000** | **-198.432.645** | **393.367.355** | **316.354.000** | **77.013.355** | **315.819.454** | **534.546** |
| 261 | 30 | 1 | 10 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 21.710.000 | 3.290.000 | 21.710.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.500.000 | 3.047.805 | 4.547.805 | 5.000 | 4.542.805 | 5.000 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 10 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 19.550 | 19.550 | 0 | 19.550 | 0 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 10 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 41.500.000 | -10.000.000 | 31.500.000 | 27.354.000 | 4.146.000 | 27.354.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 10 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12.000.000 | -500.000 | 11.500.000 | 9.350.000 | 2.150.000 | 9.350.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 463.200.000 | -166.000.000 | 297.200.000 | 242.585.000 | 54.615.000 | 242.077.727 | 507.273 |
| 268 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 21.600.000 | 2.000.000 | 23.600.000 | 15.350.000 | 8.250.000 | 15.322.727 | 27.273 |
| 269 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 52.000.000 | -52.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **46.215.000** | **21.082.000** | **67.297.000** | **59.908.891** | **7.388.109** | **59.733.228** | **175.663** |
| 281 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 20.000.000 | 10.800.000 | 30.800.000 | 26.651.140 | 4.148.860 | 26.486.604 | 164.536 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CATERING | 20.815.000 | 8.682.000 | 29.497.000 | 28.211.751 | 1.285.249 | 28.200.624 | 11.127 |
| 288 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS EN GENERAL | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.046.000 | 1.954.000 | 5.046.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 10 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 5.400.000 | -5.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **13.400.000** | **0** | **13.400.000** | **0** | **13.400.000** | **0** | **0** |
| 293 | 30 | 1 | 10 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 13.400.000 | 0 | 13.400.000 | 0 | 13.400.000 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **955.623.186** | **202.015.000** | **1.157.638.186** | **926.785.603** | **230.852.583** | **899.546.367** | **27.239.236** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **600.000** | **4.015.000** | **4.615.000** | **2.847.300** | **1.767.700** | **2.847.300** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 10 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 600.000 | 4.015.000 | 4.615.000 | 2.847.300 | 1.767.700 | 2.847.300 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **2.622.000** | **-492.000** | **2.130.000** | **628.000** | **1.502.000** | **628.000** | **0** |
| 323 | 30 | 1 | 10 | CONFECCIONES TEXTILES | 1.930.000 | 200.000 | 2.130.000 | 628.000 | 1.502.000 | 628.000 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 10 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 692.000 | -692.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **32.786.010** | **133.204.000** | **165.990.010** | **160.634.000** | **5.356.010** | **135.884.000** | **24.750.000** |
| 331 | 30 | 1 | 10 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.124.000 | 2.556.000 | 7.680.000 | 6.686.000 | 994.000 | 6.686.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 10 | PAPEL PARA COMPUTACION | 1.008.500 | -1.008.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 21.103.600 | 132.496.400 | 153.600.000 | 153.171.000 | 429.000 | 128.421.000 | 24.750.000 |
| 334 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 5.549.910 | -839.900 | 4.710.010 | 777.000 | 3.933.010 | 777.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **115.813.000** | **-55.995.939** | **59.817.061** | **52.701.750** | **7.115.311** | **52.660.841** | **40.909** |
| 341 | 30 | 1 | 10 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 14.204.000 | 5.435.000 | 19.639.000 | 18.006.250 | 1.632.750 | 17.965.341 | 40.909 |
| 342 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 89.557.000 | -58.061.000 | 31.496.000 | 29.800.500 | 1.695.500 | 29.800.500 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.108.000 | -3.185.939 | 1.922.061 | 0 | 1.922.061 | 0 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 10 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 708.000 | -448.000 | 260.000 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 738.000 | -638.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 10 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.400.000 | 1.000.000 | 6.400.000 | 4.635.000 | 1.765.000 | 4.635.000 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 10 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 98.000 | -98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **5.200.000** | **-600.000** | **4.600.000** | **3.178.900** | **1.421.100** | **3.178.900** | **0** |
| 353 | 30 | 1 | 10 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 2.200.000 | -1.600.000 | 600.000 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 10 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 1.800.000 | 1.500.000 | 3.300.000 | 2.678.900 | 621.100 | 2.678.900 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 10 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 1.200.000 | -500.000 | 700.000 | | 700.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **639.414.176** | **135.000.000** | **774.414.176** | **561.127.044** | **213.287.132** | **561.127.044** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 10 | COMBUSTIBLES | 319.654.000 | 65.000.000 | 384.654.000 | 318.444.948 | 66.209.052 | 318.444.948 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 10 | COMBUSTIBLES | 277.760.176 | 70.000.000 | 347.760.176 | 242.682.096 | 105.078.080 | 242.682.096 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 10 | LUBRICANTES | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **159.188.000** | **-13.116.061** | **146.071.939** | **145.668.609** | **403.330** | **143.220.282** | **2.448.327** |
| 391 | 30 | 1 | 10 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 3.600.000 | -10.000 | 3.590.000 | 3.590.000 | 0 | 3.590.000 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 10 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 10 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 | 5.390.000 | 10.000 | 5.390.000 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 10 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 8.600.000 | -4.110.000 | 4.490.000 | 4.490.000 | 0 | 4.490.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 3.000.000 | 600.000 | 3.600.000 | 3.590.000 | 10.000 | 3.590.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 23.012.279 | 23.012.279 | 23.012.279 | 0 | 23.012.279 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 89.772.000 | 228.000 | 87.323.673 | 2.448.327 |
| 399 | 30 | 1 | 10 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 38.588.000 | -22.608.340 | 15.979.660 | 15.824.330 | 155.330 | 15.824.330 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.046.618.998** | **841.242.418** | **2.887.861.416** | **2.119.668.754** | **768.192.662** | **2.103.780.602** | **15.888.152** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **998.618.998** | **648.688.730** | **1.647.307.728** | **1.235.582.954** | **411.724.774** | **1.220.883.892** | **14.699.062** |
| 521 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 512.500.000 | 263.199.650 | 775.699.650 | 715.638.591 | 60.061.059 | 715.101.434 | 537.157 |
| 522 | 30 | 3 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 486.118.998 | 42.188.730 | 528.307.728 | 186.564.013 | 341.743.715 | 172.402.108 | 14.161.905 |
| 522 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 343.300.350 | 343.300.350 | 333.380.350 | 9.920.000 | 333.380.350 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **797.600.000** | **181.253.688** | **978.853.688** | **667.687.800** | **311.165.888** | **667.687.800** | **0** |
| 531 | 30 | 1 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 7.490.000 | 10.000 | 7.490.000 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 480.000.000 | 480.000.000 | 480.000.000 | 0 | 480.000.000 | 0 |
| 532 | 30 | 1 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 11.100.000 | -11.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | 30 | 1 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 9.000.000 | -9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 10 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 510.000 | 19.490.000 | 510.000 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 10 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 176.253.688 | 176.253.688 | 0 | 176.253.688 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 10 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 690.000.000 | -505.000.000 | 185.000.000 | 149.723.800 | 35.276.200 | 149.723.800 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 10 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 30.100.000 | 30.100.000 | 29.964.000 | 136.000 | 29.964.000 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 10 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 80.000.000 | -80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **190.400.000** | **11.300.000** | **201.700.000** | **156.398.000** | **45.302.000** | **155.208.910** | **1.189.090** |
| 541 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 12.000.000 | -10.000.000 | 2.000.000 | 1.434.000 | 566.000 | 1.434.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | 25.000.000 | 125.000.000 | 100.000.000 | 25.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 18.400.000 | -5.750.000 | 12.650.000 | 11.314.000 | 1.336.000 | 11.259.455 | 54.545 |
| 542 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 41.600.000 | 18.400.000 | 40.465.455 | 1.134.545 |
| 543 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 0 | 2.050.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 60.000.000 | -60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 10 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.499.617.417** | **705.541.367** | **2.205.158.784** | **1.793.627.090** | **411.531.694** | **1.773.084.584** | **20.542.506** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **496.200.000** | **87.500.000** | **583.700.000** | **582.309.044** | **1.390.956** | **576.145.800** | **6.163.244** |
| 833 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 248.100.000 | 43.250.000 | 291.350.000 | 291.154.522 | 195.478 | 288.072.900 | 3.081.622 |
| 834 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 248.100.000 | 44.250.000 | 292.350.000 | 291.154.522 | 1.195.478 | 288.072.900 | 3.081.622 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **652.876.713** | **383.515.390** | **1.036.392.103** | **986.556.306** | **49.835.797** | **972.177.044** | **14.379.262** |
| 841 | 30 | 1 | 10 | BECAS | 50.000.000 | 25.700.000 | 75.700.000 | 73.800.000 | 1.900.000 | 73.800.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 92.000.000 | 139.000.000 | 231.000.000 | 229.481.400 | 1.518.600 | 228.913.400 | 568.000 |
| 846 | 30 | 1 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 16.000.000 | -2.000.000 | 14.000.000 | 13.745.000 | 255.000 | 13.745.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 21.800.000 | 18.200.000 | 21.800.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 10 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 208.336.713 | 124.164.590 | 332.501.303 | 309.692.500 | 22.808.803 | 306.664.505 | 3.027.995 |
| 849 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 246.540.000 | 96.650.800 | 343.190.800 | 338.037.406 | 5.153.394 | 327.254.139 | 10.783.267 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **350.540.704** | **234.525.977** | **585.066.681** | **224.761.740** | **360.304.941** | **224.761.740** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 160.000.000 | 56.288.614 | 216.288.614 | 102.761.740 | 113.526.874 | 102.761.740 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 168.540.704 | 178.237.363 | 346.778.067 | 122.000.000 | 224.778.067 | 122.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **0** | **12.865.000** | **12.865.000** | **9.997.554** | **2.867.446** | **9.997.554** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **0** | **5.000.000** | **5.000.000** | **2.132.554** | **2.867.446** | **2.132.554** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 10 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.132.554 | 2.867.446 | 2.132.554 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **7.865.000** | **7.865.000** | **7.865.000** | **0** | **7.865.000** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 7.865.000 | 7.865.000 | 7.865.000 | 0 | 7.865.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **8.611.236.291** | **1.760.744.142** | **10.371.980.433** | **8.679.526.140** | **1.692.454.293** | **8.602.503.156** | **77.022.984** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE IRUÑA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.756.292.081** | **551.520.611** | **5.307.812.692** | **4.582.581.601** | **4.582.581.601** | **86** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **3.301.732.042** | **448.444.000** | **3.750.176.042** | **3.244.957.647** | **3.244.957.647** | **87** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.150.000.000 | 0 | 1.150.000.000 | 1.078.361.438 | 1.078.361.438 | 94 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 15.007.172 | 15.007.172 | 75 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 200.000.000 | 27.000.000 | 227.000.000 | 200.044.300 | 200.044.300 | 88 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 11.327.628 | 11.327.628 | 38 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 8.784.949 | 8.784.949 | 10 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 126.570.105 | 126.570.105 | 127 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 24.237.878 | 24.237.878 | 48 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 500.000 | 10.000.000 | 10.500.000 | 11.287.000 | 11.287.000 | 107 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 320.000.000 | 70.000.000 | 390.000.000 | 347.049.810 | 347.049.810 | 89 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 5.582.194 | 5.582.194 | 37 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 12.455.680 | 12.455.680 | 249 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 40.000 | 40.000 | 8 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.035.949 | 7.035.949 | 70 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 500.000 | 0 | 500.000 | 125.000 | 125.000 | 25 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 44.604.071 | 44.604.071 | 89 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 60.000.000 | 20.000.000 | 80.000.000 | 76.254.544 | 76.254.544 | 95 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 172.500.000 | 0 | 172.500.000 | 79.067.095 | 79.067.095 | 46 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 937.732.042 | 16.444.000 | 954.176.042 | 849.776.675 | 849.776.675 | 89 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 115.000.000 | 10.000.000 | 125.000.000 | 109.966.895 | 109.966.895 | 88 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 20.000.000 | 245.000.000 | 265.000.000 | 237.379.264 | 237.379.264 | 90 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **387.000.000** | **18.000.000** | **405.000.000** | **257.607.230** | **257.607.230** | **64** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 15.000.000 | 8.000.000 | 23.000.000 | 17.020.891 | 17.020.891 | 74 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 5.187.480 | 5.187.480 | 15 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 17.041.975 | 17.041.975 | 49 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 66.515.960 | 66.515.960 | 70 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 2.583.687 | 2.583.687 | 13 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 60.872.237 | 60.872.237 | 68 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 95.000.000 | 10.000.000 | 105.000.000 | 88.385.000 | 88.385.000 | 84 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **391.000.000** | **11.000.000** | **402.000.000** | **307.334.953** | **307.334.953** | **76** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 71.818.009 | 71.818.009 | 103 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 56.497.500 | 56.497.500 | 81 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 7.244.716 | 7.244.716 | 72 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 169.774.728 | 169.774.728 | 68 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **611.560.039** | **58.520.611** | **670.080.650** | **690.366.771** | **690.366.771** | **103** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 223.519.343 | 18.062.519 | 241.581.862 | 190.728.680 | 190.728.680 | 79 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 298.040.696 | 23.458.092 | 321.498.788 | 351.278.973 | 351.278.973 | 109 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 90.000.000 | 17.000.000 | 107.000.000 | 148.359.118 | 148.359.118 | 139 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **50.000.000** | **14.556.000** | **64.556.000** | **67.265.000** | **67.265.000** | **104** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 8 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 25.000.000 | 14.556.000 | 39.556.000 | 65.165.000 | 65.165.000 | 165 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE IRUÑA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **15.000.000** | **1.000.000** | **16.000.000** | **15.050.000** | **15.050.000** | **94** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 15.000.000 | 1.000.000 | 16.000.000 | 15.050.000 | 15.050.000 | 94 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.713.707.919** | **135.978.245** | **1.849.686.164** | **1.850.149.485** | **1.850.149.485** | **100** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.713.707.919** | **135.978.245** | **1.849.686.164** | **1.850.149.485** | **1.850.149.485** | **100** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 521.545.135 | 42.145.878 | 563.691.013 | 445.033.592 | 445.033.592 | 79 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.192.162.784 | 93.832.367 | 1.285.995.151 | 1.405.115.893 | 1.405.115.893 | 109 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.737.058.371** | **1.737.058.371** | **1.737.058.371** | **1.737.058.371** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.737.058.371** | **1.737.058.371** | **1.737.058.371** | **1.737.058.371** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 640.331.712 | 640.331.712 | 640.331.712 | 640.331.712 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 546.665.315 | 546.665.315 | 546.665.315 | 546.665.315 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 538.550.001 | 538.550.001 | 538.550.001 | 538.550.001 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 11.511.343 | 11.511.343 | 11.511.343 | 11.511.343 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **6.470.000.000** | **2.424.557.227** | **8.894.557.227** | **8.169.789.457** | **8.169.789.457** | **92** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE IRUÑA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.146.415.138** | **142.132.000** | **2.288.547.138** | **2.238.797.449** | **49.749.689** | **2.238.797.449** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.316.599.070** | **30.800.000** | **1.347.399.070** | **1.340.649.070** | **6.750.000** | **1.340.649.070** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 10 | SUELDOS | 846.460.680 | 28.200.000 | 874.660.680 | 868.660.680 | 6.000.000 | 868.660.680 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 10 | DIETAS | 399.600.000 | 0 | 399.600.000 | 399.600.000 | 0 | 399.600.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 10 | AGUINALDO | 70.538.390 | 2.600.000 | 73.138.390 | 72.388.390 | 750.000 | 72.388.390 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **7.500.000** | **31.200.000** | **38.700.000** | **35.867.500** | **2.832.500** | **35.867.500** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 10 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 7.500.000 | 31.200.000 | 38.700.000 | 35.867.500 | 2.832.500 | 35.867.500 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **102.646.068** | **2.820.000** | **105.466.068** | **76.072.000** | **29.394.068** | **76.072.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 10 | BONIFICACIONES | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 15.520.000 | 2.480.000 | 15.520.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 10 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 84.646.068 | 2.820.000 | 87.466.068 | 60.552.000 | 26.914.068 | 60.552.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **719.670.000** | **74.112.000** | **793.782.000** | **783.008.879** | **10.773.121** | **783.008.879** | **0** |
| 142 | 30 | 1 | 10 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 10 | JORNALES | 510.670.000 | -35.500.000 | 475.170.000 | 470.035.712 | 5.134.288 | 470.035.712 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 10 | JORNALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 39.602.500 | 397.500 | 39.602.500 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 121.000.000 | 38.812.000 | 159.812.000 | 154.704.000 | 5.108.000 | 154.704.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 48.000.000 | 25.800.000 | 73.800.000 | 73.666.667 | 133.333 | 73.666.667 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **0** | **3.200.000** | **3.200.000** | **3.200.000** | **0** | **3.200.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 10 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **416.350.000** | **161.583.223** | **577.933.223** | **400.763.669** | **177.169.554** | **400.763.669** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **10.800.000** | **21.150.000** | **31.950.000** | **29.703.000** | **2.247.000** | **29.703.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 10 | ENERGÍA ELECTRICA | 9.600.000 | 21.850.000 | 31.450.000 | 29.703.000 | 1.747.000 | 29.703.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 10 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 1.200.000 | -700.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **0** | **7.800.000** | **7.800.000** | **7.500.000** | **300.000** | **7.500.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 10 | TRANSPORTE | 0 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.500.000 | 300.000 | 7.500.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **10.000.000** | **-7.500.000** | **2.500.000** | **452.000** | **2.048.000** | **452.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 10 | PASAJES | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 10 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 5.000.000 | -3.500.000 | 1.500.000 | 452.000 | 1.048.000 | 452.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **124.750.000** | **30.600.000** | **155.350.000** | **74.585.710** | **80.764.290** | **74.585.710** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 15.540.000 | 460.000 | 15.540.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 27.650.000 | -17.700.000 | 9.950.000 | 7.845.000 | 2.105.000 | 7.845.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 21.100.000 | 30.300.000 | 51.400.000 | 50.700.710 | 699.290 | 50.700.710 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 76.000.000 | 0 | 76.000.000 | 0 | 76.000.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100.000 | 900.000 | 100.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 400.000 | 600.000 | 400.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **256.800.000** | **68.850.000** | **325.650.000** | **239.091.217** | **86.558.783** | **239.091.217** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 10 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 40.000.000 | 1.200.000 | 41.200.000 | 40.000.000 | 1.200.000 | 40.000.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 10 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 4.000.000 | -2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 2.256.500 | 243.500 | 2.256.500 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 10 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 20.000.000 | -17.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 10 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 65.000.000 | 98.340.000 | 163.340.000 | 163.340.000 | 0 | 163.340.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 117.000.000 | -24.000.000 | 93.000.000 | 16.000.000 | 77.000.000 | 16.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 4.800.000 | 15.310.000 | 20.110.000 | 16.494.717 | 3.615.283 | 16.494.717 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **14.000.000** | **-4.000.000** | **10.000.000** | **6.817.000** | **3.183.000** | **6.817.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 14.000.000 | -4.000.000 | 10.000.000 | 6.817.000 | 3.183.000 | 6.817.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **0** | **44.683.223** | **44.683.223** | **42.614.742** | **2.068.481** | **42.614.742** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE IRUÑA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 37.383.223 | 37.383.223 | 35.391.102 | 1.992.121 | 35.391.102 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 7.300.000 | 7.300.000 | 7.223.640 | 76.360 | 7.223.640 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **556.257.600** | **301.616.059** | **857.873.659** | **760.019.596** | **97.854.063** | **760.019.596** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **15.000.000** | **-9.000.000** | **6.000.000** | **1.500.000** | **4.500.000** | **1.500.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 10 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15.000.000 | -9.000.000 | 6.000.000 | 1.500.000 | 4.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **5.000.000** | **5.700.000** | **10.700.000** | **8.651.000** | **2.049.000** | **8.651.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 10 | PRENDAS DE VESTIR | 5.000.000 | 3.000.000 | 8.000.000 | 7.310.000 | 690.000 | 7.310.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 10 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.341.000 | 1.359.000 | 1.341.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **12.800.000** | **8.800.000** | **21.600.000** | **19.553.500** | **2.046.500** | **19.553.500** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 10 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 1.733.000 | 67.000 | 1.733.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2.000.000 | 6.800.000 | 8.800.000 | 8.480.000 | 320.000 | 8.480.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 9.000.000 | 2.000.000 | 11.000.000 | 9.340.500 | 1.659.500 | 9.340.500 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **6.000.000** | **24.200.000** | **30.200.000** | **25.002.451** | **5.197.549** | **25.002.451** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 10 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.000.000 | 500.000 | 3.500.000 | 2.922.850 | 577.150 | 2.922.850 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 3.000.000 | 16.700.000 | 19.700.000 | 17.938.850 | 1.761.150 | 17.938.850 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.894.351 | 2.105.649 | 3.894.351 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 10 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 246.400 | 753.600 | 246.400 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **3.500.000** | **13.037.570** | **16.537.570** | **14.958.150** | **1.579.420** | **14.958.150** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 10 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 0 | 800.000 | 800.000 | 480.000 | 320.000 | 480.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 10 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 3.500.000 | 6.437.570 | 9.937.570 | 9.458.750 | 478.820 | 9.458.750 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 10 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 5.800.000 | 5.800.000 | 5.019.400 | 780.600 | 5.019.400 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **464.487.904** | **189.778.489** | **654.266.393** | **588.588.076** | **65.678.317** | **588.588.076** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 10 | COMBUSTIBLES | 434.812.000 | 196.428.489 | 631.240.489 | 565.814.276 | 65.426.213 | 565.814.276 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 10 | LUBRICANTES | 29.675.904 | -6.650.000 | 23.025.904 | 22.773.800 | 252.104 | 22.773.800 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **49.469.696** | **69.100.000** | **118.569.696** | **101.766.419** | **16.803.277** | **101.766.419** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 10 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 20.000.000 | 5.600.000 | 25.600.000 | 25.324.000 | 276.000 | 25.324.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 10 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.240.696 | 0 | 10.240.696 | 0 | 10.240.696 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 10 | HERRAMIENTAS MENORES | 2.000.000 | -700.000 | 1.300.000 | 1.121.482 | 178.518 | 1.121.482 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 10 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 0 | 650.000 | 650.000 | 140.000 | 510.000 | 140.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 18.500.000 | 18.500.000 | 13.986.500 | 4.513.500 | 13.986.500 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 10 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 17.229.000 | 45.050.000 | 62.279.000 | 61.194.437 | 1.084.563 | 61.194.437 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **0** | **3.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **0** | **3.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** |
| 410 | 30 | 1 | 10 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.263.707.919** | **1.297.395.051** | **3.561.102.970** | **2.326.490.345** | **1.234.612.625** | **2.166.131.259** | **160.359.086** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **0** | **150.000.000** | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 1 | 10 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.714.707.919** | **1.014.774.601** | **2.729.482.520** | **1.862.844.295** | **866.638.225** | **1.704.271.209** | **158.573.086** |
| 521 | 30 | 1 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 235.000.000 | 63.819.650 | 298.819.650 | 285.333.672 | 13.485.978 | 144.213.393 | 141.120.279 |
| 521 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 878.162.784 | 514.326.474 | 1.392.489.258 | 881.403.055 | 511.086.203 | 881.403.055 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 150.000.000 | -150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 451.545.135 | 586.628.477 | 1.038.173.612 | 696.107.568 | 342.066.044 | 678.654.761 | 17.452.807 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **489.000.000** | **128.000.000** | **617.000.000** | **400.227.500** | **216.772.500** | **398.441.500** | **1.786.000** |
| 531 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 294.000.000 | 0 | 294.000.000 | 294.000.000 | 0 | 294.000.000 | 0 |
| 532 | 30 | 1 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE IRUÑA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 30 | 1 | 10 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 10 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.116.000 | 6.884.000 | 1.330.000 | 1.786.000 |
| 534 | 30 | 11 | 10 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 5.430.000 | 5.430.000 | 5.430.000 | 0 | 5.430.000 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 10 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 10 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.381.500 | 618.500 | 19.381.500 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 10 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 119.570.000 | 119.570.000 | 78.300.000 | 41.270.000 | 78.300.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **60.000.000** | **4.620.450** | **64.620.450** | **63.418.550** | **1.201.900** | **63.418.550** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 4.400.000 | 4.400.000 | 3.500.000 | 900.000 | 3.500.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 60.000.000 | 220.450 | 60.220.450 | 59.918.550 | 301.900 | 59.918.550 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **1.085.469.343** | **425.954.408** | **1.511.423.751** | **1.093.906.210** | **417.517.541** | **1.093.906.210** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **441.650.000** | **-37.537.570** | **404.112.430** | **382.620.860** | **21.491.570** | **382.620.860** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 172.500.000 | 0 | 172.500.000 | 161.754.215 | 10.745.785 | 161.754.215 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 257.500.000 | -45.000.000 | 212.500.000 | 201.754.215 | 10.745.785 | 201.754.215 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 8.050.000 | 7.462.430 | 15.512.430 | 15.512.430 | 0 | 15.512.430 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **540.619.343** | **197.601.628** | **738.220.971** | **458.395.000** | **279.825.971** | **458.395.000** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 10 | BECAS | 45.000.000 | 10.188.000 | 55.188.000 | 54.200.000 | 988.000 | 54.200.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 147.100.000 | 177.790.000 | 324.890.000 | 238.980.000 | 85.910.000 | 238.980.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 85.000.000 | 28.511.343 | 113.511.343 | 113.500.000 | 11.343 | 113.500.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | 32.800.000 | 52.800.000 | 32.415.000 | 20.385.000 | 32.415.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.250.000 | 750.000 | 4.250.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 10 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 223.519.343 | -52.687.715 | 170.831.628 | 0 | 170.831.628 | 0 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.000.000 | 1.000.000 | 16.000.000 | 15.050.000 | 950.000 | 15.050.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **103.200.000** | **265.890.350** | **369.090.350** | **252.890.350** | **116.200.000** | **252.890.350** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 103.200.000 | 265.890.350 | 369.090.350 | 252.890.350 | 116.200.000 | 252.890.350 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **0** | **94.676.486** | **94.676.486** | **93.317.522** | **1.358.964** | **93.317.522** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **0** | **5.450.000** | **5.450.000** | **4.091.036** | **1.358.964** | **4.091.036** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 10 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 5.450.000 | 5.450.000 | 4.091.036 | 1.358.964 | 4.091.036 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **72.712.500** | **72.712.500** | **72.712.500** | **0** | **72.712.500** | **0** |
| 960 | 30 | 3 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 72.712.500 | 72.712.500 | 72.712.500 | 0 | 72.712.500 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **16.513.986** | **16.513.986** | **16.513.986** | **0** | **16.513.986** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 16.513.986 | 16.513.986 | 16.513.986 | 0 | 16.513.986 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.468.200.000** | **2.426.357.227** | **8.894.557.227** | **6.916.294.791** | **1.978.262.436** | **6.755.935.705** | **160.359.086** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TAVAPY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.948.500.000** | **616.191.247** | **3.564.691.247** | **3.406.171.986** | **3.406.171.986** | **96** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.768.800.000** | **496.191.247** | **2.264.991.247** | **1.994.217.941** | **1.994.217.941** | **88** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 450.000.000 | 140.000.000 | 590.000.000 | 546.772.855 | 546.772.855 | 93 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 11.318.579 | 11.318.579 | 113 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 521.783.000 | 521.783.000 | 87 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 10.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | 42.002.516 | 42.002.516 | 93 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 2.000.000 | 160.000.000 | 162.000.000 | 155.546.389 | 155.546.389 | 96 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 55.659.680 | 55.659.680 | 62 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 31.305.941 | 31.305.941 | 626 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 220.000.000 | 86.191.247 | 306.191.247 | 83.294.417 | 83.294.417 | 27 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.459.000 | 3.459.000 | 86 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 2.939.675 | 2.939.675 | 294 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 57.600 | 57.600 | 6 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 2.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 4.909.126 | 4.909.126 | 70 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.897.400 | 3.897.400 | 130 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 4.101.000 | 4.101.000 | 68 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 | 20.745.392 | 20.745.392 | 130 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 787.761 | 787.761 | 79 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 320.000.000 | 0 | 320.000.000 | 403.497.609 | 403.497.609 | 126 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 42.000.000 | 55.000.000 | 97.000.000 | 102.140.001 | 102.140.001 | 105 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **128.700.000** | **0** | **128.700.000** | **110.774.061** | **110.774.061** | **86** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 4.767.476 | 4.767.476 | 68 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.622.754 | 2.622.754 | 87 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 4.534.297 | 4.534.297 | 65 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 500.000 | 0 | 500.000 | 80.000 | 80.000 | 16 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 31.772.534 | 31.772.534 | 91 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 200.000 | 0 | 200.000 | 155.000 | 155.000 | 78 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 19.994.500 | 19.994.500 | 80 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 46.847.500 | 46.847.500 | 94 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **370.500.000** | **110.000.000** | **480.500.000** | **509.039.303** | **509.039.303** | **106** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 120.000.000 | 55.000.000 | 175.000.000 | 184.547.696 | 184.547.696 | 105 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 0 | 0 | 0 | 684.000 | 684.000 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 40.871.500 | 40.871.500 | 82 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 0 | 0 | 0 | 880.320 | 880.320 | 0 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 260.000 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 200.000.000 | 55.000.000 | 255.000.000 | 281.795.787 | 281.795.787 | 111 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **662.000.000** | **0** | **662.000.000** | **736.523.081** | **736.523.081** | **111** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 240.000.000 | 0 | 240.000.000 | 203.307.260 | 203.307.260 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 320.000.000 | 0 | 320.000.000 | 374.454.175 | 374.454.175 | 117 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 102.000.000 | 0 | 102.000.000 | 158.761.646 | 158.761.646 | 156 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **8.500.000** | **0** | **8.500.000** | **978.000** | **978.000** | **12** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 550.000 | 550.000 | 28 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TAVAPY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 108.000 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 320.000 | 320.000 | 64 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **10.000.000** | **10.000.000** | **20.000.000** | **54.639.600** | **54.639.600** | **273** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 25.658.400 | 25.658.400 | 128 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 28.981.200 | 28.981.200 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.840.000.000** | **0** | **1.840.000.000** | **1.972.200.311** | **1.972.200.311** | **107** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.840.000.000** | **0** | **1.840.000.000** | **1.972.200.311** | **1.972.200.311** | **107** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 560.000.000 | 0 | 560.000.000 | 474.383.605 | 474.383.605 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.280.000.000 | 0 | 1.280.000.000 | 1.497.816.706 | 1.497.816.706 | 117 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **885.112.033** | **885.112.033** | **885.112.033** | **885.112.033** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **885.112.033** | **885.112.033** | **885.112.033** | **885.112.033** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 25.966.427 | 25.966.427 | 25.966.427 | 25.966.427 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 73.508.436 | 73.508.436 | 73.508.436 | 73.508.436 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 785.637.170 | 785.637.170 | 785.637.170 | 785.637.170 | 100 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **4.788.500.000** | **1.501.303.280** | **6.289.803.280** | **6.263.484.330** | **6.263.484.330** | **100** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TAVAPY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.577.170.000** | **121.500.000** | **1.698.670.000** | **1.641.184.441** | **57.485.559** | **1.635.747.774** | **5.436.667** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **742.550.000** | **0** | **742.550.000** | **732.704.440** | **9.845.560** | **729.702.773** | **3.001.667** |
| 111 | 30 | 1 | 10 | SUELDOS | 412.200.000 | 0 | 412.200.000 | 405.184.996 | 7.015.004 | 402.183.329 | 3.001.667 |
| 112 | 30 | 1 | 10 | DIETAS | 162.000.000 | 0 | 162.000.000 | 162.000.000 | 0 | 162.000.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 132.000.000 | 0 | 132.000.000 | 132.000.000 | 0 | 132.000.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 10 | AGUINALDO | 36.350.000 | 0 | 36.350.000 | 33.519.444 | 2.830.556 | 33.519.444 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **29.220.000** | **0** | **29.220.000** | **28.130.000** | **1.090.000** | **25.695.000** | **2.435.000** |
| 134 | 30 | 1 | 10 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 29.220.000 | 0 | 29.220.000 | 28.130.000 | 1.090.000 | 25.695.000 | 2.435.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **805.400.000** | **121.500.000** | **926.900.000** | **880.350.001** | **46.549.999** | **880.350.001** | **0** |
| 142 | 30 | 1 | 10 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 0 | 10.500.000 | 10.500.000 | 6.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 10 | JORNALES | 533.000.000 | 61.000.000 | 594.000.000 | 555.350.001 | 38.649.999 | 555.350.001 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 188.400.000 | 50.000.000 | 238.400.000 | 235.000.000 | 3.400.000 | 235.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 10 | HONORARIOS PROFESIONALES | 84.000.000 | 0 | 84.000.000 | 84.000.000 | 0 | 84.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **211.400.000** | **162.900.000** | **374.300.000** | **318.623.472** | **55.676.528** | **311.023.472** | **7.600.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **12.000.000** | **-600.000** | **11.400.000** | **8.013.845** | **3.386.155** | **8.013.845** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 10 | ENERGÍA ELECTRICA | 6.000.000 | 2.400.000 | 8.400.000 | 6.236.000 | 2.164.000 | 6.236.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 10 | AGUA | 2.400.000 | -2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 10 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.100.000 | 900.000 | 3.000.000 | 1.777.845 | 1.222.155 | 1.777.845 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 10 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **25.000.000** | **5.000.000** | **30.000.000** | **22.106.000** | **7.894.000** | **22.106.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 10 | PASAJES | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 10 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 22.106.000 | 7.894.000 | 22.106.000 | 0 |
| 233 | 30 | 1 | 10 | GASTOS DE TRASLADO | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **80.000.000** | **100.500.000** | **180.500.000** | **160.343.927** | **20.156.073** | **155.343.927** | **5.000.000** |
| 242 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 4.000.000 | -3.500.000 | 500.000 | 150.000 | 350.000 | 150.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 4.000.000 | 67.000.000 | 71.000.000 | 57.632.000 | 13.368.000 | 57.632.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 37.773.000 | 2.227.000 | 37.773.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 30.000.000 | 26.000.000 | 56.000.000 | 55.028.927 | 971.073 | 50.028.927 | 5.000.000 |
| 245 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.130.000 | 370.000 | 1.130.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 2.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | 5.620.000 | 880.000 | 5.620.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.010.000 | 1.990.000 | 3.010.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **33.600.000** | **6.000.000** | **39.600.000** | **37.600.000** | **2.000.000** | **35.800.000** | **1.800.000** |
| 257 | 30 | 1 | 10 | ALQUILER DE VIVIENDAS | 33.600.000 | 6.000.000 | 39.600.000 | 37.600.000 | 2.000.000 | 35.800.000 | 1.800.000 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **40.800.000** | **5.000.000** | **45.800.000** | **40.569.200** | **5.230.800** | **39.769.200** | **800.000** |
| 261 | 30 | 1 | 10 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.500.000 | 500.000 | 5.500.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 10 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.800.000 | 500.000 | 2.300.000 | 2.277.000 | 23.000 | 2.277.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 10 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 6.000.000 | -1.000.000 | 5.000.000 | 4.968.700 | 31.300 | 4.968.700 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 10 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 24.000.000 | 1.000.000 | 23.200.000 | 800.000 |
| 266 | 30 | 1 | 10 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 5.000.000 | -1.500.000 | 3.500.000 | 643.500 | 2.856.500 | 643.500 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 3.180.000 | 820.000 | 3.180.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **20.000.000** | **45.500.000** | **65.500.000** | **48.490.500** | **17.009.500** | **48.490.500** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 15.000.000 | 8.000.000 | 23.000.000 | 10.818.000 | 12.182.000 | 10.818.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 10 | SERVICIOS DE CATERING | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | 2.173.000 | 827.000 | 2.173.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 10 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 0 | 39.500.000 | 39.500.000 | 35.499.500 | 4.000.500 | 35.499.500 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TAVAPY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **0** | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** |
| 299 | 30 | 1 | 10 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **470.486.500** | **157.100.000** | **627.586.500** | **550.806.360** | **76.780.140** | **521.298.236** | **29.508.124** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **10.000.000** | **17.000.000** | **27.000.000** | **22.378.201** | **4.621.799** | **22.378.201** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 10 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10.000.000 | 17.000.000 | 27.000.000 | 22.378.201 | 4.621.799 | 22.378.201 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **5.000.000** | **11.000.000** | **16.000.000** | **15.650.750** | **349.250** | **15.650.750** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 10 | PRENDAS DE VESTIR | 3.000.000 | 13.000.000 | 16.000.000 | 15.650.750 | 349.250 | 15.650.750 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 10 | CONFECCIONES TEXTILES | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **30.200.000** | **25.000.000** | **55.200.000** | **32.511.302** | **22.688.698** | **32.511.302** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 10 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 9.000.000 | 15.500.000 | 24.500.000 | 13.853.631 | 10.646.369 | 13.853.631 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 7.000.000 | 19.500.000 | 26.500.000 | 18.159.305 | 8.340.695 | 18.159.305 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 14.200.000 | -10.000.000 | 4.200.000 | 498.366 | 3.701.634 | 498.366 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **48.486.500** | **50.000.000** | **98.486.500** | **67.713.561** | **30.772.939** | **67.713.561** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 10 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 4.800.000 | 18.000.000 | 22.800.000 | 18.030.402 | 4.769.598 | 18.030.402 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 30.686.500 | 18.000.000 | 48.686.500 | 37.077.273 | 11.609.227 | 37.077.273 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 10 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 4.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 | 6.031.350 | 7.968.650 | 6.031.350 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 10 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 4.000.000 | -1.000.000 | 3.000.000 | 2.230.836 | 769.164 | 2.230.836 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 10 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 4.343.700 | 5.656.300 | 4.343.700 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **9.800.000** | **5.600.000** | **15.400.000** | **5.640.000** | **9.760.000** | **5.640.000** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 2.400.000 | -2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 10 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 2.400.000 | 8.000.000 | 10.400.000 | 4.615.000 | 5.785.000 | 4.615.000 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 10 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.025.000 | 3.975.000 | 1.025.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **307.000.000** | **23.500.000** | **330.500.000** | **327.137.711** | **3.362.289** | **301.129.587** | **26.008.124** |
| 361 | 30 | 1 | 10 | COMBUSTIBLES | 102.000.000 | 13.500.000 | 115.500.000 | 113.200.852 | 2.299.148 | 87.192.728 | 26.008.124 |
| 361 | 30 | 11 | 10 | COMBUSTIBLES | 196.000.000 | -12.980.000 | 183.020.000 | 182.949.259 | 70.741 | 182.949.259 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 10 | LUBRICANTES | 9.000.000 | 10.000.000 | 19.000.000 | 18.007.600 | 992.400 | 18.007.600 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 10 | LUBRICANTES | 0 | 12.980.000 | 12.980.000 | 12.980.000 | 0 | 12.980.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **60.000.000** | **25.000.000** | **85.000.000** | **79.774.835** | **5.225.165** | **76.274.835** | **3.500.000** |
| 392 | 30 | 1 | 10 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | 3.000.000 | 13.000.000 | 12.630.000 | 370.000 | 12.630.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 10 | HERRAMIENTAS MENORES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 4.250.100 | 1.749.900 | 4.250.100 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.319.800 | 1.680.200 | 2.319.800 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 10 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.113.400 | 886.600 | 5.613.400 | 3.500.000 |
| 399 | 30 | 1 | 10 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 30.000.000 | 22.000.000 | 52.000.000 | 51.461.535 | 538.465 | 51.461.535 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.540.000.000** | **420.444.557** | **1.960.444.557** | **1.059.890.500** | **900.554.057** | **1.059.890.500** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **902.000.000** | **459.744.557** | **1.361.744.557** | **497.274.000** | **864.470.557** | **497.274.000** | **0** |
| 521 | 30 | 11 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 342.000.000 | 531.037.170 | 873.037.170 | 332.634.962 | 540.402.208 | 332.634.962 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 10 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 560.000.000 | -71.292.613 | 488.707.387 | 164.639.038 | 324.068.349 | 164.639.038 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **493.000.000** | **-60.000.000** | **433.000.000** | **422.895.000** | **10.105.000** | **422.895.000** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 173.000.000 | -100.000.000 | 73.000.000 | 73.000.000 | 0 | 73.000.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 10 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 228.435.000 | 228.435.000 | 218.330.000 | 10.105.000 | 218.330.000 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 10 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 150.000.000 | -150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 10 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 170.000.000 | -38.435.000 | 131.565.000 | 131.565.000 | 0 | 131.565.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **15.000.000** | **30.700.000** | **45.700.000** | **40.221.500** | **5.478.500** | **40.221.500** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 26.176.500 | 3.823.500 | 26.176.500 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 10 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 13.345.000 | 1.655.000 | 13.345.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TAVAPY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **130.000.000** | **-10.000.000** | **120.000.000** | **99.500.000** | **20.500.000** | **99.500.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 10 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 130.000.000 | -10.000.000 | 120.000.000 | 99.500.000 | 20.500.000 | 99.500.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **988.443.500** | **456.681.019** | **1.445.124.519** | **1.258.916.731** | **186.207.788** | **1.246.418.258** | **12.498.473** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **141.500.000** | **51.400.000** | **192.900.000** | **180.204.932** | **12.695.068** | **167.706.459** | **12.498.473** |
| 833 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 67.500.000 | 21.000.000 | 88.500.000 | 82.388.761 | 6.111.239 | 76.711.270 | 5.677.491 |
| 834 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 67.500.000 | 29.000.000 | 96.500.000 | 92.788.761 | 3.711.239 | 87.111.270 | 5.677.491 |
| 836 | 30 | 1 | 10 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.200.000 | 300.000 | 1.200.000 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 5.000.000 | 1.400.000 | 6.400.000 | 3.827.410 | 2.572.590 | 2.683.919 | 1.143.491 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **546.943.500** | **110.681.019** | **657.624.519** | **485.158.704** | **172.465.815** | **485.158.704** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 10 | BECAS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.755.000 | 245.000 | 1.755.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 119.943.500 | 87.600.000 | 207.543.500 | 188.428.500 | 19.115.000 | 188.428.500 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 102.000.000 | -66.700.000 | 35.300.000 | 35.033.000 | 267.000 | 35.033.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 10 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 80.000.000 | 30.000.000 | 110.000.000 | 92.748.204 | 17.251.796 | 92.748.204 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 10 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 240.000.000 | 37.281.049 | 277.281.049 | 143.451.000 | 133.830.049 | 143.451.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 10 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.000.000 | 20.499.970 | 25.499.970 | 23.743.000 | 1.756.970 | 23.743.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **300.000.000** | **294.600.000** | **594.600.000** | **593.553.095** | **1.046.905** | **593.553.095** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 10 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.000.000 | 294.600.000 | 594.600.000 | 593.553.095 | 1.046.905 | 593.553.095 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **1.000.000** | **182.677.704** | **183.677.704** | **183.677.702** | **2** | **183.677.702** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 10 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **76.157.704** | **76.157.704** | **76.157.702** | **2** | **76.157.702** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 76.157.704 | 76.157.704 | 76.157.702 | 2 | 76.157.702 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **107.520.000** | **107.520.000** | **107.520.000** | **0** | **107.520.000** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 10 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 107.520.000 | 107.520.000 | 107.520.000 | 0 | 107.520.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.788.500.000** | **1.501.303.280** | **6.289.803.280** | **5.013.099.206** | **1.276.704.074** | **4.958.055.942** | **55.043.264** |

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDADES

2023

## CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS DEPARTAMENTO DE CENTRAL

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **709.287.014.112** | **22.558.834.792** | **731.845.848.904** | **588.144.860.772** | **588.144.860.772** | **80** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **487.157.337.453** | **9.767.290.000** | **496.924.627.453** | **409.936.366.308** | **409.936.366.308** | **82** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 159.682.187.738 | 7.200.000.000 | 166.882.187.738 | 156.162.220.771 | 156.162.220.771 | 94 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 15.524.261.000 | 470.000.000 | 15.994.261.000 | 11.731.627.075 | 11.731.627.075 | 73 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 78.283.076.196 | -665.000.000 | 77.618.076.196 | 57.749.332.358 | 57.749.332.358 | 74 |
| | | 112 | 5 | 20 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 3.200.000.000 | 0 | 3.200.000.000 | 2.307.901.893 | 2.307.901.893 | 72 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 31.608.710.000 | 470.540.000 | 32.079.250.000 | 23.809.322.447 | 23.809.322.447 | 74 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 4.386.000.000 | 1.050.000.000 | 5.436.000.000 | 4.899.213.379 | 4.899.213.379 | 90 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 8.300.000.000 | 950.000.000 | 9.250.000.000 | 6.862.684.627 | 6.862.684.627 | 74 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 471.135.621 | 471.135.621 | 59 |
| | | 112 | 9 | 30 | IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 10 | 30 | IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | 0 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 237.500.000 | 0 | 237.500.000 | 118.644.747 | 118.644.747 | 50 |
| | | 113 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA COMERCIALIZACION INTERNA DE GANADO VACUNO | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.652.000.000 | -5.000.000 | 1.647.000.000 | 1.395.129.290 | 1.395.129.290 | 85 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 115.731.513.843 | 800.000.000 | 116.531.513.843 | 93.424.715.764 | 93.424.715.764 | 80 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.053.428.270 | 30.000.000 | 5.083.428.270 | 2.713.314.179 | 2.713.314.179 | 53 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 941.484.706 | 39.000.000 | 980.484.706 | 585.265.177 | 585.265.177 | 60 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 310.800.000 | 0 | 310.800.000 | 19.346.004 | 19.346.004 | 6 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 3.080.077.560 | 50.000.000 | 3.130.077.560 | 1.018.725.118 | 1.018.725.118 | 33 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 567.600.000 | -330.000.000 | 237.600.000 | 9.466.600 | 9.466.600 | 4 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 3.212.500.000 | -207.000.000 | 3.005.500.000 | 2.222.661.365 | 2.222.661.365 | 74 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 3.072.800.000 | 380.000.000 | 3.452.800.000 | 2.489.237.410 | 2.489.237.410 | 72 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 3.361.000.000 | -1.000.000.000 | 2.361.000.000 | 1.119.670.511 | 1.119.670.511 | 47 |
| | | 113 | 28 | 30 | COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15) | 71.000.000 | 0 | 71.000.000 | 15.567.900 | 15.567.900 | 22 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 508.043.190 | 0 | 508.043.190 | 154.632.008 | 154.632.008 | 30 |
| | | 119 | 1 | 30 | IMPUESTOS SOBRE ACTOS Y DOCUMENTOS | 1.703.015.046 | 0 | 1.703.015.046 | 1.201.386.515 | 1.201.386.515 | 71 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 13.542.277.771 | -1.300.000.000 | 12.242.277.771 | 9.763.864.945 | 9.763.864.945 | 80 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 3.209.800.000 | 973.250.000 | 4.183.050.000 | 3.009.835.134 | 3.009.835.134 | 72 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 4.872.026.571 | 531.500.000 | 5.403.526.571 | 4.947.966.153 | 4.947.966.153 | 92 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 727.494.000 | 80.000.000 | 807.494.000 | 226.871.805 | 226.871.805 | 28 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 4.564.000.000 | 10.000.000 | 4.574.000.000 | 3.831.714.364 | 3.831.714.364 | 84 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 18.644.741.562 | 240.000.000 | 18.884.741.562 | 17.674.913.148 | 17.674.913.148 | 94 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **66.705.668.469** | **-206.600.000** | **66.499.068.469** | **47.432.120.085** | **47.432.120.085** | **71** |
| | | 132 | 8 | 30 | CANON FISCAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 1.808.000.000 | 150.000.000 | 1.958.000.000 | 1.517.782.850 | 1.517.782.850 | 78 |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 6.112.500.000 | -250.000.000 | 5.862.500.000 | 5.104.207.762 | 5.104.207.762 | 87 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 8.359.016.452 | 545.000.000 | 8.904.016.452 | 5.506.625.498 | 5.506.625.498 | 62 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.918.859.365 | -425.000.000 | 1.493.859.365 | 995.108.318 | 995.108.318 | 67 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 3.198.677.373 | -300.000.000 | 2.898.677.373 | 2.572.400.193 | 2.572.400.193 | 89 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 11.648.568.300 | -500.000.000 | 11.148.568.300 | 7.520.162.387 | 7.520.162.387 | 67 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 7.746.000.000 | -71.500.000 | 7.674.500.000 | 6.326.770.502 | 6.326.770.502 | 82 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 97.000.000 | 50.000.000 | 147.000.000 | 80.023.079 | 80.023.079 | 54 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 5.878.881.000 | 0 | 5.878.881.000 | 4.145.001.930 | 4.145.001.930 | 71 |
| | | 132 | 28 | 30 | TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 6.897.100.000 | 244.900.000 | 7.142.000.000 | 6.659.629.637 | 6.659.629.637 | 93 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 96.000.000 | 20.000.000 | 116.000.000 | 17.040.000 | 17.040.000 | 15 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 3.587.000.000 | 2.500.000 | 3.589.500.000 | 1.602.449.702 | 1.602.449.702 | 45 |
| | | 132 | 34 | 30 | TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 67.219.000 | 67.219.000 | 67 |
| | | 132 | 35 | 30 | TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL | 302.000.000 | -100.000.000 | 202.000.000 | 35.310.400 | 35.310.400 | 17 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 1.690.000.000 | 0 | 1.690.000.000 | 432.798.288 | 432.798.288 | 26 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 5.415.447.246 | 372.500.000 | 5.787.947.246 | 4.102.318.256 | 4.102.318.256 | 71 |
| | | 133 | 3 | 30 | ESPECTACULOS CINEMATOGRAFICOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 73.000.000 | 0 | 73.000.000 | 14.560.212 | 14.560.212 | 20 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 1.732.618.733 | 55.000.000 | 1.787.618.733 | 732.712.071 | 732.712.071 | 41 |
| | | 134 | 1 | 30 | REC. PROV. REMATE DE BIENES INCAUT. O COMISADOS O REMD.FINAN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **70.181.725.746** | **2.015.300.000** | **72.197.025.746** | **56.254.633.374** | **56.254.633.374** | **78** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 5.235.000.000 | 10.000.000 | 5.245.000.000 | 2.795.810.380 | 2.795.810.380 | 53 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 2.896.000.000 | 0 | 2.896.000.000 | 2.076.099.500 | 2.076.099.500 | 72 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 1.093.400 | 1.093.400 | 1 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 297.235.600 | 0 | 297.235.600 | 118.375.202 | 118.375.202 | 40 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 9.700.500.000 | 250.000.000 | 9.950.500.000 | 7.225.477.906 | 7.225.477.906 | 73 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 4.544.000.000 | 200.000.000 | 4.744.000.000 | 1.233.924.619 | 1.233.924.619 | 26 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 409.000.000 | 5.300.000 | 414.300.000 | 148.742.533 | 148.742.533 | 36 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 3.543.000.000 | 104.000.000 | 3.647.000.000 | 3.196.694.008 | 3.196.694.008 | 88 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 1.053.700.000 | 0 | 1.053.700.000 | 1.036.730.489 | 1.036.730.489 | 98 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 2.887.500.000 | 350.000.000 | 3.237.500.000 | 2.139.293.941 | 2.139.293.941 | 66 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 3.867.000.000 | 200.000.000 | 4.067.000.000 | 2.299.820.180 | 2.299.820.180 | 57 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 780.000.000 | 0 | 780.000.000 | 685.263.000 | 685.263.000 | 88 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 34.184.790.146 | 896.000.000 | 35.080.790.146 | 33.294.946.216 | 33.294.946.216 | 95 |
| | | 142 | 18 | 30 | SERVICIO DE GRUA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 19 | 30 | REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.362.000 | 2.362.000 | 79 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **48.041.793.723** | **2.353.044.792** | **50.394.838.515** | **47.491.363.224** | **47.491.363.224** | **94** |
| | | 153 | 50 | 10 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO | 665.000.000 | 265.652.840 | 930.652.840 | 555.711.894 | 555.711.894 | 60 |
| | | 153 | 70 | 10 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.350.000.000 | 165.437.127 | 1.515.437.127 | 935.071.954 | 935.071.954 | 62 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 16.526.754.928 | 250.871.716 | 16.777.626.644 | 14.365.866.757 | 14.365.866.757 | 86 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 23.336.138.795 | 1.532.313.932 | 24.868.452.727 | 25.288.588.406 | 25.288.588.406 | 102 |
| | | 153 | 80 | 10 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 322.000.000 | 83.769.177 | 405.769.177 | 347.534.412 | 347.534.412 | 86 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 5.536.900.000 | 55.000.000 | 5.591.900.000 | 5.998.589.801 | 5.998.589.801 | 107 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 155 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **25.749.540.040** | **1.859.800.000** | **27.609.340.040** | **13.057.573.802** | **13.057.573.802** | **47** |
| | | 161 | 1 | 30 | INTERESES POR PRESTAMOS | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 0 |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 289.400.000 | 131.000.000 | 420.400.000 | 243.446.997 | 243.446.997 | 58 |
| | | 161 | 3 | 30 | INTERESES POR TITULOS Y VALORES | 1.435.702.867 | 327.000.000 | 1.762.702.867 | 1.567.579.073 | 1.567.579.073 | 89 |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 3.173.868.040 | 78.000.000 | 3.251.868.040 | 2.553.568.429 | 2.553.568.429 | 79 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 11.642.000.000 | 5.500.000 | 11.647.500.000 | 1.806.632.517 | 1.806.632.517 | 16 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 162.500.000 | 0 | 162.500.000 | 128.195.500 | 128.195.500 | 79 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.219.845.628 | 785.000.000 | 2.004.845.628 | 1.373.571.112 | 1.373.571.112 | 69 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 4.438.997.000 | 325.300.000 | 4.764.297.000 | 3.056.248.198 | 3.056.248.198 | 64 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 924.000.000 | 0 | 924.000.000 | 516.845.500 | 516.845.500 | 56 |
| | | 163 | 17 | 30 | USO DE CEPO | 41.000.000 | 0 | 41.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 102.000.000 | 0 | 102.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 19 | 30 | USO DE MAQUINA IDENTIFICADORA | 490.000.000 | 0 | 490.000.000 | 611.038.500 | 611.038.500 | 125 |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 36.000.000 | 208.000.000 | 244.000.000 | 252.165.000 | 252.165.000 | 103 |
| | | 163 | 21 | 30 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | 232.589.760 | 0 | 232.589.760 | 21.201.027 | 21.201.027 | 9 |
| | | 163 | 22 | 30 | ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO | 175.000.000 | 0 | 175.000.000 | 13.536.500 | 13.536.500 | 8 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 8.080.000 | 8.080.000 | 4 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 37.000.000 | 0 | 37.000.000 | 134.014.212 | 134.014.212 | 362 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 160.500.000 | 0 | 160.500.000 | 46.550.000 | 46.550.000 | 29 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 496.545.830 | 0 | 496.545.830 | 293.637.500 | 293.637.500 | 59 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 396.690.915 | 0 | 396.690.915 | 343.707.000 | 343.707.000 | 87 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 112.900.000 | 0 | 112.900.000 | 87.556.737 | 87.556.737 | 78 |
| | 170 | | | | INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO) | **355.000.000** | **40.000.000** | **395.000.000** | **335.113.732** | **335.113.732** | **85** |
| | | 171 | 9 | 30 | OTROS INGRESOS DE OPERACION | 135.000.000 | | 135.000.000 | | | 0 |
| | | 172 | 9 | 30 | OTROS INGRESOS DE OPERACION | 220.000.000 | 40.000.000 | 260.000.000 | 335.113.732 | 335.113.732 | 129 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **166.857.600** | **0** | **166.857.600** | **154.820.000** | **154.820.000** | **93** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 123.000.000 | 0 | 123.000.000 | 139.700.000 | 139.700.000 | 114 |
| | | 183 | 10 | 30 | OTRAS DONACIONES | 43.857.600 | 0 | 43.857.600 | 15.120.000 | 15.120.000 | 34 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **10.929.091.081** | **6.730.000.000** | **17.659.091.081** | **13.482.870.247** | **13.482.870.247** | **76** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 7.223.666.981 | 310.000.000 | 7.533.666.981 | 6.105.131.925 | 6.105.131.925 | 81 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 3.705.424.100 | 6.420.000.000 | 10.125.424.100 | 7.377.738.322 | 7.377.738.322 | 73 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **168.966.816.402** | **12.559.921.201** | **181.526.737.603** | **176.244.529.817** | **176.244.529.817** | **97** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **21.806.472.853** | **5.050.000.000** | **26.856.472.853** | **26.377.737.684** | **26.377.737.684** | **98** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 21.685.472.853 | 5.050.000.000 | 26.735.472.853 | 26.298.356.576 | 26.298.356.576 | 98 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 121.000.000 | 0 | 121.000.000 | 79.381.108 | 79.381.108 | 66 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **146.942.343.549** | **7.459.921.201** | **154.402.264.750** | **149.812.094.769** | **149.812.094.769** | **97** |
| | | 222 | 30 | 30 | APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 223 | 70 | 10 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.542.941.642 | 619.856.630 | 2.162.798.272 | 1.296.661.091 | 1.296.661.091 | 60 |
| | | 223 | 70 | 10 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.682.000.000 | 979.748.504 | 4.661.748.504 | 3.740.287.813 | 3.740.287.813 | 80 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 38.509.674.643 | -2.725.263.262 | 35.784.411.381 | 32.432.976.629 | 32.432.976.629 | 91 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 93.964.320.999 | 5.016.709.549 | 98.981.030.548 | 99.102.426.574 | 99.102.426.574 | 100 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 1.650.406.265 | 45.000.000 | 1.695.406.265 | 1.951.747.882 | 1.951.747.882 | 115 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 225 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 7.590.000.000 | 3.523.869.780 | 11.113.869.780 | 11.287.994.780 | 11.287.994.780 | 102 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **0** | **50.000.000** | **50.000.000** | **50.000.000** | **50.000.000** | **100** |
| | | 231 | 9 | 30 | VARIAS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 100 |
| | 290 | | | | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | **218.000.000** | **0** | **218.000.000** | **4.697.364** | **4.697.364** | **2** |
| | | 292 | 9 | 30 | VARIOS | 218.000.000 | 0 | 218.000.000 | 4.697.364 | 4.697.364 | 2 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **20.931.500.352** | **87.283.671.562** | **108.215.171.914** | **120.146.409.712** | **120.146.409.712** | **111** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **12.100.000.000** | **29.366.500.000** | **41.466.500.000** | **55.968.760.274** | **55.968.760.274** | **135** |
| | | 311 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 86 |
| | | 313 | 9 | 20 | VARIOS | 0 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 18.000.000.000 | 18.000.000.000 | 450 |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 12.100.000.000 | 18.366.500.000 | 30.466.500.000 | 31.968.760.274 | 31.968.760.274 | 105 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 330 | | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | **100.000.000** | | **100.000.000** | | | |
| | | 331 | 9 | 30 | VARIOS | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | 0 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **8.731.500.352** | **57.917.171.562** | **66.648.671.914** | **64.177.649.438** | **64.177.649.438** | **96** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 214.358.781 | 992.155.787 | 1.206.514.568 | 1.006.514.568 | 1.006.514.568 | 83 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 3.550.384.322 | 21.104.969.015 | 24.655.353.337 | 23.288.641.938 | 23.288.641.938 | 94 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 4.878.663.514 | 32.313.190.279 | 37.191.853.793 | 36.351.024.970 | 36.351.024.970 | 98 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 68.093.735 | 1.999.571.238 | 2.067.664.973 | 2.004.182.719 | 2.004.182.719 | 97 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 0 | 1.344.310.387 | 1.344.310.387 | 1.344.310.387 | 1.344.310.387 | 100 |
| | | 343 | 24 | 30 | RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA | 20.000.000 | 162.974.856 | 182.974.856 | 182.974.856 | 182.974.856 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **899.185.330.866** | **122.402.427.555** | **1.021.587.758.421** | **884.535.800.301** | **884.535.800.301** | **87** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 20 | | | SERVICIOS PERSONALES | **342.705.849.653** | **18.713.959.212** | **361.419.808.865** | **333.299.371.802** | **28.120.437.063** | **299.030.556.525** | **34.268.815.277** |
| 110 | 20 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **147.162.799.082** | **-1.559.683.002** | **145.603.116.080** | **140.062.063.704** | **5.541.052.376** | **124.847.450.065** | **15.214.613.639** |
| 111 | 20 | 699 | 11 | SUELDOS | 0 | 75.216.754 | 75.216.754 | 75.216.754 | 0 | 75.216.754 | 0 |
| 111 | 30 | 1 | 11 | SUELDOS | 88.838.614.727 | -2.365.422.775 | 86.473.191.952 | 82.543.521.580 | 3.929.670.372 | 72.223.547.072 | 10.319.974.508 |
| 112 | 20 | 699 | 11 | DIETAS | 0 | 81.809.438 | 81.809.438 | 81.809.438 | 0 | 81.809.438 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 11 | DIETAS | 26.580.984.420 | 456.575.589 | 27.037.560.009 | 26.922.729.644 | 114.830.365 | 24.422.749.080 | 2.499.980.564 |
| 113 | 20 | 699 | 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0 | 58.160.062 | 58.160.062 | 58.160.062 | 0 | 58.160.062 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 20.265.621.053 | 297.636.911 | 20.563.257.964 | 20.249.750.951 | 313.507.013 | 18.215.525.455 | 2.034.225.496 |
| 114 | 20 | 699 | 11 | AGUINALDO | 0 | 90.043.660 | 90.043.660 | 90.043.660 | 0 | 90.043.660 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 11 | AGUINALDO | 11.477.578.882 | -253.702.641 | 11.223.876.241 | 10.040.831.615 | 1.183.044.626 | 9.680.398.544 | 360.433.071 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **2.799.417.929** | **-934.792.536** | **1.864.625.393** | **1.550.111.864** | **314.513.529** | **1.412.880.688** | **137.231.176** |
| 123 | 30 | 1 | 11 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 2.555.643.761 | -872.016.683 | 1.683.627.078 | 1.396.794.173 | 286.832.905 | 1.278.869.830 | 117.924.343 |
| 125 | 30 | 1 | 11 | REMUNERACION ADICIONAL | 243.774.168 | -62.775.853 | 180.998.315 | 153.317.691 | 27.680.624 | 134.010.858 | 19.306.833 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **25.926.760.376** | **-1.026.312.967** | **24.900.447.409** | **22.297.750.518** | **2.602.696.891** | **18.072.315.878** | **4.225.434.640** |
| 131 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIO FAMILIAR | 689.760.000 | -31.686.237 | 658.073.763 | 644.876.663 | 13.197.100 | 622.561.875 | 22.314.788 |
| 133 | 20 | 699 | 11 | BONIFICACIONES | 0 | 39.000.000 | 39.000.000 | 38.900.000 | 100.000 | 38.861.818 | 38.182 |
| 133 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES | 11.323.096.283 | 1.227.917.990 | 12.551.014.273 | 11.534.496.152 | 1.016.518.121 | 10.101.896.782 | 1.432.599.370 |
| 134 | 30 | 1 | 11 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 12.131.389.798 | -1.794.967.572 | 10.336.422.226 | 9.154.569.924 | 1.181.852.302 | 6.464.665.703 | 2.689.904.221 |
| 135 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 1.380.714.295 | -352.454.295 | 1.028.260.000 | 696.517.842 | 331.742.158 | 660.496.421 | 36.021.421 |
| 136 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIÓN POR EXPOSICIÓN AL PELIGRO | 260.000.000 | -109.122.853 | 150.877.147 | 150.877.147 | 0 | 150.877.147 | 0 |
| 137 | 30 | 1 | 11 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 141.800.000 | -5.000.000 | 136.800.000 | 77.512.790 | 59.287.210 | 32.956.132 | 44.556.658 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **161.088.680.133** | **13.981.586.161** | **175.070.266.294** | **165.002.533.492** | **10.067.732.802** | **150.936.287.274** | **14.066.246.218** |
| 141 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 19.354.148.811 | 4.740.525.263 | 24.094.674.074 | 23.290.344.266 | 804.329.808 | 21.882.879.477 | 1.407.464.789 |
| 141 | 30 | 7 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 703.400.000 | -447.500.000 | 255.900.000 | 13.749.358 | 242.150.642 | 13.695.358 | 54.000 |
| 142 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 2.222.800.000 | -157.945.000 | 2.064.855.000 | 1.658.136.648 | 406.718.352 | 1.455.757.225 | 202.379.423 |
| 143 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 514.380.000 | 126.000.000 | 640.380.000 | 505.060.450 | 135.319.550 | 471.428.450 | 33.632.000 |
| 143 | 30 | 7 | 11 | CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 269.621.000 | 379.000 | 269.621.000 | 0 |
| 144 | 20 | 699 | 11 | JORNALES | 0 | 133.770.086 | 133.770.086 | 125.526.183 | 8.243.903 | 124.732.546 | 793.637 |
| 144 | 30 | 1 | 11 | JORNALES | 108.406.314.481 | 5.177.180.596 | 113.583.495.077 | 108.674.805.006 | 4.908.690.071 | 98.789.211.612 | 9.885.593.394 |
| 144 | 30 | 7 | 11 | JORNALES | 401.500.000 | 7.508.110 | 409.008.110 | 253.101.832 | 155.906.278 | 206.400.969 | 46.700.863 |
| 144 | 30 | 11 | 11 | JORNALES | 8.588.866.841 | -201.871.232 | 8.386.995.609 | 6.627.633.394 | 1.759.362.215 | 6.452.449.509 | 175.183.885 |
| 145 | 20 | 699 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 | 12.159.091 | 340.909 |
| 145 | 30 | 1 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 16.701.020.000 | 4.496.167.486 | 21.197.187.486 | 20.555.066.033 | 642.121.453 | 18.404.742.415 | 2.150.323.618 |
| 145 | 30 | 7 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 20.800.000 | 247.200.000 | 268.000.000 | 208.300.955 | 59.699.045 | 208.300.955 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1.780.700.000 | -184.479.148 | 1.596.220.852 | 1.210.190.402 | 386.030.450 | 1.046.529.339 | 163.661.063 |
| 145 | 30 | 699 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1.536.400.000 | 0 | 1.536.400.000 | 1.372.708.545 | 163.691.455 | 1.372.708.545 | 0 |
| 147 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 173.940.000 | 117.600.000 | 291.540.000 | 110.866.920 | 180.673.080 | 110.748.283 | 118.637 |
| 147 | 30 | 3 | 11 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 245.955.000 | 0 | 245.955.000 | 35.392.500 | 210.562.500 | 35.392.500 | 0 |
| 147 | 30 | 7 | 11 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 103.455.000 | -100.000.000 | 3.455.000 | 0 | 3.455.000 | 0 | 0 |
| 148 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 44.600.000 | 400.000 | 44.600.000 | 0 |
| 148 | 30 | 7 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR | 50.000.000 | -15.070.000 | 34.930.000 | 34.930.000 | 0 | 34.930.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **5.728.192.133** | **8.253.161.556** | **13.981.353.689** | **4.386.912.224** | **9.594.441.465** | **3.761.622.620** | **625.289.604** |
| 191 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 1.505.800.000 | 42.730.820 | 1.548.530.820 | 1.465.665.000 | 82.865.820 | 1.409.426.000 | 56.239.000 |
| 199 | 20 | 699 | 11 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 0 | 4.000.000.000 | 0 | 0 |
| 199 | 30 | 1 | 11 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 4.222.392.133 | -1.564.229.264 | 2.658.162.869 | 2.300.579.409 | 357.583.460 | 2.048.663.617 | 251.915.792 |
| 199 | 30 | 699 | 11 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 5.774.660.000 | 5.774.660.000 | 620.667.815 | 5.153.992.185 | 303.533.003 | 317.134.812 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **62.238.738.616** | **9.432.796.160** | **71.671.534.776** | **53.560.992.415** | **18.110.542.361** | **45.761.620.277** | **7.799.372.138** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **6.417.504.293** | **-183.326.373** | **6.234.177.920** | **5.079.979.147** | **1.154.198.773** | **4.393.155.429** | **686.823.718** |
| 211 | 30 | 1 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 4.622.693.464 | -314.268.798 | 4.308.424.666 | 3.564.628.665 | 743.796.001 | 3.243.262.661 | 321.366.004 |
| 211 | 30 | 7 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 17.944.000 | 56.000 | 17.944.000 | 0 |
| 211 | 30 | 699 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 2.822.550 | 12.177.450 | 2.525.570 | 296.980 |
| 212 | 30 | 1 | 11 | AGUA | 1.154.450.000 | 133.361.000 | 1.287.811.000 | 1.171.172.169 | 116.638.831 | 809.142.231 | 362.029.938 |
| 212 | 30 | 699 | 11 | AGUA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 11 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 523.110.829 | -5.268.575 | 517.842.254 | 323.311.763 | 194.530.491 | 320.180.967 | 3.130.796 |
| 214 | 30 | 699 | 11 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 11 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 13.000.000 | -450.000 | 12.550.000 | 0 | 12.550.000 | 0 | 0 |
| 215 | 30 | 699 | 11 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 59.250.000 | -14.700.000 | 44.550.000 | 100.000 | 44.450.000 | 100.000 | 0 |
| 219 | 30 | 699 | 11 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **1.174.365.509** | **-312.256.300** | **862.109.209** | **680.597.549** | **181.511.660** | **646.339.367** | **34.258.182** |
| 221 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE | 699.700.000 | -99.790.500 | 599.909.500 | 506.786.904 | 93.122.596 | 477.013.267 | 29.773.637 |
| 222 | 30 | 1 | 11 | ALMACENAJE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 438.165.509 | -190.215.800 | 247.949.709 | 173.610.645 | 74.339.064 | 169.126.100 | 4.484.545 |
| 229 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 34.500.000 | -22.250.000 | 12.250.000 | 200.000 | 12.050.000 | 200.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **2.256.257.567** | **476.139.173** | **2.732.396.740** | **1.915.937.313** | **816.459.427** | **1.893.982.004** | **21.955.309** |
| 231 | 30 | 1 | 11 | PASAJES | 415.197.800 | -140.015.000 | 275.182.800 | 185.393.315 | 89.789.485 | 185.278.006 | 115.309 |
| 231 | 30 | 699 | 11 | PASAJES | 210.000.000 | 200.000.000 | 410.000.000 | 330.470.232 | 79.529.768 | 330.470.232 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 11 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 635.559.767 | 93.090.385 | 728.650.152 | 455.720.459 | 272.929.693 | 455.720.459 | 0 |
| 232 | 30 | 699 | 11 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 226.800.000 | 80.000.000 | 306.800.000 | 267.660.120 | 39.139.880 | 267.660.120 | 0 |
| 233 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE TRASLADO | 48.000.000 | -25.000.000 | 23.000.000 | 3.423.613 | 19.576.387 | 3.423.613 | 0 |
| 233 | 30 | 699 | 11 | GASTOS DE TRASLADO | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 10.492.500 | 24.507.500 | 10.492.500 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 11 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 675.700.000 | 268.063.788 | 943.763.788 | 662.777.074 | 280.986.714 | 640.937.074 | 21.840.000 |
| 239 | 30 | 699 | 11 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **28.910.782.456** | **3.596.645.593** | **32.507.428.049** | **22.401.135.223** | **10.106.292.826** | **18.583.277.194** | **3.817.858.029** |
| 241 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 3.687.941.027 | -665.313.248 | 3.022.627.779 | 2.546.660.544 | 475.967.235 | 2.486.983.154 | 59.677.390 |
| 241 | 30 | 7 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 265.666.537 | 70.000.000 | 335.666.537 | 333.820.000 | 1.846.537 | 330.627.726 | 3.192.274 |
| 242 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 1.908.915.000 | 489.219.000 | 2.398.134.000 | 1.712.115.392 | 686.018.608 | 1.613.582.907 | 98.532.485 |
| 242 | 30 | 7 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 80.000.000 | 168.000.000 | 248.000.000 | 168.000.000 | 80.000.000 | 168.000.000 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 437.947.233 | 225.474.435 | 663.421.668 | 278.040.000 | 385.381.668 | 276.552.546 | 1.487.454 |
| 242 | 30 | 699 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 772.813 | 24.227.187 | 772.813 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.290.097.804 | 338.342.499 | 5.628.440.303 | 4.136.986.031 | 1.491.454.272 | 2.837.677.688 | 1.299.308.343 |
| 243 | 30 | 7 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 410.000.000 | 392.999.999 | 802.999.999 | 534.699.640 | 268.300.359 | 509.652.456 | 25.047.184 |
| 244 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 4.257.950.000 | -964.394.950 | 3.293.555.050 | 2.222.803.420 | 1.070.751.630 | 1.821.078.804 | 401.724.616 |
| 244 | 30 | 7 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.480.000 | 520.000 | 4.480.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 1.045.000.000 | -825.000.000 | 220.000.000 | 113.500.000 | 106.500.000 | 60.011.800 | 53.488.200 |
| 244 | 30 | 699 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 3.614.418 | 18.385.582 | 3.614.418 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 7.423.906.355 | 4.384.904.641 | 11.808.810.996 | 7.023.270.576 | 4.785.540.420 | 5.657.609.213 | 1.365.661.363 |
| 245 | 30 | 7 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 70.930.400 | 39.069.600 | 70.930.400 | 0 |
| 245 | 30 | 11 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 1.115.900.000 | 926.021.955 | 2.041.921.955 | 1.842.795.000 | 199.126.955 | 1.454.093.400 | 388.701.600 |
| 246 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 608.518.500 | -330.736.865 | 277.781.635 | 203.353.017 | 74.428.618 | 158.434.569 | 44.918.448 |
| 247 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 586.500.000 | -244.000.000 | 342.500.000 | 199.083.296 | 143.416.704 | 180.862.159 | 18.221.137 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 30 | 1 | 11 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 927.640.000 | -253.100.000 | 674.540.000 | 558.259.399 | 116.280.601 | 503.613.127 | 54.646.272 |
| 249 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 660.800.000 | -140.771.873 | 520.028.127 | 447.951.277 | 72.076.850 | 444.700.014 | 3.251.263 |
| 249 | 30 | 699 | 11 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **250** | **30** | | | **ALQUILERES Y DERECHOS** | **4.540.852.552** | **205.747.448** | **4.746.600.000** | **3.890.136.509** | **856.463.491** | **3.208.454.975** | **681.681.534** |
| 251 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 714.625.000 | -34.900.000 | 679.725.000 | 616.482.355 | 63.242.645 | 426.267.805 | 190.214.550 |
| 251 | 30 | 699 | 11 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 84.000.000 | 23.000.000 | 107.000.000 | 106.654.225 | 345.775 | 98.135.361 | 8.518.864 |
| 252 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2.603.277.552 | 268.222.448 | 2.871.500.000 | 2.294.898.854 | 576.601.146 | 1.932.888.218 | 362.010.636 |
| 252 | 30 | 11 | 11 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 291.000.000 | -56.000.000 | 235.000.000 | 225.500.000 | 9.500.000 | 225.500.000 | 0 |
| 252 | 30 | 699 | 11 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 254 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 330.000.000 | 0 | 330.000.000 | 224.615.000 | 105.385.000 | 170.470.000 | 54.145.000 |
| 255 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS | 40.000.000 | -20.000.000 | 20.000.000 | 16.062.250 | 3.937.750 | 16.062.250 | 0 |
| 256 | 30 | 1 | 11 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 95.625.000 | 31.312.500 | 126.937.500 | 107.754.014 | 19.183.486 | 94.352.149 | 13.401.865 |
| 257 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE VIVIENDAS | 143.625.000 | -82.887.500 | 60.737.500 | 49.800.000 | 10.937.500 | 49.800.000 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 11 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 236.700.000 | 77.000.000 | 313.700.000 | 248.369.811 | 65.330.189 | 194.979.192 | 53.390.619 |
| 259 | 30 | 699 | 11 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **10.635.162.708** | **3.487.059.746** | **14.122.222.454** | **10.850.615.088** | **3.271.607.366** | **9.296.581.077** | **1.554.034.011** |
| 261 | 30 | 1 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1.358.049.300 | 136.391.034 | 1.494.440.334 | 998.527.937 | 495.912.397 | 791.217.325 | 207.310.612 |
| 261 | 30 | 11 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 431.000.000 | 65.000.000 | 496.000.000 | 283.000.000 | 213.000.000 | 246.340.000 | 36.660.000 |
| 261 | 30 | 699 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.000.000 | 18.000.000 | 23.000.000 | 12.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 11 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 1.074.300.000 | 560.845.318 | 1.635.145.318 | 1.336.911.696 | 298.233.622 | 886.832.800 | 450.078.896 |
| 262 | 30 | 699 | 11 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 35.000.000 | -3.000.000 | 32.000.000 | 10.342.700 | 21.657.300 | 7.380.200 | 2.962.500 |
| 263 | 20 | 699 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 9.500.000 | 9.500.000 | 7.104.120 | 2.395.880 | 7.104.120 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 995.416.904 | 1.262.973.302 | 2.258.390.206 | 2.136.675.672 | 121.714.534 | 2.129.269.586 | 7.406.086 |
| 263 | 30 | 7 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 | | 0 |
| 263 | 30 | 699 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 2.601.160 | 398.840 | 2.601.160 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 717.000.000 | 8.937.985 | 725.937.985 | 508.342.915 | 217.595.070 | 255.794.751 | 252.548.164 |
| 264 | 30 | 699 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 589.600.000 | 210.320.000 | 799.920.000 | 730.123.360 | 69.796.640 | 522.636.270 | 207.487.090 |
| 265 | 30 | 699 | 11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 2.212.100.000 | -268.896.649 | 1.943.203.351 | 1.660.790.629 | 282.412.722 | 1.515.842.405 | 144.948.224 |
| 266 | 30 | 7 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 106.000.000 | 106.000.000 | 106.000.000 | 0 | 106.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 478.506.231 | 613.329.091 | 1.091.835.322 | 564.000.000 | 527.835.322 | 450.000.000 | 114.000.000 |
| 266 | 30 | 699 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 293.300.000 | 832.000.000 | 1.125.300.000 | 640.575.000 | 484.725.000 | 640.575.000 | 0 |
| 267 | 30 | 1 | 11 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 18.000.000 | 366.000.000 | 384.000.000 | 369.981.500 | 14.018.500 | 369.832.863 | 148.637 |
| 267 | 30 | 699 | 11 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 20.000.000 | -1.000.000 | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 0 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 458.550.000 | 360.978.064 | 819.528.064 | 638.944.509 | 180.583.555 | 583.217.583 | 55.726.926 |
| 268 | 30 | 699 | 11 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 12.000.000 | 40.000.000 | 52.000.000 | 24.425.000 | 27.575.000 | 24.425.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 1.786.340.273 | -1.037.318.399 | 749.021.874 | 678.792.890 | 70.228.984 | 604.036.014 | 74.756.876 |
| 269 | 30 | 11 | 11 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 50.000.000 | 146.000.000 | 196.000.000 | 0 | 196.000.000 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 699 | 11 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 84.000.000 | 60.000.000 | 144.000.000 | 141.476.000 | 2.524.000 | 141.476.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **2.674.982.500** | **265.999.000** | **2.940.981.500** | **2.330.394.444** | **610.587.056** | **1.998.512.784** | **331.881.660** |
| 271 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 12.300.000 | 7.700.000 | 12.300.000 | 0 |
| 272 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 1.872.982.500 | 7.350.000 | 1.880.332.500 | 1.450.445.652 | 429.886.848 | 1.413.913.992 | 36.531.660 |
| 272 | 30 | 7 | 11 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | 13.109.000 | 23.109.000 | 21.500.000 | 1.609.000 | 21.500.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE SEPELIO | 323.000.000 | 228.990.000 | 551.990.000 | 442.410.000 | 109.580.000 | 288.910.000 | 153.500.000 |
| 273 | 30 | 7 | 11 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 109.500.000 | 109.500.000 | 106.500.000 | 3.000.000 | 0 | 106.500.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 30 | 1 | 11 | SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 11 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 444.000.000 | -88.950.000 | 355.050.000 | 297.238.792 | 57.811.208 | 261.888.792 | 35.350.000 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **4.804.371.933** | **2.139.896.836** | **6.944.268.769** | **5.950.784.927** | **993.483.842** | **5.390.905.232** | **559.879.695** |
| 281 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 1.004.745.856 | 1.313.677.938 | 2.318.423.794 | 1.955.249.252 | 363.174.542 | 1.594.859.609 | 360.389.643 |
| 281 | 30 | 9 | 11 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 6.809.091 | 190.909 |
| 281 | 30 | 699 | 11 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 88.224.175 | 11.775.825 | 88.224.175 | 0 |
| 282 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 309.500.000 | -39.800.000 | 269.700.000 | 197.504.000 | 72.196.000 | 118.440.000 | 79.064.000 |
| 282 | 30 | 699 | 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CATERING | 738.937.492 | 41.768.898 | 780.706.390 | 622.654.689 | 158.051.701 | 604.466.631 | 18.188.058 |
| 284 | 30 | 699 | 11 | SERVICIOS DE CATERING | 60.000.000 | 120.000.000 | 180.000.000 | 179.428.626 | 571.374 | 177.498.126 | 1.930.500 |
| 288 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS EN GENERAL | 1.873.088.585 | 369.950.000 | 2.243.038.585 | 1.901.148.657 | 341.889.928 | 1.855.805.654 | 45.343.003 |
| 288 | 30 | 7 | 11 | SERVICIOS EN GENERAL | 53.600.000 | 40.000.000 | 93.600.000 | 88.837.686 | 4.762.314 | 88.777.686 | 60.000 |
| 289 | 30 | 1 | 11 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 699.500.000 | 194.300.000 | 893.800.000 | 867.737.842 | 26.062.158 | 814.196.988 | 53.540.854 |
| 289 | 30 | 9 | 11 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 0 | 43.000.000 | 43.000.000 | 43.000.000 | 0 | 41.827.272 | 1.172.728 |
| 289 | 30 | 699 | 11 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **824.459.098** | **-243.108.963** | **581.350.135** | **461.412.215** | **119.937.920** | **350.412.215** | **111.000.000** |
| 291 | 30 | 1 | 11 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 385.000.000 | 43.843.635 | 428.843.635 | 354.015.715 | 74.827.920 | 294.015.715 | 60.000.000 |
| 292 | 30 | 1 | 11 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 244.850.000 | -189.850.000 | 55.000.000 | 39.700.000 | 15.300.000 | 39.700.000 | 0 |
| 293 | 30 | 1 | 11 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 33.109.098 | -152.598 | 32.956.500 | 17.956.500 | 15.000.000 | 2.956.500 | 15.000.000 |
| 294 | 30 | 1 | 11 | CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD | 50.000.000 | -45.000.000 | 5.000.000 | 4.900.000 | 100.000 | 4.900.000 | 0 |
| 299 | 30 | 1 | 11 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 109.500.000 | -51.950.000 | 57.550.000 | 44.840.000 | 12.710.000 | 8.840.000 | 36.000.000 |
| 299 | 30 | 699 | 11 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **58.891.870.692** | **8.188.305.847** | **67.080.176.539** | **47.489.853.140** | **19.590.323.399** | **39.263.094.874** | **8.226.758.266** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **1.727.150.490** | **1.095.495.321** | **2.822.645.811** | **2.410.779.708** | **411.866.103** | **2.144.262.991** | **266.516.717** |
| 311 | 30 | 1 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1.620.829.000 | 939.125.311 | 2.559.954.311 | 2.333.695.618 | 226.258.693 | 2.077.280.901 | 256.414.717 |
| 311 | 30 | 699 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20.000.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 2.074.850 | 37.925.150 | 2.004.850 | 70.000 |
| 312 | 30 | 1 | 11 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 12.821.490 | -1.629.990 | 11.191.500 | 8.855.779 | 2.335.721 | 8.855.779 | 0 |
| 319 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 73.500.000 | 138.000.000 | 211.500.000 | 66.153.461 | 145.346.539 | 56.121.461 | 10.032.000 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **1.919.600.000** | **-210.925.721** | **1.708.674.279** | **542.862.347** | **1.165.811.932** | **437.055.819** | **105.806.528** |
| 321 | 30 | 1 | 11 | HILADOS Y TELAS | 9.000.000 | -5.500.000 | 3.500.000 | 2.138.400 | 1.361.600 | 2.138.400 | 0 |
| 322 | 30 | 1 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 1.318.000.000 | -459.670.234 | 858.329.766 | 354.338.443 | 503.991.323 | 286.511.224 | 67.827.219 |
| 322 | 30 | 7 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 334.325.336 | 334.325.336 | 0 | 334.325.336 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 699 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 25.000.000 | 30.000.000 | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 0 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 11 | CONFECCIONES TEXTILES | 199.800.000 | -42.000.000 | 157.800.000 | 96.588.000 | 61.212.000 | 91.592.418 | 4.995.582 |
| 323 | 30 | 7 | 11 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 3.769.177 | 3.769.177 | 1.803.200 | 1.965.977 | 1.803.200 | 0 |
| 323 | 30 | 699 | 11 | CONFECCIONES TEXTILES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 11 | CALZADOS | 316.400.000 | -51.900.000 | 264.500.000 | 87.994.304 | 176.505.696 | 55.010.577 | 32.983.727 |
| 325 | 30 | 1 | 11 | CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS | 30.400.000 | -11.000.000 | 19.400.000 | 0 | 19.400.000 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 11 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 11.000.000 | -8.950.000 | 2.050.000 | 0 | 2.050.000 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 699 | 11 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **5.132.267.363** | **1.813.263.376** | **6.945.530.739** | **5.104.430.841** | **1.841.099.898** | **3.935.879.454** | **1.168.551.387** |
| 331 | 30 | 1 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 1.643.184.000 | -406.793.718 | 1.236.390.282 | 700.648.452 | 535.741.830 | 317.968.857 | 382.679.595 |
| 331 | 30 | 7 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.116.000 | 1.884.000 | 1.116.000 | 0 |
| 331 | 30 | 699 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 3.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 11 | PAPEL PARA COMPUTACION | 363.300.000 | -148.080.000 | 215.220.000 | 137.068.100 | 78.151.900 | 105.248.191 | 31.819.909 |
| 332 | 30 | 699 | 11 | PAPEL PARA COMPUTACION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 1.199.349.000 | 2.780.318.000 | 3.979.667.000 | 3.512.209.700 | 467.457.300 | 3.040.916.327 | 471.293.373 |
| 333 | 30 | 7 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 52.733.463 | -30.000.000 | 22.733.463 | 5.203.800 | 17.529.663 | 5.203.800 | 0 |
| 333 | 30 | 699 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 1.500.000 | 11.500.000 | 13.000.000 | 2.082.700 | 10.917.300 | 2.082.700 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1.341.200.000 | -303.430.006 | 1.037.769.994 | 421.838.738 | 615.931.256 | 180.371.283 | 241.467.455 |
| 334 | 30 | 699 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 182.800 | 2.817.200 | 182.800 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 121.100.900 | -26.400.900 | 94.700.000 | 60.837.041 | 33.862.959 | 29.718.000 | 31.119.041 |
| 335 | 30 | 699 | 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 336 | 30 | 1 | 11 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 387.700.000 | -77.350.000 | 310.350.000 | 263.243.510 | 47.106.490 | 253.071.496 | 10.172.014 |
| 339 | 30 | 7 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 9.200.000 | 0 | 9.200.000 | 0 | 9.200.000 | 0 | 0 |
| 339 | 30 | 699 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **9.629.463.758** | **1.006.589.606** | **10.636.053.364** | **7.944.159.840** | **2.691.893.524** | **6.531.061.007** | **1.413.098.833** |
| 341 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 1.996.142.675 | -143.885.973 | 1.852.256.702 | 1.241.880.219 | 610.376.483 | 989.972.938 | 251.907.281 |
| 341 | 30 | 699 | 11 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.000.000 | 10.000.000 | 13.000.000 | 1.688.505 | 11.311.495 | 1.688.505 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 3.698.360.843 | 1.019.818.377 | 4.718.179.220 | 3.921.409.904 | 796.769.316 | 3.003.047.467 | 918.362.437 |
| 342 | 30 | 11 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 25.000.000 | 299.995.084 | 324.995.084 | 197.649.999 | 127.345.085 | 176.359.090 | 21.290.909 |
| 342 | 30 | 699 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 2.725.900 | 12.274.100 | 2.725.900 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 1.508.990.948 | 20.427.118 | 1.529.418.066 | 925.497.758 | 603.920.308 | 771.216.685 | 154.281.073 |
| 343 | 30 | 699 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 80.000 | 920.000 | 80.000 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 11 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 52.500.000 | 7.586.000 | 60.086.000 | 20.463.393 | 39.622.607 | 19.049.393 | 1.414.000 |
| 344 | 30 | 699 | 11 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 647.100 | 352.900 | 647.100 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 69.970.500 | -9.278.000 | 60.692.500 | 13.477.500 | 47.215.000 | 12.247.500 | 1.230.000 |
| 345 | 30 | 699 | 11 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 1.471.318.792 | -3.923.000 | 1.467.395.792 | 1.171.143.685 | 296.252.107 | 1.114.083.915 | 57.059.770 |
| 346 | 30 | 7 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.048.000 | 3.952.000 | 6.024.955 | 23.045 |
| 346 | 30 | 11 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 200.000.000 | -200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 699 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 120.400.000 | -2.550.000 | 117.850.000 | 78.149.350 | 39.700.650 | 77.082.814 | 1.066.536 |
| 347 | 30 | 699 | 11 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 451.280.000 | 3.400.000 | 454.680.000 | 363.298.527 | 91.381.473 | 356.834.745 | 6.463.782 |
| 349 | 30 | 699 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **2.641.662.356** | **1.019.935.715** | **3.661.598.071** | **2.096.064.808** | **1.565.533.263** | **1.778.438.766** | **317.626.042** |
| 351 | 30 | 1 | 11 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 137.050.000 | 30.148.300 | 167.198.300 | 48.204.600 | 118.993.700 | 45.221.800 | 2.982.800 |
| 351 | 30 | 699 | 11 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 434.763.950 | -63.869.397 | 370.894.553 | 194.856.524 | 176.038.029 | 194.856.524 | 0 |
| 352 | 30 | 7 | 11 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 370.000.000 | | 370.000.000 | | 370.000.000 | | 0 |
| 352 | 30 | 699 | 11 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 11 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 43.000.000 | -20.000.000 | 23.000.000 | 6.087.000 | 16.913.000 | 6.087.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 324.735.408 | 42.836.142 | 367.571.550 | 128.989.951 | 238.581.599 | 97.961.996 | 31.027.955 |
| 355 | 30 | 1 | 11 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 1.038.862.998 | 302.317.082 | 1.341.180.080 | 991.090.005 | 350.090.075 | 788.958.267 | 202.131.738 |
| 355 | 30 | 699 | 11 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 356 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 0 | 3.108.046 | 3.108.046 | 3.108.046 | 0 | 3.108.046 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 66.250.000 | 860.627.542 | 926.877.542 | 682.707.179 | 244.170.363 | 601.853.179 | 80.854.000 |
| 357 | 30 | 699 | 11 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 300.200 | 1.699.800 | 300.200 | 0 |
| 358 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 25.000.000 | -2.832.000 | 22.168.000 | 10.764.340 | 11.403.660 | 10.764.340 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 190.000.000 | -132.400.000 | 57.600.000 | 29.956.963 | 27.643.037 | 29.327.414 | 629.549 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 30 | 699 | 11 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **20.070.513.718** | **2.367.661.642** | **22.438.175.360** | **17.325.003.274** | **5.113.172.086** | **14.614.482.634** | **2.710.520.640** |
| 361 | 30 | 1 | 11 | COMBUSTIBLES | 12.559.035.880 | 1.185.769.740 | 13.744.805.620 | 11.111.360.441 | 2.633.445.179 | 9.167.761.396 | 1.943.599.045 |
| 361 | 30 | 7 | 11 | COMBUSTIBLES | 242.174.335 | 77.000.000 | 319.174.335 | 251.593.075 | 67.581.260 | 228.734.616 | 22.858.459 |
| 361 | 30 | 11 | 11 | COMBUSTIBLES | 5.355.219.771 | 2.004.470.371 | 7.359.690.142 | 5.471.207.326 | 1.888.482.816 | 4.791.745.204 | 679.462.122 |
| 361 | 30 | 699 | 11 | COMBUSTIBLES | 35.000.000 | 14.310.387 | 49.310.387 | 0 | 49.310.387 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 11 | LUBRICANTES | 1.676.406.462 | -941.938.856 | 734.467.606 | 360.336.067 | 374.131.539 | 313.700.098 | 46.635.969 |
| 362 | 30 | 11 | 11 | LUBRICANTES | 190.677.270 | 30.000.000 | 220.677.270 | 130.506.365 | 90.170.905 | 112.541.320 | 17.965.045 |
| 362 | 30 | 699 | 11 | LUBRICANTES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 7.000.000 | -1.950.000 | 5.050.000 | 0 | 5.050.000 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **17.771.213.007** | **1.096.285.908** | **18.867.498.915** | **12.066.552.322** | **6.800.946.593** | **9.821.914.203** | **2.244.638.119** |
| 391 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 790.907.200 | -709.187.200 | 81.720.000 | 12.723.000 | 68.997.000 | 11.128.455 | 1.594.545 |
| 392 | 30 | 1 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 1.770.920.302 | -480.286.841 | 1.290.633.461 | 928.699.785 | 361.933.676 | 595.854.311 | 332.845.474 |
| 392 | 30 | 11 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 510.025.440 | 26.000.001 | 536.025.441 | 113.650.182 | 422.375.259 | 113.650.182 | 0 |
| 392 | 30 | 699 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 255.000.000 | -15.639.137 | 239.360.863 | 118.277.500 | 121.083.363 | 116.678.201 | 1.599.299 |
| 394 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 1.529.415.200 | -546.033.700 | 983.381.500 | 297.122.802 | 686.258.698 | 136.224.333 | 160.898.469 |
| 394 | 30 | 11 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 240.000.000 | -240.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 394 | 30 | 699 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 11 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 108.500.000 | -12.315.000 | 96.185.000 | 19.567.206 | 76.617.794 | 19.386.706 | 180.500 |
| 395 | 30 | 699 | 11 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 4.070.939.000 | 436.470.065 | 4.507.409.065 | 3.822.819.228 | 684.589.837 | 2.999.645.773 | 823.173.455 |
| 396 | 30 | 699 | 11 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 1.036.500.000 | -53.996.000 | 982.504.000 | 448.647.652 | 533.856.348 | 429.184.854 | 19.462.798 |
| 397 | 30 | 11 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 882.365.765 | -155.747.765 | 726.618.000 | 409.920.500 | 316.697.500 | 409.920.500 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 3.427.200.000 | 245.973.000 | 3.673.173.000 | 2.802.757.878 | 870.415.122 | 2.426.202.292 | 376.555.586 |
| 398 | 30 | 7 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 600.000.000 | -378.846.149 | 221.153.851 | 0 | 221.153.851 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 695.500.000 | 1.696.319.271 | 2.391.819.271 | 946.366.572 | 1.445.452.699 | 941.797.856 | 4.568.716 |
| 399 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 1.819.940.100 | 1.283.575.363 | 3.103.515.463 | 2.141.895.017 | 961.620.446 | 1.618.231.195 | 523.663.822 |
| 399 | 30 | 7 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.050.000 | 5.950.000 | 3.954.545 | 95.455 |
| 399 | 30 | 699 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 55.000 | 9.945.000 | 55.000 | 0 |
| **400** | **30** | | | **BIENES DE CAMBIO** | **16.012.987.000** | **-202.670.832** | **15.810.316.168** | **11.287.417.963** | **4.522.898.205** | **8.397.656.211** | **2.889.761.752** |
| **420** | **30** | | | **MINERALES** | **15.012.987.000** | **797.329.168** | **15.810.316.168** | **11.287.417.963** | **4.522.898.205** | **8.397.656.211** | **2.889.761.752** |
| 420 | 30 | 1 | 11 | MINERALES | 5.907.175.000 | -868.285.000 | 5.038.890.000 | 2.769.284.000 | 2.269.606.000 | 1.544.152.862 | 1.225.131.138 |
| 420 | 30 | 11 | 11 | MINERALES | 9.105.812.000 | 1.665.614.168 | 10.771.426.168 | 8.518.133.963 | 2.253.292.205 | 6.853.503.349 | 1.664.630.614 |
| **440** | **30** | | | **ENERGÍA Y COMBUSTIBLES** | **1.000.000.000** | **-1.000.000.000** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| 440 | 30 | 1 | 11 | ENERGÍA Y COMBUSTIBLES | 1.000.000.000 | -1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **201.726.975.041** | **44.061.740.646** | **245.788.715.687** | **148.498.678.969** | **97.290.036.718** | **129.665.463.544** | **18.833.215.425** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **1.845.000.000** | **394.000.000** | **2.239.000.000** | **1.260.000.000** | **979.000.000** | **760.000.000** | **500.000.000** |
| 511 | 30 | 1 | 11 | TIERRAS Y TERRENOS | 200.000.000 | 110.000.000 | 310.000.000 | 60.000.000 | 250.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| 511 | 30 | 11 | 11 | TIERRAS Y TERRENOS | 1.645.000.000 | 284.000.000 | 1.929.000.000 | 1.200.000.000 | 729.000.000 | 700.000.000 | 500.000.000 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **161.108.674.826** | **34.004.827.644** | **195.113.502.470** | **121.158.615.097** | **73.954.887.373** | **105.934.227.404** | **15.224.387.693** |
| 521 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 50.138.604.823 | 4.970.193.548 | 55.108.798.371 | 30.368.994.719 | 24.739.803.652 | 26.302.828.019 | 4.066.166.700 |
| 521 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 9.690.302.548 | -6.194.410.703 | 3.495.891.845 | 1.034.064.786 | 2.461.827.059 | 857.609.988 | 176.454.798 |
| 521 | 30 | 7 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 929.000.000 | 688.269.179 | 1.617.269.179 | 986.612.980 | 630.656.199 | 983.790.252 | 2.822.728 |
| 521 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 55.171.969.069 | 18.531.858.562 | 73.703.827.631 | 54.696.829.794 | 19.006.997.837 | 46.324.236.174 | 8.372.593.620 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 5.976.571.772 | -1.698.329.111 | 4.278.242.661 | 1.127.353.142 | 3.150.889.519 | 1.081.105.915 | 46.247.227 |
| 522 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 27.430.246.894 | 14.901.947.123 | 42.332.194.017 | 22.527.664.004 | 19.804.530.013 | 20.280.367.774 | 2.247.296.230 |
| 522 | 30 | 7 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 50.000.000 | 210.669.190 | 260.669.190 | 183.676.015 | 76.993.175 | 170.500.000 | 13.176.015 |
| 522 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 11.621.979.720 | 2.534.629.856 | 14.156.609.576 | 10.191.379.657 | 3.965.229.919 | 9.891.929.828 | 299.449.829 |
| 524 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 526 | 30 | 1 | 11 | OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 42.040.000 | 17.960.000 | 41.859.454 | 180.546 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **22.631.365.788** | **4.703.118.177** | **27.334.483.965** | **14.565.928.184** | **12.768.555.781** | **12.904.149.464** | **1.661.778.720** |
| 531 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 3.489.500.000 | 1.193.500.000 | 4.683.000.000 | 1.692.039.496 | 2.990.960.504 | 1.689.604.431 | 2.435.065 |
| 531 | 30 | 7 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 160.000.000 | -109.358.517 | 50.641.483 | 0 | 50.641.483 | 0 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 6.477.591.600 | 2.920.721.302 | 9.398.312.902 | 5.663.112.919 | 3.735.199.983 | 5.658.953.828 | 4.159.091 |
| 532 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 174.500.000 | -69.500.000 | 105.000.000 | 36.289.500 | 68.710.500 | 36.289.500 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 487.500.000 | 486.960.529 | 974.460.529 | 923.449.729 | 51.010.800 | 917.654.274 | 5.795.455 |
| 533 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 99.500.000 | -50.500.000 | 49.000.000 | 19.740.000 | 29.260.000 | 19.740.000 | 0 |
| 533 | 30 | 11 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 29.500.000 | 254.500.000 | 284.000.000 | 7.348.000 | 276.652.000 | 7.348.000 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 11 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 163.985.486 | 156.458.623 | 320.444.109 | 236.486.108 | 83.958.001 | 227.370.495 | 9.115.613 |
| 534 | 30 | 7 | 11 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 260.000.000 | 260.000.000 | 237.500.000 | 22.500.000 | 237.500.000 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 11 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 200.000.000 | 175.000.000 | 375.000.000 | 180.000.000 | 195.000.000 | 176.033.979 | 3.966.021 |
| 535 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 101.754.942 | 48.000.000 | 149.754.942 | 47.000.000 | 102.754.942 | 46.345.455 | 654.545 |
| 536 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 920.500.000 | 17.500.000 | 938.000.000 | 135.365.000 | 802.635.000 | 8.345.082 | 127.019.918 |
| 536 | 30 | 11 | 11 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 230.000.000 | 305.000.000 | 535.000.000 | 522.420.000 | 12.580.000 | 0 | 522.420.000 |
| 537 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 2.657.900.000 | -658.000.000 | 1.999.900.000 | 841.771.824 | 1.158.128.176 | 841.771.824 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 5.548.163.760 | -523.663.760 | 5.024.500.000 | 3.334.096.000 | 1.690.404.000 | 2.822.096.000 | 512.000.000 |
| 538 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 1.122.970.000 | 65.500.000 | 1.188.470.000 | 298.846.670 | 889.623.330 | 168.331.398 | 130.515.272 |
| 538 | 30 | 11 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 638.000.000 | -205.000.000 | 433.000.000 | 0 | 433.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 25.000.000 | 493.000.000 | 518.000.000 | 359.961.272 | 158.038.728 | 16.263.532 | 343.697.740 |
| 539 | 30 | 11 | 11 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 50.000.000 | -7.000.000 | 43.000.000 | 30.501.666 | 12.498.334 | 30.501.666 | 0 |
| 539 | 30 | 699 | 11 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **10.386.440.631** | **3.504.487.064** | **13.890.927.695** | **7.169.452.845** | **6.721.474.850** | **6.252.773.290** | **916.679.555** |
| 541 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 1.307.200.000 | 1.385.000.000 | 2.692.200.000 | 1.112.791.953 | 1.579.408.047 | 811.305.857 | 301.486.096 |
| 541 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 4.115.216.117 | 2.324.957.242 | 6.440.173.359 | 3.820.756.759 | 2.619.416.600 | 3.735.385.543 | 85.371.216 |
| 541 | 30 | 7 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 57.500.000 | 0 | 57.500.000 | 4.791.192 | 52.708.808 | 4.791.192 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 285.000.000 | 512.058.665 | 797.058.665 | 675.047.234 | 122.011.431 | 670.850.534 | 4.196.700 |
| 541 | 30 | 699 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 3.000.000 | 2.300.000 | 5.300.000 | 5.228.139 | 71.861 | 5.228.139 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 571.500.000 | -216.500.000 | 355.000.000 | 44.566.500 | 310.433.500 | 37.566.500 | 7.000.000 |
| 542 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 7 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 355.000.000 | -147.558.665 | 207.441.335 | 93.384.335 | 114.057.000 | 70.941.335 | 22.443.000 |
| 542 | 30 | 699 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 3.000.000 | -2.300.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 1.353.030.000 | 208.929.822 | 1.561.959.822 | 638.103.000 | 923.856.822 | 405.984.000 | 232.119.000 |
| 543 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 457.494.514 | -442.000.000 | 15.494.514 | 4.700.800 | 10.793.714 | 0 | 4.700.800 |
| 543 | 30 | 7 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | 100.000.000 | 130.000.000 | 64.372.000 | 65.628.000 | 64.372.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 1.530.000.000 | -190.400.000 | 1.339.600.000 | 685.510.933 | 654.089.067 | 426.148.190 | 259.362.743 |
| 543 | 30 | 699 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 544 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA | 35.500.000 | 0 | 35.500.000 | 0 | 35.500.000 | 0 | 0 |
| 544 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 65.000.000 | -5.000.000 | 60.000.000 | 20.200.000 | 39.800.000 | 20.200.000 | 0 |
| 549 | 30 | 7 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 699 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **861.000.000** | **268.004.178** | **1.129.004.178** | **908.004.178** | **221.000.000** | **466.000.000** | **442.004.178** |
| 579 | 30 | 1 | 11 | ACTIVOS INTANGIBLES | 630.000.000 | 398.004.178 | 1.028.004.178 | 875.004.178 | 153.000.000 | 433.000.000 | 442.004.178 |
| 579 | 30 | 11 | 11 | ACTIVOS INTANGIBLES | 231.000.000 | -130.000.000 | 101.000.000 | 33.000.000 | 68.000.000 | 33.000.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **1.498.300.000** | **-278.200.000** | **1.220.100.000** | **528.568.000** | **691.532.000** | **491.277.090** | **37.290.910** |
| 589 | 30 | 1 | 11 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 195.000.000 | 30.000.000 | 225.000.000 | 53.000.000 | 172.000.000 | 52.181.818 | 818.182 |
| 589 | 30 | 11 | 11 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 1.003.300.000 | -308.200.000 | 695.100.000 | 475.568.000 | 219.532.000 | 439.095.272 | 36.472.728 |
| 589 | 30 | 699 | 11 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **3.396.193.796** | **1.465.503.583** | **4.861.697.379** | **2.908.110.665** | **1.953.586.714** | **2.857.036.296** | **51.074.369** |
| 591 | 30 | 1 | 11 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 50.000.000 | -25.000.000 | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 0 |
| 595 | 30 | 1 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES | 55.000.000 | -11.000.000 | 44.000.000 | 0 | 44.000.000 | 0 | 0 |
| 596 | 30 | 1 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 105.000.000 | -51.896.417 | 53.103.583 | 24.380.000 | 28.723.583 | 24.380.000 | 0 |
| 596 | 30 | 11 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 392.205.876 | 46.100.000 | 438.305.876 | 403.770.211 | 34.535.665 | 403.770.211 | 0 |
| 597 | 30 | 1 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 700.000.000 | -131.500.000 | 568.500.000 | 167.580.000 | 400.920.000 | 122.080.000 | 45.500.000 |
| 597 | 30 | 11 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 155.987.920 | 1.382.800.000 | 1.538.787.920 | 210.936.600 | 1.327.851.320 | 210.936.600 | 0 |
| 598 | 30 | 1 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599 | 30 | 1 | 11 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 1.928.000.000 | 266.000.000 | 2.194.000.000 | 2.101.443.854 | 92.556.146 | 2.095.869.485 | 5.574.369 |
| 600 | 30 | | | INVERSIÓN FINANCIERA | **50.000.000** | **-25.000.000** | **25.000.000** | | **25.000.000** | | **0** |
| **630** | **30** | | | **PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO** | **50.000.000** | **-25.000.000** | **25.000.000** | | **25.000.000** | | **0** |
| 630 | 30 | 1 | 11 | PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 50.000.000 | -25.000.000 | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **59.739.299.636** | **13.479.068.232** | **73.218.367.868** | **62.218.725.040** | **10.999.642.828** | **57.467.338.342** | **4.751.386.698** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **9.471.210.057** | **1.360.877.051** | **10.832.087.108** | **8.509.630.679** | **2.322.456.429** | **8.455.159.467** | **54.471.212** |
| 713 | 30 | 1 | 11 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 8.566.706.975 | 1.029.877.051 | 9.596.584.026 | 7.711.905.485 | 1.884.678.541 | 7.657.434.273 | 54.471.212 |
| 715 | 30 | 1 | 11 | INTERESES POR DEUDA BONIFICADA | 904.503.082 | 0 | 904.503.082 | 467.561.644 | 436.941.438 | 467.561.644 | 0 |
| 719 | 30 | 1 | 11 | INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIOS | 0 | 331.000.000 | 331.000.000 | 330.163.550 | 836.450 | 330.163.550 | 0 |
| **730** | **20** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **50.268.089.579** | **12.118.191.181** | **62.386.280.760** | **53.709.094.361** | **8.677.186.399** | **49.012.178.875** | **4.696.915.486** |
| 733 | 20 | 699 | 11 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 1.925.340.000 | 1.925.340.000 | 0 | 1.925.340.000 | 0 | 0 |
| 733 | 30 | 1 | 11 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 49.568.089.579 | 6.842.851.181 | 56.410.940.760 | 50.995.304.597 | 5.415.636.163 | 46.298.389.111 | 4.696.915.486 |
| 735 | 30 | 1 | 11 | AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 |
| 735 | 30 | 11 | 11 | AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA | 0 | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 |
| 739 | 30 | 1 | 11 | AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIAS | 0 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 2.013.789.764 | 986.210.236 | 2.013.789.764 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **125.431.495.231** | **9.556.247.736** | **134.987.742.967** | **114.157.787.345** | **20.829.955.622** | **98.782.208.483** | **15.375.578.862** |
| **810** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO** | **1.077.800.000** | **-68.600.000** | **1.009.200.000** | **837.263.533** | **171.936.467** | **727.556.733** | **109.706.800** |
| 812 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT. A LA | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 814 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 1.077.200.000 | -68.600.000 | 1.008.600.000 | 837.263.533 | 171.336.467 | 727.556.733 | 109.706.800 |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **56.916.863.312** | **3.193.575.305** | **60.110.438.617** | **56.295.946.918** | **3.814.491.699** | **45.683.084.519** | **10.612.862.399** |
| 831 | 30 | 1 | 11 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 230.000.000 | -210.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 23.048.559.292 | 1.971.045.143 | 25.019.604.435 | 23.729.916.980 | 1.289.687.455 | 19.133.324.619 | 4.596.592.361 |
| 834 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 22.362.980.177 | -420.594.694 | 21.942.385.483 | 20.255.359.333 | 1.687.026.150 | 16.914.140.641 | 3.341.218.692 |
| 834 | 30 | 7 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 890.700.000 | 211.774.856 | 1.102.474.856 | 1.095.164.000 | 7.310.856 | 1.095.164.000 | 0 |
| 834 | 30 | 11 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 432.000.000 | 0 | 432.000.000 | 300.901.333 | 131.098.667 | 146.000.000 | 154.901.333 |
| 835 | 30 | 1 | 11 | OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL | 133.500.000 | 25.000.000 | 158.500.000 | 150.973.750 | 7.526.250 | 150.973.740 | 10 |
| 836 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 1.168.400.000 | 20.800.000 | 1.189.200.000 | 1.029.330.000 | 159.870.000 | 984.450.000 | 44.880.000 |
| 839 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 8.650.723.843 | 1.595.550.000 | 10.246.273.843 | 9.734.301.522 | 511.972.321 | 7.259.031.519 | 2.475.270.003 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **52.797.658.155** | **2.530.396.738** | **55.328.054.893** | **41.705.560.523** | **13.622.494.370** | **37.156.023.996** | **4.549.536.527** |
| 841 | 30 | 1 | 11 | BECAS | 1.431.060.000 | -157.000.000 | 1.274.060.000 | 818.612.820 | 455.447.180 | 579.579.070 | 239.033.750 |
| 841 | 30 | 7 | 11 | BECAS | 18.400.000 | 13.150.000 | 31.550.000 | 31.244.000 | 306.000 | 31.244.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 13.577.096.853 | 1.503.434.320 | 15.080.531.173 | 14.517.109.652 | 563.421.521 | 12.331.704.398 | 2.185.405.254 |
| 842 | 30 | 7 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 688.950.000 | -171.870.000 | 517.080.000 | 504.735.000 | 12.345.000 | 504.735.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 11.000.000 | -7.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 699 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.300.000.000 | -1.000.000.000 | 3.300.000.000 | 641.329.250 | 2.658.670.750 | 641.329.250 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 11 | INDEMNIZACIONES | 1.110.600.000 | -449.632.934 | 660.967.066 | 76.296.989 | 584.670.077 | 74.596.989 | 1.700.000 |
| 846 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 3.112.000.000 | -1.340.366.000 | 1.771.634.000 | 1.334.875.681 | 436.758.319 | 1.234.664.387 | 100.211.294 |
| 846 | 30 | 7 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 125.045.000 | -18.861.971 | 106.183.029 | 65.945.600 | 40.237.429 | 65.945.600 | 0 |
| 848 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.577.000.000 | 534.479.920 | 2.111.479.920 | 820.541.840 | 1.290.938.080 | 764.680.380 | 55.861.460 |
| 848 | 30 | 3 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 17.230.780.431 | 3.035.715.703 | 20.266.496.134 | 13.638.170.923 | 6.628.325.211 | 12.116.076.955 | 1.522.093.968 |
| 848 | 30 | 7 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 465.000.000 | 465.000.000 | 462.980.740 | 2.019.260 | 462.980.740 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.475.725.871 | 121.347.700 | 9.597.073.571 | 8.772.379.528 | 824.694.043 | 8.327.148.727 | 445.230.801 |
| 849 | 30 | 7 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000.000 | 2.000.000 | 22.000.000 | 21.338.500 | 661.500 | 21.338.500 | 0 |
| 860 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | **30.000.000** | **-30.000.000** | **0** | | **0** | | **0** |
| 869 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE CAPITAL | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **11.821.095.446** | **3.219.225.693** | **15.040.321.139** | **11.868.252.371** | **3.172.068.768** | **11.764.779.235** | **103.473.136** |
| 871 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 742.802.750 | -393.000.000 | 349.802.750 | 228.660.740 | 121.142.010 | 228.660.740 | 0 |
| 871 | 30 | 7 | 11 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 221.800.000 | 130.000.000 | 351.800.000 | 0 | 351.800.000 | 0 | 0 |
| 873 | 30 | 11 | 11 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 360.000.000 | 280.000.000 | 640.000.000 | 640.000.000 | 0 | 640.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.868.000.000 | 921.495.000 | 5.789.495.000 | 4.080.265.078 | 1.709.229.922 | 4.078.803.942 | 1.461.136 |
| 874 | 30 | 7 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 354.000.000 | -80.000.000 | 274.000.000 | 51.500.000 | 222.500.000 | 51.500.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.274.492.696 | 2.360.730.693 | 7.635.223.389 | 6.867.826.553 | 767.396.836 | 6.765.814.553 | 102.012.000 |
| 890 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O | **2.788.078.318** | **711.650.000** | **3.499.728.318** | **3.450.764.000** | **48.964.318** | **3.450.764.000** | **0** |
| 896 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 2.598.278.318 | 853.000.000 | 3.451.278.318 | 3.450.764.000 | 514.318 | 3.450.764.000 | 0 |
| 896 | 30 | 7 | 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 189.800.000 | -141.350.000 | 48.450.000 | 0 | 48.450.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **30.747.511.200** | **20.838.584.351** | **51.586.095.551** | **43.720.254.659** | **7.865.840.892** | **43.542.429.670** | **177.824.989** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **3.514.180.000** | **3.679.586.438** | **7.193.766.438** | **6.730.756.316** | **463.010.122** | **6.729.829.816** | **926.500** |
| 910 | 30 | 1 | 11 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 3.506.180.000 | -644.283.342 | 2.861.896.658 | 2.555.762.816 | 306.133.842 | 2.554.836.316 | 926.500 |
| 910 | 30 | 699 | 11 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 8.000.000 | 4.323.869.780 | 4.331.869.780 | 4.174.993.500 | 156.876.280 | 4.174.993.500 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **410.610.000** | **-186.400.000** | **224.210.000** | **95.565.380** | **128.644.620** | **95.565.380** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 11 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 410.610.000 | -186.400.000 | 224.210.000 | 95.565.380 | 128.644.620 | 95.565.380 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **16.441.023.070** | **7.014.117.132** | **23.455.140.202** | **20.384.716.973** | **3.070.423.229** | **20.240.559.743** | **144.157.230** |
| 960 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 16.030.037.584 | 2.778.225.568 | 18.808.263.152 | 16.006.306.008 | 2.801.957.144 | 15.862.148.778 | 144.157.230 |
| 960 | 30 | 3 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 410.985.486 | 3.495.580.564 | 3.906.566.050 | 3.638.271.695 | 268.294.355 | 3.638.271.695 | 0 |
| 960 | 30 | 7 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 132.700.000 | 132.700.000 | 132.628.270 | 71.730 | 132.628.270 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 607.611.000 | 607.611.000 | 607.511.000 | 100.000 | 607.511.000 | 0 |
| 980 | 20 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **10.376.698.130** | **10.331.280.781** | **20.707.978.911** | **16.508.815.990** | **4.199.162.921** | **16.476.074.731** | **32.741.259** |
| 980 | 20 | 699 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 364.465.000 | -184.347.329 | 180.117.671 | 0 | 180.117.671 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 2.978.000.000 | 2.993.461.000 | 5.971.461.000 | 5.801.341.250 | 170.119.750 | 5.801.341.250 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 775.000.000 | 2.362.627.446 | 3.137.627.446 | 2.843.574.774 | 294.052.672 | 2.843.574.774 | 0 |
| 980 | 30 | 7 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 20.000.000 | 176.936.060 | 196.936.060 | 176.936.060 | 20.000.000 | 176.936.060 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 1.722.597.378 | 6.075.439.717 | 7.798.037.095 | 7.637.963.906 | 160.073.189 | 7.605.222.647 | 32.741.259 |
| 980 | 30 | 699 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 4.516.635.752 | -1.092.836.113 | 3.423.799.639 | 49.000.000 | 3.374.799.639 | 49.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 | 30 | | | GASTOS IMPREVISTOS | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **400.000** | **4.600.000** | **400.000** | **0** |
| 990 | 30 | 1 | 11 | GASTOS IMPREVISTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 400.000 | 4.600.000 | 400.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **897.544.727.069** | **124.043.031.352** | **1.021.587.758.421** | **814.233.081.333** | **207.354.677.088** | **721.910.367.926** | **92.322.713.407** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE AREGUA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **14.121.012.482** | **902.359.144** | **15.023.371.626** | **11.444.434.329** | **11.444.434.329** | **76** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **6.597.367.970** | **336.500.000** | **6.933.867.970** | **5.886.696.156** | **5.886.696.156** | **85** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 2.250.000.000 | 0 | 2.250.000.000 | 2.249.683.551 | 2.249.683.551 | 100 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 304.461.000 | 0 | 304.461.000 | 280.297.200 | 280.297.200 | 92 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 780.500.000 | 385.000.000 | 1.165.500.000 | 1.033.237.412 | 1.033.237.412 | 89 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 370.000.000 | 0 | 370.000.000 | 507.802.115 | 507.802.115 | 137 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 44.537.538 | 44.537.538 | 22 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 75.073.217 | 75.073.217 | 83 |
| | | 113 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA COMERCIALIZACION INTERNA DE GANADO VACUNO | 250.000.000 | | 250.000.000 | | | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 760.810.561 | 760.810.561 | 76 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 79.237.970 | 0 | 79.237.970 | 55.862.500 | 55.862.500 | 70 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 8.000.000 | 30.000.000 | 38.000.000 | 28.302.041 | 28.302.041 | 74 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.641.000 | 2.641.000 | 53 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 27.500.000 | 0 | 27.500.000 | 14.098.000 | 14.098.000 | 51 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 132.305.000 | 132.305.000 | 78 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 326.900.000 | 0 | 326.900.000 | 337.939.498 | 337.939.498 | 103 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 526.775.000 | -78.500.000 | 448.275.000 | 364.106.523 | 364.106.523 | 81 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 178.994.000 | | 178.994.000 | | | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.230.802.300** | **0** | **1.230.802.300** | **910.550.876** | **910.550.876** | **74** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 217.750.000 | 217.750.000 | 145 |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 43.931.061 | 43.931.061 | 63 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 28.560.000 | 0 | 28.560.000 | 16.514.000 | 16.514.000 | 58 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 22.068.300 | 0 | 22.068.300 | 7.429.200 | 7.429.200 | 34 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 570.000.000 | 0 | 570.000.000 | 359.579.662 | 359.579.662 | 63 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 60.881.000 | 0 | 60.881.000 | 43.186.000 | 43.186.000 | 71 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 186.410.000 | 186.410.000 | 75 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 2.940.000 | 2.940.000 | 20 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 39.293.000 | 0 | 39.293.000 | 32.810.953 | 32.810.953 | 84 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **2.581.905.000** | **10.000.000** | **2.591.905.000** | **1.788.658.500** | **1.788.658.500** | **69** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 15.000.000 | 10.000.000 | 25.000.000 | 20.465.000 | 20.465.000 | 82 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 461.828.500 | 461.828.500 | 71 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 321.810.000 | 321.810.000 | 72 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 21.500.000 | 0 | 21.500.000 | 9.030.000 | 9.030.000 | 42 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 1.445.405.000 | 0 | 1.445.405.000 | 975.525.000 | 975.525.000 | 67 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **2.337.000.000** | **514.859.144** | **2.851.859.144** | **1.838.318.260** | **1.838.318.260** | **64** |
| | | 153 | 50 | 10 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO | 665.000.000 | 265.652.840 | 930.652.840 | 555.711.894 | 555.711.894 | 60 |
| | | 153 | 70 | 10 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.350.000.000 | 165.437.127 | 1.515.437.127 | 935.071.954 | 935.071.954 | 62 |
| | | 153 | 80 | 10 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 322.000.000 | 83.769.177 | 405.769.177 | 347.534.412 | 347.534.412 | 86 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **773.911.341** | **1.000.000** | **774.911.341** | **519.446.805** | **519.446.805** | **67** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 746.113 | 746.113 | 75 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 49.708.000 | 0 | 49.708.000 | 918.546 | 918.546 | 2 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE AREGUA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 325.657.511 | 0 | 325.657.511 | 244.562.646 | 244.562.646 | 75 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 90.000 | 90.000 | 5 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 396.545.830 | 0 | 396.545.830 | 273.129.500 | 273.129.500 | 69 |
| | 170 | | | | INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO) | **355.000.000** | **40.000.000** | **395.000.000** | **335.113.732** | **335.113.732** | **85** |
| | | 171 | 9 | 30 | OTROS INGRESOS DE OPERACION | 135.000.000 | | 135.000.000 | | | 0 |
| | | 172 | 9 | 30 | OTROS INGRESOS DE OPERACION | 220.000.000 | 40.000.000 | 260.000.000 | 335.113.732 | 335.113.732 | 129 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **20.000.000** | | **20.000.000** | | | |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 20.000.000 | | 20.000.000 | | | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **225.025.871** | **0** | **225.025.871** | **165.650.000** | **165.650.000** | **74** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 225.025.871 | 0 | 225.025.871 | 165.650.000 | 165.650.000 | 74 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **5.374.414.495** | **1.599.605.134** | **6.974.019.629** | **5.416.530.472** | **5.416.530.472** | **78** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **149.472.853** | **0** | **149.472.853** | **379.581.568** | **379.581.568** | **254** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 149.472.853 | 0 | 149.472.853 | 379.581.568 | 379.581.568 | 254 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **5.224.941.642** | **1.599.605.134** | **6.824.546.776** | **5.036.948.904** | **5.036.948.904** | **74** |
| | | 223 | 70 | 10 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.542.941.642 | 619.856.630 | 2.162.798.272 | 1.296.661.091 | 1.296.661.091 | 60 |
| | | 223 | 70 | 10 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.682.000.000 | 979.748.504 | 4.661.748.504 | 3.740.287.813 | 3.740.287.813 | 80 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **232.000.000** | **232.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **232.000.000** | **232.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 232.000.000 | 232.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **19.495.426.977** | **2.733.964.278** | **22.229.391.255** | **16.860.964.801** | **16.860.964.801** | **76** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE AREGUA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **6.711.805.406** | **0** | **6.711.805.406** | **6.429.701.139** | **282.104.267** | **5.770.736.712** | **658.964.427** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **2.516.286.084** | **0** | **2.516.286.084** | **2.439.835.377** | **76.450.707** | **2.164.824.251** | **275.011.126** |
| 111 | 30 | 1 | 11 | SUELDOS | 834.725.616 | 0 | 834.725.616 | 765.040.348 | 69.685.268 | 678.929.222 | 86.111.126 |
| 112 | 30 | 1 | 11 | DIETAS | 917.647.068 | 0 | 917.647.068 | 917.647.068 | 0 | 807.852.949 | 109.794.119 |
| 113 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 694.352.932 | 0 | 694.352.932 | 694.352.932 | 0 | 615.247.051 | 79.105.881 |
| 114 | 30 | 1 | 11 | AGUINALDO | 69.560.468 | 0 | 69.560.468 | 62.795.029 | 6.765.439 | 62.795.029 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **240.272.562** | **0** | **240.272.562** | **164.522.537** | **75.750.025** | **109.958.553** | **54.563.984** |
| 133 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES | 101.400.000 | 0 | 101.400.000 | 93.058.333 | 8.341.667 | 77.558.333 | 15.500.000 |
| 134 | 30 | 1 | 11 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 88.872.562 | 0 | 88.872.562 | 71.464.204 | 17.408.358 | 32.400.220 | 39.063.984 |
| 135 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **3.818.725.238** | **0** | **3.818.725.238** | **3.747.055.281** | **71.669.957** | **3.422.665.964** | **324.389.317** |
| 141 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 3.004.135.238 | 0 | 3.004.135.238 | 2.942.043.241 | 62.091.997 | 2.693.597.996 | 248.445.245 |
| 144 | 30 | 1 | 11 | JORNALES | 516.490.000 | 0 | 516.490.000 | 511.058.707 | 5.431.293 | 446.564.635 | 64.494.072 |
| 145 | 30 | 1 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 178.100.000 | 0 | 178.100.000 | 173.953.333 | 4.146.667 | 162.503.333 | 11.450.000 |
| 145 | 30 | 11 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **136.521.522** | **0** | **136.521.522** | **78.287.944** | **58.233.578** | **73.287.944** | **5.000.000** |
| 199 | 30 | 1 | 11 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 136.521.522 | 0 | 136.521.522 | 78.287.944 | 58.233.578 | 73.287.944 | 5.000.000 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **2.545.517.040** | **-546.667.366** | **1.998.849.674** | **1.761.055.793** | **237.793.881** | **1.431.803.901** | **329.251.892** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **194.800.000** | **-50.000.000** | **144.800.000** | **119.658.050** | **25.141.950** | **80.514.358** | **39.143.692** |
| 211 | 30 | 1 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 125.000.000 | -50.000.000 | 75.000.000 | 74.914.044 | 85.956 | 47.386.044 | 27.528.000 |
| 212 | 30 | 1 | 11 | AGUA | 42.400.000 | 0 | 42.400.000 | 19.440.397 | 22.959.603 | 7.824.705 | 11.615.692 |
| 214 | 30 | 1 | 11 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 27.400.000 | 0 | 27.400.000 | 25.303.609 | 2.096.391 | 25.303.609 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **256.349.709** | **-180.000.000** | **76.349.709** | **67.162.000** | **9.187.709** | **65.612.000** | **1.550.000** |
| 223 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 256.349.709 | -180.000.000 | 76.349.709 | 67.162.000 | 9.187.709 | 65.612.000 | 1.550.000 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **97.861.000** | **-49.345.000** | **48.516.000** | **46.865.500** | **1.650.500** | **46.865.500** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 11 | PASAJES | 97.861.000 | -49.345.000 | 48.516.000 | 46.865.500 | 1.650.500 | 46.865.500 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **710.967.746** | **-50.000.000** | **660.967.746** | **582.871.700** | **78.096.046** | **529.383.500** | **53.488.200** |
| 241 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 149.250.000 | 44.500.000 | 193.750.000 | 152.044.000 | 41.706.000 | 152.044.000 | 0 |
| 241 | 30 | 7 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 117.766.537 | 70.000.000 | 187.766.537 | 187.620.000 | 146.537 | 187.620.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 80.000.000 | -55.000.000 | 25.000.000 | 24.957.700 | 42.300 | 24.957.700 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 110.000.000 | -110.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 34.701.209 | -14.000.000 | 20.701.209 | 19.887.000 | 814.209 | 19.887.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 110.000.000 | -50.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 109.250.000 | -45.500.000 | 63.750.000 | 58.363.000 | 5.387.000 | 58.363.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 110.000.000 | 110.000.000 | 80.000.000 | 30.000.000 | 26.511.800 | 53.488.200 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **377.300.000** | **-15.000.000** | **362.300.000** | **297.118.400** | **65.181.600** | **203.198.400** | **93.920.000** |
| 251 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 30.000.000 | 7.000.000 | 37.000.000 | 36.960.000 | 40.000 | 27.720.000 | 9.240.000 |
| 252 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 322.300.000 | 3.000.000 | 325.300.000 | 260.158.400 | 65.141.600 | 175.478.400 | 84.680.000 |
| 255 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **441.530.000** | **-120.533.966** | **320.996.034** | **283.010.755** | **37.985.279** | **184.410.755** | **98.600.000** |
| 261 | 30 | 1 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 48.800.000 | -16.033.966 | 32.766.034 | 28.410.000 | 4.356.034 | 2.010.000 | 26.400.000 |
| 262 | 30 | 1 | 11 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 30.000.000 | -20.000.000 | 10.000.000 | 8.772.000 | 1.228.000 | 7.572.000 | 1.200.000 |
| 263 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 1.441.000 | 5.559.000 | 1.441.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 35.000.000 | -10.000.000 | 25.000.000 | 4.734.571 | 20.265.429 | 4.734.571 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.000.000 | -14.500.000 | 15.500.000 | 15.500.000 | 0 | 9.500.000 | 6.000.000 |
| 266 | 30 | 1 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 50.000.000 | -20.000.000 | 30.000.000 | 27.000.000 | 3.000.000 | 27.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE AREGUA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 240.730.000 | -40.000.000 | 200.730.000 | 197.153.184 | 3.576.816 | 132.153.184 | 65.000.000 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **160.000.000** | **-70.000.000** | **90.000.000** | **87.240.000** | **2.760.000** | **51.890.000** | **35.350.000** |
| 279 | 30 | 1 | 11 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 160.000.000 | -70.000.000 | 90.000.000 | 87.240.000 | 2.760.000 | 51.890.000 | 35.350.000 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **235.858.585** | **48.061.600** | **283.920.185** | **277.129.388** | **6.790.797** | **269.929.388** | **7.200.000** |
| 281 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 130.780.000 | 58.061.600 | 188.841.600 | 185.528.952 | 3.312.648 | 178.328.952 | 7.200.000 |
| 288 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS EN GENERAL | 55.078.585 | -50.000.000 | 5.078.585 | 4.962.750 | 115.835 | 4.962.750 | 0 |
| 288 | 30 | 7 | 11 | SERVICIOS EN GENERAL | 50.000.000 | 40.000.000 | 90.000.000 | 86.637.686 | 3.362.314 | 86.637.686 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **70.850.000** | **-59.850.000** | **11.000.000** | | **11.000.000** | | **0** |
| 292 | 30 | 1 | 11 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 70.850.000 | -59.850.000 | 11.000.000 | | 11.000.000 | | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **1.931.780.842** | **-193.946.007** | **1.737.834.835** | **1.528.283.146** | **209.551.689** | **1.279.834.475** | **248.448.671** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **60.170.000** | **-37.000.000** | **23.170.000** | **16.781.438** | **6.388.562** | **16.781.438** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 60.170.000 | -37.000.000 | 23.170.000 | 16.781.438 | 6.388.562 | 16.781.438 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **198.580.000** | **-147.901.057** | **50.678.943** | **25.849.290** | **24.829.653** | **25.849.290** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 160.080.000 | -139.670.234 | 20.409.766 | 11.195.250 | 9.214.516 | 11.195.250 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 11 | CONFECCIONES TEXTILES | 38.500.000 | -12.000.000 | 26.500.000 | 12.850.840 | 13.649.160 | 12.850.840 | 0 |
| 323 | 30 | 7 | 11 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 3.769.177 | 3.769.177 | 1.803.200 | 1.965.977 | 1.803.200 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **265.293.463** | **-30.000.000** | **235.293.463** | **217.548.700** | **17.744.763** | **87.802.609** | **129.746.091** |
| 333 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 211.060.000 | 0 | 211.060.000 | 210.966.900 | 93.100 | 81.220.809 | 129.746.091 |
| 333 | 30 | 7 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 52.733.463 | -30.000.000 | 22.733.463 | 5.203.800 | 17.529.663 | 5.203.800 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.378.000 | 122.000 | 1.378.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **393.331.787** | **293.955.050** | **687.286.837** | **621.747.098** | **65.539.739** | **576.501.518** | **45.245.580** |
| 341 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 151.099.175 | 0 | 151.099.175 | 98.431.118 | 52.668.057 | 68.543.038 | 29.888.080 |
| 342 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 143.359.312 | 363.200.000 | 506.559.312 | 503.739.630 | 2.819.682 | 488.382.130 | 15.357.500 |
| 343 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 98.873.300 | -69.244.950 | 29.628.350 | 19.576.350 | 10.052.000 | 19.576.350 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **31.405.592** | **-9.000.000** | **22.405.592** | **1.323.748** | **21.081.844** | **1.323.748** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 11 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 11.000.000 | -5.000.000 | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5.405.592 | -4.000.000 | 1.405.592 | 120.948 | 1.284.644 | 120.948 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 942.900 | 9.057.100 | 942.900 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 259.900 | 4.740.100 | 259.900 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **583.000.000** | **-30.000.000** | **553.000.000** | **497.964.232** | **55.035.768** | **469.507.232** | **28.457.000** |
| 361 | 30 | 1 | 11 | COMBUSTIBLES | 123.000.000 | 0 | 123.000.000 | 85.354.366 | 37.645.634 | 85.354.366 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 11 | COMBUSTIBLES | 460.000.000 | -30.000.000 | 430.000.000 | 412.609.866 | 17.390.134 | 384.152.866 | 28.457.000 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **400.000.000** | **-234.000.000** | **166.000.000** | **147.068.640** | **18.931.360** | **102.068.640** | **45.000.000** |
| 391 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 30.000.000 | -20.000.000 | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 50.000.000 | -36.000.000 | 14.000.000 | 13.692.000 | 308.000 | 13.692.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 40.000.000 | -30.000.000 | 10.000.000 | 5.175.500 | 4.824.500 | 5.175.500 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 40.000.000 | -20.000.000 | 20.000.000 | 16.503.040 | 3.496.960 | 16.503.040 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 220.000.000 | -108.000.000 | 112.000.000 | 111.698.100 | 301.900 | 66.698.100 | 45.000.000 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **4.880.559.150** | **978.046.476** | **5.858.605.626** | **4.973.650.391** | **884.955.235** | **2.811.696.987** | **2.161.953.404** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **120.000.000** | **80.000.000** | **200.000.000** | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 11 | TIERRAS Y TERRENOS | 120.000.000 | 80.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **3.695.559.150** | **1.594.546.476** | **5.290.105.626** | **4.587.810.860** | **702.294.766** | **2.438.091.987** | **2.149.718.873** |
| 521 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 75.000.000 | 80.000.000 | 155.000.000 | 70.481.540 | 84.518.460 | 70.481.540 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 525.259.050 | 377.000.934 | 902.259.984 | 523.969.300 | 378.290.684 | 433.339.320 | 90.629.980 |
| 521 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.000.000.000 | 936.900.542 | 2.936.900.542 | 2.915.857.864 | 21.042.678 | 1.113.958.611 | 1.801.899.253 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE AREGUA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 75.000.000 | | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.020.300.100 | 200.645.000 | 1.220.945.100 | 1.077.502.156 | 143.442.944 | 820.312.516 | 257.189.640 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **495.000.000** | **-314.500.000** | **180.500.000** | **170.000.000** | **10.500.000** | **170.000.000** | **0** |
| 531 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 30.000.000 | -20.000.000 | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 420.000.000 | -249.500.000 | 170.500.000 | 170.000.000 | 500.000 | 170.000.000 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **570.000.000** | **-382.000.000** | **188.000.000** | **15.839.531** | **172.160.469** | **3.605.000** | **12.234.531** |
| 541 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 3.605.000 | 26.395.000 | 3.605.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 7.533.731 | 2.466.269 | 0 | 7.533.731 |
| 541 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 100.000.000 | -50.000.000 | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 4.700.800 | 3.299.200 | 0 | 4.700.800 |
| 543 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 260.000.000 | -250.000.000 | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 0 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **0** | **456.527.764** | **456.527.764** | **456.527.764** | **0** | **347.361.834** | **109.165.930** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **0** | **120.748.142** | **120.748.142** | **120.748.142** | **0** | **109.909.502** | **10.838.640** |
| 713 | 30 | 1 | 11 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 120.748.142 | 120.748.142 | 120.748.142 | 0 | 109.909.502 | 10.838.640 |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **0** | **335.779.622** | **335.779.622** | **335.779.622** | **0** | **237.452.332** | **98.327.290** |
| 733 | 30 | 1 | 11 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 335.779.622 | 335.779.622 | 335.779.622 | 0 | 237.452.332 | 98.327.290 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **3.283.429.248** | **1.122.252.840** | **4.405.682.088** | **3.603.187.070** | **802.495.018** | **2.850.670.307** | **752.516.763** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **1.086.020.885** | **348.300.000** | **1.434.320.885** | **1.211.177.799** | **223.143.086** | **600.485.032** | **610.692.767** |
| 833 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 360.000.000 | 337.500.000 | 697.500.000 | 687.985.577 | 9.514.423 | 432.795.032 | 255.190.545 |
| 834 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 288.020.885 | 0 | 288.020.885 | 222.290.889 | 65.729.996 | 21.690.000 | 200.600.889 |
| 834 | 30 | 11 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 432.000.000 | 0 | 432.000.000 | 300.901.333 | 131.098.667 | 146.000.000 | 154.901.333 |
| 836 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 6.000.000 | 10.800.000 | 16.800.000 | | 16.800.000 | | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **1.397.408.363** | **85.652.840** | **1.483.061.203** | **903.709.271** | **579.351.932** | **761.885.275** | **141.823.996** |
| 841 | 30 | 1 | 11 | BECAS | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 86.460.000 | 33.540.000 | 86.460.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 170.000.000 | -80.000.000 | 90.000.000 | 66.025.000 | 23.975.000 | 66.025.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 662.382.492 | 265.652.840 | 928.035.332 | 526.198.400 | 401.836.932 | 526.198.400 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 225.025.871 | 0 | 225.025.871 | 225.025.871 | 0 | 83.201.875 | 141.823.996 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **800.000.000** | **688.300.000** | **1.488.300.000** | **1.488.300.000** | **0** | **1.488.300.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 800.000.000 | 688.300.000 | 1.488.300.000 | 1.488.300.000 | 0 | 1.488.300.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **142.335.291** | **917.750.571** | **1.060.085.862** | **758.978.553** | **301.107.309** | **734.233.158** | **24.745.395** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **60.000.000** | **-20.000.000** | **40.000.000** | **7.827.551** | **32.172.449** | **7.827.551** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 11 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 60.000.000 | -20.000.000 | 40.000.000 | 7.827.551 | 32.172.449 | 7.827.551 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **22.500.000** | **0** | **22.500.000** | **4.194.040** | **18.305.960** | **4.194.040** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 11 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 4.194.040 | 18.305.960 | 4.194.040 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **59.835.291** | **512.054.786** | **571.890.077** | **336.070.927** | **235.819.150** | **311.325.532** | **24.745.395** |
| 960 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 59.835.291 | 512.054.786 | 571.890.077 | 336.070.927 | 235.819.150 | 311.325.532 | 24.745.395 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **425.695.785** | **425.695.785** | **410.886.035** | **14.809.750** | **410.886.035** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 24.210.696 | 24.210.696 | 24.210.696 | 0 | 24.210.696 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 401.485.089 | 401.485.089 | 386.675.339 | 14.809.750 | 386.675.339 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GENERAL:** | **19.495.426.977** | **2.733.964.278** | **22.229.391.255** | **19.511.383.856** | **2.718.007.399** | **15.226.337.374** | **4.285.046.482** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **59.451.826.117** | **0** | **59.451.826.117** | **43.806.168.545** | **43.806.168.545** | **74** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **34.130.000.000** | **-150.000.000** | **33.980.000.000** | **29.398.052.536** | **29.398.052.536** | **87** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 10.000.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 9.921.272.097 | 9.921.272.097 | 99 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 1.388.932.130 | 1.388.932.130 | 93 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 7.500.000.000 | 0 | 7.500.000.000 | 6.646.856.660 | 6.646.856.660 | 89 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 1.200.000.000 | 0 | 1.200.000.000 | 584.014.673 | 584.014.673 | 49 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 166.058.971 | 166.058.971 | 55 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 471.135.621 | 471.135.621 | 59 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 8.000.000.000 | 0 | 8.000.000.000 | 6.341.769.097 | 6.341.769.097 | 79 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 256.980.530 | 256.980.530 | 86 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 48.581.605 | 48.581.605 | 69 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.040.000 | 3.040.000 | 61 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 221.291.602 | 221.291.602 | 89 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 125.427.900 | 125.427.900 | 42 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.098.900 | 1.098.900 | 22 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 2.000.000.000 | -150.000.000 | 1.850.000.000 | 1.387.755.739 | 1.387.755.739 | 75 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 325.861.000 | 325.861.000 | 217 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 1.750.000.000 | 0 | 1.750.000.000 | 1.507.976.011 | 1.507.976.011 | 86 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.620.000.000** | **-200.000.000** | **1.420.000.000** | **1.219.547.888** | **1.219.547.888** | **86** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 251.145.000 | 251.145.000 | 126 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 485.000.000 | 0 | 485.000.000 | 430.859.179 | 430.859.179 | 89 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 22.761.000 | 22.761.000 | 76 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 72.674.056 | 72.674.056 | 97 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 23.699.729 | 23.699.729 | 118 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 65.396.287 | 65.396.287 | 73 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 255.935.521 | 255.935.521 | 85 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 23 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 400.000.000 | -200.000.000 | 200.000.000 | 92.577.116 | 92.577.116 | 46 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **8.418.985.146** | **350.000.000** | **8.768.985.146** | **7.448.550.167** | **7.448.550.167** | **85** |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 819.630.000 | 819.630.000 | 82 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 174.525.000 | 174.525.000 | 87 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 900.000.000 | 350.000.000 | 1.250.000.000 | 1.169.981.624 | 1.169.981.624 | 94 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 6.316.985.146 | 0 | 6.316.985.146 | 5.284.413.543 | 5.284.413.543 | 84 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **4.017.840.971** | **0** | **4.017.840.971** | **4.465.839.113** | **4.465.839.113** | **111** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.453.914.001 | 0 | 1.453.914.001 | 1.439.659.114 | 1.439.659.114 | 99 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 2.293.926.970 | 0 | 2.293.926.970 | 2.651.776.807 | 2.651.776.807 | 116 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 374.403.192 | 374.403.192 | 139 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **10.115.000.000** | **0** | **10.115.000.000** | **512.832.865** | **512.832.865** | **5** |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 10.000.000.000 | 0 | 10.000.000.000 | 474.872.017 | 474.872.017 | 5 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 29.910.848 | 29.910.848 | 60 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 8.050.000 | 8.050.000 | 13 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **1.150.000.000** | **0** | **1.150.000.000** | **761.345.976** | **761.345.976** | **66** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 1.100.000.000 | 0 | 1.100.000.000 | 730.949.500 | 730.949.500 | 66 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 30.396.476 | 30.396.476 | 61 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **13.048.173.883** | **0** | **13.048.173.883** | **14.536.026.401** | **14.536.026.401** | **111** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **112.110.657** | **112.110.657** | **75** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 112.110.657 | 112.110.657 | 75 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **12.898.173.883** | **0** | **12.898.173.883** | **14.423.915.744** | **14.423.915.744** | **112** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.392.466.002 | 0 | 3.392.466.002 | 3.359.204.600 | 3.359.204.600 | 99 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 9.175.707.881 | 0 | 9.175.707.881 | 10.607.107.242 | 10.607.107.242 | 116 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 330.000.000 | 0 | 330.000.000 | 457.603.902 | 457.603.902 | 139 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **12.031.672.263** | **12.031.672.263** | **11.031.672.263** | **11.031.672.263** | **92** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **7.000.000.000** | **7.000.000.000** | **6.000.000.000** | **6.000.000.000** | **86** |
| | | 311 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 86 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **5.031.672.263** | **5.031.672.263** | **5.031.672.263** | **5.031.672.263** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 452.336.540 | 452.336.540 | 452.336.540 | 452.336.540 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 931.548.783 | 931.548.783 | 931.548.783 | 931.548.783 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 3.304.145.457 | 3.304.145.457 | 3.304.145.457 | 3.304.145.457 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 343.641.483 | 343.641.483 | 343.641.483 | 343.641.483 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **72.500.000.000** | **12.031.672.263** | **84.531.672.263** | **69.373.867.209** | **69.373.867.209** | **82** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **28.157.670.892** | **3.389.865.083** | **31.547.535.975** | **24.702.965.409** | **6.844.570.566** | **22.496.742.735** | **2.206.222.674** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **8.805.751.667** | **0** | **8.805.751.667** | **8.374.387.195** | **431.364.472** | **7.821.270.547** | **553.116.648** |
| 111 | 30 | 1 | 11 | SUELDOS | 5.117.040.000 | 0 | 5.117.040.000 | 4.748.535.296 | 368.504.704 | 4.347.418.648 | 401.116.648 |
| 112 | 30 | 1 | 11 | DIETAS | 1.728.000.000 | 0 | 1.728.000.000 | 1.723.600.000 | 4.400.000 | 1.579.600.000 | 144.000.000 |
| 113 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.248.000.000 | 0 | 1.248.000.000 | 1.245.066.654 | 2.933.346 | 1.237.066.654 | 8.000.000 |
| 114 | 30 | 1 | 11 | AGUINALDO | 712.711.667 | 0 | 712.711.667 | 657.185.245 | 55.526.422 | 657.185.245 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **1.310.554.000** | **109.594.801** | **1.420.148.801** | **1.220.959.068** | **199.189.733** | **1.130.686.904** | **90.272.164** |
| 133 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES | 459.500.000 | 48.360.000 | 507.860.000 | 437.791.666 | 70.068.334 | 392.536.666 | 45.255.000 |
| 134 | 30 | 1 | 11 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 567.254.000 | 18.034.801 | 585.288.801 | 501.486.928 | 83.801.873 | 458.089.764 | 43.397.164 |
| 135 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 230.000.000 | 50.000.000 | 280.000.000 | 273.020.474 | 6.979.526 | 273.020.474 | 0 |
| 137 | 30 | 1 | 11 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 53.800.000 | -6.800.000 | 47.000.000 | 8.660.000 | 38.340.000 | 7.040.000 | 1.620.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **17.724.880.000** | **-1.579.389.718** | **16.145.490.282** | **14.389.027.979** | **1.756.462.303** | **13.188.403.929** | **1.200.624.050** |
| 142 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 708.400.000 | 0 | 708.400.000 | 542.142.167 | 166.257.833 | 490.052.167 | 52.090.000 |
| 143 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 266.380.000 | 0 | 266.380.000 | 149.667.833 | 116.712.167 | 137.875.833 | 11.792.000 |
| 143 | 30 | 7 | 11 | CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 269.621.000 | 379.000 | 269.621.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 11 | JORNALES | 14.490.980.000 | -1.679.389.718 | 12.811.590.282 | 11.533.555.388 | 1.278.034.894 | 10.489.641.346 | 1.043.914.042 |
| 144 | 30 | 11 | 11 | JORNALES | 1.100.000.000 | 150.000.000 | 1.250.000.000 | 1.221.759.000 | 28.241.000 | 1.221.759.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 703.120.000 | 100.000.000 | 803.120.000 | 672.282.591 | 130.837.409 | 579.454.583 | 92.828.008 |
| 145 | 30 | 11 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 150.000.000 | -150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **316.485.225** | **4.859.660.000** | **5.176.145.225** | **718.591.167** | **4.457.554.058** | **356.381.355** | **362.209.812** |
| 199 | 30 | 1 | 11 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 316.485.225 | -215.000.000 | 101.485.225 | 97.923.352 | 3.561.873 | 52.848.352 | 45.075.000 |
| 199 | 30 | 699 | 11 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 5.074.660.000 | 5.074.660.000 | 620.667.815 | 4.453.992.185 | 303.533.003 | 317.134.812 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **3.214.942.274** | **612.829.090** | **3.827.771.364** | **1.972.403.109** | **1.855.368.255** | **1.616.810.091** | **355.593.018** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **425.200.000** | **-70.000.000** | **355.200.000** | **310.379.426** | **44.820.574** | **220.829.494** | **89.549.932** |
| 211 | 30 | 1 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 395.200.000 | -85.000.000 | 310.200.000 | 275.748.611 | 34.451.389 | 191.023.611 | 84.725.000 |
| 212 | 30 | 1 | 11 | AGUA | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 27.874.148 | 2.125.852 | 23.719.916 | 4.154.232 |
| 214 | 30 | 1 | 11 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 6.756.667 | 8.243.333 | 6.085.967 | 670.700 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **40.000.000** | **-25.500.000** | **14.500.000** | **400.000** | **14.100.000** | **400.000** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 40.000.000 | -25.500.000 | 14.500.000 | 400.000 | 14.100.000 | 400.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **116.047.974** | **-43.000.000** | **73.047.974** | **6.222.000** | **66.825.974** | **6.222.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 11 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 106.047.974 | -40.000.000 | 66.047.974 | 6.222.000 | 59.825.974 | 6.222.000 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 11 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 10.000.000 | -3.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **1.220.670.000** | **169.099.999** | **1.389.769.999** | **686.762.025** | **703.007.974** | **605.046.522** | **81.715.503** |
| 241 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 750.370.000 | -525.000.000 | 225.370.000 | 51.480.000 | 173.890.000 | 22.770.000 | 28.710.000 |
| 242 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 111.300.000 | 27.100.000 | 138.400.000 | 120.130.000 | 18.270.000 | 113.980.000 | 6.150.000 |
| 243 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 9.000.000 | 43.000.000 | 52.000.000 | 40.956.000 | 11.044.000 | 34.346.000 | 6.610.000 |
| 243 | 30 | 11 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 300.000.000 | 36.999.999 | 336.999.999 | 75.219.456 | 261.780.543 | 50.172.272 | 25.047.184 |
| 244 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 174.000.000 | 174.000.000 | 168.507.319 | 5.492.681 | 153.309.000 | 15.198.319 |
| 245 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 208.000.000 | 208.000.000 | 198.839.250 | 9.160.750 | 198.839.250 | 0 |
| 245 | 30 | 11 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 196.000.000 | 196.000.000 | 0 | 196.000.000 | 0 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 50.000.000 | -15.000.000 | 35.000.000 | 12.340.000 | 22.660.000 | 12.340.000 | 0 |
| 247 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 16.700.000 | 3.300.000 | 16.700.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 11 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 550.000 | 450.000 | 550.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.040.000 | 960.000 | 2.040.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **330.000.000** | **0** | **330.000.000** | **224.615.000** | **105.385.000** | **170.470.000** | **54.145.000** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 330.000.000 | 0 | 330.000.000 | 224.615.000 | 105.385.000 | 170.470.000 | 54.145.000 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **637.274.300** | **429.509.091** | **1.066.783.391** | **391.317.648** | **675.465.743** | **311.840.348** | **79.477.300** |
| 261 | 30 | 1 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 437.274.300 | -149.650.000 | 287.624.300 | 78.114.235 | 209.510.065 | 55.614.235 | 22.500.000 |
| 262 | 30 | 1 | 11 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 111.000.000 | 111.000.000 | 104.974.300 | 6.025.700 | 69.541.000 | 35.433.300 |
| 263 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 80.000.000 | -5.000.000 | 75.000.000 | 47.300.584 | 27.699.416 | 47.293.584 | 7.000 |
| 266 | 30 | 11 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 204.829.091 | 204.829.091 | 0 | 204.829.091 | 0 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 120.000.000 | 65.330.000 | 185.330.000 | 157.300.037 | 28.029.963 | 136.713.037 | 20.587.000 |
| 269 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 3.628.492 | 3.371.508 | 2.678.492 | 950.000 |
| 269 | 30 | 11 | 11 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 196.000.000 | 196.000.000 | 0 | 196.000.000 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **415.750.000** | **152.720.000** | **568.470.000** | **337.707.010** | **230.762.990** | **302.001.727** | **35.705.283** |
| 281 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 155.750.000 | -81.280.000 | 74.470.000 | 18.380.000 | 56.090.000 | 17.780.000 | 600.000 |
| 282 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 100.000.000 | -60.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 6.523.000 | 4.477.000 | 6.523.000 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS EN GENERAL | 160.000.000 | 219.000.000 | 379.000.000 | 252.097.010 | 126.902.990 | 225.911.727 | 26.185.283 |
| 289 | 30 | 1 | 11 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 0 | 64.000.000 | 64.000.000 | 60.707.000 | 3.293.000 | 51.787.000 | 8.920.000 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **15.000.000** | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** |
| 293 | 30 | 1 | 11 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **3.671.728.950** | **308.549.581** | **3.980.278.531** | **2.344.533.804** | **1.635.744.727** | **1.447.583.921** | **896.949.883** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **50.000.000** | **35.000.000** | **85.000.000** | **56.807.408** | **28.192.592** | **53.061.408** | **3.746.000** |
| 311 | 30 | 1 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50.000.000 | 35.000.000 | 85.000.000 | 56.807.408 | 28.192.592 | 53.061.408 | 3.746.000 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **107.120.000** | **-31.500.000** | **75.620.000** | **20.387.400** | **55.232.600** | **11.021.400** | **9.366.000** |
| 321 | 30 | 1 | 11 | HILADOS Y TELAS | 0 | 500.000 | 500.000 | 278.400 | 221.600 | 278.400 | 0 |
| 322 | 30 | 1 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 91.320.000 | -37.000.000 | 54.320.000 | 14.300.000 | 40.020.000 | 9.000.000 | 5.300.000 |
| 323 | 30 | 1 | 11 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.970.000 | 30.000 | 1.370.000 | 3.600.000 |
| 324 | 30 | 1 | 11 | CALZADOS | 15.800.000 | 0 | 15.800.000 | 839.000 | 14.961.000 | 373.000 | 466.000 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **475.184.000** | **115.500.000** | **590.684.000** | **321.801.230** | **268.882.770** | **98.903.064** | **222.898.166** |
| 331 | 30 | 1 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 385.184.000 | -168.500.000 | 216.684.000 | 92.423.350 | 124.260.650 | 15.675.000 | 76.748.350 |
| 333 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 100.500.000 | 100.500.000 | 86.465.180 | 14.034.820 | 53.790.364 | 32.674.816 |
| 334 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 70.000.000 | 183.500.000 | 253.500.000 | 133.662.700 | 119.837.300 | 20.187.700 | 113.475.000 |
| 335 | 30 | 1 | 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 9.250.000 | 10.750.000 | 9.250.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **530.071.500** | **50.000.000** | **580.071.500** | **456.492.805** | **123.578.695** | **266.161.048** | **190.331.757** |
| 341 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 150.343.500 | -24.500.000 | 125.843.500 | 103.883.649 | 21.959.851 | 81.900.849 | 21.982.800 |
| 342 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 349.728.000 | -27.500.000 | 322.228.000 | 265.609.610 | 56.618.390 | 119.062.253 | 146.547.357 |
| 343 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 10.000.000 | 32.500.000 | 42.500.000 | 37.830.850 | 4.669.150 | 22.222.250 | 15.608.600 |
| 344 | 30 | 1 | 11 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 461.500 | 9.538.500 | 371.500 | 90.000 |
| 345 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 0 | 12.500.000 | 12.500.000 | 1.532.000 | 10.968.000 | 1.427.000 | 105.000 |
| 346 | 30 | 1 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 10.000.000 | 36.500.000 | 46.500.000 | 35.316.946 | 11.183.054 | 29.318.946 | 5.998.000 |
| 347 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 1.140.000 | 3.360.000 | 1.140.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 10.718.250 | 5.281.750 | 10.718.250 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **228.835.000** | **-58.950.420** | **169.884.580** | **30.932.910** | **138.951.670** | **18.708.910** | **12.224.000** |
| 351 | 30 | 1 | 11 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.039.500 | 1.960.500 | 3.291.500 | 748.000 |
| 352 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 680.000 | 4.320.000 | 680.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 97.615.000 | -16.000.000 | 81.615.000 | 4.690.010 | 76.924.990 | 3.920.010 | 770.000 |
| 355 | 30 | 1 | 11 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 111.220.000 | -56.950.420 | 54.269.580 | 19.182.000 | 35.087.580 | 8.672.500 | 10.509.500 |
| 357 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 20.000.000 | 3.000.000 | 23.000.000 | 2.341.400 | 20.658.600 | 2.144.900 | 196.500 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **1.288.411.250** | **1.000.000** | **1.289.411.250** | **878.058.061** | **411.353.189** | **758.967.641** | **119.090.420** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 30 | 1 | 11 | COMBUSTIBLES | 700.544.280 | 0 | 700.544.280 | 349.886.950 | 350.657.330 | 234.746.530 | 115.140.420 |
| 361 | 30 | 11 | 11 | COMBUSTIBLES | 520.000.000 | 0 | 520.000.000 | 469.241.746 | 50.758.254 | 469.241.746 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 11 | LUBRICANTES | 3.940.000 | 1.000.000 | 4.940.000 | 4.340.000 | 600.000 | 390.000 | 3.950.000 |
| 362 | 30 | 11 | 11 | LUBRICANTES | 63.926.970 | 0 | 63.926.970 | 54.589.365 | 9.337.605 | 54.589.365 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **992.107.200** | **197.500.001** | **1.189.607.201** | **580.053.990** | **609.553.211** | **240.760.450** | **339.293.540** |
| 391 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 688.907.200 | -633.547.200 | 55.360.000 | 2.614.000 | 52.746.000 | 1.559.000 | 1.055.000 |
| 392 | 30 | 1 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 62.547.200 | 62.547.200 | 455.000 | 62.092.200 | 455.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 160.000.000 | 27.000.001 | 187.000.001 | 0 | 187.000.001 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.380.000 | 8.620.000 | 0 | 1.380.000 |
| 394 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 10.000.000 | 17.000.000 | 27.000.000 | 16.763.790 | 10.236.210 | 10.575.490 | 6.188.300 |
| 395 | 30 | 1 | 11 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.716.500 | 1.283.500 | 5.536.000 | 180.500 |
| 396 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 20.000.000 | 425.000.000 | 445.000.000 | 307.398.500 | 137.601.500 | 128.832.000 | 178.566.500 |
| 397 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 20.000.000 | 13.000.000 | 33.000.000 | 8.231.400 | 24.768.600 | 6.475.800 | 1.755.600 |
| 398 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 63.200.000 | 10.500.000 | 73.700.000 | 7.423.500 | 66.276.500 | 2.956.000 | 4.467.500 |
| 399 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 20.000.000 | 269.000.000 | 289.000.000 | 230.071.300 | 58.928.700 | 84.371.160 | 145.700.140 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **21.847.843.883** | **1.660.987.382** | **23.508.831.265** | **10.334.491.665** | **13.174.339.600** | **9.717.354.480** | **617.137.185** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **650.000.000** | **-121.000.000** | **529.000.000** | **0** | **529.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 11 | TIERRAS Y TERRENOS | 650.000.000 | -121.000.000 | 529.000.000 | 0 | 529.000.000 | 0 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **19.146.173.883** | **-77.939.630** | **19.068.234.253** | **7.637.619.936** | **11.430.614.317** | **7.038.732.751** | **598.887.185** |
| 521 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 8.408.000.000 | -258.499.330 | 8.149.500.670 | 338.974.200 | 7.810.526.470 | 338.974.200 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 170.000.000 | -157.000.000 | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 7.275.707.881 | 1.058.630.837 | 8.334.338.718 | 5.463.873.036 | 2.870.465.682 | 4.893.878.251 | 569.994.785 |
| 522 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 28.892.400 | 28.892.400 | 28.892.400 | 0 | 0 | 28.892.400 |
| 522 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 2.792.466.002 | -924.963.537 | 1.867.502.465 | 1.255.380.300 | 612.122.165 | 1.255.380.300 | 0 |
| 522 | 30 | 7 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 175.000.000 | 175.000.000 | 170.500.000 | 4.500.000 | 170.500.000 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 380.000.000 | 120.000.000 | 380.000.000 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **1.083.470.000** | **1.661.327.012** | **2.744.797.012** | **1.973.256.729** | **771.540.283** | **1.973.256.729** | **0** |
| 531 | 30 | 7 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 160.000.000 | -109.358.517 | 50.641.483 | 0 | 50.641.483 | 0 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 280.000.000 | 1.173.725.000 | 1.453.725.000 | 1.453.725.000 | 0 | 1.453.725.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 521.960.529 | 521.960.529 | 514.779.729 | 7.180.800 | 514.779.729 | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.752.000 | 248.000 | 4.752.000 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 143.470.000 | -5.000.000 | 138.470.000 | 0 | 138.470.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 120.000.000 | -20.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 0 | 95.000.000 | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **968.200.000** | **198.600.000** | **1.166.800.000** | **723.615.000** | **443.185.000** | **705.365.000** | **18.250.000** |
| 541 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 218.200.000 | 61.500.000 | 279.700.000 | 59.912.000 | 219.788.000 | 41.662.000 | 18.250.000 |
| 541 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 600.000.000 | 107.100.000 | 707.100.000 | 556.254.000 | 150.846.000 | 556.254.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 100.000.000 | 10.000.000 | 110.000.000 | 107.449.000 | 2.551.000 | 107.449.000 | 0 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **6.500.000.000** | **3.325.340.000** | **9.825.340.000** | **7.667.622.149** | **2.157.717.851** | **7.667.622.149** | **0** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **500.000.000** | **400.000.000** | **900.000.000** | **667.622.149** | **232.377.851** | **667.622.149** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 11 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 500.000.000 | 400.000.000 | 900.000.000 | 667.622.149 | 232.377.851 | 667.622.149 | 0 |
| **730** | **20** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **6.000.000.000** | **2.925.340.000** | **8.925.340.000** | **7.000.000.000** | **1.925.340.000** | **7.000.000.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | 20 | 699 | 11 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 1.925.340.000 | 1.925.340.000 | 0 | 1.925.340.000 | 0 | 0 |
| 733 | 30 | 1 | 11 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 6.000.000.000 | 1.000.000.000 | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | 0 | 7.000.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **8.742.814.001** | **2.407.040.210** | **11.149.854.211** | **9.247.134.868** | **1.902.719.343** | **8.393.311.544** | **853.823.324** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **210.000.000** | **0** | **210.000.000** | **87.799.530** | **122.200.470** | **79.340.730** | **8.458.800** |
| 814 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 210.000.000 | 0 | 210.000.000 | 87.799.530 | 122.200.470 | 79.340.730 | 8.458.800 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **3.984.400.000** | **350.000.000** | **4.334.400.000** | **4.215.812.159** | **118.587.841** | **3.652.909.875** | **562.902.284** |
| 833 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 1.488.190.815 | 11.809.185 | 1.340.498.555 | 147.692.260 |
| 834 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 900.000.000 | 350.000.000 | 1.250.000.000 | 1.232.918.164 | 17.081.836 | 972.292.705 | 260.625.459 |
| 836 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 14.400.000 | 0 | 14.400.000 | 0 | 14.400.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 1.570.000.000 | 0 | 1.570.000.000 | 1.494.703.180 | 75.296.820 | 1.340.118.615 | 154.584.565 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **4.548.414.001** | **2.057.040.210** | **6.605.454.211** | **4.943.523.179** | **1.661.931.032** | **4.661.060.939** | **282.462.240** |
| 841 | 30 | 1 | 11 | BECAS | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 560.000.000 | -283.586.030 | 276.413.970 | 265.000.000 | 11.413.970 | 265.000.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 11 | INDEMNIZACIONES | 100.000.000 | -79.000.000 | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 212.500.000 | -2.266.000 | 210.234.000 | 154.550.000 | 55.684.000 | 71.950.000 | 82.600.000 |
| 848 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.047.000.000 | 247.479.920 | 1.294.479.920 | 604.893.240 | 689.586.680 | 550.000.000 | 54.893.240 |
| 848 | 30 | 3 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.453.914.001 | 1.749.412.320 | 3.203.326.321 | 2.647.181.840 | 556.144.481 | 2.647.181.840 | 0 |
| 848 | 30 | 7 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 435.000.000 | 435.000.000 | 434.893.240 | 106.760 | 434.893.240 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.160.000.000 | 0 | 1.160.000.000 | 837.004.859 | 322.995.141 | 692.035.859 | 144.969.000 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **365.000.000** | **327.060.917** | **692.060.917** | **646.411.634** | **45.649.283** | **557.084.817** | **89.326.817** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **340.000.000** | **42.266.000** | **382.266.000** | **361.616.717** | **20.649.283** | **361.616.717** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 11 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 340.000.000 | 42.266.000 | 382.266.000 | 361.616.717 | 20.649.283 | 361.616.717 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **25.000.000** | **0** | **25.000.000** | **0** | **25.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 11 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **284.794.917** | **284.794.917** | **284.794.917** | **0** | **195.468.100** | **89.326.817** |
| 960 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 284.794.917 | 284.794.917 | 284.794.917 | 0 | 195.468.100 | 89.326.817 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **72.500.000.000** | **12.031.672.263** | **84.531.672.263** | **56.915.562.638** | **27.616.109.625** | **51.896.509.737** | **5.019.052.901** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **89.172.500.000** | **-9.400.000.000** | **79.772.500.000** | **67.842.143.119** | **67.842.143.119** | **85** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **61.965.000.000** | **-7.600.000.000** | **54.365.000.000** | **48.843.155.205** | **48.843.155.205** | **90** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 19.500.000.000 | 0 | 19.500.000.000 | 19.372.637.596 | 19.372.637.596 | 99 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 715.000.000 | 0 | 715.000.000 | 311.097.490 | 311.097.490 | 44 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 7.370.000.000 | 0 | 7.370.000.000 | 4.075.293.170 | 4.075.293.170 | 55 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 6.100.000.000 | -2.400.000.000 | 3.700.000.000 | 3.368.910.461 | 3.368.910.461 | 91 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 106.627.898 | 106.627.898 | 107 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 788.000.000 | 0 | 788.000.000 | 919.891.963 | 919.891.963 | 117 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 16.900.000.000 | -2.000.000.000 | 14.900.000.000 | 14.315.269.769 | 14.315.269.769 | 96 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 760.000.000 | 0 | 760.000.000 | 303.285.828 | 303.285.828 | 40 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 50.698.661 | 50.698.661 | 51 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 330.000.000 | -330.000.000 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 605.000.000 | -370.000.000 | 235.000.000 | 223.060.727 | 223.060.727 | 95 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 425.000.000 | 0 | 425.000.000 | 316.680.000 | 316.680.000 | 75 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.000.000.000 | -1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 1.526.000 | 1.526.000 | 1 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 2.875.000.000 | -1.500.000.000 | 1.375.000.000 | 1.075.208.837 | 1.075.208.837 | 78 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 1.600.000.000 | 0 | 1.600.000.000 | 1.883.528.757 | 1.883.528.757 | 118 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 2.687.000.000 | 0 | 2.687.000.000 | 2.519.438.048 | 2.519.438.048 | 94 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **15.278.500.000** | **-1.800.000.000** | **13.478.500.000** | **9.497.339.002** | **9.497.339.002** | **70** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 1.252.500.000 | -250.000.000 | 1.002.500.000 | 799.050.000 | 799.050.000 | 80 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.936.000.000 | 250.000.000 | 2.186.000.000 | 1.254.290.583 | 1.254.290.583 | 57 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 600.000.000 | -500.000.000 | 100.000.000 | 53.754.216 | 53.754.216 | 54 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 663.000.000 | -300.000.000 | 363.000.000 | 262.668.114 | 262.668.114 | 72 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 3.400.000.000 | -1.000.000.000 | 2.400.000.000 | 2.357.073.873 | 2.357.073.873 | 98 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 2.600.000.000 | 0 | 2.600.000.000 | 2.151.247.552 | 2.151.247.552 | 83 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 1.755.000.000 | 0 | 1.755.000.000 | 1.264.438.430 | 1.264.438.430 | 72 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 960.000.000 | 0 | 960.000.000 | 907.035.799 | 907.035.799 | 94 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 240.023.800 | 240.023.800 | 30 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 2.599.124 | 2.599.124 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 110.061.210 | 110.061.210 | 110 |
| | | 133 | 3 | 30 | ESPECTACULOS CINEMATOGRAFICOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 95.096.301 | 95.096.301 | 48 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **7.087.000.000** | **0** | **7.087.000.000** | **4.921.284.102** | **4.921.284.102** | **69** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 2.400.000.000 | 0 | 2.400.000.000 | 1.429.024.500 | 1.429.024.500 | 60 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 2.040.000 | 2.040.000 | 4 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 720.000.000 | 0 | 720.000.000 | 335.231.000 | 335.231.000 | 47 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 156.080.000 | 156.080.000 | 92 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 240.000.000 | 0 | 240.000.000 | 61.871.000 | 61.871.000 | 26 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 780.000.000 | 0 | 780.000.000 | 685.263.000 | 685.263.000 | 88 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 2.720.000.000 | 0 | 2.720.000.000 | 2.251.774.602 | 2.251.774.602 | 83 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **4.000.000.000** | **0** | **4.000.000.000** | **3.976.962.639** | **3.976.962.639** | **99** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.416.000.000 | 0 | 1.416.000.000 | 1.362.423.630 | 1.362.423.630 | 96 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.884.000.000 | 0 | 1.884.000.000 | 1.784.845.286 | 1.784.845.286 | 95 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 829.693.723 | 829.693.723 | 119 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **842.000.000** | **0** | **842.000.000** | **574.381.657** | **574.381.657** | **68** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 180 |
| | | 161 | 3 | 30 | INTERESES POR TITULOS Y VALORES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 1.069.103 | 1.069.103 | 4 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 432.000.000 | 0 | 432.000.000 | 293.041.970 | 293.041.970 | 68 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 83.987.352 | 83.987.352 | 52 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 11.435.232 | 11.435.232 | 29 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 216.000 | 216.000 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 152.050.000 | 152.050.000 | 127 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 0 | 0 | 0 | 14.582.000 | 14.582.000 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **0** | **0** | **0** | **29.020.514** | **29.020.514** | **0** |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 29.020.514 | 29.020.514 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **11.140.000.000** | **0** | **11.140.000.000** | **10.455.790.073** | **10.455.790.073** | **94** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **300.000.000** | **0** | **300.000.000** | **137.420.460** | **137.420.460** | **46** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 137.420.460 | 137.420.460 | 46 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **10.840.000.000** | **0** | **10.840.000.000** | **10.318.369.613** | **10.318.369.613** | **95** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.304.000.000 | 0 | 3.304.000.000 | 3.178.988.469 | 3.178.988.469 | 96 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 7.536.000.000 | 0 | 7.536.000.000 | 7.139.381.144 | 7.139.381.144 | 95 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **12.100.000.000** | **9.400.000.000** | **21.500.000.000** | **23.014.473.209** | **23.014.473.209** | **107** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **12.100.000.000** | **9.400.000.000** | **21.500.000.000** | **23.002.260.274** | **23.002.260.274** | **107** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 12.100.000.000 | 9.400.000.000 | 21.500.000.000 | 23.002.260.274 | 23.002.260.274 | 107 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **0** | **0** | **12.212.935** | **12.212.935** | **0** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 0 | 0 | 7.601.454 | 7.601.454 | 0 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 0 | 0 | 4.611.481 | 4.611.481 | 0 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **112.412.500.000** | **0** | **112.412.500.000** | **101.312.406.401** | **101.312.406.401** | **90** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **43.773.141.223** | **-38.290.909** | **43.734.850.314** | **43.284.506.727** | **450.343.587** | **32.036.533.244** | **11.247.973.483** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **20.700.708.730** | **0** | **20.700.708.730** | **20.250.843.206** | **449.865.524** | **14.625.498.130** | **5.625.345.076** |
| 111 | 30 | 1 | 11 | SUELDOS | 15.768.725.976 | 0 | 15.768.725.976 | 15.386.246.097 | 382.479.879 | 10.900.784.916 | 4.485.461.181 |
| 112 | 30 | 1 | 11 | DIETAS | 1.697.334.048 | 0 | 1.697.334.048 | 1.697.334.048 | 0 | 1.136.278.985 | 561.055.063 |
| 113 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.642.286.496 | 0 | 1.642.286.496 | 1.642.286.496 | 0 | 1.063.457.664 | 578.828.832 |
| 114 | 30 | 1 | 11 | AGUINALDO | 1.592.362.210 | 0 | 1.592.362.210 | 1.524.976.565 | 67.385.645 | 1.524.976.565 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **86.820.425** | **-86.820.425** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 11 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 17.746.257 | -17.746.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 30 | 1 | 11 | REMUNERACION ADICIONAL | 69.074.168 | -69.074.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **4.259.964.540** | **148.854.445** | **4.408.818.985** | **4.408.781.885** | **37.100** | **2.540.746.741** | **1.868.035.144** |
| 131 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIO FAMILIAR | 462.600.000 | -6.063.380 | 456.536.620 | 456.499.520 | 37.100 | 434.184.732 | 22.314.788 |
| 133 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES | 1.694.437.647 | 156.274.021 | 1.850.711.668 | 1.850.711.668 | 0 | 985.051.668 | 865.660.000 |
| 134 | 30 | 1 | 11 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 2.020.872.598 | 80.698.099 | 2.101.570.697 | 2.101.570.697 | 0 | 1.121.510.341 | 980.060.356 |
| 135 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 82.054.295 | -82.054.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **17.814.163.179** | **662.589.327** | **18.476.752.506** | **18.476.541.376** | **211.130** | **14.726.707.113** | **3.749.834.263** |
| 141 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 1.080.787.727 | 51.715.070 | 1.132.502.797 | 1.132.291.667 | 211.130 | 769.880.000 | 362.411.667 |
| 142 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 52.800.000 | -22.000.000 | 30.800.000 | 30.800.000 | 0 | 30.800.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 11 | JORNALES | 16.244.775.452 | 914.974.257 | 17.159.749.709 | 17.159.749.709 | 0 | 13.772.327.113 | 3.387.422.596 |
| 145 | 30 | 1 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 435.800.000 | -282.100.000 | 153.700.000 | 153.700.000 | 0 | 153.700.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **911.484.349** | **-762.914.256** | **148.570.093** | **148.340.260** | **229.833** | **143.581.260** | **4.759.000** |
| 191 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 150.000.000 | -33.100.000 | 116.900.000 | 116.700.000 | 200.000 | 111.941.000 | 4.759.000 |
| 199 | 30 | 1 | 11 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 761.484.349 | -729.814.256 | 31.670.093 | 31.640.260 | 29.833 | 31.640.260 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **4.732.902.120** | **-1.193.440.459** | **3.539.461.661** | **3.536.655.180** | **2.806.481** | **2.697.271.753** | **839.383.427** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **629.170.829** | **58.305.627** | **687.476.456** | **687.476.456** | **0** | **687.476.456** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 470.760.000 | -7.775.058 | 462.984.942 | 462.984.942 | 0 | 462.984.942 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 11 | AGUA | 131.150.000 | 59.093.000 | 190.243.000 | 190.243.000 | 0 | 190.243.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 11 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 23.010.829 | 11.237.685 | 34.248.514 | 34.248.514 | 0 | 34.248.514 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 4.250.000 | -4.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **26.815.800** | **4.993.700** | **31.809.500** | **31.809.500** | **0** | **31.809.500** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE | 19.000.000 | 11.809.500 | 30.809.500 | 30.809.500 | 0 | 30.809.500 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5.815.800 | -5.015.800 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 2.000.000 | -1.800.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **122.511.793** | **-108.221.827** | **14.289.966** | **14.289.966** | **0** | **14.289.966** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 11 | PASAJES | 89.600.000 | -85.370.000 | 4.230.000 | 4.230.000 | 0 | 4.230.000 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 11 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 7.711.793 | -7.515.615 | 196.178 | 196.178 | 0 | 196.178 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 11 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 25.200.000 | -15.336.212 | 9.863.788 | 9.863.788 | 0 | 9.863.788 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **2.626.351.919** | **-820.278.566** | **1.806.073.353** | **1.803.446.348** | **2.627.005** | **1.084.269.936** | **719.176.412** |
| 241 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 38.669.027 | -36.299.027 | 2.370.000 | 2.370.000 | 0 | 2.370.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 37.000.000 | -20.805.000 | 16.195.000 | 16.195.000 | 0 | 16.195.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 548.626.537 | -416.062.501 | 132.564.036 | 132.564.036 | 0 | 132.564.036 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 414.600.000 | -141.474.950 | 273.125.050 | 273.125.050 | 0 | 69.125.050 | 204.000.000 |
| 244 | 30 | 11 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 160.000.000 | -160.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 232.056.355 | -25.685.305 | 206.371.050 | 206.371.050 | 0 | 6.451.050 | 199.920.000 |
| 245 | 30 | 11 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 1.017.900.000 | -95.578.045 | 922.321.955 | 919.695.000 | 2.626.955 | 638.973.400 | 280.721.600 |
| 246 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 0 | 39.560.862 | 39.560.862 | 39.560.812 | 50 | 5.026.000 | 34.534.812 |
| 249 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 177.500.000 | 36.065.400 | 213.565.400 | 213.565.400 | 0 | 213.565.400 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **196.352.552** | **-196.352.552** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 352.552 | -352.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 11 | 11 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 196.000.000 | -196.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **815.635.273** | **147.190.521** | **962.825.794** | **962.646.318** | **179.476** | **842.439.303** | **120.207.015** |
| 261 | 30 | 1 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 42.225.000 | 9.575.000 | 51.800.000 | 51.800.000 | 0 | 9.800.000 | 42.000.000 |
| 262 | 30 | 1 | 11 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 28.000.000 | 24.755.318 | 52.755.318 | 52.755.318 | 0 | 52.755.318 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 243.000.000 | 348.173.302 | 591.173.302 | 590.999.796 | 173.506 | 590.999.796 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 100.000.000 | -36.562.015 | 63.437.985 | 63.432.015 | 5.970 | 3.225.000 | 60.207.015 |
| 265 | 30 | 1 | 11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.500.000 | 2.220.000 | 7.720.000 | 7.720.000 | 0 | 7.720.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 260.000.000 | -152.359.649 | 107.640.351 | 107.640.351 | 0 | 89.640.351 | 18.000.000 |
| 268 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 67.000.000 | -25.858.036 | 41.141.964 | 41.141.964 | 0 | 41.141.964 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 69.910.273 | -22.753.399 | 47.156.874 | 47.156.874 | 0 | 47.156.874 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **60.000.000** | **-60.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 273 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE SEPELIO | 60.000.000 | -60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **22.954.856** | **10.595.236** | **33.550.092** | **33.550.092** | **0** | **33.550.092** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 16.715.856 | 8.946.338 | 25.662.194 | 25.662.194 | 0 | 25.662.194 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CATERING | 6.239.000 | 1.648.898 | 7.887.898 | 7.887.898 | 0 | 7.887.898 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **233.109.098** | **-229.672.598** | **3.436.500** | **3.436.500** | **0** | **3.436.500** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 11 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 230.000.000 | -229.520.000 | 480.000 | 480.000 | 0 | 480.000 | 0 |
| 293 | 30 | 1 | 11 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 3.109.098 | -152.598 | 2.956.500 | 2.956.500 | 0 | 2.956.500 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **5.464.379.045** | **-774.125.708** | **4.690.253.337** | **4.689.024.711** | **1.228.626** | **1.880.881.846** | **2.808.142.865** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **223.280.490** | **-10.634.679** | **212.645.811** | **212.645.811** | **0** | **52.789.911** | **159.855.900** |
| 311 | 30 | 1 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 214.659.000 | -9.004.689 | 205.654.311 | 205.654.311 | 0 | 45.798.411 | 159.855.900 |
| 312 | 30 | 1 | 11 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 8.621.490 | -1.629.990 | 6.991.500 | 6.991.500 | 0 | 6.991.500 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **25.000.000** | **63.100.000** | **88.100.000** | **88.100.000** | **0** | **0** | **88.100.000** |
| 322 | 30 | 1 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0 | 60.000.000 |
| 324 | 30 | 1 | 11 | CALZADOS | 25.000.000 | 3.100.000 | 28.100.000 | 28.100.000 | 0 | 0 | 28.100.000 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **470.989.900** | **-193.236.624** | **277.753.276** | **277.753.276** | **0** | **32.908.276** | **244.845.000** |
| 331 | 30 | 1 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 287.500.000 | -56.063.718 | 231.436.282 | 231.436.282 | 0 | 15.891.282 | 215.545.000 |
| 332 | 30 | 1 | 11 | PAPEL PARA COMPUTACION | 17.000.000 | 4.920.000 | 21.920.000 | 21.920.000 | 0 | 2.020.000 | 19.900.000 |
| 333 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 20.089.000 | -12.912.000 | 7.177.000 | 7.177.000 | 0 | 7.177.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 133.000.000 | -122.780.006 | 10.219.994 | 10.219.994 | 0 | 7.819.994 | 2.400.000 |
| 335 | 30 | 1 | 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 13.400.900 | -13.400.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 7.000.000 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **1.038.219.836** | **-212.595.528** | **825.624.308** | **824.395.730** | **1.228.578** | **287.605.730** | **536.790.000** |
| 341 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 171.100.000 | -15.435.973 | 155.664.027 | 155.664.027 | 0 | 17.839.027 | 137.825.000 |
| 342 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 592.211.688 | -149.801.623 | 442.410.065 | 442.410.065 | 0 | 113.835.065 | 328.575.000 |
| 343 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 130.717.648 | -22.682.932 | 108.034.716 | 107.936.478 | 98.238 | 37.546.478 | 70.390.000 |
| 344 | 30 | 1 | 11 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 7.500.000 | -5.414.000 | 2.086.000 | 1.734.763 | 351.237 | 1.734.763 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 17.270.500 | -8.760.000 | 8.510.500 | 8.500.000 | 10.500 | 8.500.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 119.420.000 | -10.501.000 | 108.919.000 | 108.150.397 | 768.603 | 108.150.397 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **288.771.764** | **-34.818.607** | **253.953.157** | **253.953.157** | **0** | **66.103.157** | **187.850.000** |
| 351 | 30 | 1 | 11 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 21.500.000 | -17.475.700 | 4.024.300 | 4.024.300 | 0 | 4.024.300 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 16.658.358 | -15.369.397 | 1.288.961 | 1.288.961 | 0 | 1.288.961 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 9.620.408 | -1.313.858 | 8.306.550 | 8.306.550 | 0 | 8.306.550 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 11 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 220.992.998 | -8.533.498 | 212.459.500 | 212.459.500 | 0 | 24.609.500 | 187.850.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS | 0 | 3.108.046 | 3.108.046 | 3.108.046 | 0 | 3.108.046 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 22.805.800 | 22.805.800 | 22.805.800 | 0 | 22.805.800 | 0 |
| 358 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 20.000.000 | -18.040.000 | 1.960.000 | 1.960.000 | 0 | 1.960.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **2.158.837.955** | **-188.837.955** | **1.970.000.000** | **1.970.000.000** | **0** | **1.033.354.494** | **936.645.506** |
| 361 | 30 | 1 | 11 | COMBUSTIBLES | 1.426.949.099 | 231.888.856 | 1.658.837.955 | 1.658.837.955 | 0 | 750.446.990 | 908.390.965 |
| 361 | 30 | 11 | 11 | COMBUSTIBLES | 300.000.000 | -88.837.955 | 211.162.045 | 211.162.045 | 0 | 211.162.045 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 11 | LUBRICANTES | 381.888.856 | -331.888.856 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 26.499.504 | 23.500.496 |
| 362 | 30 | 11 | 11 | LUBRICANTES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 45.245.955 | 4.754.045 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **1.259.279.100** | **-197.102.315** | **1.062.176.785** | **1.062.176.737** | **48** | **408.120.278** | **654.056.459** |
| 391 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 128.000.000 | 46.042.459 | 174.042.459 | 174.042.459 | 0 | 24.236.000 | 149.806.459 |
| 393 | 30 | 1 | 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 8.000.000 | 10.880.863 | 18.880.863 | 18.880.863 | 0 | 18.880.863 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 155.000.000 | -13.784.000 | 141.216.000 | 141.216.000 | 0 | 1.366.000 | 139.850.000 |
| 395 | 30 | 1 | 11 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 18.500.000 | -18.080.000 | 420.000 | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 458.939.000 | -268.938.800 | 190.000.200 | 190.000.200 | 0 | 200 | 190.000.000 |
| 397 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 25.500.000 | 5.904.000 | 31.404.000 | 31.403.952 | 48 | 31.403.952 | 0 |
| 397 | 30 | 11 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 160.100.000 | -995.000 | 159.105.000 | 159.105.000 | 0 | 159.105.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 22.500.000 | -14.957.000 | 7.543.000 | 7.543.000 | 0 | 7.543.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 278.740.100 | 60.825.163 | 339.565.263 | 339.565.263 | 0 | 165.165.263 | 174.400.000 |
| **400** | **30** | | | **BIENES DE CAMBIO** | **4.920.987.000** | **-2.634.125.960** | **2.286.861.040** | **1.902.658.640** | **384.202.400** | **1.902.658.640** | **0** |
| **420** | **30** | | | **MINERALES** | **4.920.987.000** | **-2.634.125.960** | **2.286.861.040** | **1.902.658.640** | **384.202.400** | **1.902.658.640** | **0** |
| 420 | 30 | 1 | 11 | MINERALES | 1.217.175.000 | -940.000.000 | 277.175.000 | 101.200.000 | 175.975.000 | 101.200.000 | 0 |
| 420 | 30 | 11 | 11 | MINERALES | 3.703.812.000 | -1.694.125.960 | 2.009.686.040 | 1.801.458.640 | 208.227.400 | 1.801.458.640 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **8.187.294.747** | **-3.286.526.699** | **4.900.768.048** | **3.543.857.083** | **1.356.910.965** | **3.352.256.363** | **191.600.720** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **6.632.014.747** | **-2.699.826.699** | **3.932.188.048** | **2.704.469.010** | **1.227.719.038** | **2.704.469.010** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 523.604.823 | -488.225.000 | 35.379.823 | 0 | 35.379.823 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.982.520.000 | -2.982.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.723.690.622 | -777.950.402 | 945.740.220 | 741.366.320 | 204.373.900 | 741.366.320 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.065.099.302 | -1.063.551.297 | 1.548.005 | 0 | 1.548.005 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 2.949.520.000 | 2.949.520.000 | 1.963.102.690 | 986.417.310 | 1.963.102.690 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 337.100.000 | -337.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **1.151.985.486** | **-1.148.000.000** | **3.985.486** | **0** | **3.985.486** | **0** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 503.000.000 | -503.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 11 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 113.985.486 | -110.000.000 | 3.985.486 | 0 | 3.985.486 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 180.000.000 | -180.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 11 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 180.000.000 | -180.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 175.000.000 | -175.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **207.494.514** | **129.000.000** | **336.494.514** | **294.559.862** | **41.934.652** | **102.959.142** | **191.600.720** |
| 541 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 43.000.000 | 43.000.000 | 15.559.142 | 27.440.858 | 15.559.142 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | 87.400.000 | 2.600.000 | 87.400.000 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 207.494.514 | -200.000.000 | 7.494.514 | 0 | 7.494.514 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 196.000.000 | 196.000.000 | 191.600.720 | 4.399.280 | 0 | 191.600.720 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 1 | 11 | ACTIVOS INTANGIBLES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **115.800.000** | **27.200.000** | **143.000.000** | **141.058.000** | **1.942.000** | **141.058.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 11 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 115.800.000 | 27.200.000 | 143.000.000 | 141.058.000 | 1.942.000 | 141.058.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **0** | **405.100.000** | **405.100.000** | **403.770.211** | **1.329.789** | **403.770.211** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 0 | 405.100.000 | 405.100.000 | 403.770.211 | 1.329.789 | 403.770.211 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **18.410.548.411** | **1.339.700.468** | **19.750.248.879** | **19.745.789.620** | **4.459.259** | **19.745.789.620** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **4.301.519.284** | **-305.871.091** | **3.995.648.193** | **3.995.637.888** | **10.305** | **3.995.637.888** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 11 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 4.301.519.284 | -305.871.091 | 3.995.648.193 | 3.995.637.888 | 10.305 | 3.995.637.888 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **14.109.029.127** | **1.645.571.559** | **15.754.600.686** | **15.750.151.732** | **4.448.954** | **15.750.151.732** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 11 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 14.109.029.127 | 1.645.571.559 | 15.754.600.686 | 15.750.151.732 | 4.448.954 | 15.750.151.732 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **17.373.992.435** | **-2.581.927.970** | **14.792.064.465** | **14.696.256.097** | **95.808.368** | **11.537.268.891** | **3.158.987.206** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **8.251.200.000** | **-1.421.950.000** | **6.829.250.000** | **6.829.013.870** | **236.130** | **4.213.228.188** | **2.615.785.682** |
| 833 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 2.925.000.000 | -19.000.000 | 2.906.000.000 | 2.905.895.635 | 104.365 | 1.665.370.794 | 1.240.524.841 |
| 834 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 2.050.000.000 | -1.910.000.000 | 140.000.000 | 139.902.000 | 98.000 | 82.158.000 | 57.744.000 |
| 834 | 30 | 7 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 351.200.000 | -346.200.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.925.000.000 | 853.250.000 | 3.778.250.000 | 3.778.216.235 | 33.765 | 2.460.699.394 | 1.317.516.841 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **5.985.111.367** | **-1.571.627.970** | **4.413.483.397** | **4.411.228.227** | **2.255.170** | **3.868.026.703** | **543.201.524** |
| 841 | 30 | 1 | 11 | BECAS | 36.950.000 | -31.000.000 | 5.950.000 | 4.960.000 | 990.000 | 4.960.000 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 11 | BECAS | 18.400.000 | 13.150.000 | 31.550.000 | 31.244.000 | 306.000 | 31.244.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.523.146.853 | -754.493.456 | 3.768.653.397 | 3.767.748.386 | 905.011 | 3.354.546.862 | 413.201.524 |
| 842 | 30 | 7 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 131.600.000 | 223.130.000 | 354.730.000 | 354.730.000 | 0 | 354.730.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 141.000.000 | -83.500.000 | 57.500.000 | 57.465.841 | 34.159 | 57.465.841 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 9.000.000 | -4.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.125.014.514 | -995.014.514 | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 | 0 | 130.000.000 |
| 849 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 60.100.000 | 60.100.000 | 60.080.000 | 20.000 | 60.080.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **349.602.750** | **-300.000.000** | **49.602.750** | **5.250.000** | **44.352.750** | **5.250.000** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 227.802.750 | -180.000.000 | 47.802.750 | 5.250.000 | 42.552.750 | 5.250.000 | 0 |
| 871 | 30 | 7 | 11 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 121.800.000 | -120.000.000 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| 890 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O | **2.788.078.318** | **711.650.000** | **3.499.728.318** | **3.450.764.000** | **48.964.318** | **3.450.764.000** | **0** |
| 896 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 2.598.278.318 | 853.000.000 | 3.451.278.318 | 3.450.764.000 | 514.318 | 3.450.764.000 | 0 |
| 896 | 30 | 7 | 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 189.800.000 | -141.350.000 | 48.450.000 | 0 | 48.450.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **9.549.255.019** | **9.168.737.237** | **18.717.992.256** | **14.702.723.263** | **4.015.268.993** | **14.678.718.995** | **24.004.268** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **78.030.000** | **694.785.533** | **772.815.533** | **771.994.313** | **821.220** | **771.994.313** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 11 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 78.030.000 | 694.785.533 | 772.815.533 | 771.994.313 | 821.220 | 771.994.313 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **40.460.000** | **-33.000.000** | **7.460.000** | **6.707.805** | **752.195** | **6.707.805** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 11 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 40.460.000 | -33.000.000 | 7.460.000 | 6.707.805 | 752.195 | 6.707.805 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **3.653.066.889** | **6.485.258.784** | **10.138.325.673** | **9.872.949.537** | **265.376.136** | **9.848.945.269** | **24.004.268** |
| 960 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 3.362.081.403 | 4.816.133.270 | 8.178.214.673 | 8.178.191.767 | 22.906 | 8.154.187.499 | 24.004.268 |
| 960 | 30 | 3 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 290.985.486 | 995.014.514 | 1.286.000.000 | 1.020.718.500 | 265.281.500 | 1.020.718.500 | 0 |
| 960 | 30 | 7 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 132.700.000 | 132.700.000 | 132.628.270 | 71.730 | 132.628.270 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 541.411.000 | 541.411.000 | 541.411.000 | 0 | 541.411.000 | 0 |
| 980 | 20 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **5.777.698.130** | **2.021.692.920** | **7.799.391.050** | **4.051.071.608** | **3.748.319.442** | **4.051.071.608** | **0** |
| 980 | 20 | 699 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 364.465.000 | -184.347.329 | 180.117.671 | 0 | 180.117.671 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 99.000.000 | 50.000.000 | 149.000.000 | 120.000.000 | 29.000.000 | 120.000.000 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 270.008.055 | 29.991.945 | 270.008.055 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 797.597.378 | 2.948.876.362 | 3.746.473.740 | 3.612.063.553 | 134.410.187 | 3.612.063.553 | 0 |
| 980 | 30 | 699 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 4.516.635.752 | -1.092.836.113 | 3.423.799.639 | 49.000.000 | 3.374.799.639 | 49.000.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **112.412.500.000** | **0** | **112.412.500.000** | **106.101.471.321** | **6.311.028.679** | **87.831.379.352** | **18.270.091.969** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **10.162.710.000** | **1.348.540.000** | **11.511.250.000** | **10.452.780.914** | **10.452.780.914** | **91** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **7.074.710.000** | **1.110.540.000** | **8.185.250.000** | **7.368.032.777** | **7.368.032.777** | **90** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 890.000.000 | 0 | 890.000.000 | 1.058.678.748 | 1.058.678.748 | 119 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 226.645.818 | 226.645.818 | 142 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 3.600.000.000 | 0 | 3.600.000.000 | 3.655.526.900 | 3.655.526.900 | 102 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 496.710.000 | 20.540.000 | 517.250.000 | 153.487.975 | 153.487.975 | 30 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 10.000.000 | 90.000.000 | 100.000.000 | 65.481.446 | 65.481.446 | 65 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 215.000.000 | 0 | 215.000.000 | 56.853.420 | 56.853.420 | 26 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 433.049.600 | 433.049.600 | 48 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 32.381.000 | 32.381.000 | 101 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 6.430.224 | 6.430.224 | 129 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 56.000.000 | 0 | 56.000.000 | 44.817.200 | 44.817.200 | 80 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 4.899.000 | 4.899.000 | 245 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 7.000.000 | 30.000.000 | 37.000.000 | 39.545.446 | 39.545.446 | 107 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 150.000.000 | 950.000.000 | 1.100.000.000 | 1.014.112.761 | 1.014.112.761 | 92 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 85.199.541 | 85.199.541 | 95 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 89.000.000 | 10.000.000 | 99.000.000 | 88.046.628 | 88.046.628 | 89 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 360.000.000 | 10.000.000 | 370.000.000 | 402.877.070 | 402.877.070 | 109 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **483.000.000** | **13.000.000** | **496.000.000** | **347.814.565** | **347.814.565** | **70** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 42.174.797 | 42.174.797 | 2.109 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 4.000.000 | 3.000.000 | 7.000.000 | 4.415.000 | 4.415.000 | 63 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 17.139.700 | 17.139.700 | 90 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 992.785 | 992.785 | 50 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 34.063.020 | 34.063.020 | 122 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 6.566.940 | 6.566.940 | 13 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 65.000.000 | 10.000.000 | 75.000.000 | 72.195.929 | 72.195.929 | 96 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 154.600.000 | 154.600.000 | 77 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 63.000.000 | 0 | 63.000.000 | 14.560.212 | 14.560.212 | 23 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 1.106.182 | 1.106.182 | 2 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **1.014.500.000** | **190.000.000** | **1.204.500.000** | **1.117.226.474** | **1.117.226.474** | **93** |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 30.000.000 | 190.000.000 | 220.000.000 | 216.640.000 | 216.640.000 | 98 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 172.000.000 | 0 | 172.000.000 | 133.259.200 | 133.259.200 | 77 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 7.000 | 7.000 | 1 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 19.767.000 | 19.767.000 | 40 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 730.000.000 | 0 | 730.000.000 | 747.553.274 | 747.553.274 | 102 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.200.000.000** | **0** | **1.200.000.000** | **1.295.022.596** | **1.295.022.596** | **108** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 480.000.000 | 0 | 480.000.000 | 380.184.973 | 380.184.973 | 79 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 620.000.000 | 0 | 620.000.000 | 700.523.792 | 700.523.792 | 113 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 214.313.831 | 214.313.831 | 214 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **380.500.000** | **15.000.000** | **395.500.000** | **294.458.502** | **294.458.502** | **74** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 29.431.600 | 29.431.600 | 82 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 132.009.500 | 132.009.500 | 88 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 7.500.000 | 15.000.000 | 22.500.000 | 21.755.000 | 21.755.000 | 97 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 51.690.902 | 51.690.902 | 99 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 115.000.000 | 0 | 115.000.000 | 59.571.500 | 59.571.500 | 52 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **10.000.000** | **20.000.000** | **30.000.000** | **30.226.000** | **30.226.000** | **101** |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 30.226.000 | 30.226.000 | 101 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.779.000.000** | **50.000.000** | **3.829.000.000** | **3.817.807.850** | **3.817.807.850** | **100** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **79.000.000** | **50.000.000** | **129.000.000** | **128.614.403** | **128.614.403** | **100** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 79.000.000 | 50.000.000 | 129.000.000 | 128.614.403 | 128.614.403 | 100 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.700.000.000** | **0** | **3.700.000.000** | **3.689.193.447** | **3.689.193.447** | **100** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.120.000.000 | 0 | 1.120.000.000 | 887.098.275 | 887.098.275 | 79 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.480.000.000 | 0 | 2.480.000.000 | 2.802.095.172 | 2.802.095.172 | 113 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **789.420.715** | **789.420.715** | **789.420.715** | **789.420.715** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **789.420.715** | **789.420.715** | **789.420.715** | **789.420.715** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 157.345.244 | 157.345.244 | 157.345.244 | 157.345.244 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 632.075.471 | 632.075.471 | 632.075.471 | 632.075.471 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **13.941.710.000** | **2.187.960.715** | **16.129.670.715** | **15.060.009.479** | **15.060.009.479** | **93** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **6.226.710.000** | **420.540.000** | **6.647.250.000** | **6.223.387.066** | **423.862.934** | **5.915.385.223** | **308.001.843** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **2.624.350.000** | **178.800.000** | **2.803.150.000** | **2.734.743.697** | **68.406.303** | **2.635.661.520** | **99.082.177** |
| 111 | 30 | 1 | 11 | SUELDOS | 880.800.000 | 24.800.000 | 905.600.000 | 877.397.479 | 28.202.521 | 778.315.302 | 99.082.177 |
| 112 | 30 | 1 | 11 | DIETAS | 864.000.000 | 144.000.000 | 1.008.000.000 | 980.875.000 | 27.125.000 | 980.875.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 672.000.000 | 0 | 672.000.000 | 663.318.182 | 8.681.818 | 663.318.182 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 11 | AGUINALDO | 207.550.000 | 10.000.000 | 217.550.000 | 213.153.036 | 4.396.964 | 213.153.036 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **39.352.353** | **647.647** | **39.352.353** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 11 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.823.755 | 176.245 | 19.823.755 | 0 |
| 125 | 30 | 1 | 11 | REMUNERACION ADICIONAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.528.598 | 471.402 | 19.528.598 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **206.260.000** | **21.000.000** | **227.260.000** | **145.828.183** | **81.431.817** | **145.828.183** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES | 123.000.000 | 0 | 123.000.000 | 88.268.185 | 34.731.815 | 88.268.185 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 11 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 69.600.000 | 21.000.000 | 90.600.000 | 57.559.998 | 33.040.002 | 57.559.998 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 13.660.000 | 0 | 13.660.000 | 0 | 13.660.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **3.336.100.000** | **220.740.000** | **3.556.840.000** | **3.286.198.275** | **270.641.725** | **3.077.278.609** | **208.919.666** |
| 141 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 185.000.000 | 61.400.000 | 246.400.000 | 236.162.429 | 10.237.571 | 225.533.012 | 10.629.417 |
| 142 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 60.000.000 | 59.050.000 | 119.050.000 | 2.019.231 | 117.030.769 | 2.019.231 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 11 | JORNALES | 1.925.400.000 | 6.500.000 | 1.931.900.000 | 1.823.041.578 | 108.858.422 | 1.690.217.541 | 132.824.037 |
| 144 | 30 | 11 | 11 | JORNALES | 500.000.000 | -8.400.000 | 491.600.000 | 491.378.554 | 221.446 | 489.926.281 | 1.452.273 |
| 145 | 30 | 1 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 635.700.000 | 38.790.000 | 674.490.000 | 640.709.579 | 33.780.421 | 577.087.296 | 63.622.283 |
| 145 | 30 | 11 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 30.000.000 | 63.400.000 | 93.400.000 | 92.886.904 | 513.096 | 92.495.248 | 391.656 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **17.264.558** | **2.735.442** | **17.264.558** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 11 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 17.264.558 | 2.735.442 | 17.264.558 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **1.320.000.000** | **520.000.000** | **1.840.000.000** | **1.726.225.485** | **113.774.515** | **1.649.443.680** | **76.781.805** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **45.000.000** | **20.000.000** | **65.000.000** | **51.758.097** | **13.241.903** | **40.858.097** | **10.900.000** |
| 211 | 30 | 1 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 30.000.000 | 21.000.000 | 51.000.000 | 50.733.297 | 266.703 | 39.833.297 | 10.900.000 |
| 212 | 30 | 1 | 11 | AGUA | 15.000.000 | -1.000.000 | 14.000.000 | 1.024.800 | 12.975.200 | 1.024.800 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **18.725.000** | **1.275.000** | **18.725.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.730.000 | 1.270.000 | 8.730.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.995.000 | 5.000 | 9.995.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **40.000.000** | **-18.000.000** | **22.000.000** | **2.661.955** | **19.338.045** | **2.661.955** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 11 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 30.000.000 | -18.000.000 | 12.000.000 | 287.842 | 11.712.158 | 287.842 | 0 |
| 233 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE TRASLADO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.374.113 | 7.625.887 | 2.374.113 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **690.000.000** | **403.000.000** | **1.093.000.000** | **1.089.659.929** | **3.340.071** | **1.027.056.401** | **62.603.528** |
| 242 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 70.000.000 | -25.000.000 | 45.000.000 | 44.996.000 | 4.000 | 44.846.000 | 150.000 |
| 243 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 39.987.000 | 13.000 | 39.987.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 170.000.000 | -161.000.000 | 9.000.000 | 8.970.000 | 30.000 | 8.952.273 | 17.727 |
| 245 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 140.000.000 | 464.000.000 | 604.000.000 | 602.569.455 | 1.430.545 | 545.878.107 | 56.691.348 |
| 246 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 70.000.000 | 20.000.000 | 90.000.000 | 89.585.331 | 414.669 | 89.465.331 | 120.000 |
| 247 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 50.000.000 | 40.000.000 | 90.000.000 | 89.668.296 | 331.704 | 89.668.296 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 11 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 50.000.000 | 40.000.000 | 90.000.000 | 89.620.880 | 379.120 | 86.996.790 | 2.624.090 |
| 249 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 100.000.000 | 25.000.000 | 125.000.000 | 124.262.967 | 737.033 | 121.262.604 | 3.000.363 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **30.000.000** | **15.000.000** | **45.000.000** | **42.620.000** | **2.380.000** | **42.265.100** | **354.900** |
| 252 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 11 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 10.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | 42.620.000 | 2.380.000 | 42.265.100 | 354.900 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **245.000.000** | **57.000.000** | **302.000.000** | **266.750.469** | **35.249.531** | **264.151.855** | **2.598.614** |
| 261 | 30 | 1 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 17.000.000 | 35.000.000 | 52.000.000 | 47.831.648 | 4.168.352 | 45.964.215 | 1.867.433 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 30 | 11 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | 54.940.000 | 60.000 |
| 262 | 30 | 1 | 11 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 20.000.000 | -1.000.000 | 19.000.000 | 13.725.900 | 5.274.100 | 13.657.718 | 68.182 |
| 263 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 10.000.000 | 3.000.000 | 13.000.000 | 12.897.906 | 102.094 | 12.897.906 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.000.000 | -12.000.000 | 13.000.000 | 12.965.000 | 35.000 | 12.782.273 | 182.727 |
| 266 | 30 | 1 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 110.000.000 | -15.000.000 | 95.000.000 | 73.367.977 | 21.632.023 | 73.029.523 | 338.454 |
| 266 | 30 | 11 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 267 | 30 | 1 | 11 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 15.000.000 | -8.000.000 | 7.000.000 | 6.759.000 | 241.000 | 6.759.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 18.000.000 | 17.000.000 | 35.000.000 | 34.973.038 | 26.962 | 34.891.220 | 81.818 |
| 269 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 9.230.000 | 3.770.000 | 9.230.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **115.000.000** | **10.000.000** | **125.000.000** | **86.523.688** | **38.476.312** | **86.523.688** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 50.000.000 | 40.000.000 | 90.000.000 | 54.524.896 | 35.475.104 | 54.524.896 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE SEPELIO | 50.000.000 | -30.000.000 | 20.000.000 | 17.000.000 | 3.000.000 | 17.000.000 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 11 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.998.792 | 1.208 | 14.998.792 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **135.000.000** | **33.000.000** | **168.000.000** | **167.526.347** | **473.653** | **167.201.584** | **324.763** |
| 281 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 23.000.000 | 37.000.000 | 60.000.000 | 59.899.847 | 100.153 | 59.647.956 | 251.891 |
| 284 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CATERING | 82.000.000 | -18.000.000 | 64.000.000 | 63.753.148 | 246.852 | 63.680.276 | 72.872 |
| 288 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS EN GENERAL | 20.000.000 | 7.000.000 | 27.000.000 | 26.923.352 | 76.648 | 26.923.352 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 11 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 10.000.000 | 7.000.000 | 17.000.000 | 16.950.000 | 50.000 | 16.950.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **1.271.000.000** | **238.415.094** | **1.509.415.094** | **1.284.210.753** | **225.204.341** | **1.173.752.895** | **110.457.858** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **20.000.000** | **8.000.000** | **28.000.000** | **27.880.193** | **119.807** | **27.880.193** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 14.888.754 | 111.246 | 14.888.754 | 0 |
| 319 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 10.000.000 | 3.000.000 | 13.000.000 | 12.991.439 | 8.561 | 12.991.439 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **47.000.000** | **-13.000.000** | **34.000.000** | **24.021.000** | **9.979.000** | **23.873.183** | **147.817** |
| 322 | 30 | 1 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 14.101.000 | 9.899.000 | 13.953.183 | 147.817 |
| 323 | 30 | 1 | 11 | CONFECCIONES TEXTILES | 18.000.000 | -10.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 11 | CALZADOS | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 1.920.000 | 80.000 | 1.920.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **293.000.000** | **233.000.000** | **526.000.000** | **493.562.009** | **32.437.991** | **430.467.441** | **63.094.568** |
| 331 | 30 | 1 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 38.000.000 | 0 | 38.000.000 | 35.000.000 | 3.000.000 | 35.000.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 11 | PAPEL PARA COMPUTACION | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 175.000.000 | 258.000.000 | 433.000.000 | 407.843.945 | 25.156.055 | 347.833.735 | 60.010.210 |
| 334 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 28.340.364 | 1.659.636 | 28.251.006 | 89.358 |
| 339 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 22.377.700 | 2.622.300 | 19.382.700 | 2.995.000 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **420.000.000** | **-120.000.000** | **300.000.000** | **256.828.611** | **43.171.389** | **249.156.758** | **7.671.853** |
| 341 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 57.000.000 | -15.000.000 | 42.000.000 | 32.541.250 | 9.458.750 | 32.427.974 | 113.276 |
| 342 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 113.000.000 | 0 | 113.000.000 | 96.703.880 | 16.296.120 | 95.588.303 | 1.115.577 |
| 343 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 110.000.000 | -50.000.000 | 60.000.000 | 57.032.300 | 2.967.700 | 56.752.210 | 280.090 |
| 344 | 30 | 1 | 11 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 1.469.600 | 3.530.400 | 1.469.600 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 45.000.000 | -15.000.000 | 30.000.000 | 19.796.684 | 10.203.316 | 19.703.956 | 92.728 |
| 347 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 35.000.000 | 10.000.000 | 45.000.000 | 44.284.897 | 715.103 | 38.214.715 | 6.070.182 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **80.000.000** | **-46.000.000** | **34.000.000** | **8.083.200** | **25.916.800** | **8.083.200** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 11 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 843.000 | 4.157.000 | 843.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 887.200 | 4.112.800 | 887.200 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 11 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 576.000 | 1.424.000 | 576.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 30 | 1 | 11 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 4.177.000 | 5.823.000 | 4.177.000 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 10.000.000 | -2.000.000 | 8.000.000 | 1.600.000 | 6.400.000 | 1.600.000 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **128.000.000** | **166.415.094** | **294.415.094** | **212.949.114** | **81.465.980** | **189.015.475** | **23.933.639** |
| 361 | 30 | 1 | 11 | COMBUSTIBLES | 80.000.000 | 115.000.000 | 195.000.000 | 178.765.020 | 16.234.980 | 178.765.020 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 11 | COMBUSTIBLES | 40.000.000 | 46.415.094 | 86.415.094 | 22.093.094 | 64.322.000 | 0 | 22.093.094 |
| 362 | 30 | 1 | 11 | LUBRICANTES | 8.000.000 | 5.000.000 | 13.000.000 | 12.091.000 | 909.000 | 10.250.455 | 1.840.545 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **283.000.000** | **10.000.000** | **293.000.000** | **260.886.626** | **32.113.374** | **245.276.645** | **15.609.981** |
| 391 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 68.000.000 | 20.000.000 | 88.000.000 | 87.303.037 | 696.963 | 85.533.037 | 1.770.000 |
| 393 | 30 | 1 | 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 15.000.000 | -5.000.000 | 10.000.000 | 1.800.000 | 8.200.000 | 1.800.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 65.000.000 | -45.000.000 | 20.000.000 | 17.030.949 | 2.969.051 | 7.449.994 | 9.580.955 |
| 396 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 35.000.000 | 20.000.000 | 55.000.000 | 49.411.900 | 5.588.100 | 45.775.137 | 3.636.763 |
| 397 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 31.496.340 | 3.503.660 | 31.146.914 | 349.426 |
| 398 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 35.000.000 | 15.000.000 | 50.000.000 | 39.032.900 | 10.967.100 | 38.997.445 | 35.455 |
| 399 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 29.811.500 | 188.500 | 29.574.118 | 237.382 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **3.865.000.000** | **247.557.745** | **4.112.557.745** | **3.328.064.590** | **784.493.155** | **3.278.706.967** | **49.357.623** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **2.830.000.000** | **772.557.745** | **3.602.557.745** | **2.920.832.424** | **681.725.321** | **2.882.686.275** | **38.146.149** |
| 521 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 200.000.000 | -130.000.000 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 780.000.000 | 505.660.377 | 1.285.660.377 | 1.119.976.686 | 165.683.691 | 1.112.760.441 | 7.216.245 |
| 522 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 130.000.000 | -120.000.000 | 10.000.000 | 5.164.800 | 4.835.200 | 5.164.800 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.120.000.000 | 6.897.368 | 1.126.897.368 | 864.248.094 | 262.649.274 | 842.315.549 | 21.932.545 |
| 522 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 600.000.000 | 510.000.000 | 1.110.000.000 | 931.442.844 | 178.557.156 | 922.445.485 | 8.997.359 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **415.000.000** | **-187.000.000** | **228.000.000** | **213.501.666** | **14.498.334** | **209.453.827** | **4.047.839** |
| 533 | 30 | 11 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 11 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 200.000.000 | -20.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 | 176.033.979 | 3.966.021 |
| 536 | 30 | 11 | 11 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.918.182 | 81.818 |
| 539 | 30 | 11 | 11 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 50.000.000 | -7.000.000 | 43.000.000 | 30.501.666 | 12.498.334 | 30.501.666 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **130.000.000** | **67.600.000** | **197.600.000** | **160.730.500** | **36.869.500** | **153.566.865** | **7.163.635** |
| 541 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | 19.000.000 | 39.000.000 | 24.598.500 | 14.401.500 | 24.471.683 | 126.817 |
| 541 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 29.270.000 | 10.730.000 | 29.233.182 | 36.818 |
| 542 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | -3.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 7.000.000 |
| 542 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 30.000.000 | -17.000.000 | 13.000.000 | 1.500.000 | 11.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | 68.600.000 | 98.600.000 | 98.362.000 | 238.000 | 98.362.000 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **0** | **70.000.000** | **70.000.000** | **33.000.000** | **37.000.000** | **33.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 11 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 33.000.000 | 37.000.000 | 33.000.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **150.000.000** | **-147.600.000** | **2.400.000** | **0** | **2.400.000** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 11 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 150.000.000 | -147.600.000 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **340.000.000** | **-328.000.000** | **12.000.000** | **0** | **12.000.000** | **0** | **0** |
| 595 | 30 | 1 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES | 20.000.000 | -11.000.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| 596 | 30 | 11 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 300.000.000 | -297.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 1 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 598 | 30 | 1 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.247.000.000** | **756.447.876** | **2.003.447.876** | **1.712.377.884** | **291.069.992** | **1.656.779.687** | **55.598.197** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **2.950.000** | **12.050.000** | **2.950.000** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 2.950.000 | 12.050.000 | 2.950.000 | 0 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **307.000.000** | **75.000.000** | **382.000.000** | **364.647.500** | **17.352.500** | **364.647.490** | **10** |
| 833 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 133.500.000 | 25.000.000 | 158.500.000 | 150.973.750 | 7.526.250 | 150.973.750 | 0 |
| 835 | 30 | 1 | 11 | OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL | 133.500.000 | 25.000.000 | 158.500.000 | 150.973.750 | 7.526.250 | 150.973.740 | 10 |
| 836 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 20.000.000 | -18.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 20.000.000 | 43.000.000 | 63.000.000 | 62.700.000 | 300.000 | 62.700.000 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **695.000.000** | **721.447.876** | **1.416.447.876** | **1.172.280.384** | **244.167.492** | **1.116.682.197** | **55.598.187** |
| 841 | 30 | 1 | 11 | BECAS | 50.000.000 | 70.000.000 | 120.000.000 | 91.300.000 | 28.700.000 | 91.300.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 350.000.000 | 400.000.000 | 399.815.035 | 184.965 | 399.815.035 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 11 | INDEMNIZACIONES | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 80.000.000 | 3.000.000 | 83.000.000 | 74.470.260 | 8.529.740 | 73.470.260 | 1.000.000 |
| 848 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 156.000.000 | 156.000.000 | 0 | 156.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 480.000.000 | 150.447.876 | 630.447.876 | 585.356.589 | 45.091.287 | 530.758.402 | 54.598.187 |
| 849 | 30 | 7 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000.000 | 2.000.000 | 22.000.000 | 21.338.500 | 661.500 | 21.338.500 | 0 |
| 860 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | **30.000.000** | **-30.000.000** | **0** | | **0** | | **0** |
| 869 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE CAPITAL | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **200.000.000** | **-10.000.000** | **190.000.000** | **172.500.000** | **17.500.000** | **172.500.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 170.000.000 | -10.000.000 | 160.000.000 | 142.500.000 | 17.500.000 | 142.500.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **12.000.000** | **5.000.000** | **17.000.000** | **14.266.181** | **2.733.819** | **14.266.181** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **7.000.000** | **5.000.000** | **12.000.000** | **11.557.042** | **442.958** | **11.557.042** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 11 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 7.000.000 | 5.000.000 | 12.000.000 | 11.557.042 | 442.958 | 11.557.042 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | | **0** | | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 11 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **5.000.000** | **5.000.000** | **2.709.139** | **2.290.861** | **2.709.139** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.709.139 | 2.290.861 | 2.709.139 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **13.941.710.000** | **2.187.960.715** | **16.129.670.715** | **14.288.531.959** | **1.841.138.756** | **13.688.334.633** | **600.197.326** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **11.760.850.000** | **2.149.000.000** | **13.909.850.000** | **13.583.178.155** | **13.583.178.155** | **98** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **6.674.750.000** | **1.193.000.000** | **7.867.750.000** | **7.355.620.577** | **7.355.620.577** | **93** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.500.000.000 | 200.000.000 | 1.700.000.000 | 1.639.193.456 | 1.639.193.456 | 96 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 300.000.000 | 30.000.000 | 330.000.000 | 319.298.851 | 319.298.851 | 97 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 1.600.000.000 | 0 | 1.600.000.000 | 1.401.630.737 | 1.401.630.737 | 88 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 300.000.000 | 100.000.000 | 400.000.000 | 375.783.029 | 375.783.029 | 94 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 128.968.918 | 128.968.918 | 129 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 130.000.000 | 200.000.000 | 330.000.000 | 240.797.049 | 240.797.049 | 73 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 2.800 | 2.800 | 1 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 42 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 1.600.000.000 | 300.000.000 | 1.900.000.000 | 1.786.141.118 | 1.786.141.118 | 94 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 24.200.000 | 0 | 24.200.000 | 16.929.107 | 16.929.107 | 70 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 8.318.218 | 8.318.218 | 166 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.255.000 | 1.255.000 | 126 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 73.000.000 | 63.000.000 | 136.000.000 | 103.932.776 | 103.932.776 | 76 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 40.000.000 | 230.000.000 | 270.000.000 | 321.640.000 | 321.640.000 | 119 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 754.000 | 754.000 | 75 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | 123 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 187.058.213 | 187.058.213 | 94 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 506.605.015 | 506.605.015 | 101 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | 702.000 | 702.000 | 56 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 295.000.000 | 50.000.000 | 345.000.000 | 304.260.290 | 304.260.290 | 88 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **952.600.000** | **0** | **952.600.000** | **1.002.510.153** | **1.002.510.153** | **105** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 75.537.107 | 75.537.107 | 116 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 87.000 | 87.000 | 7 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 715.000 | 715.000 | 51 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 16.582.375 | 16.582.375 | 98 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 757.500.000 | 0 | 757.500.000 | 796.437.083 | 796.437.083 | 105 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 18.050.044 | 18.050.044 | 95 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 74.000.000 | 0 | 74.000.000 | 73.754.545 | 73.754.545 | 100 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 11.725.000 | 11.725.000 | 107 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 9.621.999 | 9.621.999 | 148 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **970.000.000** | **50.000.000** | **1.020.000.000** | **817.057.761** | **817.057.761** | **80** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 150.000.000 | 50.000.000 | 200.000.000 | 150.044.676 | 150.044.676 | 75 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 187.372.200 | 187.372.200 | 85 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 479.640.885 | 479.640.885 | 80 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.765.000.000** | **500.000.000** | **2.265.000.000** | **2.651.000.268** | **2.651.000.268** | **117** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 705.000.000 | 0 | 705.000.000 | 801.097.842 | 801.097.842 | 114 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 933.000.000 | 400.000.000 | 1.333.000.000 | 1.478.660.022 | 1.478.660.022 | 111 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 127.000.000 | 100.000.000 | 227.000.000 | 371.242.404 | 371.242.404 | 164 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **1.211.000.000** | **386.000.000** | **1.597.000.000** | **1.490.954.746** | **1.490.954.746** | **93** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 66.000.000 | 0 | 66.000.000 | 106.865.960 | 106.865.960 | 162 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 267.528.000 | 267.528.000 | 76 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 162.500.000 | 0 | 162.500.000 | 128.195.500 | 128.195.500 | 79 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 2.500.000 | 178.000.000 | 180.500.000 | 211.320.000 | 211.320.000 | 117 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 175.073.286 | 175.073.286 | 117 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 276.596.000 | 276.596.000 | 69 |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 30.000.000 | 208.000.000 | 238.000.000 | 252.165.000 | 252.165.000 | 106 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 73.211.000 | 73.211.000 | 146 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **187.500.000** | **20.000.000** | **207.500.000** | **266.034.650** | **266.034.650** | **128** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 37.500.000 | 20.000.000 | 57.500.000 | 59.001.000 | 59.001.000 | 103 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 207.033.650 | 207.033.650 | 138 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **5.630.000.000** | **1.600.000.000** | **7.230.000.000** | **7.992.683.149** | **7.992.683.149** | **111** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **160.000.000** | **0** | **160.000.000** | **73.673.705** | **73.673.705** | **46** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 73.673.705 | 73.673.705 | 46 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **5.470.000.000** | **1.600.000.000** | **7.070.000.000** | **7.919.009.444** | **7.919.009.444** | **112** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.645.000.000 | 0 | 1.645.000.000 | 1.869.228.309 | 1.869.228.309 | 114 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.730.000.000 | 1.600.000.000 | 5.330.000.000 | 5.914.640.092 | 5.914.640.092 | 111 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 135.141.043 | 135.141.043 | 142 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **3.924.064.090** | **0** | **3.924.064.090** | **3.924.064.090** | **3.924.064.090** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **3.924.064.090** | **0** | **3.924.064.090** | **3.924.064.090** | **3.924.064.090** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 14.358.781 | 0 | 14.358.781 | 14.358.781 | 14.358.781 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.425.685.356 | 0 | 1.425.685.356 | 1.425.685.356 | 1.425.685.356 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 2.484.019.953 | 0 | 2.484.019.953 | 2.484.019.953 | 2.484.019.953 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **21.314.914.090** | **3.749.000.000** | **25.063.914.090** | **25.499.925.394** | **25.499.925.394** | **102** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **5.495.913.991** | **614.000.000** | **6.109.913.991** | **5.669.739.089** | **440.174.902** | **5.639.065.429** | **30.673.660** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **2.026.700.000** | **174.500.000** | **2.201.200.000** | **2.054.866.671** | **146.333.329** | **2.054.866.671** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 11 | SUELDOS | 214.800.000 | 10.300.000 | 225.100.000 | 218.100.000 | 7.000.000 | 218.100.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 11 | DIETAS | 936.000.000 | 83.520.000 | 1.019.520.000 | 943.420.000 | 76.100.000 | 943.420.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 720.000.000 | 67.680.000 | 787.680.000 | 737.780.000 | 49.900.000 | 737.780.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 11 | AGUINALDO | 155.900.000 | 13.000.000 | 168.900.000 | 155.566.671 | 13.333.329 | 155.566.671 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **89.160.000** | **-60.000.000** | **29.160.000** | **25.935.983** | **3.224.017** | **25.833.002** | **102.981** |
| 133 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES | 74.400.000 | -60.000.000 | 14.400.000 | 13.400.000 | 1.000.000 | 13.400.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 11 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 8.760.000 | 0 | 8.760.000 | 8.760.000 | 0 | 8.760.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 3.775.983 | 2.224.017 | 3.673.002 | 102.981 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **3.380.053.991** | **499.500.000** | **3.879.553.991** | **3.588.936.435** | **290.617.556** | **3.558.365.756** | **30.570.679** |
| 144 | 30 | 1 | 11 | JORNALES | 1.808.100.000 | 156.000.000 | 1.964.100.000 | 1.962.424.997 | 1.675.003 | 1.950.408.347 | 12.016.650 |
| 144 | 30 | 11 | 11 | JORNALES | 1.122.753.991 | 200.000.000 | 1.322.753.991 | 1.218.311.190 | 104.442.801 | 1.211.446.747 | 6.864.443 |
| 145 | 30 | 1 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 274.200.000 | 45.900.000 | 320.100.000 | 302.749.572 | 17.350.428 | 300.795.662 | 1.953.910 |
| 145 | 30 | 11 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 9.660.676 | 50.339.324 | 0 | 9.660.676 |
| 147 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 97.600.000 | 97.600.000 | 95.790.000 | 1.810.000 | 95.715.000 | 75.000 |
| 147 | 30 | 3 | 11 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 115.000.000 | 0 | 115.000.000 | 0 | 115.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **2.156.890.000** | **707.484.446** | **2.864.374.446** | **2.763.170.431** | **101.204.015** | **2.613.785.973** | **149.384.458** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **203.600.000** | **-68.700.000** | **134.900.000** | **130.786.502** | **4.113.498** | **130.786.502** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 120.000.000 | -7.000.000 | 113.000.000 | 112.088.923 | 911.077 | 112.088.923 | 0 |
| 211 | 30 | 7 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 17.944.000 | 56.000 | 17.944.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 11 | AGUA | 80.000.000 | -79.700.000 | 300.000 | 195.000 | 105.000 | 195.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 11 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 558.579 | 3.041.421 | 558.579 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **52.000.000** | **-12.000.000** | **40.000.000** | **21.604.000** | **18.396.000** | **21.604.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 11 | PASAJES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 11 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 42.000.000 | -2.000.000 | 40.000.000 | 21.604.000 | 18.396.000 | 21.604.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **865.290.000** | **547.684.446** | **1.412.974.446** | **1.405.238.500** | **7.735.946** | **1.294.455.255** | **110.783.245** |
| 241 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 22.000.000 | 22.000.000 | 21.960.000 | 40.000 | 21.960.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 100.290.000 | -35.000.000 | 65.290.000 | 63.178.000 | 2.112.000 | 62.063.455 | 1.114.545 |
| 243 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 100.000.000 | 21.000.000 | 121.000.000 | 120.067.000 | 933.000 | 119.556.727 | 510.273 |
| 244 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 225.000.000 | 45.000.000 | 270.000.000 | 267.474.000 | 2.526.000 | 265.801.717 | 1.672.283 |
| 244 | 30 | 7 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.480.000 | 520.000 | 4.480.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 250.000.000 | 543.184.446 | 793.184.446 | 793.088.600 | 95.846 | 686.478.811 | 106.609.789 |
| 247 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 0 | 37.500.000 | 37.500.000 | 37.230.000 | 270.000 | 36.354.545 | 875.455 |
| 248 | 30 | 1 | 11 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 90.000.000 | -60.000.000 | 30.000.000 | 29.367.000 | 633.000 | 29.367.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 100.000.000 | -31.000.000 | 69.000.000 | 68.393.900 | 606.100 | 68.393.000 | 900 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **394.000.000** | **70.500.000** | **464.500.000** | **407.116.767** | **57.383.233** | **402.036.408** | **5.080.359** |
| 261 | 30 | 11 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 115.000.000 | 0 | 115.000.000 | 66.000.000 | 49.000.000 | 66.000.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 11 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 24.000.000 | 9.000.000 | 33.000.000 | 32.500.400 | 499.600 | 32.353.128 | 147.272 |
| 263 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 24.000.000 | -20.000.000 | 4.000.000 | 3.723.500 | 276.500 | 3.723.500 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 16.505.200 | 3.494.800 | 16.505.200 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 170.000.000 | 64.500.000 | 234.500.000 | 233.751.667 | 748.333 | 228.982.216 | 4.769.451 |
| 268 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 11.934.000 | 3.066.000 | 11.934.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 36.000.000 | 7.000.000 | 43.000.000 | 42.702.000 | 298.000 | 42.538.364 | 163.636 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **642.000.000** | **170.000.000** | **812.000.000** | **798.424.662** | **13.575.338** | **764.903.808** | **33.520.854** |
| 281 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 32.000.000 | 5.000.000 | 37.000.000 | 29.942.500 | 7.057.500 | 29.942.500 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CATERING | 40.000.000 | 45.000.000 | 85.000.000 | 78.657.620 | 6.342.380 | 78.657.620 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 11 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 570.000.000 | 120.000.000 | 690.000.000 | 689.824.542 | 175.458 | 656.303.688 | 33.520.854 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **1.808.024.335** | **382.000.000** | **2.190.024.335** | **1.764.629.198** | **425.395.137** | **1.712.871.091** | **51.758.107** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **12.000.000** | **11.000.000** | **23.000.000** | **22.808.894** | **191.106** | **22.707.654** | **101.240** |
| 311 | 30 | 1 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12.000.000 | 11.000.000 | 23.000.000 | 22.808.894 | 191.106 | 22.707.654 | 101.240 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **36.000.000** | **-12.000.000** | **24.000.000** | **19.422.441** | **4.577.559** | **19.362.441** | **60.000** |
| 322 | 30 | 1 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 16.257.441 | 1.742.559 | 16.197.441 | 60.000 |
| 324 | 30 | 1 | 11 | CALZADOS | 18.000.000 | -12.000.000 | 6.000.000 | 3.165.000 | 2.835.000 | 3.165.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **131.600.000** | **16.500.000** | **148.100.000** | **135.364.281** | **12.735.719** | **134.895.736** | **468.545** |
| 332 | 30 | 1 | 11 | PAPEL PARA COMPUTACION | 71.600.000 | -61.000.000 | 10.600.000 | 2.163.100 | 8.436.900 | 2.163.100 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 60.000.000 | 77.500.000 | 137.500.000 | 133.201.181 | 4.298.819 | 132.732.636 | 468.545 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **264.600.000** | **124.100.000** | **388.700.000** | **376.773.837** | **11.926.163** | **351.703.368** | **25.070.469** |
| 341 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 64.800.000 | 13.000.000 | 77.800.000 | 72.858.899 | 4.941.101 | 72.688.648 | 170.251 |
| 342 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 58.800.000 | 10.500.000 | 69.300.000 | 64.274.455 | 5.025.545 | 64.274.455 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 19.600.000 | 19.600.000 | 19.600.000 | 0 | 0 | 19.600.000 |
| 343 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 39.000.000 | 76.000.000 | 115.000.000 | 113.588.265 | 1.411.735 | 112.243.997 | 1.344.268 |
| 344 | 30 | 1 | 11 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 6.000.000 | -4.000.000 | 2.000.000 | 1.457.300 | 542.700 | 157.300 | 1.300.000 |
| 346 | 30 | 1 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 96.000.000 | 9.000.000 | 105.000.000 | 104.994.918 | 5.082 | 102.338.968 | 2.655.950 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **27.600.000** | **15.000.000** | **42.600.000** | **30.545.727** | **12.054.273** | **30.403.199** | **142.528** |
| 352 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 3.131.400 | 468.600 | 3.131.400 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 2.088.320 | 3.911.680 | 2.088.320 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 11 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 6.000.000 | 20.000.000 | 26.000.000 | 22.231.500 | 3.768.500 | 22.088.972 | 142.528 |
| 357 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 12.000.000 | -5.000.000 | 7.000.000 | 3.094.507 | 3.905.493 | 3.094.507 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **1.024.224.335** | **291.400.000** | **1.315.624.335** | **938.050.909** | **377.573.426** | **913.823.804** | **24.227.105** |
| 361 | 30 | 1 | 11 | COMBUSTIBLES | 600.000.000 | 54.000.000 | 654.000.000 | 653.443.700 | 556.300 | 653.443.700 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 11 | COMBUSTIBLES | 232.174.335 | 77.000.000 | 309.174.335 | 246.912.609 | 62.261.726 | 224.054.150 | 22.858.459 |
| 361 | 30 | 11 | 11 | COMBUSTIBLES | 107.050.000 | 180.400.000 | 287.450.000 | 0 | 287.450.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 11 | LUBRICANTES | 60.000.000 | -20.000.000 | 40.000.000 | 37.694.600 | 2.305.400 | 36.325.954 | 1.368.646 |
| 362 | 30 | 11 | 11 | LUBRICANTES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **312.000.000** | **-64.000.000** | **248.000.000** | **241.663.109** | **6.336.891** | **239.974.889** | **1.688.220** |
| 392 | 30 | 1 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 96.000.000 | -42.000.000 | 54.000.000 | 52.816.000 | 1.184.000 | 52.547.581 | 268.419 |
| 393 | 30 | 1 | 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 11.943.663 | 56.337 | 11.943.663 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 60.000.000 | -50.000.000 | 10.000.000 | 7.389.125 | 2.610.875 | 7.341.420 | 47.705 |
| 397 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 24.000.000 | 5.000.000 | 29.000.000 | 26.934.295 | 2.065.705 | 26.632.277 | 302.018 |
| 398 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 60.000.000 | -23.000.000 | 37.000.000 | 36.914.780 | 85.220 | 36.656.153 | 258.627 |
| 399 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 60.000.000 | 46.000.000 | 106.000.000 | 105.665.246 | 334.754 | 104.853.795 | 811.451 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **0** | **219.000.000** | **219.000.000** | **158.354.727** | **60.645.273** | **0** | **158.354.727** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **0** | **219.000.000** | **219.000.000** | **158.354.727** | **60.645.273** | **0** | **158.354.727** |
| 420 | 30 | 1 | 11 | MINERALES | 0 | 26.000.000 | 26.000.000 | 25.600.000 | 400.000 | 0 | 25.600.000 |
| 420 | 30 | 11 | 11 | MINERALES | 0 | 193.000.000 | 193.000.000 | 132.754.727 | 60.245.273 | 0 | 132.754.727 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **9.043.464.736** | **1.321.500.000** | **10.364.964.736** | **3.293.889.440** | **7.071.075.296** | **2.463.706.903** | **830.182.537** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **0** | **500.000.000** | **500.000.000** | **500.000.000** | **0** | **0** | **500.000.000** |
| 511 | 30 | 11 | 11 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 0 | 500.000.000 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **7.019.464.736** | **616.500.000** | **7.635.964.736** | **991.501.840** | **6.644.462.896** | **685.564.759** | **305.937.081** |
| 521 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 280.000.000 | -80.000.000 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 755.137.000 | 755.137.000 | 306.334.150 | 448.802.850 | 224.955.033 | 81.379.117 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.295.000.000 | 1.100.000.000 | 2.395.000.000 | 332.712.264 | 2.062.287.736 | 159.113.715 | 173.598.549 |
| 522 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 122.000.000 | -66.000.000 | 56.000.000 | 0 | 56.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 2.335.248.774 | -790.137.000 | 1.545.111.774 | 310.415.426 | 1.234.696.348 | 259.636.557 | 50.778.869 |
| 522 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 2.987.215.962 | -362.500.000 | 2.624.715.962 | 0 | 2.624.715.962 | 0 | 0 |
| 526 | 30 | 1 | 11 | OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 42.040.000 | 17.960.000 | 41.859.454 | 180.546 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **1.095.000.000** | **110.000.000** | **1.205.000.000** | **1.119.461.600** | **85.538.400** | **1.097.507.054** | **21.954.546** |
| 531 | 30 | 11 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 152.500.000 | 0 | 152.500.000 | 152.500.000 | 0 | 148.340.909 | 4.159.091 |
| 532 | 30 | 11 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 212.500.000 | 0 | 212.500.000 | 212.500.000 | 0 | 206.704.545 | 5.795.455 |
| 536 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 693.000 | 9.307.000 | 693.000 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 180.000.000 | 110.000.000 | 290.000.000 | 289.500.000 | 500.000 | 289.500.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 440.000.000 | 0 | 440.000.000 | 440.000.000 | 0 | 428.000.000 | 12.000.000 |
| 538 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 24.268.600 | 25.731.400 | 24.268.600 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **729.000.000** | **5.000.000** | **734.000.000** | **538.346.000** | **195.654.000** | **538.346.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 61.000.000 | 0 | 61.000.000 | 25.380.000 | 35.620.000 | 25.380.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 471.000.000 | 35.000.000 | 506.000.000 | 504.610.000 | 1.390.000 | 504.610.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 36.000.000 | -30.000.000 | 6.000.000 | 3.196.000 | 2.804.000 | 3.196.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 61.000.000 | 0 | 61.000.000 | 5.160.000 | 55.840.000 | 5.160.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **100.000.000** | **40.000.000** | **140.000.000** | **107.000.000** | **33.000.000** | **104.709.090** | **2.290.910** |
| 589 | 30 | 1 | 11 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 20.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 | 53.000.000 | 7.000.000 | 52.181.818 | 818.182 |
| 589 | 30 | 11 | 11 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 54.000.000 | 26.000.000 | 52.527.272 | 1.472.728 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **100.000.000** | **50.000.000** | **150.000.000** | **37.580.000** | **112.420.000** | **37.580.000** | **0** |
| 596 | 30 | 1 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 24.380.000 | 25.620.000 | 24.380.000 | 0 |
| 599 | 30 | 1 | 11 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 13.200.000 | 86.800.000 | 13.200.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **1.924.121.028** | **398.015.554** | **2.322.136.582** | **2.167.912.897** | **154.223.685** | **2.030.569.335** | **137.343.562** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **514.184.446** | **12.815.554** | **527.000.000** | **525.587.390** | **1.412.610** | **395.828.379** | **129.759.011** |
| 833 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 227.092.223 | 18.907.777 | 246.000.000 | 245.879.018 | 120.982 | 185.317.612 | 60.561.406 |
| 834 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 263.092.223 | -92.223 | 263.000.000 | 262.424.018 | 575.982 | 201.862.612 | 60.561.406 |
| 839 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 24.000.000 | -6.000.000 | 18.000.000 | 17.284.354 | 715.646 | 8.648.155 | 8.636.199 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **1.313.936.582** | **185.200.000** | **1.499.136.582** | **1.390.293.387** | **108.843.195** | **1.382.708.836** | **7.584.551** |
| 841 | 30 | 1 | 11 | BECAS | 72.000.000 | -27.000.000 | 45.000.000 | 36.200.000 | 8.800.000 | 36.200.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000.000 | 89.000.000 | 289.000.000 | 287.458.270 | 1.541.730 | 282.523.270 | 4.935.000 |
| 846 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 120.000.000 | -14.000.000 | 106.000.000 | 105.577.823 | 422.177 | 105.385.929 | 191.894 |
| 848 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 30.000.000 | 46.000.000 | 76.000.000 | 75.147.200 | 852.800 | 75.147.200 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 854.436.582 | 0 | 854.436.582 | 757.270.094 | 97.166.488 | 754.812.437 | 2.457.657 |
| 849 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 37.500.000 | 91.200.000 | 128.700.000 | 128.640.000 | 60.000 | 128.640.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **96.000.000** | **200.000.000** | **296.000.000** | **252.032.120** | **43.967.880** | **252.032.120** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 96.000.000 | 200.000.000 | 296.000.000 | 252.032.120 | 43.967.880 | 252.032.120 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **886.500.000** | **107.000.000** | **993.500.000** | **968.483.060** | **25.016.940** | **961.993.628** | **6.489.432** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **6.000.000** | **2.000.000** | **8.000.000** | **1.833.375** | **6.166.625** | **1.833.375** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 11 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 6.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 1.833.375 | 6.166.625 | 1.833.375 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **12.000.000** | **-5.000.000** | **7.000.000** | **60.900** | **6.939.100** | **60.900** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 11 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 12.000.000 | -5.000.000 | 7.000.000 | 60.900 | 6.939.100 | 60.900 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **450.500.000** | **-59.500.000** | **391.000.000** | **382.428.729** | **8.571.271** | **382.428.729** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 450.500.000 | -59.500.000 | 391.000.000 | 382.428.729 | 8.571.271 | 382.428.729 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **418.000.000** | **169.500.000** | **587.500.000** | **584.160.056** | **3.339.944** | **577.670.624** | **6.489.432** |
| 980 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 14.900.000 | 3.100.000 | 14.900.000 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 400.000.000 | 169.500.000 | 569.500.000 | 569.260.056 | 239.944 | 562.770.624 | 6.489.432 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **21.314.914.090** | **3.749.000.000** | **25.063.914.090** | **16.786.178.842** | **8.277.735.248** | **15.421.992.359** | **1.364.186.483** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **23.975.390.878** | **400.000.000** | **24.375.390.878** | **18.861.501.939** | **18.861.501.939** | **77** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **15.612.862.449** | **0** | **15.612.862.449** | **10.587.144.160** | **10.587.144.160** | **68** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 5.000.000.000 | 0 | 5.000.000.000 | 3.557.151.065 | 3.557.151.065 | 71 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 116.205.099 | 116.205.099 | 58 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 1.300.000.000 | 0 | 1.300.000.000 | 929.126.838 | 929.126.838 | 71 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 1.391.158.455 | 1.391.158.455 | 139 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 366.119.282 | 366.119.282 | 122 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 112.293.524 | 112.293.524 | 37 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 5.000.000.000 | 0 | 5.000.000.000 | 2.168.892.603 | 2.168.892.603 | 43 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 32.915.955 | 32.915.955 | 33 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 7.396.869 | 7.396.869 | 49 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 19.272.300 | 19.272.300 | 19 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 192.407.998 | 192.407.998 | 96 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 22.888.000 | 22.888.000 | 76 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 612.862.449 | 0 | 612.862.449 | 351.202.945 | 351.202.945 | 57 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 495.000.000 | 0 | 495.000.000 | 671.083.737 | 671.083.737 | 136 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 200.658.125 | 200.658.125 | 67 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 630.000.000 | 0 | 630.000.000 | 448.371.365 | 448.371.365 | 71 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **2.615.000.000** | **0** | **2.615.000.000** | **2.162.671.255** | **2.162.671.255** | **83** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 120.303.259 | 120.303.259 | 40 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 13.710.768 | 13.710.768 | 46 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 66.007.565 | 66.007.565 | 132 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 1.200.000.000 | 0 | 1.200.000.000 | 1.256.880.272 | 1.256.880.272 | 105 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 313.530.260 | 313.530.260 | 105 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 209.886.278 | 209.886.278 | 105 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 9.952.120 | 9.952.120 | 4 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 50.683.000 | 50.683.000 | 101 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 121.717.733 | 121.717.733 | 61 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **2.895.000.000** | **0** | **2.895.000.000** | **2.806.716.900** | **2.806.716.900** | **97** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 154.520.000 | 154.520.000 | 77 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 285.710.000 | 285.710.000 | 114 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 11.678.089 | 11.678.089 | 58 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 402.453.311 | 402.453.311 | 134 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 17.628.739 | 17.628.739 | 5 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 1.600.000.000 | 0 | 1.600.000.000 | 1.934.726.761 | 1.934.726.761 | 121 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **2.000.371.775** | **0** | **2.000.371.775** | **2.340.037.411** | **2.340.037.411** | **117** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 671.512.275 | 0 | 671.512.275 | 771.372.844 | 771.372.844 | 115 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.193.859.500 | 0 | 1.193.859.500 | 1.421.119.348 | 1.421.119.348 | 119 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 147.545.219 | 147.545.219 | 109 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **652.156.654** | **0** | **652.156.654** | **552.597.526** | **552.597.526** | **85** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 27.877.738 | 27.877.738 | 93 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 443.674.000 | 443.674.000 | 89 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 3.625.000 | 3.625.000 | 12 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 92.156.654 | 0 | 92.156.654 | 77.420.788 | 77.420.788 | 84 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **200.000.000** | **400.000.000** | **600.000.000** | **412.334.687** | **412.334.687** | **69** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 206.780.000 | 206.780.000 | 103 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 205.554.687 | 205.554.687 | 51 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **6.957.299.975** | **0** | **6.957.299.975** | **8.006.572.228** | **8.006.572.228** | **115** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **450.000.000** | **0** | **450.000.000** | **298.258.346** | **298.258.346** | **66** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 298.258.346 | 298.258.346 | 66 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **6.507.299.975** | **0** | **6.507.299.975** | **7.708.313.882** | **7.708.313.882** | **118** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.566.861.975 | 0 | 1.566.861.975 | 1.799.869.966 | 1.799.869.966 | 115 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 4.775.438.000 | 0 | 4.775.438.000 | 5.684.477.392 | 5.684.477.392 | 119 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 165.000.000 | 0 | 165.000.000 | 223.966.524 | 223.966.524 | 136 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **2.926.779.000** | **2.926.779.000** | **2.926.779.000** | **2.926.779.000** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **700.000.000** | **700.000.000** | **700.000.000** | **700.000.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 700.000.000 | 700.000.000 | 700.000.000 | 700.000.000 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **2.226.779.000** | **2.226.779.000** | **2.226.779.000** | **2.226.779.000** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 2.226.779.000 | 2.226.779.000 | 2.226.779.000 | 2.226.779.000 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **30.932.690.853** | **3.326.779.000** | **34.259.469.853** | **29.794.853.167** | **29.794.853.167** | **87** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **13.438.120.214** | **439.000.000** | **13.877.120.214** | **10.818.348.004** | **3.058.772.210** | **10.303.233.096** | **515.114.908** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **3.872.299.210** | **0** | **3.872.299.210** | **3.653.234.115** | **219.065.095** | **3.457.371.515** | **195.862.600** |
| 111 | 30 | 1 | 11 | SUELDOS | 1.468.430.040 | 0 | 1.468.430.040 | 1.270.204.803 | 198.225.237 | 1.226.342.203 | 43.862.600 |
| 112 | 30 | 1 | 11 | DIETAS | 1.368.000.000 | 0 | 1.368.000.000 | 1.368.000.000 | 0 | 1.271.500.000 | 96.500.000 |
| 113 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 738.000.000 | 0 | 738.000.000 | 738.000.000 | 0 | 682.500.000 | 55.500.000 |
| 114 | 30 | 1 | 11 | AGUINALDO | 297.869.170 | 0 | 297.869.170 | 277.029.312 | 20.839.858 | 277.029.312 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **25.000.000** | **0** | **25.000.000** | **952.519** | **24.047.481** | **652.519** | **300.000** |
| 123 | 30 | 1 | 11 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 952.519 | 24.047.481 | 652.519 | 300.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **965.143.004** | **5.000.000** | **970.143.004** | **629.713.571** | **340.429.433** | **496.493.197** | **133.220.374** |
| 133 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES | 768.300.000 | 5.000.000 | 773.300.000 | 471.620.000 | 301.680.000 | 411.640.000 | 59.980.000 |
| 134 | 30 | 1 | 11 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 146.843.004 | 0 | 146.843.004 | 126.047.147 | 20.795.857 | 75.169.917 | 50.877.230 |
| 137 | 30 | 1 | 11 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 32.046.424 | 17.953.576 | 9.683.280 | 22.363.144 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **8.375.678.000** | **-192.000.000** | **8.183.678.000** | **6.496.600.262** | **1.687.077.738** | **6.316.868.328** | **179.731.934** |
| 141 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 141.700.000 | -10.000.000 | 131.700.000 | 79.083.333 | 52.616.667 | 77.083.333 | 2.000.000 |
| 144 | 30 | 1 | 11 | JORNALES | 6.128.278.000 | -107.000.000 | 6.021.278.000 | 4.757.846.564 | 1.263.431.436 | 4.629.864.630 | 127.981.934 |
| 144 | 30 | 11 | 11 | JORNALES | 372.450.000 | 0 | 372.450.000 | 365.604.167 | 6.845.833 | 357.604.167 | 8.000.000 |
| 145 | 30 | 1 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1.159.600.000 | 25.000.000 | 1.184.600.000 | 1.056.273.698 | 128.326.302 | 1.014.523.698 | 41.750.000 |
| 145 | 30 | 11 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 228.800.000 | 0 | 228.800.000 | 202.400.000 | 26.400.000 | 202.400.000 | 0 |
| 147 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 137.940.000 | 0 | 137.940.000 | 0 | 137.940.000 | 0 | 0 |
| 147 | 30 | 3 | 11 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 103.455.000 | 0 | 103.455.000 | 35.392.500 | 68.062.500 | 35.392.500 | 0 |
| 147 | 30 | 7 | 11 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 103.455.000 | -100.000.000 | 3.455.000 | 0 | 3.455.000 | 0 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **200.000.000** | **626.000.000** | **826.000.000** | **37.847.537** | **788.152.463** | **31.847.537** | **6.000.000** |
| 191 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 8.169.000 | 2.831.000 | 8.169.000 | 0 |
| 199 | 30 | 1 | 11 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 200.000.000 | -85.000.000 | 115.000.000 | 29.678.537 | 85.321.463 | 23.678.537 | 6.000.000 |
| 199 | 30 | 699 | 11 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 700.000.000 | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **2.011.000.000** | **356.000.000** | **2.367.000.000** | **1.609.052.376** | **757.947.624** | **1.205.677.851** | **403.374.525** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **255.000.000** | **-25.000.000** | **230.000.000** | **195.027.154** | **34.972.846** | **195.027.154** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 165.482.934 | 4.517.066 | 165.482.934 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 11 | AGUA | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 26.888.169 | 8.111.831 | 26.888.169 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 11 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 50.000.000 | -25.000.000 | 25.000.000 | 2.656.051 | 22.343.949 | 2.656.051 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **5.700.000** | **9.300.000** | **5.700.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE | 15.000.000 | -3.000.000 | 12.000.000 | 4.100.000 | 7.900.000 | 4.100.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.600.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **215.000.000** | **-55.000.000** | **160.000.000** | **81.634.640** | **78.365.360** | **81.634.640** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 11 | PASAJES | 0 | 7.200.000 | 7.200.000 | 5.688.760 | 1.511.240 | 5.688.760 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 11 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 215.000.000 | -62.200.000 | 152.800.000 | 75.945.880 | 76.854.120 | 75.945.880 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **839.000.000** | **10.500.000** | **849.500.000** | **342.802.580** | **506.697.420** | **331.687.580** | **11.115.000** |
| 241 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 200.000.000 | -70.000.000 | 130.000.000 | 16.900.000 | 113.100.000 | 16.900.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 60.000.000 | 500.000 | 60.500.000 | 2.000.000 | 58.500.000 | 2.000.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 249.000.000 | -10.500.000 | 238.500.000 | 48.949.950 | 189.550.050 | 44.794.950 | 4.155.000 |
| 243 | 30 | 11 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 53.500.000 | 6.500.000 | 53.500.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 97.762.630 | 132.237.370 | 90.802.630 | 6.960.000 |
| 244 | 30 | 11 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 80.000.000 | -40.000.000 | 40.000.000 | 33.500.000 | 6.500.000 | 33.500.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 20.000.000 | 70.500.000 | 90.500.000 | 90.190.000 | 310.000 | 90.190.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **100.000.000** | **-95.000.000** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 100.000.000 | -95.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **267.000.000** | **490.500.000** | **757.500.000** | **676.274.058** | **81.225.942** | **302.828.133** | **373.445.925** |
| 262 | 30 | 1 | 11 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 97.000.000 | 95.000.000 | 192.000.000 | 186.762.000 | 5.238.000 | 131.362.000 | 55.400.000 |
| 263 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 10.000.000 | 20.500.000 | 30.500.000 | 26.800.560 | 3.699.440 | 21.628.974 | 5.171.586 |
| 264 | 30 | 1 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 100.000.000 | 190.000.000 | 290.000.000 | 223.164.730 | 66.835.270 | 31.448.581 | 191.716.149 |
| 266 | 30 | 1 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.578.190 | 421.810 | 2.300.000 | 9.278.190 |
| 266 | 30 | 11 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 60.000.000 | 112.000.000 | 172.000.000 | 172.000.000 | 0 | 72.000.000 | 100.000.000 |
| 268 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 59.000.000 | 59.000.000 | 55.468.578 | 3.531.422 | 43.588.578 | 11.880.000 |
| 269 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **50.000.000** | **15.000.000** | **65.000.000** | **51.349.094** | **13.650.906** | **42.999.094** | **8.350.000** |
| 272 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 50.000.000 | 15.000.000 | 65.000.000 | 51.349.094 | 13.650.906 | 42.999.094 | 8.350.000 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **270.000.000** | **15.000.000** | **285.000.000** | **256.264.850** | **28.735.150** | **245.801.250** | **10.463.600** |
| 281 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 470.000 | 24.530.000 | 470.000 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS EN GENERAL | 245.000.000 | 15.000.000 | 260.000.000 | 255.794.850 | 4.205.150 | 245.331.250 | 10.463.600 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **1.906.609.500** | **370.279.000** | **2.276.888.500** | **1.032.069.762** | **1.244.818.738** | **741.219.443** | **290.850.319** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **137.500.000** | **-25.000.000** | **112.500.000** | **60.206.730** | **52.293.270** | **59.288.138** | **918.592** |
| 311 | 30 | 1 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 137.500.000 | -25.000.000 | 112.500.000 | 60.206.730 | 52.293.270 | 59.288.138 | 918.592 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **70.000.000** | **-15.000.000** | **55.000.000** | **1.200.000** | **53.800.000** | **1.200.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 70.000.000 | -15.000.000 | 55.000.000 | 1.200.000 | 53.800.000 | 1.200.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **147.500.000** | **19.000.000** | **166.500.000** | **99.702.800** | **66.797.200** | **64.200.050** | **35.502.750** |
| 333 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 59.860.000 | 140.000 | 32.550.000 | 27.310.000 |
| 334 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 147.500.000 | -41.000.000 | 106.500.000 | 39.842.800 | 66.657.200 | 31.650.050 | 8.192.750 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **410.000.000** | **5.000.000** | **415.000.000** | **146.836.356** | **268.163.644** | **139.441.821** | **7.394.535** |
| 341 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 122.000.000 | -20.000.000 | 102.000.000 | 33.456.098 | 68.543.902 | 33.438.099 | 17.999 |
| 342 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 203.000.000 | 25.000.000 | 228.000.000 | 71.704.279 | 156.295.721 | 69.240.279 | 2.464.000 |
| 343 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 20.598.415 | 19.401.585 | 20.598.415 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 21.077.564 | 23.922.436 | 16.165.028 | 4.912.536 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **18.000.000** | **0** | **18.000.000** | **3.376.900** | **14.623.100** | **3.376.900** | **0** |
| 359 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 3.376.900 | 14.623.100 | 3.376.900 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **590.000.000** | **346.779.000** | **936.779.000** | **458.709.508** | **478.069.492** | **392.669.158** | **66.040.350** |
| 361 | 30 | 1 | 11 | COMBUSTIBLES | 150.000.000 | 20.000.000 | 170.000.000 | 105.095.837 | 64.904.163 | 105.095.837 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 11 | COMBUSTIBLES | 420.000.000 | 326.779.000 | 746.779.000 | 353.613.671 | 393.165.329 | 287.573.321 | 66.040.350 |
| 362 | 30 | 1 | 11 | LUBRICANTES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **533.609.500** | **39.500.000** | **573.109.500** | **262.037.468** | **311.072.032** | **81.043.376** | **180.994.092** |
| 392 | 30 | 1 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 6.037.000 | 43.963.000 | 6.037.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 32.609.500 | -32.000.000 | 609.500 | 0 | 609.500 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 35.000.000 | -10.000.000 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 0 | 205.000.000 | 205.000.000 | 180.906.280 | 24.093.720 | 0 | 180.906.280 |
| 397 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 11.583.520 | 28.416.480 | 11.583.520 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 95.000.000 | -8.500.000 | 86.500.000 | 15.277.750 | 71.222.250 | 15.277.750 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 281.000.000 | -115.000.000 | 166.000.000 | 48.232.918 | 117.767.082 | 48.145.106 | 87.812 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **500.000.000** | **1.200.000.000** | **1.700.000.000** | **1.285.261.400** | **414.738.600** | **1.285.261.400** | **0** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **500.000.000** | **1.200.000.000** | **1.700.000.000** | **1.285.261.400** | **414.738.600** | **1.285.261.400** | **0** |
| 420 | 30 | 1 | 11 | MINERALES | 500.000.000 | 100.000.000 | 600.000.000 | 235.192.800 | 364.807.200 | 235.192.800 | 0 |
| 420 | 30 | 11 | 11 | MINERALES | 0 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 1.050.068.600 | 49.931.400 | 1.050.068.600 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **7.812.299.975** | **-630.431.385** | **7.181.868.590** | **4.325.014.697** | **2.856.853.893** | **4.137.864.697** | **187.150.000** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **6.612.299.975** | **-981.931.385** | **5.630.368.590** | **4.214.914.699** | **1.415.453.891** | **4.027.764.699** | **187.150.000** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 630.000.000 | -320.000.000 | 310.000.000 | 0 | 310.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.615.438.000 | -1.100.000.000 | 1.515.438.000 | 961.632.480 | 553.805.520 | 774.482.480 | 187.150.000 |
| 522 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 900.000.000 | -625.000.000 | 275.000.000 | 0 | 275.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.466.861.975 | -1.196.931.385 | 269.930.590 | 156.066.722 | 113.863.868 | 156.066.722 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.000.000.000 | 2.260.000.000 | 3.260.000.000 | 3.097.215.497 | 162.784.503 | 3.097.215.497 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **750.000.000** | **-180.000.000** | **570.000.000** | **80.000.000** | **490.000.000** | **80.000.000** | **0** |
| 534 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 7 | 11 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 500.000.000 | -460.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **450.000.000** | **531.500.000** | **981.500.000** | **30.099.998** | **951.400.002** | **30.099.998** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | 631.500.000 | 651.500.000 | 6.500.000 | 645.000.000 | 6.500.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 23.599.998 | 276.400.002 | 23.599.998 | 0 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **1.085.058.889** | **0** | **1.085.058.889** | **1.085.058.889** | **0** | **1.085.058.889** | **0** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **72.326.263** | **0** | **72.326.263** | **72.326.263** | **0** | **72.326.263** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 11 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 72.326.263 | 0 | 72.326.263 | 72.326.263 | 0 | 72.326.263 | 0 |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **1.012.732.626** | **0** | **1.012.732.626** | **1.012.732.626** | **0** | **1.012.732.626** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 11 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 1.012.732.626 | 0 | 1.012.732.626 | 1.012.732.626 | 0 | 1.012.732.626 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **4.154.602.275** | **130.000.000** | **4.284.602.275** | **2.694.109.557** | **1.590.492.718** | **2.568.868.256** | **125.241.301** |
| **810** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO** | **20.000.000** | **-20.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **1.850.000.000** | **100.000.000** | **1.950.000.000** | **1.401.906.976** | **548.093.024** | **1.290.048.480** | **111.858.496** |
| 833 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 533.572.660 | 216.427.340 | 503.348.639 | 30.224.021 |
| 834 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 200.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 | 50.000.000 |
| 834 | 30 | 7 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 785.000.000 | 0 | 785.000.000 | 568.334.316 | 216.665.684 | 536.699.841 | 31.634.475 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **1.559.602.275** | **-290.000.000** | **1.269.602.275** | **512.202.581** | **757.399.694** | **498.819.776** | **13.382.805** |
| 842 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.000.000 | 30.000.000 | 70.000.000 | 68.000.000 | 2.000.000 | 68.000.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 120.000.000 | -85.000.000 | 35.000.000 | 1.000.000 | 34.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 31.545.000 | 0 | 31.545.000 | 0 | 31.545.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 500.000.000 | -220.000.000 | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 568.057.275 | 0 | 568.057.275 | 218.377.256 | 349.680.019 | 218.377.256 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 300.000.000 | -15.000.000 | 285.000.000 | 224.825.325 | 60.174.675 | 211.442.520 | 13.382.805 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **725.000.000** | **340.000.000** | **1.065.000.000** | **780.000.000** | **285.000.000** | **780.000.000** | **0** |
| 873 | 30 | 11 | 11 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000.000 | 420.000.000 | 620.000.000 | 420.000.000 | 200.000.000 | 420.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 165.000.000 | -80.000.000 | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 0 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **25.000.000** | **1.461.931.385** | **1.486.931.385** | **1.457.937.709** | **28.993.676** | **1.456.617.709** | **1.320.000** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **25.000.000** | **10.000.000** | **35.000.000** | **14.125.899** | **20.874.101** | **14.125.899** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 11 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 25.000.000 | 10.000.000 | 35.000.000 | 14.125.899 | 20.874.101 | 14.125.899 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **908.052.316** | **908.052.316** | **900.679.461** | **7.372.855** | **899.359.461** | **1.320.000** |
| 960 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 155.000.000 | 155.000.000 | 150.640.000 | 4.360.000 | 149.320.000 | 1.320.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 30 | 3 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 753.052.316 | 753.052.316 | 750.039.461 | 3.012.855 | 750.039.461 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **543.879.069** | **543.879.069** | **543.132.349** | **746.720** | **543.132.349** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 543.879.069 | 543.879.069 | 543.132.349 | 746.720 | 543.132.349 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **30.932.690.853** | **3.326.779.000** | **34.259.469.853** | **24.306.852.394** | **9.952.617.459** | **22.783.801.341** | **1.523.051.053** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **69.001.309.716** | **4.000.000.000** | **73.001.309.716** | **63.539.186.456** | **63.539.186.456** | **87** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **48.481.309.716** | **4.000.000.000** | **52.481.309.716** | **48.372.866.358** | **48.372.866.358** | **92** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 15.400.000.000 | 4.000.000.000 | 19.400.000.000 | 22.413.705.421 | 22.413.705.421 | 116 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 518.362.371 | 518.362.371 | 65 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 13.000.000.000 | 0 | 13.000.000.000 | 9.021.042.669 | 9.021.042.669 | 69 |
| | | 112 | 5 | 20 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 3.200.000.000 | 0 | 3.200.000.000 | 2.307.901.893 | 2.307.901.893 | 72 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 584.575.871 | 584.575.871 | 234 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 1.200.000.000 | 0 | 1.200.000.000 | 554.447.814 | 554.447.814 | 46 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 500.000.000 | -150.000.000 | 350.000.000 | 232.480.000 | 232.480.000 | 66 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 8.441.309.716 | 0 | 8.441.309.716 | 7.049.597.737 | 7.049.597.737 | 84 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 492.671.831 | 492.671.831 | 99 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 64.722.705 | 64.722.705 | 32 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 3.725.740 | 3.725.740 | 4 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 159.491.016 | 159.491.016 | 80 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 39.004.500 | 39.004.500 | 26 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 77.504.122 | 77.504.122 | 31 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 950.000.000 | 0 | 950.000.000 | 1.329.398.204 | 1.329.398.204 | 140 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 294.362.616 | 294.362.616 | 74 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 2.890.000.000 | 0 | 2.890.000.000 | 3.229.871.848 | 3.229.871.848 | 112 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **4.020.000.000** | **0** | **4.020.000.000** | **2.771.118.779** | **2.771.118.779** | **69** |
| | | 132 | 8 | 30 | CANON FISCAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 465.146.075 | 465.146.075 | 78 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 67.303.254 | 67.303.254 | 45 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 317.634.649 | 317.634.649 | 127 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 2 | 2 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 125.918.720 | 125.918.720 | 31 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 427.179.152 | 427.179.152 | 53 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 510.000.000 | 0 | 510.000.000 | 853.770.743 | 853.770.743 | 167 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 150.980.298 | 150.980.298 | 151 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 570.000.000 | 0 | 570.000.000 | 346.399.915 | 346.399.915 | 61 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 16.785.971 | 16.785.971 | 6 |
| | | 134 | 1 | 30 | REC. PROV. REMATE DE BIENES INCAUT. O COMISADOS O REMD.FINAN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **9.005.000.000** | **0** | **9.005.000.000** | **6.009.821.235** | **6.009.821.235** | **67** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 33.711.666 | 33.711.666 | 22 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 346.750.080 | 346.750.080 | 87 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 4.000.000.000 | 0 | 4.000.000.000 | 694.163.460 | 694.163.460 | 17 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 43.720.000 | 43.720.000 | 87 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 191.871.633 | 191.871.633 | 38 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 18.257.885 | 18.257.885 | 12 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 3.500.000.000 | 0 | 3.500.000.000 | 4.681.346.511 | 4.681.346.511 | 134 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **3.850.000.000** | **0** | **3.850.000.000** | **4.201.637.200** | **4.201.637.200** | **109** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.350.000.000 | 0 | 1.350.000.000 | 1.126.088.261 | 1.126.088.261 | 83 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.800.000.000 | 0 | 1.800.000.000 | 2.484.510.013 | 2.484.510.013 | 138 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 591.038.926 | 591.038.926 | 99 |
| | | 155 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **1.545.000.000** | **0** | **1.545.000.000** | **708.982.884** | **708.982.884** | **46** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 544.671.901 | 544.671.901 | 73 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 164.310.983 | 164.310.983 | 27 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 17 | 30 | USO DE CEPO | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 19 | 30 | USO DE MAQUINA IDENTIFICADORA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 21 | 30 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 22 | 30 | ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **95.200.000** | **95.200.000** | **95** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 95.200.000 | 95.200.000 | 95 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **2.000.000.000** | **0** | **2.000.000.000** | **1.379.560.000** | **1.379.560.000** | **69** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 1.379.560.000 | 1.379.560.000 | 69 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **10.900.000.000** | **0** | **10.900.000.000** | **10.674.564.819** | **10.674.564.819** | **98** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **350.000.000** | **0** | **350.000.000** | **156.260.064** | **156.260.064** | **45** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 156.260.064 | 156.260.064 | 45 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **10.350.000.000** | **0** | **10.350.000.000** | **10.513.652.391** | **10.513.652.391** | **102** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.150.000.000 | 0 | 3.150.000.000 | 2.627.539.279 | 2.627.539.279 | 83 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 7.200.000.000 | 0 | 7.200.000.000 | 7.886.113.112 | 7.886.113.112 | 110 |
| | 290 | | | | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **4.652.364** | **4.652.364** | **2** |
| | | 292 | 9 | 30 | VARIOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 4.652.364 | 4.652.364 | 2 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **19.213.999.957** | **19.213.999.957** | **19.213.999.957** | **19.213.999.957** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **4.016.500.000** | **4.016.500.000** | **4.016.500.000** | **4.016.500.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 4.016.500.000 | 4.016.500.000 | 4.016.500.000 | 4.016.500.000 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **15.197.499.957** | **15.197.499.957** | **15.197.499.957** | **15.197.499.957** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 516.715.664 | 516.715.664 | 516.715.664 | 516.715.664 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 7.071.492.587 | 7.071.492.587 | 7.071.492.587 | 7.071.492.587 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 7.190.671.675 | 7.190.671.675 | 7.190.671.675 | 7.190.671.675 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 418.620.031 | 418.620.031 | 418.620.031 | 418.620.031 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **79.901.309.716** | **23.213.999.957** | **103.115.309.673** | **93.427.751.232** | **93.427.751.232** | **91** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **34.303.899.970** | **2.772.000.000** | **37.075.899.970** | **35.333.496.489** | **1.742.403.481** | **35.234.231.681** | **99.264.808** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **15.853.558.916** | **252.000.000** | **16.105.558.916** | **15.236.121.408** | **869.437.508** | **15.236.121.408** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 11 | SUELDOS | 11.400.226.464 | 0 | 11.400.226.464 | 10.648.070.413 | 752.156.051 | 10.648.070.413 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 11 | DIETAS | 1.977.975.936 | 72.000.000 | 2.049.975.936 | 2.049.975.936 | 0 | 2.049.975.936 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.255.851.984 | 144.000.000 | 1.399.851.984 | 1.347.849.984 | 52.002.000 | 1.347.849.984 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 11 | AGUINALDO | 1.219.504.532 | 36.000.000 | 1.255.504.532 | 1.190.225.075 | 65.279.457 | 1.190.225.075 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **175.588.028** | **0** | **175.588.028** | **21.044.763** | **154.543.265** | **21.044.763** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 11 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 175.588.028 | 0 | 175.588.028 | 21.044.763 | 154.543.265 | 21.044.763 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **2.814.768.468** | **430.000.000** | **3.244.768.468** | **2.962.074.822** | **282.693.646** | **2.873.028.348** | **89.046.474** |
| 131 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIO FAMILIAR | 27.160.000 | 0 | 27.160.000 | 14.000.000 | 13.160.000 | 14.000.000 | 0 |
| 133 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES | 1.647.585.822 | 430.000.000 | 2.077.585.822 | 1.883.177.905 | 194.407.917 | 1.883.177.905 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 11 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 1.140.022.646 | 0 | 1.140.022.646 | 1.064.896.917 | 75.125.729 | 975.850.443 | 89.046.474 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **14.328.184.558** | **2.046.800.000** | **16.374.984.558** | **16.071.498.707** | **303.485.851** | **16.061.780.373** | **9.718.334** |
| 141 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 7.968.184.558 | 2.046.800.000 | 10.014.984.558 | 9.721.853.450 | 293.131.108 | 9.712.135.116 | 9.718.334 |
| 144 | 30 | 1 | 11 | JORNALES | 5.100.000.000 | 0 | 5.100.000.000 | 5.099.575.528 | 424.472 | 5.099.575.528 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 11 | JORNALES | 850.000.000 | 0 | 850.000.000 | 849.027.607 | 972.393 | 849.027.607 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 410.000.000 | 0 | 410.000.000 | 401.042.122 | 8.957.878 | 401.042.122 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **1.131.800.000** | **43.200.000** | **1.175.000.000** | **1.042.756.789** | **132.243.211** | **1.042.256.789** | **500.000** |
| 191 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 910.800.000 | 43.200.000 | 954.000.000 | 885.000.000 | 69.000.000 | 885.000.000 | 0 |
| 199 | 30 | 1 | 11 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 221.000.000 | 0 | 221.000.000 | 157.756.789 | 63.243.211 | 157.256.789 | 500.000 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **3.678.633.550** | **109.900.000** | **3.788.533.550** | **3.210.058.831** | **578.474.719** | **2.993.638.591** | **216.420.240** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **440.000.000** | **50.000.000** | **490.000.000** | **473.189.933** | **16.810.067** | **442.604.933** | **30.585.000** |
| 211 | 30 | 1 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 330.000.000 | 83.506.260 | 413.506.260 | 413.506.260 | 0 | 382.921.260 | 30.585.000 |
| 212 | 30 | 1 | 11 | AGUA | 60.000.000 | -10.000.000 | 50.000.000 | 39.356.000 | 10.644.000 | 39.356.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 11 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 50.000.000 | -23.506.260 | 26.493.740 | 20.327.673 | 6.166.067 | 20.327.673 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **160.000.000** | **-152.400.000** | **7.600.000** | **7.550.000** | **50.000** | **7.550.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE | 160.000.000 | -155.100.000 | 4.900.000 | 4.850.000 | 50.000 | 4.850.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **80.000.000** | **-20.000.000** | **60.000.000** | **1.500.000** | **58.500.000** | **1.500.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 11 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 80.000.000 | -20.000.000 | 60.000.000 | 1.500.000 | 58.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **1.483.445.058** | **-358.000.000** | **1.125.445.058** | **896.785.304** | **228.659.754** | **813.193.304** | **83.592.000** |
| 242 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 52.000.000 | 52.000.000 | 47.560.000 | 4.440.000 | 47.560.000 | 0 |
| 242 | 30 | 7 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 168.000.000 | 168.000.000 | 168.000.000 | 0 | 168.000.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 429.445.058 | -272.000.000 | 157.445.058 | 156.943.923 | 501.135 | 154.663.923 | 2.280.000 |
| 244 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 469.000.000 | -20.000.000 | 449.000.000 | 230.513.461 | 218.486.539 | 230.513.461 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 310.000.000 | -310.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 275.000.000 | 4.000.000 | 279.000.000 | 276.397.920 | 2.602.080 | 195.085.920 | 81.312.000 |
| 247 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 17.370.000 | 2.630.000 | 17.370.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **563.000.000** | **-163.200.000** | **399.800.000** | **380.578.750** | **19.221.250** | **372.578.750** | **8.000.000** |
| 252 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 500.000.000 | -237.000.000 | 263.000.000 | 252.610.000 | 10.390.000 | 244.610.000 | 8.000.000 |
| 255 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS | 15.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 16.062.250 | 3.937.750 | 16.062.250 | 0 |
| 257 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE VIVIENDAS | 48.000.000 | 1.800.000 | 49.800.000 | 49.800.000 | 0 | 49.800.000 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 11 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 0 | 67.000.000 | 67.000.000 | 62.106.500 | 4.893.500 | 62.106.500 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **665.000.000** | **563.500.000** | **1.228.500.000** | **1.135.163.199** | **93.336.801** | **1.040.919.959** | **94.243.240** |
| 261 | 30 | 1 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 40.000.000 | 20.000.000 | 60.000.000 | 50.516.160 | 9.483.840 | 50.516.160 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 11 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 60.000.000 | 70.000.000 | 130.000.000 | 112.700.802 | 17.299.198 | 34.700.802 | 78.000.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 185.000.000 | 300.000.000 | 485.000.000 | 468.807.147 | 16.192.853 | 468.807.147 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 40.000.000 | 115.500.000 | 155.500.000 | 155.024.960 | 475.040 | 148.124.960 | 6.900.000 |
| 266 | 30 | 1 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 320.000.000 | -135.000.000 | 185.000.000 | 143.300.000 | 41.700.000 | 141.100.000 | 2.200.000 |
| 266 | 30 | 7 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 106.000.000 | 106.000.000 | 106.000.000 | 0 | 106.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 18.317.890 | 6.682.110 | 18.317.890 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 20.000.000 | 62.000.000 | 82.000.000 | 80.496.240 | 1.503.760 | 73.353.000 | 7.143.240 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **37.265.000** | **12.735.000** | **37.265.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 7.515.000 | 12.485.000 | 7.515.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE SEPELIO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 29.750.000 | 250.000 | 29.750.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **197.188.492** | **190.000.000** | **387.188.492** | **272.026.645** | **115.161.847** | **272.026.645** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 225.000.000 | 225.000.000 | 223.932.500 | 1.067.500 | 223.932.500 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CATERING | 116.718.492 | -35.000.000 | 81.718.492 | 18.966.650 | 62.751.842 | 18.966.650 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS EN GENERAL | 80.470.000 | 0 | 80.470.000 | 29.127.495 | 51.342.505 | 29.127.495 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **6.000.000** | **34.000.000** | **6.000.000** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 11 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 6.000.000 | 34.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **6.490.966.408** | **2.818.619.186** | **9.309.585.594** | **5.209.651.181** | **4.099.934.413** | **4.999.414.007** | **210.237.174** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **130.000.000** | **155.000.000** | **285.000.000** | **260.718.020** | **24.281.980** | **260.048.020** | **670.000** |
| 311 | 30 | 1 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 130.000.000 | 155.000.000 | 285.000.000 | 260.718.020 | 24.281.980 | 260.048.020 | 670.000 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **110.000.000** | **-30.000.000** | **80.000.000** | **49.164.633** | **30.835.367** | **46.359.633** | **2.805.000** |
| 322 | 30 | 1 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 60.000.000 | -30.000.000 | 30.000.000 | 12.124.533 | 17.875.467 | 12.124.533 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 11 | CONFECCIONES TEXTILES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.486.100 | 513.900 | 9.486.100 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 11 | CALZADOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 27.554.000 | 12.446.000 | 24.749.000 | 2.805.000 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **450.000.000** | **140.000.000** | **590.000.000** | **170.339.860** | **419.660.140** | **170.339.860** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 100.000.000 | 190.000.000 | 290.000.000 | 131.700.000 | 158.300.000 | 131.700.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 38.080.500 | 161.919.500 | 38.080.500 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 150.000.000 | -50.000.000 | 100.000.000 | 559.360 | 99.440.640 | 559.360 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **789.601.208** | **226.907.000** | **1.016.508.208** | **628.150.960** | **388.357.248** | **611.703.150** | **16.447.810** |
| 341 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 115.521.883 | 84.478.117 | 115.521.883 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 301.102.416 | 180.000.000 | 481.102.416 | 374.143.844 | 106.958.572 | 357.696.034 | 16.447.810 |
| 343 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 240.000.000 | -20.000.000 | 220.000.000 | 55.121.300 | 164.878.700 | 55.121.300 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 0 | 16.907.000 | 16.907.000 | 0 | 16.907.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 48.498.792 | 30.000.000 | 78.498.792 | 68.461.933 | 10.036.859 | 68.461.933 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 14.902.000 | 5.098.000 | 14.902.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **245.950.000** | **283.319.000** | **529.269.000** | **294.418.118** | **234.850.882** | **294.418.118** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 11 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 0 | 14.174.000 | 14.174.000 | 3.789.000 | 10.385.000 | 3.789.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 200.000.000 | -70.000.000 | 130.000.000 | 39.190.623 | 90.809.377 | 39.190.623 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 45.950.000 | 0 | 45.950.000 | 9.087.055 | 36.862.945 | 9.087.055 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 11 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 268.980.000 | 268.980.000 | 233.733.200 | 35.246.800 | 233.733.200 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 55.165.000 | 55.165.000 | 0 | 55.165.000 | 0 | 0 |
| 358 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 8.618.240 | 6.381.760 | 8.618.240 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **1.516.000.000** | **750.000.000** | **2.266.000.000** | **1.162.670.524** | **1.103.329.476** | **1.107.227.660** | **55.442.864** |
| 361 | 30 | 1 | 11 | COMBUSTIBLES | 966.000.000 | 0 | 966.000.000 | 8.141.024 | 957.858.976 | 7.297.000 | 844.024 |
| 361 | 30 | 11 | 11 | COMBUSTIBLES | 400.000.000 | 750.000.000 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 0 | 1.095.401.160 | 54.598.840 |
| 362 | 30 | 1 | 11 | LUBRICANTES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 4.529.500 | 145.470.500 | 4.529.500 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **3.249.415.200** | **1.293.393.186** | **4.542.808.386** | **2.644.189.066** | **1.898.619.320** | **2.509.317.566** | **134.871.500** |
| 391 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | 7.400.000 | 7.400.000 | 0 | 7.400.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 30 | 11 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 196.000.000 | 196.000.000 | 68.650.182 | 127.349.818 | 68.650.182 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0 | 1.440.000 | 1.440.000 | 0 | 1.440.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 504.415.200 | -408.000.000 | 96.415.200 | 15.485.584 | 80.929.616 | 15.485.584 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 240.000.000 | -240.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 11 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 0 | 17.765.000 | 17.765.000 | 0 | 17.765.000 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 1.100.000.000 | 0 | 1.100.000.000 | 987.620.000 | 112.380.000 | 950.120.000 | 37.500.000 |
| 397 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 110.500.000 | 110.500.000 | 0 | 110.500.000 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 775.000.000 | 599.750.000 | 1.374.750.000 | 1.211.059.480 | 163.690.520 | 1.113.687.980 | 97.371.500 |
| 398 | 30 | 7 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 600.000.000 | -378.846.149 | 221.153.851 | 0 | 221.153.851 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 1.042.134.335 | 1.042.134.335 | 221.622.000 | 820.512.335 | 221.622.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 30.000.000 | 345.250.000 | 375.250.000 | 139.751.820 | 235.498.180 | 139.751.820 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **14.980.354.942** | **9.304.017.596** | **24.284.372.538** | **8.534.740.189** | **15.749.632.349** | **8.317.715.009** | **217.025.180** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **12.485.000.000** | **8.080.619.509** | **20.565.619.509** | **7.192.464.589** | **13.373.154.920** | **7.030.264.409** | **162.200.180** |
| 521 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 3.635.000.000 | 516.715.664 | 4.151.715.664 | 1.668.192.060 | 2.483.523.604 | 1.505.991.880 | 162.200.180 |
| 521 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 5.700.000.000 | 4.157.276.590 | 9.857.276.590 | 5.524.272.529 | 4.333.004.061 | 5.524.272.529 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 3.150.000.000 | 3.340.097.135 | 6.490.097.135 | 0 | 6.490.097.135 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 7 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 66.530.120 | 66.530.120 | 0 | 66.530.120 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **1.633.754.942** | **225.624.992** | **1.859.379.934** | **212.325.000** | **1.647.054.934** | **157.500.000** | **54.825.000** |
| 531 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 332.000.000 | | 332.000.000 | | 332.000.000 | | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 11 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 45.624.992 | 45.624.992 | 0 | 45.624.992 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 7 | 11 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 180.000.000 | 180.000.000 | 157.500.000 | 22.500.000 | 157.500.000 | 0 |
| 535 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 101.754.942 | | 101.754.942 | | 101.754.942 | | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 11 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 | 54.825.000 | 175.000 | 0 | 54.825.000 |
| 537 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 1.000.000.000 | -106.000.000 | 894.000.000 | 0 | 894.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **676.600.000** | **997.773.095** | **1.674.373.095** | **1.129.950.600** | **544.422.495** | **1.129.950.600** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 426.600.000 | -130.000.000 | 296.600.000 | 96.199.600 | 200.400.400 | 96.199.600 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 1.027.773.095 | 1.027.773.095 | 903.279.000 | 124.494.095 | 903.279.000 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 4.600.000 | 145.400.000 | 4.600.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 61.500.000 | 38.500.000 | 61.500.000 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 64.372.000 | 35.628.000 | 64.372.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **150.000.000** | | **150.000.000** | | **150.000.000** | | **0** |
| 589 | 30 | 1 | 11 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **35.000.000** | | **35.000.000** | | **35.000.000** | | **0** |
| 595 | 30 | 1 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **1.500.000.000** | **3.016.500.000** | **4.516.500.000** | **4.502.445.116** | **14.054.884** | **1.483.417.303** | **3.019.027.813** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **500.000.000** | **0** | **500.000.000** | **485.945.116** | **14.054.884** | **485.945.116** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 11 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 485.945.116 | 14.054.884 | 485.945.116 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **1.000.000.000** | **3.016.500.000** | **4.016.500.000** | **4.016.500.000** | **0** | **997.472.187** | **3.019.027.813** |
| 733 | 30 | 1 | 11 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 1.000.000.000 | 3.016.500.000 | 4.016.500.000 | 4.016.500.000 | 0 | 997.472.187 | 3.019.027.813 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **10.756.000.000** | **2.975.288.733** | **13.731.288.733** | **11.627.698.301** | **2.103.590.432** | **10.972.202.158** | **655.496.143** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **100.000.000** | **93.000.000** | **193.000.000** | **192.282.818** | **717.182** | **175.090.818** | **17.192.000** |
| 814 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 100.000.000 | 93.000.000 | 193.000.000 | 192.282.818 | 717.182 | 175.090.818 | 17.192.000 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **5.661.000.000** | **2.383.111.626** | **8.044.111.626** | **8.012.826.393** | **31.285.233** | **7.421.252.250** | **591.574.143** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 2.310.000.000 | 1.052.055.813 | 3.362.055.813 | 3.362.055.813 | 0 | 3.073.013.072 | 289.042.741 |
| 834 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 3.220.000.000 | 1.283.055.813 | 4.503.055.813 | 4.493.874.642 | 9.181.171 | 4.204.831.901 | 289.042.741 |
| 836 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 110.000.000 | 48.000.000 | 158.000.000 | 156.895.938 | 1.104.062 | 143.407.277 | 13.488.661 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **4.295.000.000** | **499.177.107** | **4.794.177.107** | **3.422.589.090** | **1.371.588.017** | **3.375.859.090** | **46.730.000** |
| 841 | 30 | 1 | 11 | BECAS | 100.000.000 | -65.000.000 | 35.000.000 | 15.500.000 | 19.500.000 | 15.500.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 165.000.000 | 0 | 165.000.000 | 156.068.000 | 8.932.000 | 156.068.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 11 | INDEMNIZACIONES | 280.000.000 | -270.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 400.000.000 | -305.000.000 | 95.000.000 | 57.300.000 | 37.700.000 | 57.300.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.350.000.000 | 1.139.177.107 | 2.489.177.107 | 1.197.236.090 | 1.291.941.017 | 1.197.236.090 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 1.996.485.000 | 3.515.000 | 1.949.755.000 | 46.730.000 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **700.000.000** | | **700.000.000** | | **700.000.000** | | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **8.191.454.846** | **2.217.674.442** | **10.409.129.288** | **10.339.755.918** | **69.373.370** | **10.339.755.918** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.850.000.000** | **-1.820.000.000** | **30.000.000** | **19.421.833** | **10.578.167** | **19.421.833** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 11 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.850.000.000 | -1.820.000.000 | 30.000.000 | 19.421.833 | 10.578.167 | 19.421.833 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **55.000.000** | **-55.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 11 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 55.000.000 | -55.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **4.286.454.846** | **-2.118.342.626** | **2.168.112.220** | **2.146.317.664** | **21.794.556** | **2.146.317.664** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 4.286.454.846 | -2.118.342.626 | 2.168.112.220 | 2.146.317.664 | 21.794.556 | 2.146.317.664 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **2.000.000.000** | **6.211.017.068** | **8.211.017.068** | **8.174.016.421** | **37.000.647** | **8.174.016.421** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 2.000.000.000 | 2.920.000.000 | 4.920.000.000 | 4.882.999.353 | 37.000.647 | 4.882.999.353 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 1.518.820.258 | 1.518.820.258 | 1.518.820.258 | 0 | 1.518.820.258 | 0 |
| 980 | 30 | 7 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 176.936.060 | 176.936.060 | 176.936.060 | 0 | 176.936.060 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 1.595.260.750 | 1.595.260.750 | 1.595.260.750 | 0 | 1.595.260.750 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **79.901.309.716** | **23.213.999.957** | **103.115.309.673** | **78.757.846.025** | **24.357.463.648** | **74.340.374.667** | **4.417.471.358** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LIMPIO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **30.318.000.161** | **591.708.670** | **30.909.708.831** | **25.450.414.855** | **25.450.414.855** | **82** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **22.405.400.000** | **-1.090.000.000** | **21.315.400.000** | **18.357.843.350** | **18.357.843.350** | **86** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 6.700.000.000 | 0 | 6.700.000.000 | 6.385.839.005 | 6.385.839.005 | 95 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.900.000.000 | 0 | 1.900.000.000 | 1.780.139.661 | 1.780.139.661 | 94 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 3.994.000.000 | -1.400.000.000 | 2.594.000.000 | 2.320.892.252 | 2.320.892.252 | 89 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 579.377.029 | 579.377.029 | 58 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 290.000.000 | 0 | 290.000.000 | 243.092.446 | 243.092.446 | 84 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 486.892.367 | 486.892.367 | 81 |
| | | 112 | 10 | 30 | IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 345.885.000 | 345.885.000 | 115 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 4.300.000.000 | -210.000.000 | 4.090.000.000 | 3.750.164.157 | 3.750.164.157 | 92 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 7.855.320 | 7.855.320 | 3 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 28.094.006 | 28.094.006 | 94 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 72.000.000 | 50.000.000 | 122.000.000 | 96.300.000 | 96.300.000 | 79 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 55.323.378 | 55.323.378 | 18 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 188.125.510 | 188.125.510 | 38 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 770.300.000 | 0 | 770.300.000 | 515.670.084 | 515.670.084 | 67 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 199.700.000 | 610.000.000 | 809.700.000 | 701.878.336 | 701.878.336 | 87 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 670.000.000 | 0 | 670.000.000 | 640.282.520 | 640.282.520 | 96 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 399.400.000 | -140.000.000 | 259.400.000 | 232.032.279 | 232.032.279 | 89 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.302.000.000** | **720.000.000** | **2.022.000.000** | **1.107.342.825** | **1.107.342.825** | **55** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 181.923.900 | 181.923.900 | 114 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 60.000.000 | 200.000.000 | 260.000.000 | 175.137.147 | 175.137.147 | 67 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 2.685.500 | 2.685.500 | 13 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 71.275.479 | 71.275.479 | 71 |
| | | 132 | 28 | 30 | TASAS DE INSPECCIONES DE SALONES COMERCIALES | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 200.000.000 | 450.000.000 | 650.000.000 | 483.368.057 | 483.368.057 | 74 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 9.600.000 | 9.600.000 | 32 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | 0 |
| | | 132 | 34 | 30 | TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 67.219.000 | 67.219.000 | 67 |
| | | 132 | 35 | 30 | TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 58.895.000 | 58.895.000 | 35 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 57.188.742 | 57.188.742 | 19 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **1.906.000.000** | **380.000.000** | **2.286.000.000** | **1.843.758.705** | **1.843.758.705** | **81** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 3.070.000 | 3.070.000 | 2 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 180.000.000 | | 180.000.000 | | | 0 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 1.000.000 | 200.000.000 | 201.000.000 | 142.742.759 | 142.742.759 | 71 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LIMPIO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.076.500 | 5.076.500 | 51 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 1.500.000.000 | 180.000.000 | 1.680.000.000 | 1.692.869.446 | 1.692.869.446 | 101 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **3.252.600.161** | **401.708.670** | **3.654.308.831** | **3.116.349.338** | **3.116.349.338** | **85** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.149.652.928 | 0 | 1.149.652.928 | 954.139.297 | 954.139.297 | 83 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.532.947.233 | 401.708.670 | 1.934.655.903 | 1.605.271.582 | 1.605.271.582 | 83 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 370.000.000 | 0 | 370.000.000 | 556.938.459 | 556.938.459 | 151 |
| | | 155 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | 0 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **752.000.000** | **0** | **752.000.000** | **433.926.226** | **433.926.226** | **58** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 203.797.500 | 203.797.500 | 51 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 128.240.000 | 128.240.000 | 107 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 250.000 | 250.000 | 1 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 39.192.726 | 39.192.726 | 60 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 105.000.000 | 0 | 105.000.000 | 54.539.500 | 54.539.500 | 52 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | 0 |
| | | 163 | 22 | 30 | ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 7.906.500 | 7.906.500 | 40 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **700.000.000** | **180.000.000** | **880.000.000** | **591.194.411** | **591.194.411** | **67** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 300.000.000 | 180.000.000 | 480.000.000 | 391.401.625 | 391.401.625 | 82 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 199.792.786 | 199.792.786 | 50 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **8.914.312.428** | **1.247.033.954** | **10.161.346.382** | **8.726.792.268** | **8.726.792.268** | **86** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **79.381.108** | **79.381.108** | **79** |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 79.381.108 | 79.381.108 | 79 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **8.814.312.428** | **1.247.033.954** | **10.061.346.382** | **8.647.411.160** | **8.647.411.160** | **86** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.682.523.498 | 485.649.774 | 3.168.173.272 | 2.226.325.028 | 2.226.325.028 | 70 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 6.131.788.930 | 761.384.180 | 6.893.173.110 | 6.421.086.132 | 6.421.086.132 | 93 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **100.000.000** | **4.654.656.030** | **4.754.656.030** | **4.654.656.030** | **4.654.656.030** | **98** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **1.750.000.000** | **1.750.000.000** | **1.750.000.000** | **1.750.000.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 100 |
| | 330 | | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | **100.000.000** | | **100.000.000** | | | |
| | | 331 | 9 | 30 | VARIOS | 100.000.000 | | 100.000.000 | | | 0 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **2.904.656.030** | **2.904.656.030** | **2.904.656.030** | **2.904.656.030** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 2.904.656.030 | 2.904.656.030 | 2.904.656.030 | 2.904.656.030 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **39.332.312.589** | **6.493.398.654** | **45.825.711.243** | **38.831.863.153** | **38.831.863.153** | **85** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LIMPIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **14.034.665.890** | **0** | **14.034.665.890** | **13.077.473.492** | **957.192.398** | **10.647.223.635** | **2.430.249.857** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **8.438.275.443** | **0** | **8.438.275.443** | **7.588.138.311** | **850.137.132** | **5.991.422.283** | **1.596.716.028** |
| 111 | 30 | 1 | 11 | SUELDOS | 4.603.177.332 | 0 | 4.603.177.332 | 3.808.392.546 | 794.784.786 | 3.145.901.554 | 662.490.992 |
| 112 | 30 | 1 | 11 | DIETAS | 1.778.832.000 | 0 | 1.778.832.000 | 1.778.832.000 | 0 | 1.425.867.791 | 352.964.209 |
| 113 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.407.168.000 | 0 | 1.407.168.000 | 1.407.168.000 | 0 | 1.077.907.173 | 329.260.827 |
| 114 | 30 | 1 | 11 | AGUINALDO | 649.098.111 | 0 | 649.098.111 | 593.745.765 | 55.352.346 | 341.745.765 | 252.000.000 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **157.000.000** | **-4.000.000** | **153.000.000** | **151.009.991** | **1.990.009** | **135.412.962** | **15.597.029** |
| 123 | 30 | 1 | 11 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 127.000.000 | -5.318.315 | 121.681.685 | 119.920.952 | 1.760.733 | 104.530.756 | 15.390.196 |
| 125 | 30 | 1 | 11 | REMUNERACION ADICIONAL | 30.000.000 | 1.318.315 | 31.318.315 | 31.089.039 | 229.276 | 30.882.206 | 206.833 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **642.317.733** | **23.525.180** | **665.842.913** | **576.771.244** | **89.071.669** | **432.973.076** | **143.798.168** |
| 133 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES | 174.000.000 | 30.525.180 | 204.525.180 | 204.156.320 | 368.860 | 184.246.460 | 19.909.860 |
| 134 | 30 | 1 | 11 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 460.317.733 | 0 | 460.317.733 | 372.614.924 | 87.702.809 | 248.726.616 | 123.888.308 |
| 137 | 30 | 1 | 11 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 8.000.000 | -7.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **4.340.272.714** | **49.000.000** | **4.389.272.714** | **4.380.589.185** | **8.683.529** | **3.891.650.553** | **488.938.632** |
| 141 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 55.000.000 | -55.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 11 | JORNALES | 4.095.272.714 | 224.000.000 | 4.319.272.714 | 4.316.789.185 | 2.483.529 | 3.841.050.553 | 475.738.632 |
| 145 | 30 | 1 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 190.000.000 | -120.000.000 | 70.000.000 | 63.800.000 | 6.200.000 | 50.600.000 | 13.200.000 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **456.800.000** | **-68.525.180** | **388.274.820** | **380.964.761** | **7.310.059** | **195.764.761** | **185.200.000** |
| 191 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 45.000.000 | -43.525.180 | 1.474.820 | | 1.474.820 | | 0 |
| 199 | 30 | 1 | 11 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 411.800.000 | -25.000.000 | 386.800.000 | 380.964.761 | 5.835.239 | 195.764.761 | 185.200.000 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **2.990.729.733** | **-3.791.330** | **2.986.938.403** | **2.506.110.168** | **480.828.235** | **2.362.671.706** | **143.438.462** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **190.000.000** | **-60.000.000** | **130.000.000** | **64.287.435** | **65.712.565** | **64.287.435** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 158.000.000 | -50.000.000 | 108.000.000 | 49.848.359 | 58.151.641 | 49.848.359 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 11 | AGUA | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 4.931.000 | 6.069.000 | 4.931.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 11 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 9.508.076 | 1.491.924 | 9.508.076 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **125.000.000** | **-36.000.000** | **89.000.000** | **61.003.645** | **27.996.355** | **60.921.827** | **81.818** |
| 221 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE | 60.000.000 | -47.000.000 | 13.000.000 | 11.100.000 | 1.900.000 | 11.100.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 44.000.000 | 26.000.000 | 70.000.000 | 49.903.645 | 20.096.355 | 49.821.827 | 81.818 |
| 229 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 21.000.000 | -15.000.000 | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **95.000.000** | **34.500.000** | **129.500.000** | **101.568.989** | **27.931.011** | **97.188.680** | **4.380.309** |
| 231 | 30 | 1 | 11 | PASAJES | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 4.228.000 | 772.000 | 4.112.691 | 115.309 |
| 232 | 30 | 1 | 11 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 10.000.000 | 4.500.000 | 14.500.000 | 13.702.583 | 797.417 | 13.702.583 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 11 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 75.000.000 | 35.000.000 | 110.000.000 | 83.638.406 | 26.361.594 | 79.373.406 | 4.265.000 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **987.947.233** | **-83.291.330** | **904.655.903** | **696.278.842** | **208.377.061** | **683.775.600** | **12.503.242** |
| 241 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 500.000.000 | -317.000.000 | 183.000.000 | 181.848.050 | 1.151.950 | 181.013.460 | 834.590 |
| 242 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 140.000.000 | 36.000.000 | 176.000.000 | 103.541.727 | 72.458.273 | 103.094.454 | 447.273 |
| 242 | 30 | 11 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 107.947.233 | -32.291.330 | 75.655.903 | | 75.655.903 | | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 50.000.000 | 38.000.000 | 88.000.000 | 85.582.200 | 2.417.800 | 82.008.744 | 3.573.456 |
| 244 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 40.000.000 | 86.000.000 | 126.000.000 | 123.607.984 | 2.392.016 | 116.460.061 | 7.147.923 |
| 244 | 30 | 11 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 100.000.000 | 78.500.000 | 178.500.000 | 176.641.780 | 1.858.220 | 176.641.780 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 0 | 27.500.000 | 27.500.000 | 25.057.101 | 2.442.899 | 24.557.101 | 500.000 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **369.000.000** | **102.000.000** | **471.000.000** | **447.885.000** | **23.115.000** | **447.885.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 42.000.000 | -25.000.000 | 17.000.000 | 15.400.000 | 1.600.000 | 15.400.000 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 216.000.000 | -8.000.000 | 208.000.000 | 206.985.000 | 1.015.000 | 206.985.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LIMPIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 30 | 11 | 11 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 95.000.000 | 140.000.000 | 235.000.000 | 225.500.000 | 9.500.000 | 225.500.000 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 11 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 16.000.000 | -5.000.000 | 11.000.000 | | 11.000.000 | | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **372.800.000** | **320.000.000** | **692.800.000** | **633.005.256** | **59.794.744** | **542.681.983** | **90.323.273** |
| 261 | 30 | 1 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 20.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 23.884.693 | 1.115.307 | 23.884.693 | 0 |
| 261 | 30 | 11 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 96.000.000 | 4.000.000 | 60.000.000 | 36.000.000 |
| 262 | 30 | 1 | 11 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 45.000.000 | 7.000.000 | 52.000.000 | 30.747.750 | 21.252.250 | 30.261.750 | 486.000 |
| 263 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 10.000.000 | 22.000.000 | 32.000.000 | 30.668.900 | 1.331.100 | 30.338.900 | 330.000 |
| 264 | 30 | 1 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 50.000.000 | 2.000.000 | 52.000.000 | 49.655.000 | 2.345.000 | 49.655.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 43.200.000 | 39.000.000 | 82.200.000 | 78.593.773 | 3.606.227 | 72.807.864 | 5.785.909 |
| 266 | 30 | 1 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 108.600.000 | 53.000.000 | 161.600.000 | 150.325.000 | 11.275.000 | 116.603.636 | 33.721.364 |
| 266 | 30 | 11 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 50.000.000 | 94.000.000 | 144.000.000 | 141.000.000 | 3.000.000 | 127.000.000 | 14.000.000 |
| 268 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 46.000.000 | -26.000.000 | 20.000.000 | 9.237.399 | 10.762.601 | 9.237.399 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 22.892.741 | 1.107.259 | 22.892.741 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **427.982.500** | **-18.000.000** | **409.982.500** | **364.761.300** | **45.221.200** | **356.232.300** | **8.529.000** |
| 272 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 422.982.500 | -14.000.000 | 408.982.500 | 364.761.300 | 44.221.200 | 356.232.300 | 8.529.000 |
| 275 | 30 | 1 | 11 | SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **220.000.000** | **-80.000.000** | **140.000.000** | **120.719.701** | **19.280.299** | **93.098.881** | **27.620.820** |
| 281 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 160.000.000 | -66.000.000 | 94.000.000 | 85.407.000 | 8.593.000 | 57.861.181 | 27.545.819 |
| 284 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CATERING | 60.000.000 | -14.000.000 | 46.000.000 | 35.312.701 | 10.687.299 | 35.237.700 | 75.001 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **203.000.000** | **-183.000.000** | **20.000.000** | **16.600.000** | **3.400.000** | **16.600.000** | **0** |
| 292 | 30 | 1 | 11 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 153.000.000 | -138.000.000 | 15.000.000 | 11.700.000 | 3.300.000 | 11.700.000 | 0 |
| 294 | 30 | 1 | 11 | CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD | 50.000.000 | -45.000.000 | 5.000.000 | 4.900.000 | 100.000 | 4.900.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **3.100.754.501** | **871.500.000** | **3.972.254.501** | **3.212.743.745** | **759.510.756** | **2.884.758.632** | **327.985.113** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **190.000.000** | **478.000.000** | **668.000.000** | **661.606.118** | **6.393.882** | **651.971.527** | **9.634.591** |
| 311 | 30 | 1 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 190.000.000 | 478.000.000 | 668.000.000 | 661.606.118 | 6.393.882 | 651.971.527 | 9.634.591 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **118.000.000** | **-96.000.000** | **22.000.000** | **16.570.712** | **5.429.288** | **16.570.712** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 88.000.000 | -73.000.000 | 15.000.000 | 10.837.712 | 4.162.288 | 10.837.712 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 11 | CONFECCIONES TEXTILES | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 893.000 | 1.107.000 | 893.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 11 | CALZADOS | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 4.840.000 | 160.000 | 4.840.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **280.000.000** | **-146.000.000** | **134.000.000** | **110.885.000** | **23.115.000** | **107.819.636** | **3.065.364** |
| 331 | 30 | 1 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 190.000.000 | -132.000.000 | 58.000.000 | 46.871.000 | 11.129.000 | 45.190.545 | 1.680.455 |
| 332 | 30 | 1 | 11 | PAPEL PARA COMPUTACION | 30.000.000 | 19.000.000 | 49.000.000 | 48.055.000 | 945.000 | 47.990.091 | 64.909 |
| 334 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 38.000.000 | -28.000.000 | 10.000.000 | 1.757.000 | 8.243.000 | 1.757.000 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 22.000.000 | -5.000.000 | 17.000.000 | 14.202.000 | 2.798.000 | 12.882.000 | 1.320.000 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **535.000.000** | **362.500.000** | **897.500.000** | **873.298.180** | **24.201.820** | **832.696.927** | **40.601.253** |
| 341 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 155.000.000 | -106.000.000 | 49.000.000 | 38.490.202 | 10.509.798 | 38.082.879 | 407.323 |
| 342 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 220.000.000 | 507.000.000 | 727.000.000 | 720.378.695 | 6.621.305 | 685.669.147 | 34.709.548 |
| 343 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 70.000.000 | -40.000.000 | 30.000.000 | 28.216.098 | 1.783.902 | 28.216.098 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 11 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 10.704.250 | 2.295.750 | 10.704.250 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 80.000.000 | -25.500.000 | 54.500.000 | 53.056.635 | 1.443.365 | 47.883.253 | 5.173.382 |
| 347 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 10.000.000 | 14.000.000 | 24.000.000 | 22.452.300 | 1.547.700 | 22.141.300 | 311.000 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **535.000.000** | **-99.000.000** | **436.000.000** | **42.380.026** | **393.619.974** | **41.766.026** | **614.000** |
| 351 | 30 | 1 | 11 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 517.000 | 483.000 | 517.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 115.000.000 | -74.000.000 | 41.000.000 | 23.920.376 | 17.079.624 | 23.920.376 | 0 |
| 352 | 30 | 7 | 11 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 370.000.000 | | 370.000.000 | | 370.000.000 | | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.341.400 | 2.658.600 | 2.341.400 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LIMPIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 30 | 1 | 11 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 40.000.000 | -26.000.000 | 14.000.000 | 12.326.250 | 1.673.750 | 11.712.250 | 614.000 |
| 357 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.275.000 | 1.725.000 | 3.275.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **825.754.501** | **59.000.000** | **884.754.501** | **822.789.045** | **61.965.456** | **569.497.513** | **253.291.532** |
| 361 | 30 | 1 | 11 | COMBUSTIBLES | 519.754.501 | -57.000.000 | 462.754.501 | 408.828.294 | 53.926.207 | 408.828.294 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 11 | COMBUSTIBLES | 300.000.000 | 70.000.000 | 370.000.000 | 367.829.151 | 2.170.849 | 127.771.801 | 240.057.350 |
| 362 | 30 | 1 | 11 | LUBRICANTES | 6.000.000 | 16.000.000 | 22.000.000 | 20.214.600 | 1.785.400 | 20.191.418 | 23.182 |
| 362 | 30 | 11 | 11 | LUBRICANTES | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 25.917.000 | 4.083.000 | 12.706.000 | 13.211.000 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **617.000.000** | **313.000.000** | **930.000.000** | **685.214.664** | **244.785.336** | **664.436.291** | **20.778.373** |
| 391 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 500.000 | 1.460.455 | 39.545 |
| 392 | 30 | 1 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 50.000.000 | -11.000.000 | 39.000.000 | 36.970.000 | 2.030.000 | 36.790.000 | 180.000 |
| 392 | 30 | 11 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 50.000.000 | -22.000.000 | 28.000.000 | 26.785.000 | 1.215.000 | 26.785.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 17.333.640 | 2.666.360 | 17.333.640 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 11 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 45.000 | 1.955.000 | 45.000 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 70.000.000 | -60.000.000 | 10.000.000 | 8.210.900 | 1.789.100 | 8.210.900 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 20.000.000 | 55.000.000 | 75.000.000 | 73.519.580 | 1.480.420 | 66.864.125 | 6.655.455 |
| 398 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 150.000.000 | 317.000.000 | 467.000.000 | 465.142.840 | 1.857.160 | 462.183.467 | 2.959.373 |
| 398 | 30 | 11 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 20.000.000 | 37.000.000 | 57.000.000 | 55.707.704 | 1.292.296 | 44.763.704 | 10.944.000 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **11.869.312.428** | **2.596.689.984** | **14.466.002.412** | **11.109.269.218** | **3.356.733.194** | **10.573.471.467** | **535.797.751** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **700.000.000** | **-150.000.000** | **550.000.000** | **500.000.000** | **50.000.000** | **500.000.000** | **0** |
| 511 | 30 | 1 | 11 | TIERRAS Y TERRENOS | 200.000.000 | -150.000.000 | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 0 |
| 511 | 30 | 11 | 11 | TIERRAS Y TERRENOS | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **9.734.312.428** | **2.521.689.984** | **12.256.002.412** | **9.885.265.763** | **2.370.736.649** | **9.361.134.365** | **524.131.398** |
| 521 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.800.000.000 | -1.200.000.000 | 600.000.000 | 570.380.945 | 29.619.055 | 567.790.608 | 2.590.337 |
| 521 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.182.523.498 | -1.972.523.498 | 210.000.000 | 203.761.336 | 6.238.664 | 199.315.635 | 4.445.701 |
| 521 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 5.381.788.930 | -1.648.615.820 | 3.733.173.110 | 3.679.383.684 | 53.789.426 | 3.619.179.102 | 60.204.582 |
| 522 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 200.000.000 | -100.000.000 | 100.000.000 | 27.951.000 | 72.049.000 | 27.951.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 4.962.829.302 | 4.962.829.302 | 2.822.866.761 | 2.139.962.541 | 2.481.700.786 | 341.165.975 |
| 522 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 170.000.000 | 2.480.000.000 | 2.650.000.000 | 2.580.922.037 | 69.077.963 | 2.465.197.234 | 115.724.803 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **350.000.000** | **15.000.000** | **365.000.000** | **204.386.695** | **160.613.305** | **204.386.695** | **0** |
| 531 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 50.000.000 | -45.000.000 | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 0 |
| 532 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 36.289.500 | 3.710.500 | 36.289.500 | 0 |
| 533 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.800.000 | 200.000 | 4.800.000 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.115.000 | 1.885.000 | 3.115.000 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 30.000.000 | -25.000.000 | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 121.596.000 | 8.404.000 | 121.596.000 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 40.000.000 | 35.000.000 | 75.000.000 | 38.586.195 | 36.413.805 | 38.586.195 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **735.000.000** | **485.000.000** | **1.220.000.000** | **519.616.760** | **700.383.240** | **507.950.407** | **11.666.353** |
| 541 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 65.000.000 | 70.000.000 | 135.000.000 | 122.910.500 | 12.089.500 | 119.992.318 | 2.918.182 |
| 541 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 400.000.000 | 400.000.000 | 800.000.000 | 320.766.260 | 479.233.740 | 312.018.089 | 8.748.171 |
| 542 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 120.000.000 | -62.000.000 | 58.000.000 | 6.345.000 | 51.655.000 | 6.345.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 77.000.000 | 77.000.000 | 69.595.000 | 7.405.000 | 69.595.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **300.000.000** | **-250.000.000** | **50.000.000** | | **50.000.000** | | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LIMPIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 30 | 1 | 11 | ACTIVOS INTANGIBLES | 100.000.000 | -50.000.000 | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 0 |
| 579 | 30 | 11 | 11 | ACTIVOS INTANGIBLES | 200.000.000 | -200.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **50.000.000** | **-25.000.000** | **25.000.000** | | **25.000.000** | | **0** |
| 591 | 30 | 1 | 11 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 50.000.000 | -25.000.000 | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 0 |
| 600 | 30 | | | INVERSIÓN FINANCIERA | **50.000.000** | **-25.000.000** | **25.000.000** | | **25.000.000** | | **0** |
| **630** | **30** | | | **PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO** | **50.000.000** | **-25.000.000** | **25.000.000** | | **25.000.000** | | **0** |
| 630 | 30 | 1 | 11 | PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 50.000.000 | -25.000.000 | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **0** | **3.331.000.000** | **3.331.000.000** | **2.343.953.314** | **987.046.686** | **2.343.953.314** | **0** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **0** | **331.000.000** | **331.000.000** | **330.163.550** | **836.450** | **330.163.550** | **0** |
| 719 | 30 | 1 | 11 | INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIOS | 0 | 331.000.000 | 331.000.000 | 330.163.550 | 836.450 | 330.163.550 | 0 |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **0** | **3.000.000.000** | **3.000.000.000** | **2.013.789.764** | **986.210.236** | **2.013.789.764** | **0** |
| 739 | 30 | 1 | 11 | AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIAS | 0 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 2.013.789.764 | 986.210.236 | 2.013.789.764 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **5.239.952.928** | **-460.892.000** | **4.779.060.928** | **3.890.145.318** | **888.915.610** | **3.401.788.458** | **488.356.860** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **2.476.900.000** | **200.000.000** | **2.676.900.000** | **2.202.572.073** | **474.327.927** | **1.769.694.122** | **432.877.951** |
| 831 | 30 | 1 | 11 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 120.000.000 | -100.000.000 | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1.005.000.000 | 0 | 1.005.000.000 | 957.875.850 | 47.124.150 | 784.466.102 | 173.409.748 |
| 834 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 1.305.000.000 | 0 | 1.305.000.000 | 957.875.850 | 347.124.150 | 784.466.102 | 173.409.748 |
| 839 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 46.900.000 | 300.000.000 | 346.900.000 | 286.820.373 | 60.079.627 | 200.761.918 | 86.058.455 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **2.563.052.928** | **-490.892.000** | **2.072.160.928** | **1.677.573.245** | **394.587.683** | **1.622.094.336** | **55.478.909** |
| 841 | 30 | 1 | 11 | BECAS | 443.400.000 | -195.000.000 | 248.400.000 | 229.020.000 | 19.380.000 | 229.020.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 180.000.000 | 574.000.000 | 754.000.000 | 747.259.245 | 6.740.755 | 746.359.245 | 900.000 |
| 845 | 30 | 1 | 11 | INDEMNIZACIONES | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 330.000.000 | -299.000.000 | 31.000.000 | 650.000 | 30.350.000 | 650.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.049.652.928 | -350.892.000 | 698.760.928 | 365.024.000 | 333.736.928 | 310.445.091 | 54.578.909 |
| 849 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 510.000.000 | -170.000.000 | 340.000.000 | 335.620.000 | 4.380.000 | 335.620.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **200.000.000** | **-170.000.000** | **30.000.000** | **10.000.000** | **20.000.000** | **10.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000.000 | -170.000.000 | 30.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **2.046.897.109** | **183.892.000** | **2.230.789.109** | **1.532.284.045** | **698.505.064** | **1.532.284.045** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **50.000.000** | **-8.000.000** | **42.000.000** | **35.389.657** | **6.610.343** | **35.389.657** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 11 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 50.000.000 | -8.000.000 | 42.000.000 | 35.389.657 | 6.610.343 | 35.389.657 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **50.000.000** | **-28.000.000** | **22.000.000** | **18.199.333** | **3.800.667** | **18.199.333** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 11 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 50.000.000 | -28.000.000 | 22.000.000 | 18.199.333 | 3.800.667 | 18.199.333 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **1.646.897.109** | **69.892.000** | **1.716.789.109** | **1.183.575.023** | **533.214.086** | **1.183.575.023** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.546.897.109 | -281.000.000 | 1.265.897.109 | 732.683.023 | 533.214.086 | 732.683.023 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 100.000.000 | 350.892.000 | 450.892.000 | 450.892.000 | 0 | 450.892.000 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **300.000.000** | **150.000.000** | **450.000.000** | **295.120.032** | **154.879.968** | **295.120.032** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 200.000.000 | -150.000.000 | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 295.120.032 | 4.879.968 | 295.120.032 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **39.332.312.589** | **6.493.398.654** | **45.825.711.243** | **37.671.979.300** | **8.153.731.943** | **33.746.151.257** | **3.925.828.043** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LUQUE



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **69.520.000.000** | **7.555.369.678** | **77.075.369.678** | **69.649.365.242** | **69.649.365.242** | **90** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **52.440.000.000** | **5.945.000.000** | **58.385.000.000** | **51.967.883.561** | **51.967.883.561** | **89** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 20.500.000.000 | 0 | 20.500.000.000 | 17.958.616.212 | 17.958.616.212 | 88 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 2.500.000.000 | 0 | 2.500.000.000 | 1.803.726.835 | 1.803.726.835 | 72 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 7.500.000.000 | 0 | 7.500.000.000 | 6.566.977.339 | 6.566.977.339 | 88 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 3.600.000.000 | 3.700.000.000 | 7.300.000.000 | 7.240.636.025 | 7.240.636.025 | 99 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 600.000.000 | 900.000.000 | 1.500.000.000 | 889.241.003 | 889.241.003 | 59 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 1.300.000.000 | 350.000.000 | 1.650.000.000 | 1.545.536.188 | 1.545.536.188 | 94 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 200.000.000 | 125.000.000 | 325.000.000 | 293.694.000 | 293.694.000 | 90 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 11.000.000.000 | 870.000.000 | 11.870.000.000 | 11.366.149.461 | 11.366.149.461 | 96 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 136.133.248 | 136.133.248 | 91 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 75.310.006 | 75.310.006 | 75 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 12.020.264 | 12.020.264 | 60 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 29.930.000 | 29.930.000 | 50 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 17.046.251 | 17.046.251 | 57 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | 0 |
| | | 113 | 28 | 30 | COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15) | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | 0 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 261.161.212 | 261.161.212 | 52 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 138.208.133 | 138.208.133 | 69 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | 0 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 2.050.000.000 | 0 | 2.050.000.000 | 1.795.035.082 | 1.795.035.082 | 88 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 1.960.000.000 | 0 | 1.960.000.000 | 1.838.262.302 | 1.838.262.302 | 94 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **4.800.000.000** | **390.900.000** | **5.190.900.000** | **5.012.128.996** | **5.012.128.996** | **97** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 220.000.000 | 150.000.000 | 370.000.000 | 359.677.754 | 359.677.754 | 97 |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 94.611.699 | 94.611.699 | 95 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 454.568.545 | 454.568.545 | 91 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.876.929 | 8.876.929 | 89 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 11.901.000 | 11.901.000 | 79 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 300.000.000 | -71.500.000 | 228.500.000 | 204.306.017 | 204.306.017 | 89 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.869.635 | 1.869.635 | 37 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 2.000.000.000 | -215.100.000 | 1.784.900.000 | 1.778.715.164 | 1.778.715.164 | 100 |
| | | 132 | 35 | 30 | TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL | 200.000.000 | -100.000.000 | 100.000.000 | 35.310.400 | 35.310.400 | 35 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.400.000.000 | 572.500.000 | 1.972.500.000 | 1.958.875.030 | 1.958.875.030 | 99 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 50.000.000 | 55.000.000 | 105.000.000 | 103.416.823 | 103.416.823 | 98 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **4.380.000.000** | **11.300.000** | **4.391.300.000** | **4.128.318.662** | **4.128.318.662** | **94** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 99.148.000 | 99.148.000 | 50 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 786.837.000 | 786.837.000 | 98 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 50.000.000 | 5.300.000 | 55.300.000 | 55.257.795 | 55.257.795 | 100 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 3.020.000.000 | 0 | 3.020.000.000 | 2.991.474.608 | 2.991.474.608 | 99 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 310.000.000 | 6.000.000 | 316.000.000 | 195.601.259 | 195.601.259 | 62 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **5.450.000.000** | **605.369.678** | **6.055.369.678** | **5.644.356.634** | **5.644.356.634** | **93** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.950.000.000 | 192.742.292 | 2.142.742.292 | 1.650.180.046 | 1.650.180.046 | 77 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 2.600.000.000 | 412.627.386 | 3.012.627.386 | 3.039.436.534 | 3.039.436.534 | 101 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 954.740.054 | 954.740.054 | 106 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LUQUE



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **1.450.000.000** | **602.800.000** | **2.052.800.000** | **2.014.427.389** | **2.014.427.389** | **98** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 100.000.000 | 130.000.000 | 230.000.000 | 215.562.603 | 215.562.603 | 94 |
| | | 161 | 3 | 30 | INTERESES POR TITULOS Y VALORES | 1.000.000.000 | 327.000.000 | 1.327.000.000 | 1.326.002.473 | 1.326.002.473 | 100 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 150.000.000 | 75.000.000 | 225.000.000 | 219.545.153 | 219.545.153 | 98 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 25.000.000 | 5.500.000 | 30.500.000 | 30.261.000 | 30.261.000 | 99 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 7.800.000 | 7.800.000 | 39 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 150.000.000 | 65.300.000 | 215.300.000 | 215.256.160 | 215.256.160 | 100 |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **1.000.000.000** | **0** | **1.000.000.000** | **882.250.000** | **882.250.000** | **88** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 882.250.000 | 882.250.000 | 88 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **18.030.000.000** | **2.100.241.569** | **20.130.241.569** | **17.775.620.658** | **17.775.620.658** | **88** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **3.080.000.000** | **0** | **3.080.000.000** | **1.767.454.405** | **1.767.454.405** | **57** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 3.080.000.000 | 0 | 3.080.000.000 | 1.767.454.405 | 1.767.454.405 | 57 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **14.950.000.000** | **2.100.241.569** | **17.050.241.569** | **16.008.166.253** | **16.008.166.253** | **94** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 4.550.000.000 | 449.732.015 | 4.999.732.015 | 3.850.420.111 | 3.850.420.111 | 77 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 10.400.000.000 | 1.650.509.554 | 12.050.509.554 | 12.157.746.142 | 12.157.746.142 | 101 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **1.270.000.000** | **5.447.439.312** | **6.717.439.312** | **6.467.439.312** | **6.467.439.312** | **96** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **1.270.000.000** | **5.447.439.312** | **6.717.439.312** | **6.467.439.312** | **6.467.439.312** | **96** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 500.000.000 | 1.225.629.828 | 1.725.629.828 | 1.725.629.828 | 1.725.629.828 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 500.000.000 | 4.058.834.628 | 4.558.834.628 | 4.558.834.628 | 4.558.834.628 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | 0 |
| | | 343 | 24 | 30 | RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA | 20.000.000 | 162.974.856 | 182.974.856 | 182.974.856 | 182.974.856 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **88.820.000.000** | **15.103.050.559** | **103.923.050.559** | **93.892.425.212** | **93.892.425.212** | **90** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LUQUE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **31.398.463.633** | **6.556.313.693** | **37.954.777.326** | **37.935.630.250** | **19.147.076** | **37.659.426.933** | **276.203.317** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **13.801.903.193** | **278.102.886** | **14.080.006.079** | **14.079.276.822** | **729.257** | **13.926.519.639** | **152.757.183** |
| 111 | 30 | 1 | 11 | SUELDOS | 9.889.018.332 | 103.521.335 | 9.992.539.667 | 9.991.810.410 | 729.257 | 9.842.803.227 | 149.007.183 |
| 112 | 30 | 1 | 11 | DIETAS | 1.610.496.000 | 134.208.000 | 1.744.704.000 | 1.744.704.000 | 0 | 1.740.954.000 | 3.750.000 |
| 113 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.240.704.000 | 93.792.000 | 1.334.496.000 | 1.334.496.000 | 0 | 1.334.496.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 11 | AGUINALDO | 1.061.684.861 | -53.418.449 | 1.008.266.412 | 1.008.266.412 | 0 | 1.008.266.412 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **300.000.000** | **-130.752.111** | **169.247.889** | **169.030.668** | **217.221** | **169.030.668** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 11 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 300.000.000 | -130.752.111 | 169.247.889 | 169.030.668 | 217.221 | 169.030.668 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **2.868.901.833** | **376.968.607** | **3.245.870.440** | **3.245.870.440** | **0** | **3.145.157.043** | **100.713.397** |
| 131 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIO FAMILIAR | 200.000.000 | -25.622.857 | 174.377.143 | 174.377.143 | 0 | 174.377.143 | 0 |
| 133 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES | 1.300.000.000 | 392.498.789 | 1.692.498.789 | 1.692.498.789 | 0 | 1.692.498.789 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 11 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 1.108.901.833 | 119.215.528 | 1.228.117.361 | 1.228.117.361 | 0 | 1.127.403.964 | 100.713.397 |
| 136 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIÓN POR EXPOSICIÓN AL PELIGRO | 260.000.000 | -109.122.853 | 150.877.147 | 150.877.147 | 0 | 150.877.147 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **13.727.658.607** | **5.859.343.319** | **19.587.001.926** | **19.570.205.670** | **16.796.256** | **19.547.472.933** | **22.732.737** |
| 141 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 470.000.000 | -207.335.332 | 262.664.668 | 262.539.668 | 125.000 | 262.164.668 | 375.000 |
| 144 | 30 | 1 | 11 | JORNALES | 9.762.658.607 | 5.007.288.614 | 14.769.947.221 | 14.761.984.565 | 7.962.656 | 14.744.365.230 | 17.619.335 |
| 144 | 30 | 11 | 11 | JORNALES | 1.300.000.000 | 206.313.693 | 1.506.313.693 | 1.497.605.093 | 8.708.600 | 1.496.480.093 | 1.125.000 |
| 145 | 30 | 1 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 2.195.000.000 | 853.076.344 | 3.048.076.344 | 3.048.076.344 | 0 | 3.044.462.942 | 3.613.402 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **700.000.000** | **172.650.992** | **872.650.992** | **871.246.650** | **1.404.342** | **871.246.650** | **0** |
| 191 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 400.000.000 | 4.316.000 | 404.316.000 | 404.316.000 | 0 | 404.316.000 | 0 |
| 199 | 30 | 1 | 11 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 300.000.000 | 168.334.992 | 468.334.992 | 466.930.650 | 1.404.342 | 466.930.650 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **8.150.500.000** | **-118.645.265** | **8.031.854.735** | **6.753.909.431** | **1.277.945.304** | **4.915.842.278** | **1.838.067.153** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **810.000.000** | **45.210.000** | **855.210.000** | **764.653.999** | **90.556.001** | **764.653.999** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 525.214.000 | 74.786.000 | 525.214.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 11 | AGUA | 100.000.000 | 15.210.000 | 115.210.000 | 115.206.240 | 3.760 | 115.206.240 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 11 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 100.000.000 | 30.000.000 | 130.000.000 | 124.233.759 | 5.766.241 | 124.233.759 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 11 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **600.000** | **9.400.000** | **600.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 600.000 | 4.400.000 | 600.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **2.275.000** | **67.725.000** | **2.275.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 11 | PASAJES | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 11 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 11 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 2.275.000 | 17.725.000 | 2.275.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **3.200.000.000** | **657.700.000** | **3.857.700.000** | **3.522.924.995** | **334.775.005** | **2.118.806.842** | **1.404.118.153** |
| 241 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 19.270.000 | 30.730.000 | 19.270.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 2.500.000.000 | 390.100.000 | 2.890.100.000 | 2.586.144.535 | 303.955.465 | 1.408.801.542 | 1.177.342.993 |
| 244 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | 144.000.000 | 156.000.000 |
| 245 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 300.000.000 | 317.600.000 | 617.600.000 | 617.510.460 | 89.540 | 546.735.300 | 70.775.160 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **620.000.000** | **110.000.000** | **730.000.000** | **565.000.000** | **165.000.000** | **366.000.000** | **199.000.000** |
| 251 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 66.000.000 | 4.000.000 | 66.000.000 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 550.000.000 | 110.000.000 | 660.000.000 | 499.000.000 | 161.000.000 | 300.000.000 | 199.000.000 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **1.990.500.000** | **-1.174.918.900** | **815.581.100** | **559.230.512** | **256.350.588** | **379.281.512** | **179.949.000** |
| 262 | 30 | 1 | 11 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 100.000.000 | -40.000.000 | 60.000.000 | 6.725.000 | 53.275.000 | 6.725.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 300.000.000 | 30.000.000 | 330.000.000 | 329.235.512 | 764.488 | 329.235.512 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LUQUE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 30 | 7 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 | | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 180.000.000 | -65.000.000 | 115.000.000 | | 115.000.000 | | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 180.000.000 | 23.000.000 | 203.000.000 | 202.144.000 | 856.000 | 22.195.000 | 179.949.000 |
| 268 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 30.000.000 | 57.846.100 | 87.846.100 | 3.296.000 | 84.550.100 | 3.296.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 1.200.000.000 | -1.180.765.000 | 19.235.000 | 17.830.000 | 1.405.000 | 17.830.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **1.200.000.000** | **0** | **1.200.000.000** | **933.263.290** | **266.736.710** | **933.263.290** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 950.000.000 | 0 | 950.000.000 | 738.263.290 | 211.736.710 | 738.263.290 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 11 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 195.000.000 | 55.000.000 | 195.000.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **210.000.000** | **-62.000.000** | **148.000.000** | **60.598.000** | **87.402.000** | **60.598.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 160.000.000 | -22.000.000 | 138.000.000 | 60.598.000 | 77.402.000 | 60.598.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 11 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 50.000.000 | -40.000.000 | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **40.000.000** | **305.363.635** | **345.363.635** | **345.363.635** | **0** | **290.363.635** | **55.000.000** |
| 291 | 30 | 1 | 11 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 20.000.000 | 297.363.635 | 317.363.635 | 317.363.635 | 0 | 262.363.635 | 55.000.000 |
| 292 | 30 | 1 | 11 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 20.000.000 | 8.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **5.578.000.000** | **428.936.365** | **6.006.936.365** | **4.988.892.087** | **1.018.044.278** | **3.798.277.384** | **1.190.614.703** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **100.000.000** | **227.000.000** | **327.000.000** | **317.921.182** | **9.078.818** | **317.921.182** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 100.000.000 | 227.000.000 | 327.000.000 | 317.921.182 | 9.078.818 | 317.921.182 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **67.254.058** | **32.745.942** | **67.254.058** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 55.944.058 | 24.055.942 | 55.944.058 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 11 | CONFECCIONES TEXTILES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 11.310.000 | 8.690.000 | 11.310.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **403.000.000** | **175.000.000** | **578.000.000** | **358.126.851** | **219.873.149** | **328.327.810** | **29.799.041** |
| 331 | 30 | 1 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 57.000.000 | 0 | 57.000.000 | 17.897.200 | 39.102.800 | 17.897.200 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 11 | PAPEL PARA COMPUTACION | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 120.000.000 | 210.000.000 | 330.000.000 | 227.997.700 | 102.002.300 | 227.997.700 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 12.000.000 | 35.000.000 | 47.000.000 | 37.385.041 | 9.614.959 | 7.586.000 | 29.799.041 |
| 339 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 160.000.000 | -70.000.000 | 90.000.000 | 74.846.910 | 15.153.090 | 74.846.910 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **965.000.000** | **-132.600.000** | **832.400.000** | **585.237.840** | **247.162.160** | **389.237.840** | **196.000.000** |
| 341 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 145.000.000 | -28.600.000 | 116.400.000 | 73.130.395 | 43.269.605 | 73.130.395 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 331.884.850 | 118.115.150 | 135.884.850 | 196.000.000 |
| 343 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 160.000.000 | -54.000.000 | 106.000.000 | 40.754.534 | 65.245.466 | 40.754.534 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 139.468.061 | 20.531.939 | 139.468.061 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **230.000.000** | **-12.000.000** | **218.000.000** | **65.481.373** | **152.518.627** | **65.481.373** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 11 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 14.624.000 | 25.376.000 | 14.624.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 1.102.450 | 18.897.550 | 1.102.450 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 11 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 20.000.000 | -12.000.000 | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 34.090.923 | 15.909.077 | 34.090.923 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 11 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 15.664.000 | 84.336.000 | 15.664.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **2.310.000.000** | **265.000.000** | **2.575.000.000** | **2.542.689.284** | **32.310.716** | **2.082.778.334** | **459.910.950** |
| 361 | 30 | 1 | 11 | COMBUSTIBLES | 2.310.000.000 | 265.000.000 | 2.575.000.000 | 2.542.689.284 | 32.310.716 | 2.082.778.334 | 459.910.950 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **1.470.000.000** | **-93.463.635** | **1.376.536.365** | **1.052.181.499** | **324.354.866** | **547.276.787** | **504.904.712** |
| 392 | 30 | 1 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 200.000.000 | 175.000.000 | 375.000.000 | 374.845.000 | 155.000 | 224.985.000 | 149.860.000 |
| 394 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 5.875.900 | 154.124.100 | 5.875.900 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 400.000.000 | 30.536.365 | 430.536.365 | 430.366.108 | 170.257 | 271.317.396 | 159.048.712 |
| 397 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 17.041.341 | 142.958.659 | 17.041.341 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LUQUE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 450.000.000 | -244.000.000 | 206.000.000 | 205.836.000 | 164.000 | 9.840.000 | 195.996.000 |
| 399 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 100.000.000 | -55.000.000 | 45.000.000 | 18.217.150 | 26.782.850 | 18.217.150 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **4.000.000.000** | **-592.844.872** | **3.407.155.128** | **2.485.809.130** | **921.345.998** | **1.827.372.350** | **658.436.780** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **3.000.000.000** | **407.155.128** | **3.407.155.128** | **2.485.809.130** | **921.345.998** | **1.827.372.350** | **658.436.780** |
| 420 | 30 | 11 | 11 | MINERALES | 3.000.000.000 | 407.155.128 | 3.407.155.128 | 2.485.809.130 | 921.345.998 | 1.827.372.350 | 658.436.780 |
| 440 | 30 | | | ENERGÍA Y COMBUSTIBLES | **1.000.000.000** | **-1.000.000.000** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| 440 | 30 | 1 | 11 | ENERGÍA Y COMBUSTIBLES | 1.000.000.000 | -1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **15.223.900.000** | **5.511.607.745** | **20.735.507.745** | **16.687.387.597** | **4.048.120.148** | **7.782.152.985** | **8.905.234.612** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **12.636.000.000** | **4.049.399.370** | **16.685.399.370** | **13.352.313.096** | **3.333.086.274** | **4.967.832.053** | **8.384.481.043** |
| 521 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 3.506.000.000 | -52.500.000 | 3.453.500.000 | 2.795.302.891 | 658.197.109 | 936.190.984 | 1.859.111.907 |
| 521 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 4.000.000.000 | -2.371.505.139 | 1.628.494.861 | 0 | 1.628.494.861 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 5.130.000.000 | 3.652.167.355 | 8.782.167.355 | 8.348.103.799 | 434.063.556 | 3.161.616.160 | 5.186.487.639 |
| 522 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 2.821.237.154 | 2.821.237.154 | 2.208.906.406 | 612.330.748 | 870.024.909 | 1.338.881.497 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **1.887.900.000** | **763.208.375** | **2.651.108.375** | **2.412.250.852** | **238.857.523** | **2.299.435.239** | **112.815.613** |
| 531 | 30 | 11 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 1.270.000.000 | 632.208.375 | 1.902.208.375 | 1.902.208.375 | 0 | 1.902.208.375 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 11 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 15.652.477 | 34.347.523 | 6.536.864 | 9.115.613 |
| 536 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 300.000.000 | -96.000.000 | 204.000.000 | | 204.000.000 | | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 267.900.000 | 123.000.000 | 390.900.000 | 390.690.000 | 210.000 | 390.690.000 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 104.000.000 | 104.000.000 | 103.700.000 | 300.000 | 0 | 103.700.000 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **700.000.000** | **699.000.000** | **1.399.000.000** | **922.823.649** | **476.176.351** | **514.885.693** | **407.937.956** |
| 541 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 463.000.000 | 463.000.000 | 414.680.023 | 48.319.977 | 218.641.381 | 196.038.642 |
| 541 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 500.000.000 | 50.000.000 | 550.000.000 | 124.995.626 | 425.004.374 | 108.096.312 | 16.899.314 |
| 543 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 200.000.000 | 186.000.000 | 386.000.000 | 383.148.000 | 2.852.000 | 188.148.000 | 195.000.000 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **21.960.000.000** | **4.058.466.444** | **26.018.466.444** | **24.889.755.783** | **1.128.710.661** | **23.658.631.020** | **1.231.124.763** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **7.893.000.000** | **494.349.731** | **8.387.349.731** | **7.552.859.663** | **834.490.068** | **7.552.859.663** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 3.075.000.000 | -43.466.841 | 3.031.533.159 | 2.693.792.433 | 337.740.726 | 2.693.792.433 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 4.235.000.000 | 29.841.716 | 4.264.841.716 | 3.786.872.917 | 477.968.799 | 3.786.872.917 | 0 |
| 834 | 30 | 7 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 439.500.000 | 507.974.856 | 947.474.856 | 946.484.000 | 990.856 | 946.484.000 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 143.500.000 | 0 | 143.500.000 | 125.710.313 | 17.789.687 | 125.710.313 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **9.767.000.000** | **2.145.791.020** | **11.912.791.020** | **11.625.534.976** | **287.256.044** | **10.496.422.213** | **1.129.112.763** |
| 841 | 30 | 1 | 11 | BECAS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 164.570.000 | 35.430.000 | | 164.570.000 |
| 842 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.985.000.000 | 487.818.900 | 4.472.818.900 | 4.359.293.508 | 113.525.392 | 3.975.573.300 | 383.720.208 |
| 842 | 30 | 7 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 460.000.000 | -345.000.000 | 115.000.000 | 115.000.000 | 0 | 115.000.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.950.000.000 | 1.418.372.120 | 3.368.372.120 | 3.368.364.735 | 7.385 | 2.816.972.180 | 551.392.555 |
| 849 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.172.000.000 | 584.600.000 | 3.756.600.000 | 3.618.306.733 | 138.293.267 | 3.588.876.733 | 29.430.000 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **4.300.000.000** | **1.418.325.693** | **5.718.325.693** | **5.711.361.144** | **6.964.549** | **5.609.349.144** | **102.012.000** |
| 874 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.000.000.000 | 582.500.000 | 2.582.500.000 | 2.581.284.684 | 1.215.316 | 2.581.284.684 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.300.000.000 | 835.825.693 | 3.135.825.693 | 3.130.076.460 | 5.749.233 | 3.028.064.460 | 102.012.000 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **2.509.136.367** | **-740.783.551** | **1.768.352.816** | **1.514.623.162** | **253.729.654** | **1.488.371.335** | **26.251.827** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **534.000.000** | **-502.084.875** | **31.915.125** | **27.915.125** | **4.000.000** | **27.915.125** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 11 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 534.000.000 | -502.084.875 | 31.915.125 | 27.915.125 | 4.000.000 | 27.915.125 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **29.291.879** | **20.708.121** | **29.291.879** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 11 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 29.291.879 | 20.708.121 | 29.291.879 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **355.136.367** | **-308.000.000** | **47.136.367** | **35.196.550** | **11.939.817** | **35.196.550** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 355.136.367 | -308.000.000 | 47.136.367 | 35.196.550 | 11.939.817 | 35.196.550 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **1.570.000.000** | **69.301.324** | **1.639.301.324** | **1.422.219.608** | **217.081.716** | **1.395.967.781** | **26.251.827** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LUQUE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 550.000.000 | -269.000.000 | 281.000.000 | 247.341.961 | 33.658.039 | 247.341.961 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 500.000.000 | -50.000.000 | 450.000.000 | 287.309.663 | 162.690.337 | 287.309.663 | 0 |
| 980 | 30 | 7 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 500.000.000 | 388.301.324 | 888.301.324 | 887.567.984 | 733.340 | 861.316.157 | 26.251.827 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **88.820.000.000** | **15.103.050.559** | **103.923.050.559** | **95.256.007.440** | **8.667.043.119** | **81.130.074.285** | **14.125.933.155** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **49.259.483.513** | **6.000.000.000** | **55.259.483.513** | **40.650.517.090** | **40.650.517.090** | **74** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **36.101.599.555** | **0** | **36.101.599.555** | **27.161.718.914** | **27.161.718.914** | **75** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 11.680.150.457 | 0 | 11.680.150.457 | 9.712.265.000 | 9.712.265.000 | 83 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.600.000.000 | 0 | 1.600.000.000 | 1.234.838.040 | 1.234.838.040 | 77 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 5.132.236.196 | 0 | 5.132.236.196 | 2.432.591.970 | 2.432.591.970 | 47 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 2.500.000.000 | 0 | 2.500.000.000 | 1.215.827.233 | 1.215.827.233 | 49 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 342.858.662 | 342.858.662 | 114 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 885.297.192 | 885.297.192 | 118 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 9.294.112.654 | 0 | 9.294.112.654 | 8.567.206.090 | 8.567.206.090 | 92 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 155.500.000 | 0 | 155.500.000 | 295.565.329 | 295.565.329 | 190 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 62.062.628 | 62.062.628 | 103 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 16.800.000 | 0 | 16.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 17.500.000 | 0 | 17.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 75.900.000 | 0 | 75.900.000 | 7.913.600 | 7.913.600 | 10 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 72.500.000 | 0 | 72.500.000 | 60.499.000 | 60.499.000 | 83 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 647.260.000 | 647.260.000 | 81 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 370.000.000 | 0 | 370.000.000 | 21.168.880 | 21.168.880 | 6 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 449.620 | 449.620 | 2 |
| | | 119 | 1 | 30 | IMPUESTOS SOBRE ACTOS Y DOCUMENTOS | 1.703.015.046 | 0 | 1.703.015.046 | 1.201.386.515 | 1.201.386.515 | 71 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 519.885.202 | 0 | 519.885.202 | 181.275.629 | 181.275.629 | 35 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 545.000.000 | 0 | 545.000.000 | 187.170.885 | 187.170.885 | 34 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 315.500.000 | 0 | 315.500.000 | 106.082.641 | 106.082.641 | 34 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 113.500.000 | 0 | 113.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **3.322.500.000** | **0** | **3.322.500.000** | **1.791.072.987** | **1.791.072.987** | **54** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 685.000.000 | 0 | 685.000.000 | 178.010.899 | 178.010.899 | 26 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 87.500.000 | 0 | 87.500.000 | 55.553.918 | 55.553.918 | 63 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 225.000.000 | 0 | 225.000.000 | 217.855.704 | 217.855.704 | 97 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 152.000.000 | 0 | 152.000.000 | 43.972.100 | 43.972.100 | 29 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 115.000.000 | 0 | 115.000.000 | 154.165.547 | 154.165.547 | 134 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 2.967.600 | 2.967.600 | 10 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 88.000.000 | 0 | 88.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 1.220.000.000 | 0 | 1.220.000.000 | 959.474.209 | 959.474.209 | 79 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 135.630.000 | 135.630.000 | 34 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 43.443.010 | 43.443.010 | 62 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **6.926.700.000** | **0** | **6.926.700.000** | **4.389.919.522** | **4.389.919.522** | **63** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.990.000 | 3.990.000 | 27 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 1.030.000.000 | 0 | 1.030.000.000 | 687.735.000 | 687.735.000 | 67 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 263.759.200 | 263.759.200 | 75 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 99.000.000 | 0 | 99.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 115.200.000 | 0 | 115.200.000 | 124.043.000 | 124.043.000 | 108 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 1.850.000.000 | 0 | 1.850.000.000 | 1.043.028.000 | 1.043.028.000 | 56 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 3.415.000.000 | 0 | 3.415.000.000 | 2.267.364.322 | 2.267.364.322 | 66 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **2.276.770.098** | **0** | **2.276.770.098** | **926.360.626** | **926.360.626** | **41** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 723.770.098 | 0 | 723.770.098 | 292.127.773 | 292.127.773 | 40 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.128.000.000 | 0 | 1.128.000.000 | 499.440.660 | 499.440.660 | 44 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 425.000.000 | 0 | 425.000.000 | 134.792.193 | 134.792.193 | 32 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **308.489.760** | **0** | **308.489.760** | **235.735.041** | **235.735.041** | **76** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 8.294.039 | 8.294.039 | 166 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 44.963.740 | 44.963.740 | 64 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 19.157.000 | 19.157.000 | 64 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 159.587.762 | 159.587.762 | 106 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.812.500 | 1.812.500 | 60 |
| | | 163 | 21 | 30 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | 48.589.760 | 0 | 48.589.760 | 1.920.000 | 1.920.000 | 4 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **323.424.100** | **6.000.000.000** | **6.323.424.100** | **6.145.710.000** | **6.145.710.000** | **97** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 175.000.000 | 0 | 175.000.000 | 145.710.000 | 145.710.000 | 83 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 148.424.100 | 6.000.000.000 | 6.148.424.100 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 98 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **14.140.796.896** | **3.523.869.780** | **17.664.666.676** | **14.641.598.987** | **14.641.598.987** | **83** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **350.000.000** | **0** | **350.000.000** | **674.210.098** | **674.210.098** | **193** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 674.210.098 | 674.210.098 | 193 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **13.790.796.896** | **3.523.869.780** | **17.314.666.676** | **13.967.388.889** | **13.967.388.889** | **81** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.688.796.896 | 0 | 1.688.796.896 | 681.631.473 | 681.631.473 | 40 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 4.512.000.000 | 0 | 4.512.000.000 | 1.997.762.636 | 1.997.762.636 | 44 |
| | | 225 | 10 | 30 | OTROS APORTES | 7.590.000.000 | 3.523.869.780 | 11.113.869.780 | 11.287.994.780 | 11.287.994.780 | 102 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **4.710.577.764** | **4.710.577.764** | **4.710.577.764** | **4.710.577.764** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **4.710.577.764** | **4.710.577.764** | **4.710.577.764** | **4.710.577.764** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 822.083.428 | 822.083.428 | 822.083.428 | 822.083.428 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 2.544.183.949 | 2.544.183.949 | 2.544.183.949 | 2.544.183.949 | 100 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 0 | 1.344.310.387 | 1.344.310.387 | 1.344.310.387 | 1.344.310.387 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **63.400.280.409** | **14.234.447.544** | **77.634.727.953** | **60.002.693.841** | **60.002.693.841** | **77** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **23.998.507.224** | **-254.779.148** | **23.743.728.076** | **22.361.920.378** | **1.381.807.698** | **19.234.039.165** | **3.127.881.213** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **10.659.310.206** | **0** | **10.659.310.206** | **10.242.879.431** | **416.430.775** | **8.558.700.397** | **1.684.179.034** |
| 111 | 30 | 1 | 11 | SUELDOS | 6.321.727.224 | 0 | 6.321.727.224 | 5.996.060.819 | 325.666.405 | 4.605.413.870 | 1.390.646.949 |
| 112 | 30 | 1 | 11 | DIETAS | 2.142.807.264 | 0 | 2.142.807.264 | 2.142.807.264 | 0 | 1.974.541.950 | 168.265.314 |
| 113 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.667.965.116 | 0 | 1.667.965.116 | 1.630.465.116 | 37.500.000 | 1.505.198.345 | 125.266.771 |
| 114 | 30 | 1 | 11 | AGUINALDO | 526.810.602 | 0 | 526.810.602 | 473.546.232 | 53.264.370 | 473.546.232 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **286.000.000** | **140.000.000** | **426.000.000** | **393.600.000** | **32.400.000** | **334.550.000** | **59.050.000** |
| 123 | 30 | 1 | 11 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 185.000.000 | 141.500.000 | 326.500.000 | 313.650.000 | 12.850.000 | 265.600.000 | 48.050.000 |
| 125 | 30 | 1 | 11 | REMUNERACION ADICIONAL | 101.000.000 | -1.500.000 | 99.500.000 | 79.950.000 | 19.550.000 | 68.950.000 | 11.000.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **2.299.362.871** | **-238.200.000** | **2.061.162.871** | **1.371.401.247** | **689.761.624** | **747.739.471** | **623.661.776** |
| 133 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES | 760.000.000 | -70.000.000 | 690.000.000 | 649.800.000 | 40.200.000 | 545.810.000 | 103.990.000 |
| 134 | 30 | 1 | 11 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 1.439.362.871 | -68.200.000 | 1.371.162.871 | 721.601.247 | 649.561.624 | 201.929.471 | 519.671.776 |
| 135 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **10.428.217.782** | **155.420.852** | **10.583.638.634** | **10.340.933.748** | **242.704.886** | **9.579.943.345** | **760.990.403** |
| 141 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 3.562.091.288 | 2.974.800.000 | 6.536.891.288 | 6.535.375.703 | 1.515.585 | 5.974.144.300 | 561.231.403 |
| 144 | 30 | 1 | 11 | JORNALES | 3.025.126.494 | -2.577.000.000 | 448.126.494 | 447.882.500 | 243.994 | 410.223.500 | 37.659.000 |
| 144 | 30 | 11 | 11 | JORNALES | 500.000.000 | -425.000.000 | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1.654.600.000 | 182.400.000 | 1.837.000.000 | 1.836.367.000 | 633.000 | 1.674.267.000 | 162.100.000 |
| 145 | 30 | 11 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 150.000.000 | 220.852 | 150.220.852 | 148.600.000 | 1.620.852 | 148.600.000 | 0 |
| 145 | 30 | 699 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1.536.400.000 | 0 | 1.536.400.000 | 1.372.708.545 | 163.691.455 | 1.372.708.545 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **325.616.365** | **-312.000.000** | **13.616.365** | **13.105.952** | **510.413** | **13.105.952** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 11 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 325.616.365 | -312.000.000 | 13.616.365 | 13.105.952 | 510.413 | 13.105.952 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **5.926.600.000** | **3.884.920.000** | **9.811.520.000** | **6.662.735.803** | **3.148.784.197** | **5.781.635.802** | **881.100.001** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **284.500.000** | **162.000.000** | **446.500.000** | **203.770.800** | **242.729.200** | **186.190.524** | **17.580.276** |
| 211 | 30 | 1 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 182.000.000 | 80.000.000 | 262.000.000 | 136.708.000 | 125.292.000 | 124.535.000 | 12.173.000 |
| 211 | 30 | 699 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 2.822.550 | 12.177.450 | 2.525.570 | 296.980 |
| 212 | 30 | 1 | 11 | AGUA | 37.000.000 | 12.000.000 | 49.000.000 | 35.065.000 | 13.935.000 | 32.215.000 | 2.850.000 |
| 212 | 30 | 699 | 11 | AGUA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 11 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 15.000.000 | 70.000.000 | 85.000.000 | 29.175.250 | 55.824.750 | 26.914.954 | 2.260.296 |
| 214 | 30 | 699 | 11 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 11 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 215 | 30 | 699 | 11 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 219 | 30 | 699 | 11 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **134.000.000** | **50.000.000** | **184.000.000** | **107.220.000** | **76.780.000** | **78.340.000** | **28.880.000** |
| 221 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE | 62.000.000 | 90.000.000 | 152.000.000 | 101.510.000 | 50.490.000 | 72.630.000 | 28.880.000 |
| 222 | 30 | 1 | 11 | ALMACENAJE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 60.000.000 | -35.000.000 | 25.000.000 | 5.710.000 | 19.290.000 | 5.710.000 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **549.800.000** | **406.000.000** | **955.800.000** | **791.903.757** | **163.896.243** | **791.903.757** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 11 | PASAJES | 30.000.000 | 57.000.000 | 87.000.000 | 81.736.055 | 5.263.945 | 81.736.055 | 0 |
| 231 | 30 | 699 | 11 | PASAJES | 210.000.000 | 200.000.000 | 410.000.000 | 330.470.232 | 79.529.768 | 330.470.232 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 11 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 30.000.000 | 71.500.000 | 101.500.000 | 101.489.850 | 10.150 | 101.489.850 | 0 |
| 232 | 30 | 699 | 11 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 226.800.000 | 80.000.000 | 306.800.000 | 267.660.120 | 39.139.880 | 267.660.120 | 0 |
| 233 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE TRASLADO | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 0 |
| 233 | 30 | 699 | 11 | GASTOS DE TRASLADO | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 10.492.500 | 24.507.500 | 10.492.500 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 30 | 1 | 11 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 3.000.000 | 1.500.000 | 4.500.000 | 55.000 | 4.445.000 | 55.000 | 0 |
| 239 | 30 | 699 | 11 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| **240** | **30** | | | **GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** | **2.917.000.000** | **1.058.300.000** | **3.975.300.000** | **2.460.011.210** | **1.515.288.790** | **2.083.251.455** | **376.759.755** |
| 241 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 50.000.000 | -45.000.000 | 5.000.000 | 2.780.000 | 2.220.000 | 2.780.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 159.000.000 | 154.000.000 | 313.000.000 | 106.285.000 | 206.715.000 | 106.285.000 | 0 |
| 242 | 30 | 7 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 699 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 772.813 | 24.227.187 | 772.813 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 325.000.000 | -163.300.000 | 161.700.000 | 151.532.135 | 10.167.865 | 138.852.380 | 12.679.755 |
| 243 | 30 | 7 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 105.000.000 | -82.000.000 | 23.000.000 | 6.647.644 | 16.352.356 | 6.647.644 | 0 |
| 244 | 30 | 699 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 3.614.418 | 18.385.582 | 3.614.418 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 1.601.000.000 | 494.000.000 | 2.095.000.000 | 1.058.528.800 | 1.036.471.200 | 868.528.800 | 190.000.000 |
| 245 | 30 | 7 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 70.930.400 | 39.069.600 | 70.930.400 | 0 |
| 245 | 30 | 11 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 98.000.000 | 825.600.000 | 923.600.000 | 923.100.000 | 500.000 | 815.120.000 | 107.980.000 |
| 246 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 152.000.000 | -130.000.000 | 22.000.000 | 18.500.000 | 3.500.000 | 11.900.000 | 6.600.000 |
| 247 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 35.000.000 | -16.500.000 | 18.500.000 | 18.200.000 | 300.000 | 1.200.000 | 17.000.000 |
| 248 | 30 | 1 | 11 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 6.000.000 | 95.000.000 | 101.000.000 | 92.895.000 | 8.105.000 | 50.395.000 | 42.500.000 |
| 249 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 102.000.000 | -93.500.000 | 8.500.000 | 6.225.000 | 2.275.000 | 6.225.000 | 0 |
| 249 | 30 | 699 | 11 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **250** | **30** | | | **ALQUILERES Y DERECHOS** | **306.000.000** | **449.000.000** | **755.000.000** | **572.848.890** | **182.151.110** | **443.231.572** | **129.617.318** |
| 251 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 30.000.000 | 1.000.000 | 31.000.000 | 24.200.000 | 6.800.000 | 4.400.000 | 19.800.000 |
| 251 | 30 | 699 | 11 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 84.000.000 | 23.000.000 | 107.000.000 | 106.654.225 | 345.775 | 98.135.361 | 8.518.864 |
| 252 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 150.000.000 | 385.000.000 | 535.000.000 | 384.755.454 | 150.244.546 | 316.860.000 | 67.895.454 |
| 252 | 30 | 699 | 11 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 11 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 40.000.000 | 40.000.000 | 80.000.000 | 57.239.211 | 22.760.789 | 23.836.211 | 33.403.000 |
| 259 | 30 | 699 | 11 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **1.008.800.000** | **1.036.000.000** | **2.044.800.000** | **1.401.267.263** | **643.532.737** | **1.361.063.766** | **40.203.497** |
| 261 | 30 | 1 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 70.000.000 | 80.000.000 | 150.000.000 | 147.037.000 | 2.963.000 | 133.437.000 | 13.600.000 |
| 261 | 30 | 699 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.000.000 | 18.000.000 | 23.000.000 | 12.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 11 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 15.000.000 | 40.700.000 | 55.700.000 | 55.675.000 | 25.000 | 45.775.000 | 9.900.000 |
| 262 | 30 | 699 | 11 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 35.000.000 | -3.000.000 | 32.000.000 | 10.342.700 | 21.657.300 | 7.380.200 | 2.962.500 |
| 263 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 20.000.000 | 38.300.000 | 58.300.000 | 47.730.168 | 10.569.832 | 47.730.168 | 0 |
| 263 | 30 | 699 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 2.601.160 | 398.840 | 2.601.160 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.875.000 | 3.125.000 | 6.250.000 | 625.000 |
| 264 | 30 | 699 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000.000 | 42.600.000 | 57.600.000 | 57.566.000 | 34.000 | 55.066.000 | 2.500.000 |
| 265 | 30 | 699 | 11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 200.000.000 | -145.000.000 | 55.000.000 | 48.200.000 | 6.800.000 | 46.000.000 | 2.200.000 |
| 266 | 30 | 699 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 293.300.000 | 832.000.000 | 1.125.300.000 | 640.575.000 | 484.725.000 | 640.575.000 | 0 |
| 267 | 30 | 1 | 11 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 267 | 30 | 699 | 11 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 20.000.000 | -1.000.000 | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 0 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 102.000.000 | -5.600.000 | 96.400.000 | 96.226.235 | 173.765 | 87.810.238 | 8.415.997 |
| 268 | 30 | 699 | 11 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 12.000.000 | 40.000.000 | 52.000.000 | 24.425.000 | 27.575.000 | 24.425.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 108.000.000 | 40.000.000 | 148.000.000 | 110.538.000 | 37.462.000 | 110.538.000 | 0 |
| 269 | 30 | 699 | 11 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 84.000.000 | 60.000.000 | 144.000.000 | 141.476.000 | 2.524.000 | 141.476.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **355.000.000** | **245.300.000** | **600.300.000** | **402.009.572** | **198.290.428** | **250.306.912** | **151.702.660** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 200.000.000 | 4.300.000 | 204.300.000 | 104.009.572 | 100.290.428 | 89.306.912 | 14.702.660 |
| 273 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE SEPELIO | 150.000.000 | 246.000.000 | 396.000.000 | 298.000.000 | 98.000.000 | 161.000.000 | 137.000.000 |
| 279 | 30 | 1 | 11 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **365.000.000** | **460.320.000** | **825.320.000** | **703.908.231** | **121.411.769** | **567.551.736** | **136.356.495** |
| 281 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 9.000.000 | 333.000.000 | 342.000.000 | 267.375.500 | 74.624.500 | 205.875.500 | 61.500.000 |
| 281 | 30 | 699 | 11 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 88.224.175 | 11.775.825 | 88.224.175 | 0 |
| 282 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 105.000.000 | 25.200.000 | 130.200.000 | 111.804.000 | 18.396.000 | 50.820.000 | 60.984.000 |
| 282 | 30 | 699 | 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CATERING | 117.000.000 | -70.680.000 | 46.320.000 | 45.375.930 | 944.070 | 40.933.935 | 4.441.995 |
| 284 | 30 | 699 | 11 | SERVICIOS DE CATERING | 60.000.000 | 120.000.000 | 180.000.000 | 179.428.626 | 571.374 | 177.498.126 | 1.930.500 |
| 289 | 30 | 1 | 11 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 9.000.000 | 2.800.000 | 11.800.000 | 11.700.000 | 100.000 | 4.200.000 | 7.500.000 |
| 289 | 30 | 699 | 11 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **6.500.000** | **18.000.000** | **24.500.000** | **19.796.080** | **4.703.920** | **19.796.080** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 11 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 3.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 | 19.796.080 | 1.203.920 | 19.796.080 | 0 |
| 292 | 30 | 1 | 11 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 299 | 30 | 1 | 11 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 299 | 30 | 699 | 11 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **2.983.000.000** | **1.315.898.006** | **4.298.898.006** | **2.800.506.528** | **1.498.391.478** | **2.550.460.198** | **250.046.330** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **60.000.000** | **175.680.000** | **235.680.000** | **58.307.340** | **177.372.660** | **47.461.060** | **10.846.280** |
| 311 | 30 | 1 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 28.000.000 | -4.320.000 | 23.680.000 | 6.158.768 | 17.521.232 | 5.414.488 | 744.280 |
| 311 | 30 | 699 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20.000.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 2.074.850 | 37.925.150 | 2.004.850 | 70.000 |
| 319 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 12.000.000 | 160.000.000 | 172.000.000 | 50.073.722 | 121.926.278 | 40.041.722 | 10.032.000 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **67.000.000** | **16.000.000** | **83.000.000** | **3.230.000** | **79.770.000** | **3.230.000** | **0** |
| 321 | 30 | 1 | 11 | HILADOS Y TELAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 1 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 699 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 25.000.000 | 30.000.000 | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 0 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 11 | CONFECCIONES TEXTILES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.230.000 | 770.000 | 3.230.000 | 0 |
| 323 | 30 | 699 | 11 | CONFECCIONES TEXTILES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 11 | CALZADOS | 15.000.000 | -9.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 11 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 699 | 11 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **220.500.000** | **90.900.000** | **311.400.000** | **236.057.300** | **75.342.700** | **210.264.300** | **25.793.000** |
| 331 | 30 | 1 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 48.500.000 | -24.500.000 | 24.000.000 | 10.787.900 | 13.212.100 | 8.867.900 | 1.920.000 |
| 331 | 30 | 699 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 3.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 11 | PAPEL PARA COMPUTACION | 91.000.000 | -55.000.000 | 36.000.000 | 33.675.000 | 2.325.000 | 21.820.000 | 11.855.000 |
| 332 | 30 | 699 | 11 | PAPEL PARA COMPUTACION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 26.500.000 | 153.900.000 | 180.400.000 | 180.291.500 | 108.500 | 168.273.500 | 12.018.000 |
| 333 | 30 | 699 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 1.500.000 | 11.500.000 | 13.000.000 | 2.082.700 | 10.917.300 | 2.082.700 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 36.000.000 | -8.150.000 | 27.850.000 | 9.017.400 | 18.832.600 | 9.017.400 | 0 |
| 334 | 30 | 699 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 182.800 | 2.817.200 | 182.800 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 335 | 30 | 699 | 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 336 | 30 | 1 | 11 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 6.000.000 | -350.000 | 5.650.000 | 20.000 | 5.630.000 | 20.000 | 0 |
| 339 | 30 | 699 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **538.500.000** | **-82.250.000** | **456.250.000** | **207.973.944** | **248.276.056** | **202.105.044** | **5.868.900** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 85.000.000 | 20.100.000 | 105.100.000 | 33.294.303 | 71.805.697 | 31.846.953 | 1.447.350 |
| 341 | 30 | 699 | 11 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.000.000 | 10.000.000 | 13.000.000 | 1.688.505 | 11.311.495 | 1.688.505 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 110.000.000 | 69.020.000 | 179.020.000 | 97.464.540 | 81.555.460 | 95.560.990 | 1.903.550 |
| 342 | 30 | 699 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 2.725.900 | 12.274.100 | 2.725.900 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 51.000.000 | -13.420.000 | 37.580.000 | 37.555.579 | 24.421 | 35.037.579 | 2.518.000 |
| 343 | 30 | 699 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 80.000 | 920.000 | 80.000 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 11 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.106.100 | 893.900 | 1.106.100 | 0 |
| 344 | 30 | 699 | 11 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 647.100 | 352.900 | 647.100 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 1.000.000 | 250.000 | 1.250.000 | 1.207.500 | 42.500 | 1.207.500 | 0 |
| 345 | 30 | 699 | 11 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 231.000.000 | -165.600.000 | 65.400.000 | 27.547.117 | 37.852.883 | 27.547.117 | 0 |
| 346 | 30 | 699 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 21.000.000 | -5.700.000 | 15.300.000 | 2.984.800 | 12.315.200 | 2.984.800 | 0 |
| 347 | 30 | 699 | 11 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 12.000.000 | -1.900.000 | 10.100.000 | 1.672.500 | 8.427.500 | 1.672.500 | 0 |
| 349 | 30 | 699 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **60.000.000** | **-11.700.000** | **48.300.000** | **17.964.184** | **30.335.816** | **17.964.184** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 11 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.080.000 | 1.920.000 | 3.080.000 | 0 |
| 351 | 30 | 699 | 11 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 153.500 | 4.846.500 | 153.500 | 0 |
| 352 | 30 | 699 | 11 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 11 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 324.000 | 4.676.000 | 324.000 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 11 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 15.000.000 | -4.600.000 | 10.400.000 | 10.364.800 | 35.200 | 10.364.800 | 0 |
| 355 | 30 | 699 | 11 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 2.000.000 | 3.592.000 | 5.592.000 | 3.715.584 | 1.876.416 | 3.715.584 | 0 |
| 357 | 30 | 699 | 11 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 300.200 | 1.699.800 | 300.200 | 0 |
| 358 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 2.000.000 | -292.000 | 1.708.000 | 26.100 | 1.681.900 | 26.100 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 2.000.000 | -400.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 |
| 359 | 30 | 699 | 11 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **1.559.000.000** | **854.310.387** | **2.413.310.387** | **1.714.438.200** | **698.872.187** | **1.548.165.200** | **166.273.000** |
| 361 | 30 | 1 | 11 | COMBUSTIBLES | 1.354.000.000 | 840.000.000 | 2.194.000.000 | 1.646.380.000 | 547.620.000 | 1.533.557.000 | 112.823.000 |
| 361 | 30 | 11 | 11 | COMBUSTIBLES | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 53.450.000 | 71.550.000 | 0 | 53.450.000 |
| 361 | 30 | 699 | 11 | COMBUSTIBLES | 35.000.000 | 14.310.387 | 49.310.387 | 0 | 49.310.387 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 11 | LUBRICANTES | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 14.608.200 | 20.391.800 | 14.608.200 | 0 |
| 362 | 30 | 699 | 11 | LUBRICANTES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **478.000.000** | **272.957.619** | **750.957.619** | **562.535.560** | **188.422.059** | **521.270.410** | **41.265.150** |
| 391 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 165.000 | 835.000 | 165.000 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 60.000.000 | -8.000.000 | 52.000.000 | 36.184.000 | 15.816.000 | 36.184.000 | 0 |
| 392 | 30 | 699 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 81.974 | 5.918.026 | 81.974 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 31.000.000 | -2.000.000 | 29.000.000 | 25.035.656 | 3.964.344 | 24.141.656 | 894.000 |
| 394 | 30 | 699 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 11 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 11.000.000 | -1.000.000 | 10.000.000 | 986.690 | 9.013.310 | 986.690 | 0 |
| 395 | 30 | 699 | 11 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 304.000.000 | 140.850.000 | 444.850.000 | 442.842.850 | 2.007.150 | 404.442.850 | 38.400.000 |
| 396 | 30 | 699 | 11 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 5.000.000 | 1.500.000 | 6.500.000 | 6.052.484 | 447.516 | 6.052.484 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 25.000.000 | -18.392.381 | 6.607.619 | 0 | 6.607.619 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 11.000.000 | 160.000.000 | 171.000.000 | 51.131.906 | 119.868.094 | 49.160.756 | 1.971.150 |
| 399 | 30 | 699 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 55.000 | 9.945.000 | 55.000 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **5.252.000.000** | **694.300.000** | **5.946.300.000** | **3.375.478.217** | **2.570.821.783** | **1.313.389.110** | **2.062.089.107** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **5.252.000.000** | **694.300.000** | **5.946.300.000** | **3.375.478.217** | **2.570.821.783** | **1.313.389.110** | **2.062.089.107** |
| 420 | 30 | 1 | 11 | MINERALES | 3.350.000.000 | -507.285.000 | 2.842.715.000 | 1.271.905.000 | 1.570.810.000 | 83.255.000 | 1.188.650.000 |
| 420 | 30 | 11 | 11 | MINERALES | 1.902.000.000 | 1.201.585.000 | 3.103.585.000 | 2.103.573.217 | 1.000.011.783 | 1.230.134.110 | 873.439.107 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **5.952.796.896** | **3.818.826.483** | **9.771.623.379** | **6.657.876.436** | **3.113.746.943** | **5.172.706.177** | **1.485.170.259** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.443.434.674** | **2.135.188.705** | **4.578.623.379** | **2.527.776.354** | **2.050.847.025** | **2.242.390.313** | **285.386.041** |
| 521 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 300.000.000 | 2.172.290.000 | 2.472.290.000 | 1.256.930.584 | 1.215.359.416 | 1.023.906.152 | 233.024.432 |
| 521 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 250.000.000 | 96.170.478 | 346.170.478 | 309.303.699 | 36.866.779 | 301.788.514 | 7.515.185 |
| 522 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 400.000.000 | -303.000.000 | 97.000.000 | 84.190.386 | 12.809.614 | 66.835.559 | 17.354.827 |
| 522 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.243.434.674 | 419.728.227 | 1.663.162.901 | 877.351.685 | 785.811.216 | 849.860.088 | 27.491.597 |
| 522 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 250.000.000 | -250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **2.325.000.000** | **1.057.000.000** | **3.382.000.000** | **2.968.442.647** | **413.557.353** | **2.124.826.725** | **843.615.922** |
| 531 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 200.000.000 | -200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 1.900.000.000 | 1.050.000.000 | 2.950.000.000 | 2.602.500.000 | 347.500.000 | 2.102.500.000 | 500.000.000 |
| 538 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 40.000.000 | -16.000.000 | 24.000.000 | 21.126.725 | 2.873.275 | 21.126.725 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 20.000.000 | 383.000.000 | 403.000.000 | 344.815.922 | 58.184.078 | 1.200.000 | 343.615.922 |
| 539 | 30 | 699 | 11 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **729.362.222** | **346.637.778** | **1.076.000.000** | **741.657.435** | **334.342.565** | **585.489.139** | **156.168.296** |
| 541 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 30.000.000 | -15.000.000 | 15.000.000 | 7.990.000 | 7.010.000 | 7.990.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 395.362.222 | 376.637.778 | 772.000.000 | 604.380.000 | 167.620.000 | 552.190.000 | 52.190.000 |
| 541 | 30 | 7 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 699 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 3.000.000 | 2.300.000 | 5.300.000 | 5.228.139 | 71.861 | 5.228.139 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 75.000.000 | -60.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 7 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 699 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 3.000.000 | -2.300.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 57.200.000 | 42.800.000 | 20.081.000 | 37.119.000 |
| 543 | 30 | 7 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 40.000.000 | 30.000.000 | 70.000.000 | 66.859.296 | 3.140.704 | 0 | 66.859.296 |
| 543 | 30 | 699 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 7 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 699 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **150.000.000** | **280.000.000** | **430.000.000** | **420.000.000** | **10.000.000** | **220.000.000** | **200.000.000** |
| 579 | 30 | 1 | 11 | ACTIVOS INTANGIBLES | 150.000.000 | 280.000.000 | 430.000.000 | 420.000.000 | 10.000.000 | 220.000.000 | 200.000.000 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **305.000.000** | **0** | **305.000.000** | **0** | **305.000.000** | **0** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 30 | 1 | 11 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 699 | 11 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **6.100.000.000** | **1.400.000.000** | **7.500.000.000** | **6.972.230.934** | **527.769.066** | **6.972.230.934** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **1.100.000.000** | **0** | **1.100.000.000** | **672.197.136** | **427.802.864** | **672.197.136** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 11 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 1.100.000.000 | 0 | 1.100.000.000 | 672.197.136 | 427.802.864 | 672.197.136 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **5.000.000.000** | **1.400.000.000** | **6.400.000.000** | **6.300.033.798** | **99.966.202** | **6.300.033.798** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 11 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 5.000.000.000 | 1.400.000.000 | 6.400.000.000 | 6.300.033.798 | 99.966.202 | 6.300.033.798 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **11.130.376.289** | **-926.667.610** | **10.203.708.679** | **5.789.735.801** | **4.413.972.878** | **2.319.163.107** | **3.470.572.694** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **100.800.000** | **38.400.000** | **139.200.000** | **138.792.000** | **408.000** | **79.656.000** | **59.136.000** |
| 814 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 100.800.000 | 38.400.000 | 139.200.000 | 138.792.000 | 408.000 | 79.656.000 | 59.136.000 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **3.735.806.191** | **-98.400.000** | **3.637.406.191** | **2.981.858.365** | **655.547.826** | **59.222.311** | **2.922.636.054** |
| 831 | 30 | 1 | 11 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 110.000.000 | -110.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1.752.022.569 | 0 | 1.752.022.569 | 1.456.933.978 | 295.088.591 | 0 | 1.456.933.978 |
| 834 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 1.752.022.569 | 41.600.000 | 1.793.622.569 | 1.456.933.978 | 336.688.591 | 0 | 1.456.933.978 |
| 839 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 121.761.053 | -30.000.000 | 91.761.053 | 67.990.409 | 23.770.644 | 59.222.311 | 8.768.098 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **6.993.770.098** | **-1.687.662.610** | **5.306.107.488** | **1.983.711.452** | **3.322.396.036** | **1.494.910.812** | **488.800.640** |
| 841 | 30 | 1 | 11 | BECAS | 300.000.000 | -20.000.000 | 280.000.000 | 21.893.000 | 258.107.000 | 21.893.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.230.000.000 | -500.000.000 | 730.000.000 | 538.975.962 | 191.024.038 | 538.975.962 | 0 |
| 842 | 30 | 699 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.300.000.000 | -1.000.000.000 | 3.300.000.000 | 641.329.250 | 2.658.670.750 | 641.329.250 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 11 | INDEMNIZACIONES | 150.000.000 | -21.300.000 | 128.700.000 | 2.130.000 | 126.570.000 | 430.000 | 1.700.000 |
| 846 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 135.000.000 | -39.000.000 | 96.000.000 | 14.072.600 | 81.927.400 | 14.072.600 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 703.770.098 | -211.362.610 | 492.407.488 | 487.100.640 | 5.306.848 | 0 | 487.100.640 |
| 849 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 175.000.000 | 104.000.000 | 279.000.000 | 278.210.000 | 790.000 | 278.210.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **300.000.000** | **820.995.000** | **1.120.995.000** | **685.373.984** | **435.621.016** | **685.373.984** | **0** |
| 871 | 30 | 7 | 11 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 85.000.000 | 250.000.000 | 335.000.000 | 0 | 335.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 95.000.000 | 256.995.000 | 351.995.000 | 251.410.874 | 100.584.126 | 251.410.874 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 120.000.000 | 314.000.000 | 434.000.000 | 433.963.110 | 36.890 | 433.963.110 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **1.827.000.000** | **4.531.949.813** | **6.358.949.813** | **4.565.010.989** | **1.793.938.824** | **4.565.010.989** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **118.000.000** | **4.324.869.780** | **4.442.869.780** | **4.245.426.643** | **197.443.137** | **4.245.426.643** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 11 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 110.000.000 | 1.000.000 | 111.000.000 | 70.433.143 | 40.566.857 | 70.433.143 | 0 |
| 910 | 30 | 699 | 11 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 8.000.000 | 4.323.869.780 | 4.331.869.780 | 4.174.993.500 | 156.876.280 | 4.174.993.500 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **11.000.000** | **0** | **11.000.000** | **0** | **11.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 11 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **1.618.000.000** | **201.362.610** | **1.819.362.610** | **243.866.923** | **1.575.495.687** | **243.866.923** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.598.000.000 | -10.000.000 | 1.588.000.000 | 12.504.313 | 1.575.495.687 | 12.504.313 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 20.000.000 | 211.362.610 | 231.362.610 | 231.362.610 | 0 | 231.362.610 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **80.000.000** | **5.717.423** | **85.717.423** | **75.717.423** | **10.000.000** | **75.717.423** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 50.000.000 | 25.717.423 | 75.717.423 | 75.717.423 | 0 | 75.717.423 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **63.170.280.409** | **14.464.447.544** | **77.634.727.953** | **59.185.495.086** | **18.449.232.867** | **47.908.635.482** | **11.276.859.604** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.091.550.494** | **1.150.500.000** | **5.242.050.494** | **4.702.670.881** | **4.702.670.881** | **90** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.770.734.554** | **1.120.000.000** | **3.890.734.554** | **3.388.984.336** | **3.388.984.336** | **87** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 590.000.000 | 700.000.000 | 1.290.000.000 | 975.819.324 | 975.819.324 | 76 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 30.000.000 | 140.000.000 | 170.000.000 | 132.461.351 | 132.461.351 | 78 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 1.230.000.000 | 100.000.000 | 1.330.000.000 | 1.299.499.865 | 1.299.499.865 | 98 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 96.583.484 | 96.583.484 | 193 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 17.000.000 | 60.000.000 | 77.000.000 | 102.914.430 | 102.914.430 | 134 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 26.362.746 | 26.362.746 | 26 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 13.859.000 | 13.859.000 | 87 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 364.734.554 | 40.000.000 | 404.734.554 | 402.397.640 | 402.397.640 | 99 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 1.959.000 | 1.959.000 | 24 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 20 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.351.400 | 1.351.400 | 68 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 68.000.000 | 0 | 68.000.000 | 61.626.200 | 61.626.200 | 91 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.445.000 | 1.445.000 | 29 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 3.145.300 | 3.145.300 | 19 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 39.687.791 | 39.687.791 | 79 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 182.000.000 | 80.000.000 | 262.000.000 | 226.871.805 | 226.871.805 | 87 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **155.000.000** | **2.500.000** | **157.500.000** | **92.035.950** | **92.035.950** | **58** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 4.649.500 | 4.649.500 | 31 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.244.500 | 5.244.500 | 105 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 69.799.950 | 69.799.950 | 78 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 5.780.000 | 5.780.000 | 83 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 5.000.000 | 2.500.000 | 7.500.000 | 6.557.000 | 6.557.000 | 87 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **321.400.000** | **70.000.000** | **391.400.000** | **331.642.023** | **331.642.023** | **85** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 870.000 | 870.000 | 17 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 150.000.000 | 10.000.000 | 160.000.000 | 135.355.000 | 135.355.000 | 85 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 156.400.000 | 60.000.000 | 216.400.000 | 195.417.023 | 195.417.023 | 90 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **618.415.940** | **-45.000.000** | **573.415.940** | **681.685.347** | **681.685.347** | **119** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 144.000.000 | 0 | 144.000.000 | 225.155.267 | 225.155.267 | 156 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 384.415.940 | 0 | 384.415.940 | 414.698.615 | 414.698.615 | 108 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 90.000.000 | -45.000.000 | 45.000.000 | 41.831.465 | 41.831.465 | 93 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **197.000.000** | **3.000.000** | **200.000.000** | **187.873.225** | **187.873.225** | **94** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 7.000.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 6.845.230 | 6.845.230 | 68 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 8.482.000 | 8.482.000 | 170 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 109.553.783 | 109.553.783 | 73 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 54.014.212 | 54.014.212 | 246 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 8.978.000 | 8.978.000 | 112 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **27.000.000** | **0** | **27.000.000** | **20.450.000** | **20.450.000** | **76** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 20.450.000 | 20.450.000 | 82 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.093.663.758** | **45.000.000** | **2.138.663.758** | **2.313.100.413** | **2.313.100.413** | **108** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **220.000.000** | **0** | **220.000.000** | **46.870.242** | **46.870.242** | **21** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 46.870.242 | 46.870.242 | 23 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.873.663.758** | **45.000.000** | **1.918.663.758** | **2.266.230.171** | **2.266.230.171** | **118** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 336.000.000 | 0 | 336.000.000 | 525.362.296 | 525.362.296 | 156 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.537.663.758 | 0 | 1.537.663.758 | 1.658.794.475 | 1.658.794.475 | 108 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 82.073.400 | 82.073.400 | 182 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.411.515.974** | **1.411.515.974** | **1.411.515.974** | **1.411.515.974** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.411.515.974** | **1.411.515.974** | **1.411.515.974** | **1.411.515.974** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 23.103.583 | 23.103.583 | 23.103.583 | 23.103.583 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 472.095.426 | 472.095.426 | 472.095.426 | 472.095.426 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 858.178.936 | 858.178.936 | 858.178.936 | 858.178.936 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 58.138.029 | 58.138.029 | 58.138.029 | 58.138.029 | 100 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **6.185.214.252** | **2.607.015.974** | **8.792.230.226** | **8.427.287.268** | **8.427.287.268** | **96** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.814.275.712** | **69.235.787** | **1.883.511.499** | **1.731.154.544** | **152.356.955** | **1.729.922.919** | **1.231.625** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **688.434.292** | **8.000.000** | **696.434.292** | **684.552.532** | **11.881.760** | **683.868.657** | **683.875** |
| 111 | 30 | 1 | 11 | SUELDOS | 152.346.480 | 0 | 152.346.480 | 149.073.740 | 3.272.740 | 148.389.865 | 683.875 |
| 112 | 30 | 1 | 11 | DIETAS | 259.489.008 | 0 | 259.489.008 | 259.489.007 | 1 | 259.489.007 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 223.642.320 | 8.000.000 | 231.642.320 | 223.642.321 | 7.999.999 | 223.642.321 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 11 | AGUINALDO | 52.956.484 | 0 | 52.956.484 | 52.347.464 | 609.020 | 52.347.464 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **10.000.000** | **5.000.000** | **15.000.000** | **14.304.190** | **695.810** | **14.304.190** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 11 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 14.304.190 | 695.810 | 14.304.190 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **130.848.900** | **17.700.000** | **148.548.900** | **77.227.571** | **71.321.329** | **76.679.821** | **547.750** |
| 133 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES | 35.000.000 | 10.100.000 | 45.100.000 | 45.098.339 | 1.661 | 45.098.339 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 11 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 75.848.900 | 0 | 75.848.900 | 7.303.824 | 68.545.076 | 6.756.074 | 547.750 |
| 135 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 20.000.000 | 7.600.000 | 27.600.000 | 24.825.408 | 2.774.592 | 24.825.408 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **974.992.520** | **38.535.787** | **1.013.528.307** | **945.070.251** | **68.458.056** | **945.070.251** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 16.900.000 | 16.900.000 | 11.875.000 | 5.025.000 | 11.875.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 11 | JORNALES | 688.542.520 | -21.600.000 | 666.942.520 | 653.960.252 | 12.982.268 | 653.960.252 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 11 | JORNALES | 130.000.000 | -8.364.213 | 121.635.787 | 99.775.000 | 21.860.787 | 99.775.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 106.450.000 | 36.600.000 | 143.050.000 | 136.924.999 | 6.125.001 | 136.924.999 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 50.000.000 | 15.000.000 | 65.000.000 | 42.535.000 | 22.465.000 | 42.535.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 11 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **622.500.000** | **272.659.000** | **895.159.000** | **876.207.705** | **18.951.295** | **870.831.705** | **5.376.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **30.000.000** | **12.100.000** | **42.100.000** | **39.256.982** | **2.843.018** | **39.256.982** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 24.500.000 | 6.500.000 | 31.000.000 | 30.675.000 | 325.000 | 30.675.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 11 | AGUA | 3.400.000 | 6.500.000 | 9.900.000 | 8.220.384 | 1.679.616 | 8.220.384 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 11 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 361.598 | 738.402 | 361.598 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 11 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 500.000 | -450.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 500.000 | -450.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **3.500.000** | **4.150.000** | **7.650.000** | **5.495.000** | **2.155.000** | **5.495.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 45.000 | 955.000 | 45.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2.000.000 | 4.600.000 | 6.600.000 | 5.450.000 | 1.150.000 | 5.450.000 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 500.000 | -450.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **150.000.000** | **1.650.000** | **151.650.000** | **151.576.100** | **73.900** | **151.576.100** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 11 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 149.000.000 | 2.550.000 | 151.550.000 | 151.526.100 | 23.900 | 151.526.100 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 11 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 1.000.000 | -900.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **195.000.000** | **123.347.000** | **318.347.000** | **317.471.200** | **875.800** | **317.471.200** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 20.000.000 | 4.963.000 | 24.963.000 | 24.963.000 | 0 | 24.963.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 50.000.000 | 13.499.000 | 63.499.000 | 63.499.000 | 0 | 63.499.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 20.000.000 | 96.335.000 | 116.335.000 | 116.335.000 | 0 | 116.335.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 25.000.000 | 34.850.000 | 59.850.000 | 59.783.000 | 67.000 | 59.783.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 10.000.000 | 28.600.000 | 38.600.000 | 38.591.200 | 8.800 | 38.591.200 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 10.000.000 | -9.300.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 11 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 40.000.000 | -39.900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 20.000.000 | -5.700.000 | 14.300.000 | 14.300.000 | 0 | 14.300.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **6.000.000** | **11.000.000** | **17.000.000** | **16.144.000** | **856.000** | **16.144.000** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.900.000 | 100.000 | 3.900.000 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 11 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 2.000.000 | 11.000.000 | 13.000.000 | 12.244.000 | 756.000 | 12.244.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **157.000.000** | **129.863.000** | **286.863.000** | **280.165.123** | **6.697.877** | **274.789.123** | **5.376.000** |
| 261 | 30 | 1 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 15.000.000 | 17.000.000 | 32.000.000 | 31.560.000 | 440.000 | 31.560.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 11 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5.000.000 | 16.000.000 | 21.000.000 | 20.607.500 | 392.500 | 20.607.500 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 6.552.000 | 448.000 | 6.552.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 15.000.000 | -14.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 4.410.000 | 1.590.000 | 4.410.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 110.000.000 | 35.303.000 | 145.303.000 | 143.700.000 | 1.603.000 | 143.700.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 |
| 267 | 30 | 1 | 11 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 15.500.000 | 500.000 | 15.500.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 3.000.000 | 9.060.000 | 12.060.000 | 11.385.000 | 675.000 | 6.009.000 | 5.376.000 |
| 269 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 3.000.000 | 8.500.000 | 11.500.000 | 11.450.623 | 49.377 | 11.450.623 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **42.000.000** | **-38.351.000** | **3.649.000** | **1.150.000** | **2.499.000** | **1.150.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 5.000.000 | -4.950.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 11 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | -8.391.000 | 1.609.000 | 0 | 1.609.000 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE SEPELIO | 23.000.000 | -21.060.000 | 1.940.000 | 1.150.000 | 790.000 | 1.150.000 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 11 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 4.000.000 | -3.950.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **36.000.000** | **31.850.000** | **67.850.000** | **64.949.300** | **2.900.700** | **64.949.300** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 28.950.000 | 38.950.000 | 36.713.800 | 2.236.200 | 36.713.800 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CATERING | 24.000.000 | 4.800.000 | 28.800.000 | 28.235.500 | 564.500 | 28.235.500 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 11 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 2.000.000 | -1.900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **3.000.000** | **-2.950.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 11 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | 30 | 1 | 11 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 1.000.000 | -950.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **668.936.242** | **240.100.000** | **909.036.242** | **860.430.792** | **48.605.450** | **821.000.792** | **39.430.000** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **30.000.000** | **17.950.000** | **47.950.000** | **42.157.500** | **5.792.500** | **32.157.500** | **10.000.000** |
| 311 | 30 | 1 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30.000.000 | 17.950.000 | 47.950.000 | 42.157.500 | 5.792.500 | 32.157.500 | 10.000.000 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **16.000.000** | **-8.950.000** | **7.050.000** | **2.040.000** | **5.010.000** | **2.040.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 445.000 | 555.000 | 445.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 11 | CONFECCIONES TEXTILES | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 11 | CALZADOS | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 1.595.000 | 4.405.000 | 1.595.000 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 11 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 1.000.000 | -950.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **25.500.000** | **37.100.000** | **62.600.000** | **53.788.000** | **8.812.000** | **53.788.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 12.500.000 | -1.730.000 | 10.770.000 | 7.007.000 | 3.763.000 | 7.007.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 11 | PAPEL PARA COMPUTACION | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 4.000.000 | 44.830.000 | 48.830.000 | 46.568.000 | 2.262.000 | 46.568.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3.000.000 | -1.000.000 | 2.000.000 | 203.000 | 1.797.000 | 203.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 4.000.000 | -3.500.000 | 500.000 | 10.000 | 490.000 | 10.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **112.000.000** | **45.103.000** | **157.103.000** | **144.564.700** | **12.538.300** | **144.564.700** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 20.000.000 | 16.450.000 | 36.450.000 | 31.448.000 | 5.002.000 | 31.448.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 47.000.000 | -5.100.000 | 41.900.000 | 37.435.200 | 4.464.800 | 37.435.200 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 17.275.000 | 22.275.000 | 22.275.000 | 0 | 22.275.000 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 11 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 336.000 | 664.000 | 336.000 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 2.000.000 | -1.300.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 35.000.000 | 78.000 | 35.078.000 | 35.078.000 | 0 | 35.078.000 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 18.400.000 | 18.400.000 | 17.230.000 | 1.170.000 | 17.230.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 2.000.000 | -700.000 | 1.300.000 | 762.500 | 537.500 | 762.500 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **7.100.000** | **14.835.742** | **21.935.742** | **18.919.550** | **3.016.192** | **18.919.550** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 11 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 510.000 | 990.000 | 510.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 439.550 | 660.450 | 439.550 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 4.675.000 | 325.000 | 4.675.000 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 11 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 1.500.000 | 8.621.000 | 10.121.000 | 10.121.000 | 0 | 10.121.000 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 2.000.000 | 1.714.742 | 3.714.742 | 3.174.000 | 540.742 | 3.174.000 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **326.000.000** | **161.811.258** | **487.811.258** | **487.737.258** | **74.000** | **458.307.258** | **29.430.000** |
| 361 | 30 | 1 | 11 | COMBUSTIBLES | 150.000.000 | 35.311.258 | 185.311.258 | 185.311.258 | 0 | 155.881.258 | 29.430.000 |
| 361 | 30 | 11 | 11 | COMBUSTIBLES | 159.000.000 | 100.000.000 | 259.000.000 | 259.000.000 | 0 | 259.000.000 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 11 | LUBRICANTES | 15.000.000 | 28.450.000 | 43.450.000 | 43.426.000 | 24.000 | 43.426.000 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 2.000.000 | -1.950.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **152.336.242** | **-27.750.000** | **124.586.242** | **111.223.784** | **13.362.458** | **111.223.784** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 35.000 | 965.000 | 35.000 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 28.920.302 | 1.000.000 | 29.920.302 | 27.807.284 | 2.113.018 | 27.807.284 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 45.415.940 | 0 | 45.415.940 | 45.000.000 | 415.940 | 45.000.000 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 25.000 | 975.000 | 25.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 8.000.000 | 3.000.000 | 11.000.000 | 8.704.000 | 2.296.000 | 8.704.000 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 11 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 45.000.000 | -40.250.000 | 4.750.000 | 2.080.000 | 2.670.000 | 2.080.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.580.500 | 419.500 | 5.580.500 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 8.000.000 | -1.000.000 | 7.000.000 | 4.883.500 | 2.116.500 | 4.883.500 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 9.000.000 | 9.500.000 | 18.500.000 | 17.108.500 | 1.391.500 | 17.108.500 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.152.472.298** | **1.331.480.946** | **3.483.953.244** | **947.163.660** | **2.536.789.584** | **803.737.360** | **143.426.300** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **0** | **200.000.000** | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 1 | 11 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.639.472.298** | **858.377.363** | **2.497.849.661** | **470.662.310** | **2.027.187.351** | **435.331.010** | **35.331.300** |
| 521 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 182.000.000 | -110.000.000 | 72.000.000 | 31.184.000 | 40.816.000 | 31.184.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 300.000.000 | 241.543.149 | 541.543.149 | 0 | 541.543.149 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 93.808.540 | 100.000.000 | 193.808.540 | 0 | 193.808.540 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 336.000.000 | 451.834.214 | 787.834.214 | 0 | 787.834.214 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 727.663.758 | 175.000.000 | 902.663.758 | 439.478.310 | 463.185.448 | 404.147.010 | 35.331.300 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **280.000.000** | **140.000.000** | **420.000.000** | **300.910.350** | **119.089.650** | **238.315.350** | **62.595.000** |
| 532 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 70.000.000 | -45.000.000 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 180.000.000 | 20.000.000 | 200.000.000 | 196.170.000 | 3.830.000 | 196.170.000 | 0 |
| 533 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 11 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 75.000.000 | 75.000.000 | 62.595.000 | 12.405.000 | 0 | 62.595.000 |
| 537 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 10.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 12.145.350 | 2.854.650 | 12.145.350 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **108.000.000** | **-29.500.000** | **78.500.000** | **18.091.000** | **60.409.000** | **18.091.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 9.251.000 | 10.749.000 | 9.251.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 25.500.000 | 35.500.000 | 1.100.000 | 34.400.000 | 1.100.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 18.000.000 | 5.000.000 | 23.000.000 | 7.740.000 | 15.260.000 | 7.740.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 11 | ACTIVOS INTANGIBLES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **5.000.000** | **40.000.000** | **45.000.000** | **0** | **45.000.000** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 11 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 5.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **90.000.000** | **122.603.583** | **212.603.583** | **157.500.000** | **55.103.583** | **112.000.000** | **45.500.000** |
| 596 | 30 | 1 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 5.000.000 | -4.896.417 | 103.583 | 0 | 103.583 | 0 | 0 |
| 596 | 30 | 11 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 1 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 10.000.000 | 147.500.000 | 157.500.000 | 157.500.000 | 0 | 112.000.000 | 45.500.000 |
| 597 | 30 | 11 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 40.000.000 | -20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 599 | 30 | 1 | 11 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **881.030.000** | **645.858.241** | **1.526.888.241** | **1.429.820.082** | **97.068.159** | **1.419.218.305** | **10.601.777** |
| **810** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO** | **1.400.000** | **0** | **1.400.000** | **0** | **1.400.000** | **0** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **296.130.000** | **189.948.394** | **486.078.394** | **419.650.155** | **66.428.239** | **410.118.378** | **9.531.777** |
| 833 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 88.500.000 | 82.048.394 | 170.548.394 | 146.372.898 | 24.175.496 | 141.715.678 | 4.657.220 |
| 834 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 203.500.000 | 103.000.000 | 306.500.000 | 266.446.522 | 40.053.478 | 261.789.302 | 4.657.220 |
| 839 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 4.130.000 | 4.900.000 | 9.030.000 | 6.830.735 | 2.199.265 | 6.613.398 | 217.337 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **361.500.000** | **145.909.847** | **507.409.847** | **502.122.944** | **5.286.903** | **501.052.944** | **1.070.000** |
| 842 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 112.500.000 | 96.194.906 | 208.694.906 | 208.694.906 | 0 | 208.694.906 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 80.000.000 | 7.000.000 | 87.000.000 | 85.991.738 | 1.008.262 | 85.991.738 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 0 | 52.138.029 | 52.138.029 | 48.783.600 | 3.354.429 | 48.783.600 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 144.000.000 | -13.070.788 | 130.929.212 | 130.005.000 | 924.212 | 130.005.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.000.000 | 3.647.700 | 28.647.700 | 28.647.700 | 0 | 27.577.700 | 1.070.000 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **222.000.000** | **310.000.000** | **532.000.000** | **508.046.983** | **23.953.017** | **508.046.983** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 51.500.000 | 20.500.000 | 51.500.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000.000 | 200.000.000 | 350.000.000 | 346.546.983 | 3.453.017 | 346.546.983 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **46.000.000** | **47.682.000** | **93.682.000** | **85.970.952** | **7.711.048** | **85.970.952** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **6.000.000** | **-750.000** | **5.250.000** | **3.658.952** | **1.591.048** | **3.658.952** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 11 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 6.000.000 | -750.000 | 5.250.000 | 3.658.952 | 1.591.048 | 3.658.952 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **2.000.000** | **-1.900.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 11 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.000.000 | -1.900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **33.000.000** | **50.332.000** | **83.332.000** | **82.312.000** | **1.020.000** | **82.312.000** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 33.000.000 | -13.000.000 | 20.000.000 | 18.980.000 | 1.020.000 | 18.980.000 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 33.332.000 | 33.332.000 | 33.332.000 | 0 | 33.332.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.185.214.252** | **2.607.015.974** | **8.792.230.226** | **5.930.747.735** | **2.861.482.491** | **5.730.682.033** | **200.065.702** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **42.539.250.484** | **-2.394.394.780** | **40.144.855.704** | **27.445.982.511** | **27.445.982.511** | **68** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **30.685.917.563** | **-2.000.000.000** | **28.685.917.563** | **17.772.953.167** | **17.772.953.167** | **62** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 11.702.407.281 | 0 | 11.702.407.281 | 6.364.594.237 | 6.364.594.237 | 54 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 478.130.147 | 478.130.147 | 53 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 3.500.000.000 | 0 | 3.500.000.000 | 2.153.998.974 | 2.153.998.974 | 62 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 3.100.000.000 | -1.300.000.000 | 1.800.000.000 | 1.284.611.773 | 1.284.611.773 | 71 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 63.514.569 | 63.514.569 | 42 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 298.283.090 | 298.283.090 | 37 |
| | | 112 | 9 | 30 | IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 483.457.200 | 483.457.200 | 81 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 6.458.645.953 | -700.000.000 | 5.758.645.953 | 3.411.755.673 | 3.411.755.673 | 59 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 321.990.300 | 0 | 321.990.300 | 122.527.459 | 122.527.459 | 38 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 61.984.706 | 0 | 61.984.706 | 43.302.884 | 43.302.884 | 70 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 377.537.395 | 377.537.395 | 84 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 29.943.190 | 0 | 29.943.190 | 4.472.000 | 4.472.000 | 15 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 1.325.212.177 | 1.325.212.177 | 265 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 269.299.473 | 269.299.473 | 41 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 27.001.571 | 0 | 27.001.571 | 132.340 | 132.340 | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 1.350.000.000 | 0 | 1.350.000.000 | 985.725.396 | 985.725.396 | 73 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 39.844.562 | 0 | 39.844.562 | 106.398.380 | 106.398.380 | 267 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **3.155.847.436** | **0** | **3.155.847.436** | **2.338.547.154** | **2.338.547.154** | **74** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 56.088.000 | 56.088.000 | 5.609 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 12.516.452 | 0 | 12.516.452 | 74.854.957 | 74.854.957 | 598 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.399.365 | 0 | 2.399.365 | 796.500 | 796.500 | 33 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 30.277.373 | 0 | 30.277.373 | 26.701.990 | 26.701.990 | 88 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 135.831.150 | 135.831.150 | 68 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 497.683.919 | 497.683.919 | 66 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 637.697.191 | 637.697.191 | 85 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 289.656.920 | 289.656.920 | 45 |
| | | 132 | 35 | 30 | TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 106.080.120 | 106.080.120 | 42 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 96.654.246 | 0 | 96.654.246 | 446.653.941 | 446.653.941 | 462 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 66.502.466 | 66.502.466 | 22 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **3.766.735.600** | **0** | **3.766.735.600** | **3.433.329.632** | **3.433.329.632** | **91** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 950.000.000 | 0 | 950.000.000 | 606.978.000 | 606.978.000 | 64 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 10.735.600 | 0 | 10.735.600 | 10.768.000 | 10.768.000 | 100 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 850.000.000 | 0 | 850.000.000 | 511.168.000 | 511.168.000 | 60 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 289.953.000 | 289.953.000 | 116 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 1.700.000.000 | 0 | 1.700.000.000 | 2.014.462.632 | 2.014.462.632 | 118 |
| | | 142 | 18 | 30 | SERVICIO DE GRUA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **4.055.000.000** | **-394.394.780** | **3.660.605.220** | **3.267.727.061** | **3.267.727.061** | **89** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.800.000.000 | -394.394.780 | 1.405.605.220 | 956.037.217 | 956.037.217 | 68 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.850.000.000 | 0 | 1.850.000.000 | 1.761.532.915 | 1.761.532.915 | 95 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 550.156.929 | 550.156.929 | 138 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **679.892.285** | **0** | **679.892.285** | **409.259.497** | **409.259.497** | **60** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 161 | 3 | 30 | INTERESES POR TITULOS Y VALORES | 405.702.867 | 0 | 405.702.867 | 240.507.497 | 240.507.497 | 59 |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 4.868.040 | 0 | 4.868.040 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 143.117.628 | 0 | 143.117.628 | 129.984.000 | 129.984.000 | 91 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 16.512.835 | 0 | 16.512.835 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 17 | 30 | USO DE CEPO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 20 | 30 | USO DE SSHH DEL MERCADO MUNICIPAL Y PLAZAS PUBLICAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 21 | 30 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 22 | 30 | ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 73.690.915 | 0 | 73.690.915 | 38.768.000 | 38.768.000 | 53 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **44.857.600** | **0** | **44.857.600** | **15.120.000** | **15.120.000** | **34** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 183 | 10 | 30 | OTRAS DONACIONES | 43.857.600 | 0 | 43.857.600 | 15.120.000 | 15.120.000 | 34 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **151.000.000** | **0** | **151.000.000** | **209.046.000** | **209.046.000** | **138** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 209.046.000 | 209.046.000 | 139 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **12.207.000.000** | **-4.094.737.445** | **8.112.262.555** | **9.504.068.205** | **9.504.068.205** | **117** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **601.000.000** | **0** | **601.000.000** | **227.183.026** | **227.183.026** | **38** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 227.183.026 | 227.183.026 | 38 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **11.603.000.000** | **-4.094.737.445** | **7.508.262.555** | **9.276.885.179** | **9.276.885.179** | **124** |
| | | 222 | 30 | 30 | APORTES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 4.200.000.000 | -3.827.641.746 | 372.358.254 | 2.230.753.509 | 2.230.753.509 | 599 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 7.400.000.000 | -267.095.699 | 7.132.904.301 | 7.046.131.670 | 7.046.131.670 | 99 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 290 | | | | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 292 | 9 | 30 | VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **6.489.132.225** | **6.489.132.225** | **6.489.132.225** | **6.489.132.225** | **100** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **2.000.000.000** | **2.000.000.000** | **2.000.000.000** | **2.000.000.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **4.489.132.225** | **4.489.132.225** | **4.489.132.225** | **4.489.132.225** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 4.222.036.526 | 4.222.036.526 | 4.222.036.526 | 4.222.036.526 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 267.095.699 | 267.095.699 | 267.095.699 | 267.095.699 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **54.746.250.484** | **0** | **54.746.250.484** | **43.439.182.941** | **43.439.182.941** | **79** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **23.343.905.104** | **-244.104.190** | **23.099.800.914** | **19.269.894.068** | **3.829.906.846** | **15.309.518.051** | **3.960.376.017** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **7.001.270.516** | **0** | **7.001.270.516** | **6.025.256.140** | **976.014.376** | **5.201.951.999** | **823.304.141** |
| 111 | 30 | 1 | 11 | SUELDOS | 2.579.447.555 | 0 | 2.579.447.555 | 2.333.621.509 | 245.826.046 | 1.774.317.368 | 559.304.141 |
| 112 | 30 | 1 | 11 | DIETAS | 1.872.000.000 | -26.000.000 | 1.846.000.000 | 1.846.000.000 | 0 | 1.690.000.000 | 156.000.000 |
| 113 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.411.325.324 | 26.000.000 | 1.437.325.324 | 1.431.912.308 | 5.413.016 | 1.323.912.308 | 108.000.000 |
| 114 | 30 | 1 | 11 | AGUINALDO | 1.138.497.637 | 0 | 1.138.497.637 | 413.722.323 | 724.775.314 | 413.722.323 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **56.500.000** | **0** | **56.500.000** | **70.054** | **56.429.946** | **70.054** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 11 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 49.000.000 | 0 | 49.000.000 | 0 | 49.000.000 | 0 | 0 |
| 125 | 30 | 1 | 11 | REMUNERACION ADICIONAL | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 70.054 | 7.429.946 | 70.054 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **1.594.585.628** | **0** | **1.594.585.628** | **1.196.564.133** | **398.021.495** | **985.772.479** | **210.791.654** |
| 133 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES | 796.842.814 | 0 | 796.842.814 | 601.434.256 | 195.408.558 | 492.615.484 | 108.818.772 |
| 134 | 30 | 1 | 11 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 227.742.814 | 0 | 227.742.814 | 208.565.567 | 19.177.247 | 142.511.125 | 66.054.442 |
| 135 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 570.000.000 | 0 | 570.000.000 | 386.564.310 | 183.435.690 | 350.645.870 | 35.918.440 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **14.661.548.960** | **-274.104.190** | **14.387.444.770** | **12.000.924.373** | **2.386.520.397** | **9.074.644.151** | **2.926.280.222** |
| 141 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 966.050.000 | 0 | 966.050.000 | 606.785.996 | 359.264.004 | 424.938.381 | 181.847.615 |
| 141 | 30 | 7 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 235.000.000 | 0 | 235.000.000 | 0 | 235.000.000 | 0 | 0 |
| 142 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 565.500.000 | 0 | 565.500.000 | 454.583.645 | 110.916.355 | 358.444.222 | 96.139.423 |
| 143 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 64.694.282 | 15.305.718 | 64.694.282 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 11 | JORNALES | 8.941.498.960 | -600.000.000 | 8.341.498.960 | 7.632.271.788 | 709.227.172 | 5.862.266.576 | 1.770.005.212 |
| 144 | 30 | 11 | 11 | JORNALES | 1.200.000.000 | -244.104.190 | 955.895.810 | 34.000.000 | 921.895.810 | 34.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 2.673.500.000 | 570.000.000 | 3.243.500.000 | 3.208.588.662 | 34.911.338 | 2.330.300.690 | 878.287.972 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **30.000.000** | **30.000.000** | **60.000.000** | **47.079.368** | **12.920.632** | **47.079.368** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 11 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 30.000.000 | 30.000.000 | 60.000.000 | 47.079.368 | 12.920.632 | 47.079.368 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **2.969.500.000** | **-194.600.000** | **2.774.900.000** | **1.393.395.406** | **1.381.504.594** | **1.002.945.306** | **390.450.100** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **166.000.000** | **0** | **166.000.000** | **61.725.444** | **104.274.556** | **49.305.444** | **12.420.000** |
| 211 | 30 | 1 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 41.500.000 | 0 | 41.500.000 | 8.793.000 | 32.707.000 | 8.793.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 11 | AGUA | 41.500.000 | 0 | 41.500.000 | 37.885.389 | 3.614.611 | 25.465.389 | 12.420.000 |
| 214 | 30 | 1 | 11 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 41.500.000 | 0 | 41.500.000 | 14.947.055 | 26.552.945 | 14.947.055 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 41.500.000 | 0 | 41.500.000 | 100.000 | 41.400.000 | 100.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **20.000.000** | **-2.000.000** | **18.000.000** | **10.000.000** | **8.000.000** | **9.300.000** | **700.000** |
| 221 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.450.000 | 6.550.000 | 2.750.000 | 700.000 |
| 223 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10.000.000 | -2.000.000 | 8.000.000 | 6.550.000 | 1.450.000 | 6.550.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **132.000.000** | **-38.100.000** | **93.900.000** | **7.434.824** | **86.465.176** | **7.434.824** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 11 | PASAJES | 33.000.000 | -6.500.000 | 26.500.000 | 0 | 26.500.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 11 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 33.000.000 | -9.600.000 | 23.400.000 | 5.885.324 | 17.514.676 | 5.885.324 | 0 |
| 233 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE TRASLADO | 33.000.000 | -21.000.000 | 12.000.000 | 1.049.500 | 10.950.500 | 1.049.500 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 11 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 33.000.000 | -1.000.000 | 32.000.000 | 500.000 | 31.500.000 | 500.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **1.135.000.000** | **-213.000.000** | **922.000.000** | **413.607.233** | **508.392.767** | **277.208.633** | **136.398.600** |
| 241 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 56.600.000 | -20.000.000 | 36.600.000 | 1.650.000 | 34.950.000 | 0 | 1.650.000 |
| 242 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 170.325.000 | -109.000.000 | 61.325.000 | 10.456.500 | 50.868.500 | 10.456.500 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 170.325.000 | -30.230.000 | 140.095.000 | 53.380.000 | 86.715.000 | 51.580.000 | 1.800.000 |
| 244 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 170.100.000 | 30.230.000 | 200.330.000 | 57.922.000 | 142.408.000 | 56.022.000 | 1.900.000 |
| 245 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 85.850.000 | 318.835.000 | 404.685.000 | 272.829.000 | 131.856.000 | 141.780.400 | 131.048.600 |
| 246 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 113.500.000 | -108.497.727 | 5.002.273 | 3.679.773 | 1.322.500 | 3.679.773 | 0 |
| 247 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 113.500.000 | -112.000.000 | 1.500.000 | 20.000 | 1.480.000 | 20.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 11 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 113.500.000 | -109.700.000 | 3.800.000 | 2.900.000 | 900.000 | 2.900.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 141.300.000 | -72.637.273 | 68.662.727 | 10.769.960 | 57.892.767 | 10.769.960 | 0 |
| **250** | **30** | | | **ALQUILERES Y DERECHOS** | **382.500.000** | **8.800.000** | **391.300.000** | **175.003.000** | **216.297.000** | **101.783.000** | **73.220.000** |
| 251 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 95.625.000 | 50.100.000 | 145.725.000 | 105.003.000 | 40.722.000 | 31.783.000 | 73.220.000 |
| 252 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 95.625.000 | 128.075.000 | 223.700.000 | 70.000.000 | 153.700.000 | 70.000.000 | 0 |
| 256 | 30 | 1 | 11 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 95.625.000 | -84.687.500 | 10.937.500 | 0 | 10.937.500 | 0 | 0 |
| 257 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE VIVIENDAS | 95.625.000 | -84.687.500 | 10.937.500 | 0 | 10.937.500 | 0 | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **795.000.000** | **-93.300.000** | **701.700.000** | **275.508.605** | **426.191.395** | **274.983.605** | **525.000** |
| 261 | 30 | 1 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 73.000.000 | 22.500.000 | 95.500.000 | 10.538.090 | 84.961.910 | 10.538.090 | 0 |
| 261 | 30 | 11 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 250.000.000 | -90.000.000 | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 0 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 11 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 28.100.000 | 53.040.000 | 81.140.000 | 55.430.800 | 25.709.200 | 55.430.800 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 27.800.000 | 26.000.000 | 53.800.000 | 41.103.173 | 12.696.827 | 41.103.173 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 28.100.000 | 64.500.000 | 92.600.000 | 82.435.000 | 10.165.000 | 81.910.000 | 525.000 |
| 266 | 30 | 1 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 99.500.000 | -65.540.000 | 33.960.000 | 22.730.000 | 11.230.000 | 22.730.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 200.000.000 | -96.000.000 | 104.000.000 | 0 | 104.000.000 | 0 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 20.800.000 | 20.000.000 | 40.800.000 | 24.852.521 | 15.947.479 | 24.852.521 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 17.700.000 | 22.200.000 | 39.900.000 | 38.419.021 | 1.480.979 | 38.419.021 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 11 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **12.300.000** | **7.700.000** | **12.300.000** | **0** |
| 271 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 12.300.000 | 7.700.000 | 12.300.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **221.000.000** | **194.000.000** | **415.000.000** | **395.816.300** | **19.183.700** | **264.629.800** | **131.186.500** |
| 281 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 54.500.000 | 282.000.000 | 336.500.000 | 334.637.100 | 1.862.900 | 207.050.600 | 127.586.500 |
| 282 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 54.500.000 | -45.000.000 | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CATERING | 54.500.000 | -13.000.000 | 41.500.000 | 37.873.000 | 3.627.000 | 37.873.000 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS EN GENERAL | 49.000.000 | -45.000.000 | 4.000.000 | 963.900 | 3.036.100 | 963.900 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 11 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 8.500.000 | 15.000.000 | 23.500.000 | 22.342.300 | 1.157.700 | 18.742.300 | 3.600.000 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **98.000.000** | **-51.000.000** | **47.000.000** | **42.000.000** | **5.000.000** | **6.000.000** | **36.000.000** |
| 299 | 30 | 1 | 11 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 98.000.000 | -51.000.000 | 47.000.000 | 42.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 36.000.000 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **2.285.000.000** | **280.600.000** | **2.565.600.000** | **1.686.833.914** | **878.766.086** | **1.558.571.209** | **128.262.705** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **68.000.000** | **0** | **68.000.000** | **34.683.927** | **33.316.073** | **34.683.927** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 38.500.000 | 0 | 38.500.000 | 30.089.348 | 8.410.652 | 30.089.348 | 0 |
| 312 | 30 | 1 | 11 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.506.279 | 1.493.721 | 1.506.279 | 0 |
| 319 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 26.500.000 | 0 | 26.500.000 | 3.088.300 | 23.411.700 | 3.088.300 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **132.000.000** | **-66.500.000** | **65.500.000** | **3.108.900** | **62.391.100** | **3.108.900** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 50.800.000 | -35.500.000 | 15.300.000 | 0 | 15.300.000 | 0 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 11 | CONFECCIONES TEXTILES | 50.800.000 | -20.000.000 | 30.800.000 | 3.108.900 | 27.691.100 | 3.108.900 | 0 |
| 325 | 30 | 1 | 11 | CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS | 30.400.000 | -11.000.000 | 19.400.000 | 0 | 19.400.000 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **268.500.000** | **-103.000.000** | **165.500.000** | **86.449.915** | **79.050.085** | **81.233.915** | **5.216.000** |
| 331 | 30 | 1 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 50.000.000 | -32.000.000 | 18.000.000 | 15.740.170 | 2.259.830 | 15.740.170 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 11 | PAPEL PARA COMPUTACION | 47.700.000 | -32.500.000 | 15.200.000 | 0 | 15.200.000 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 47.700.000 | -500.000 | 47.200.000 | 44.313.545 | 2.886.455 | 41.113.545 | 3.200.000 |
| 334 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 27.700.000 | 23.500.000 | 51.200.000 | 6.273.550 | 44.926.450 | 4.257.550 | 2.016.000 |
| 335 | 30 | 1 | 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 47.700.000 | -40.000.000 | 7.700.000 | 0 | 7.700.000 | 0 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 47.700.000 | -21.500.000 | 26.200.000 | 20.122.650 | 6.077.350 | 20.122.650 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **351.000.000** | **-66.800.000** | **284.200.000** | **209.361.890** | **74.838.110** | **192.114.490** | **17.247.400** |
| 341 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 69.000.000 | -12.400.000 | 56.600.000 | 32.758.520 | 23.841.480 | 31.266.520 | 1.492.000 |
| 342 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 64.400.000 | 93.500.000 | 157.900.000 | 123.340.603 | 34.559.397 | 114.781.603 | 8.559.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 54.400.000 | -16.000.000 | 38.400.000 | 36.454.890 | 1.945.110 | 30.562.990 | 5.891.900 |
| 344 | 30 | 1 | 11 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 54.400.000 | -41.900.000 | 12.500.000 | 11.134.000 | 1.366.000 | 10.014.000 | 1.120.000 |
| 347 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 54.400.000 | -51.000.000 | 3.400.000 | 906.050 | 2.493.950 | 906.050 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 54.400.000 | -45.000.000 | 9.400.000 | 4.767.827 | 4.632.173 | 4.583.327 | 184.500 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **38.500.000** | **755.100.000** | **793.600.000** | **764.535.846** | **29.064.154** | **685.595.846** | **78.940.000** |
| 351 | 30 | 1 | 11 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 12.550.000 | -9.550.000 | 3.000.000 | 2.680.000 | 320.000 | 2.680.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 121.000.000 | 121.000.000 | 120.950.000 | 50.000 | 120.950.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 12.550.000 | -12.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 11 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 12.150.000 | 17.850.000 | 30.000.000 | 15.925.846 | 14.074.154 | 15.925.846 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 1.250.000 | 638.350.000 | 639.600.000 | 624.980.000 | 14.620.000 | 546.040.000 | 78.940.000 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **882.000.000** | **36.000.000** | **918.000.000** | **491.925.495** | **426.074.505** | **467.810.190** | **24.115.305** |
| 361 | 30 | 1 | 11 | COMBUSTIBLES | 429.000.000 | 61.000.000 | 490.000.000 | 487.570.495 | 2.429.505 | 466.230.190 | 21.340.305 |
| 361 | 30 | 11 | 11 | COMBUSTIBLES | 386.000.000 | 0 | 386.000.000 | 0 | 386.000.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 11 | LUBRICANTES | 67.000.000 | -25.000.000 | 42.000.000 | 4.355.000 | 37.645.000 | 1.580.000 | 2.775.000 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **545.000.000** | **-274.200.000** | **270.800.000** | **96.767.941** | **174.032.059** | **94.023.941** | **2.744.000** |
| 391 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 34.000.000 | -32.040.000 | 1.960.000 | 1.959.000 | 1.000 | 1.959.000 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 375.000.000 | -326.752.500 | 48.247.500 | 0 | 48.247.500 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 4.000.000 | 8.040.000 | 12.040.000 | 1.650.000 | 10.390.000 | 1.650.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 40.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 | 4.491.600 | 45.508.400 | 4.491.600 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 11 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 40.000.000 | -30.000.000 | 10.000.000 | 6.732.380 | 3.267.620 | 6.732.380 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 13.000.000 | 4.272.500 | 17.272.500 | 4.361.500 | 12.911.000 | 4.246.500 | 115.000 |
| 397 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 13.000.000 | 22.100.000 | 35.100.000 | 13.217.521 | 21.882.479 | 11.377.521 | 1.840.000 |
| 398 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 13.000.000 | 42.180.000 | 55.180.000 | 25.330.000 | 29.850.000 | 24.541.000 | 789.000 |
| 399 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 13.000.000 | 28.000.000 | 41.000.000 | 39.025.940 | 1.974.060 | 39.025.940 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **12.757.000.000** | **-36.895.810** | **12.720.104.190** | **12.114.792.461** | **605.311.729** | **11.250.451.130** | **864.341.331** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **0** | **40.000.000** | **40.000.000** | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **0** |
| 511 | 30 | 1 | 11 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **11.550.000.000** | **-924.675.810** | **10.625.324.190** | **10.330.737.177** | **294.587.013** | **9.907.118.846** | **423.618.331** |
| 521 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 500.000.000 | 100.000.000 | 600.000.000 | 459.000.000 | 141.000.000 | 359.000.000 | 100.000.000 |
| 521 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 4.000.000.000 | 2.123.500.000 | 6.123.500.000 | 6.100.000.000 | 23.500.000 | 5.971.451.042 | 128.548.958 |
| 522 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 400.000.000 | -210.000.000 | 190.000.000 | 160.000.000 | 30.000.000 | 160.000.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 3.700.000.000 | -281.280.000 | 3.418.720.000 | 3.418.632.987 | 87.013 | 3.353.319.467 | 65.313.520 |
| 522 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 2.850.000.000 | -2.656.895.810 | 193.104.190 | 193.104.190 | 0 | 63.348.337 | 129.755.853 |
| 524 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **245.000.000** | **594.280.000** | **839.280.000** | **620.280.000** | **219.000.000** | **215.280.000** | **405.000.000** |
| 531 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 67.500.000 | -67.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 54.500.000 | -14.500.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 533 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 39.500.000 | -23.500.000 | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 |
| 533 | 30 | 11 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 29.500.000 | 39.500.000 | 69.000.000 | 0 | 69.000.000 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 11 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 215.280.000 | 215.280.000 | 215.280.000 | 0 | 215.280.000 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 24.500.000 | 69.500.000 | 94.000.000 | 0 | 94.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 11 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 | 0 | 0 | 405.000.000 |
| 537 | 30 | 11 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 29.500.000 | -29.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **742.000.000** | **463.500.000** | **1.205.500.000** | **1.123.775.284** | **81.724.716** | **1.088.052.284** | **35.723.000** |
| 541 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 35.500.000 | 32.700.000 | 68.200.000 | 60.042.715 | 8.157.285 | 46.762.715 | 13.280.000 |
| 541 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 250.000.000 | 316.000.000 | 566.000.000 | 566.000.000 | 0 | 566.000.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 25.000.000 | 383.058.665 | 408.058.665 | 405.848.234 | 2.210.431 | 405.848.234 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 35.500.000 | -27.000.000 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 25.000.000 | 69.441.335 | 94.441.335 | 91.884.335 | 2.557.000 | 69.441.335 | 22.443.000 |
| 543 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 35.500.000 | -10.700.000 | 24.800.000 | 0 | 24.800.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 250.000.000 | -250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA | 35.500.000 | 0 | 35.500.000 | 0 | 35.500.000 | 0 | 0 |
| 544 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **220.000.000** | **-210.000.000** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 1 | 11 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 11 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 200.000.000 | -200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **5.830.000.000** | **-555.000.000** | **5.275.000.000** | **33.430.874** | **5.241.569.126** | **33.430.874** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **810.000.000** | **0** | **810.000.000** | **33.430.874** | **776.569.126** | **33.430.874** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 11 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 810.000.000 | 0 | 810.000.000 | 33.430.874 | 776.569.126 | 33.430.874 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **5.020.000.000** | **-555.000.000** | **4.465.000.000** | **0** | **4.465.000.000** | **0** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 11 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 5.020.000.000 | -555.000.000 | 4.465.000.000 | 0 | 4.465.000.000 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **6.540.845.380** | **468.000.000** | **7.008.845.380** | **5.735.808.150** | **1.273.037.230** | **3.984.379.199** | **1.751.428.951** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **3.005.845.380** | **-303.000.000** | **2.702.845.380** | **2.457.066.472** | **245.778.908** | **1.900.024.824** | **557.041.648** |
| 833 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1.300.000.000 | -177.000.000 | 1.123.000.000 | 954.689.136 | 168.310.864 | 780.931.556 | 173.757.580 |
| 834 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 1.450.000.000 | -273.000.000 | 1.177.000.000 | 1.099.726.296 | 77.273.704 | 873.080.516 | 226.645.780 |
| 839 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 255.845.380 | 147.000.000 | 402.845.380 | 402.651.040 | 194.340 | 246.012.752 | 156.638.288 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **3.335.000.000** | **411.000.000** | **3.746.000.000** | **2.799.439.678** | **946.560.322** | **1.605.052.375** | **1.194.387.303** |
| 841 | 30 | 1 | 11 | BECAS | 20.000.000 | 222.000.000 | 242.000.000 | 188.475.250 | 53.524.750 | 114.011.500 | 74.463.750 |
| 842 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 350.000.000 | 936.000.000 | 1.286.000.000 | 1.285.128.418 | 871.582 | 232.639.865 | 1.052.488.553 |
| 845 | 30 | 1 | 11 | INDEMNIZACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 180.000.000 | -120.000.000 | 60.000.000 | 57.728.210 | 2.271.790 | 47.428.210 | 10.300.000 |
| 848 | 30 | 3 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.800.000.000 | 0 | 1.800.000.000 | 1.035.142.800 | 764.857.200 | 1.035.142.800 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 975.000.000 | -627.000.000 | 348.000.000 | 232.965.000 | 115.035.000 | 175.830.000 | 57.135.000 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **200.000.000** | **360.000.000** | **560.000.000** | **479.302.000** | **80.698.000** | **479.302.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 140.000.000 | 140.000.000 | 112.000.000 | 28.000.000 | 112.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000.000 | 220.000.000 | 420.000.000 | 367.302.000 | 52.698.000 | 367.302.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **1.020.000.000** | **282.000.000** | **1.302.000.000** | **1.113.614.011** | **188.385.989** | **1.113.614.011** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **5.000.000** | **50.000.000** | **55.000.000** | **44.633.527** | **10.366.473** | **44.633.527** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 11 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 5.000.000 | 50.000.000 | 55.000.000 | 44.633.527 | 10.366.473 | 44.633.527 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **10.000.000** | **-1.500.000** | **8.500.000** | **7.806.800** | **693.200** | **7.806.800** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 11 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 10.000.000 | -1.500.000 | 8.500.000 | 7.806.800 | 693.200 | 7.806.800 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **1.000.000.000** | **233.500.000** | **1.233.500.000** | **1.060.773.684** | **172.726.316** | **1.060.773.684** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.000.000.000 | 233.500.000 | 1.233.500.000 | 1.060.773.684 | 172.726.316 | 1.060.773.684 | 0 |
| 990 | 30 | | | GASTOS IMPREVISTOS | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **400.000** | **4.600.000** | **400.000** | **0** |
| 990 | 30 | 1 | 11 | GASTOS IMPREVISTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 400.000 | 4.600.000 | 400.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **54.746.250.484** | **0** | **54.746.250.484** | **41.347.768.884** | **13.398.481.600** | **34.252.909.780** | **7.094.859.104** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **21.739.574.820** | **1.959.259.493** | **23.698.834.313** | **21.058.149.069** | **21.058.149.069** | **89** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **16.330.000.000** | **1.490.000.000** | **17.820.000.000** | **15.644.971.438** | **15.644.971.438** | **88** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 5.000.000.000 | 1.200.000.000 | 6.200.000.000 | 6.266.094.195 | 6.266.094.195 | 101 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 386.826.684 | 386.826.684 | 77 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 3.000.000.000 | 0 | 3.000.000.000 | 2.889.781.188 | 2.889.781.188 | 96 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 560.000.000 | 0 | 560.000.000 | 558.338.974 | 558.338.974 | 100 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 49.034.361 | 49.034.361 | 98 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 74.486.727 | 74.486.727 | 50 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 5.000.000.000 | 0 | 5.000.000.000 | 3.512.529.336 | 3.512.529.336 | 70 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 70.535.240 | 70.535.240 | 35 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.694.426 | 10.694.426 | 107 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 39.418.775 | 39.418.775 | 99 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 7.830.000 | 7.830.000 | 16 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 393.225.000 | 393.225.000 | 71 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 9.173.500 | 9.173.500 | 46 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 300.000.000 | 170.000.000 | 470.000.000 | 429.989.534 | 429.989.534 | 91 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 63.454.752 | 63.454.752 | 127 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 800.000.000 | 120.000.000 | 920.000.000 | 883.558.746 | 883.558.746 | 96 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.950.618.733** | **0** | **1.950.618.733** | **1.670.314.650** | **1.670.314.650** | **86** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 300.037.536 | 300.037.536 | 60 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 27.575.910 | 27.575.910 | 138 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 229.315.663 | 229.315.663 | 382 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 771.253.425 | 771.253.425 | 103 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 126.908.409 | 126.908.409 | 127 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 133.734.517 | 133.734.517 | 53 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 81.489.190 | 81.489.190 | 91 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 25.618.733 | 0 | 25.618.733 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **1.585.000.000** | **350.000.000** | **1.935.000.000** | **1.671.048.878** | **1.671.048.878** | **86** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 0 | 0 | 0 | 465.000 | 465.000 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 108.652.410 | 108.652.410 | 91 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 1.200.000.000 | 350.000.000 | 1.550.000.000 | 1.561.931.468 | 1.561.931.468 | 101 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.408.956.087** | **119.259.493** | **1.528.215.580** | **1.689.930.219** | **1.689.930.219** | **111** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 471.209.107 | 46.460.179 | 517.669.286 | 540.797.323 | 540.797.323 | 104 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 837.746.980 | 72.799.314 | 910.546.294 | 996.296.733 | 996.296.733 | 109 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 152.836.163 | 152.836.163 | 153 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **265.000.000** | **0** | **265.000.000** | **183.873.884** | **183.873.884** | **69** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 0 | 0 | 0 | 259.258 | 259.258 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 166.528.906 | 166.528.906 | 83 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 17.085.720 | 17.085.720 | 114 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **198.010.000** | **198.010.000** | **99** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 198.010.000 | 198.010.000 | 99 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.620.475.838** | **399.604.341** | **5.020.080.179** | **5.402.429.424** | **5.402.429.424** | **108** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **266.667** | **266.667** | **1** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 266.667 | 266.667 | 1 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **4.570.475.838** | **399.604.341** | **4.970.080.179** | **5.402.162.757** | **5.402.162.757** | **109** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.099.487.918 | 108.407.084 | 1.207.895.002 | 1.261.860.418 | 1.261.860.418 | 104 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.350.987.920 | 291.197.257 | 3.642.185.177 | 3.985.186.934 | 3.985.186.934 | 109 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 155.115.405 | 155.115.405 | 129 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **3.624.641.045** | **3.624.641.045** | **3.624.641.045** | **3.624.641.045** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **3.624.641.045** | **3.624.641.045** | **3.624.641.045** | **3.624.641.045** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 966.178.830 | 966.178.830 | 966.178.830 | 966.178.830 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 2.658.462.215 | 2.658.462.215 | 2.658.462.215 | 2.658.462.215 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **26.360.050.658** | **5.983.504.879** | **32.343.555.537** | **30.085.219.538** | **30.085.219.538** | **93** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **9.991.946.980** | **-213.000.000** | **9.778.946.980** | **9.178.940.717** | **600.006.263** | **9.165.651.267** | **13.289.450** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **3.626.594.920** | **0** | **3.626.594.920** | **3.506.778.401** | **119.816.519** | **3.506.778.401** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 11 | SUELDOS | 614.976.672 | 0 | 614.976.672 | 500.104.150 | 114.872.522 | 500.104.150 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 11 | DIETAS | 1.435.969.584 | 0 | 1.435.969.584 | 1.435.969.584 | 0 | 1.435.969.584 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.296.679.824 | 0 | 1.296.679.824 | 1.296.679.824 | 0 | 1.296.679.824 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 11 | AGUINALDO | 278.968.840 | 0 | 278.968.840 | 274.024.843 | 4.943.997 | 274.024.843 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **18.000.000** | **0** | **18.000.000** | **2.809.295** | **15.190.705** | **2.809.295** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 11 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 2.809.295 | 15.190.705 | 2.809.295 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **477.897.667** | **0** | **477.897.667** | **330.857.448** | **147.040.219** | **330.516.538** | **340.910** |
| 133 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES | 347.400.000 | 0 | 347.400.000 | 274.050.641 | 73.349.359 | 273.709.731 | 340.910 |
| 134 | 30 | 1 | 11 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 61.497.667 | 0 | 61.497.667 | 48.475.140 | 13.022.527 | 48.475.140 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 69.000.000 | 0 | 69.000.000 | 8.331.667 | 60.668.333 | 8.331.667 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **5.581.990.122** | **-10.000.000** | **5.571.990.122** | **5.317.345.573** | **254.644.549** | **5.304.397.033** | **12.948.540** |
| 144 | 30 | 1 | 11 | JORNALES | 4.421.243.142 | -100.000.000 | 4.321.243.142 | 4.168.400.761 | 152.842.381 | 4.158.816.595 | 9.584.166 |
| 144 | 30 | 11 | 11 | JORNALES | 147.746.980 | -145.000.000 | 2.746.980 | 0 | 2.746.980 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 838.000.000 | 315.000.000 | 1.153.000.000 | 1.095.367.892 | 57.632.108 | 1.092.047.155 | 3.320.737 |
| 145 | 30 | 11 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 175.000.000 | -100.000.000 | 75.000.000 | 38.500.000 | 36.500.000 | 38.500.000 | 0 |
| 147 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 15.076.920 | 4.923.080 | 15.033.283 | 43.637 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **287.464.271** | **-203.000.000** | **84.464.271** | **21.150.000** | **63.314.271** | **21.150.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 11 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 287.464.271 | -203.000.000 | 84.464.271 | 21.150.000 | 63.314.271 | 21.150.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **2.075.000.000** | **623.758.000** | **2.698.758.000** | **2.168.933.024** | **529.824.976** | **2.165.956.038** | **2.976.986** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **190.000.000** | **-42.742.000** | **147.258.000** | **126.327.390** | **20.930.610** | **126.327.390** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 150.000.000 | -55.000.000 | 95.000.000 | 85.518.980 | 9.481.020 | 85.518.980 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 11 | AGUA | 20.000.000 | 22.258.000 | 42.258.000 | 35.234.988 | 7.023.012 | 35.234.988 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 11 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 5.573.422 | 4.426.578 | 5.573.422 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **50.000.000** | **65.000.000** | **115.000.000** | **99.197.404** | **15.802.596** | **99.197.404** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE | 50.000.000 | 58.000.000 | 108.000.000 | 94.397.404 | 13.602.596 | 94.397.404 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 4.800.000 | 2.200.000 | 4.800.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **40.000.000** | **-20.000.000** | **20.000.000** | **260.000** | **19.740.000** | **260.000** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 11 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 40.000.000 | -20.000.000 | 20.000.000 | 260.000 | 19.740.000 | 260.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **1.010.000.000** | **11.000.000** | **1.021.000.000** | **904.165.350** | **116.834.650** | **902.288.135** | **1.877.215** |
| 241 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 50.000.000 | 7.000.000 | 57.000.000 | 48.800.000 | 8.200.000 | 48.200.000 | 600.000 |
| 242 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 105.000.000 | 45.000.000 | 150.000.000 | 134.110.000 | 15.890.000 | 133.741.000 | 369.000 |
| 243 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 55.000.000 | 30.000.000 | 85.000.000 | 59.130.252 | 25.869.748 | 59.130.252 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 100.000.000 | 85.000.000 | 185.000.000 | 146.311.900 | 38.688.100 | 146.251.900 | 60.000 |
| 244 | 30 | 11 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 150.000.000 | -130.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 500.000.000 | -28.500.000 | 471.500.000 | 463.607.200 | 7.892.800 | 463.508.985 | 98.215 |
| 248 | 30 | 1 | 11 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 50.000.000 | 2.500.000 | 52.500.000 | 52.205.998 | 294.002 | 51.455.998 | 750.000 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **240.000.000** | **-5.000.000** | **235.000.000** | **202.648.000** | **32.352.000** | **202.648.000** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 240.000.000 | -10.000.000 | 230.000.000 | 200.400.000 | 29.600.000 | 200.400.000 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 11 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.248.000 | 2.752.000 | 2.248.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **305.000.000** | **446.500.000** | **751.500.000** | **479.750.542** | **271.749.458** | **478.913.540** | **837.002** |
| 261 | 30 | 1 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 88.000.000 | 95.000.000 | 183.000.000 | 156.115.000 | 26.885.000 | 155.603.636 | 511.364 |
| 262 | 30 | 1 | 11 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 42.000.000 | 12.500.000 | 54.500.000 | 42.185.200 | 12.314.800 | 42.008.199 | 177.001 |
| 263 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 25.000.000 | -11.000.000 | 14.000.000 | 759.000 | 13.241.000 | 759.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 50.000.000 | -44.500.000 | 5.500.000 | 4.774.000 | 726.000 | 4.774.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 30 | 1 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 100.000.000 | 96.000.000 | 196.000.000 | 196.000.000 | 0 | 196.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 196.000.000 | 196.000.000 | 0 | 196.000.000 | 0 | 0 |
| 267 | 30 | 1 | 11 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 15.722.500 | 9.277.500 | 15.573.863 | 148.637 |
| 268 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 39.164.342 | 5.835.658 | 39.164.342 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 32.500.000 | 32.500.000 | 25.030.500 | 7.469.500 | 25.030.500 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **30.000.000** | **-23.450.000** | **6.550.000** | **4.010.000** | **2.540.000** | **4.010.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 30.000.000 | -27.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.010.000 | 40.000 | 4.010.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **210.000.000** | **192.450.000** | **402.450.000** | **352.574.338** | **49.875.662** | **352.311.569** | **262.769** |
| 281 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.625.500 | 374.500 | 1.625.500 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS EN GENERAL | 210.000.000 | 190.450.000 | 400.450.000 | 350.948.838 | 49.501.162 | 350.686.069 | 262.769 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **2.471.800.000** | **429.391.284** | **2.901.191.284** | **2.205.874.546** | **695.316.738** | **2.203.223.139** | **2.651.407** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **135.000.000** | **-31.000.000** | **104.000.000** | **97.491.769** | **6.508.231** | **97.450.860** | **40.909** |
| 311 | 30 | 1 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 135.000.000 | -31.000.000 | 104.000.000 | 97.491.769 | 6.508.231 | 97.450.860 | 40.909 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **67.000.000** | **18.000.000** | **85.000.000** | **74.879.000** | **10.121.000** | **74.688.090** | **190.910** |
| 322 | 30 | 1 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 67.000.000 | 7.000.000 | 74.000.000 | 67.709.500 | 6.290.500 | 67.518.590 | 190.910 |
| 323 | 30 | 1 | 11 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.237.500 | 762.500 | 2.237.500 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 11 | CALZADOS | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 4.932.000 | 3.068.000 | 4.932.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **353.000.000** | **121.500.000** | **474.500.000** | **378.477.500** | **96.022.500** | **378.477.500** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 50.000.000 | 398.000.000 | 448.000.000 | 377.847.500 | 70.152.500 | 377.847.500 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 203.000.000 | -176.500.000 | 26.500.000 | 630.000 | 25.870.000 | 630.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **363.800.000** | **267.000.000** | **630.800.000** | **562.676.959** | **68.123.041** | **560.314.098** | **2.362.861** |
| 341 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 53.800.000 | 87.000.000 | 140.800.000 | 120.762.631 | 20.037.369 | 120.343.517 | 419.114 |
| 342 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 160.000.000 | 93.000.000 | 253.000.000 | 217.698.450 | 35.301.550 | 217.099.377 | 599.073 |
| 343 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 50.000.000 | -15.000.000 | 35.000.000 | 22.944.032 | 12.055.968 | 22.944.032 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 100.000.000 | 102.000.000 | 202.000.000 | 201.271.846 | 728.154 | 199.927.172 | 1.344.674 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **50.000.000** | **14.100.000** | **64.100.000** | **46.964.511** | **17.135.489** | **46.964.511** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 500.000 | 500.000 | 459.265 | 40.735 | 459.265 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 0 | 29.100.000 | 29.100.000 | 18.435.623 | 10.664.377 | 18.435.623 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 11 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 4.931.287 | 3.068.713 | 4.931.287 | 0 |
| 358 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 500.000 | 500.000 | 160.000 | 340.000 | 160.000 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 50.000.000 | -24.000.000 | 26.000.000 | 22.978.336 | 3.021.664 | 22.978.336 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **923.000.000** | **261.791.284** | **1.184.791.284** | **819.576.880** | **365.214.404** | **819.576.880** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 11 | COMBUSTIBLES | 508.000.000 | -60.000.000 | 448.000.000 | 246.309.106 | 201.690.894 | 246.309.106 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 11 | COMBUSTIBLES | 365.000.000 | 321.791.284 | 686.791.284 | 528.734.242 | 158.057.042 | 528.734.242 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 11 | LUBRICANTES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 44.533.532 | 5.466.468 | 44.533.532 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **580.000.000** | **-222.000.000** | **358.000.000** | **225.807.927** | **132.192.073** | **225.751.200** | **56.727** |
| 392 | 30 | 1 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 50.000.000 | -7.000.000 | 43.000.000 | 30.377.000 | 12.623.000 | 30.320.273 | 56.727 |
| 394 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 30.000.000 | -5.000.000 | 25.000.000 | 8.389.907 | 16.610.093 | 8.389.907 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 11 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.473.586 | 1.526.414 | 3.473.586 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 100.000.000 | 15.000.000 | 115.000.000 | 84.682.060 | 30.317.940 | 84.682.060 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 300.000.000 | -225.000.000 | 75.000.000 | 30.451.355 | 44.548.645 | 30.451.355 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 100.000.000 | -5.000.000 | 95.000.000 | 68.434.019 | 26.565.981 | 68.434.019 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **300.000.000** | **260.000.000** | **560.000.000** | **543.611.500** | **16.388.500** | **535.947.862** | **7.663.638** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **300.000.000** | **260.000.000** | **560.000.000** | **543.611.500** | **16.388.500** | **535.947.862** | **7.663.638** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 30 | 1 | 11 | MINERALES | 300.000.000 | 70.000.000 | 370.000.000 | 366.200.000 | 3.800.000 | 358.536.362 | 7.663.638 |
| 420 | 30 | 11 | 11 | MINERALES | 0 | 190.000.000 | 190.000.000 | 177.411.500 | 12.588.500 | 177.411.500 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **7.720.475.838** | **4.293.699.417** | **12.014.175.255** | **8.468.106.022** | **3.546.069.233** | **8.457.040.521** | **11.065.501** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **6.729.487.918** | **4.546.699.417** | **11.276.187.335** | **7.924.808.388** | **3.351.378.947** | **7.916.869.452** | **7.938.936** |
| 521 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 800.000.000 | 626.242.000 | 1.426.242.000 | 673.899.680 | 752.342.320 | 665.960.744 | 7.938.936 |
| 521 | 30 | 7 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.000.000.000 | 1.744.667.502 | 3.744.667.502 | 3.513.135.419 | 231.532.083 | 3.513.135.419 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 2.000.000.000 | -70.000.000 | 1.930.000.000 | 0 | 1.930.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.009.487.918 | 1.005.789.915 | 2.015.277.833 | 1.725.061.914 | 290.215.919 | 1.725.061.914 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 800.000.000 | 1.240.000.000 | 2.040.000.000 | 2.012.711.375 | 27.288.625 | 2.012.711.375 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **745.000.000** | **-425.000.000** | **320.000.000** | **227.735.715** | **92.264.285** | **224.646.105** | **3.089.610** |
| 531 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 180.000.000 | 180.000.000 | 179.285.715 | 714.285 | 176.850.650 | 2.435.065 |
| 532 | 30 | 11 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 95.000.000 | -95.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | 48.000.000 | 48.000.000 | 47.000.000 | 1.000.000 | 46.345.455 | 654.545 |
| 536 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 100.000.000 | -55.000.000 | 45.000.000 | 1.450.000 | 43.550.000 | 1.450.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 300.000.000 | -300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 250.000.000 | -203.000.000 | 47.000.000 | 0 | 47.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **190.000.000** | **72.000.000** | **262.000.000** | **167.561.919** | **94.438.081** | **167.524.964** | **36.955** |
| 541 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 72.000.000 | 72.000.000 | 67.562.000 | 4.438.000 | 67.525.045 | 36.955 |
| 541 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 99.999.919 | 81 | 99.999.919 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **0** | **150.000.000** | **150.000.000** | **148.000.000** | **2.000.000** | **148.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 11 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 148.000.000 | 2.000.000 | 148.000.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **55.987.920** | **-50.000.000** | **5.987.920** | **0** | **5.987.920** | **0** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 55.987.920 | -50.000.000 | 5.987.920 | 0 | 5.987.920 | 0 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **1.105.618.733** | **0** | **1.105.618.733** | **1.105.618.733** | **0** | **1.105.618.733** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **91.017.030** | **0** | **91.017.030** | **91.017.030** | **0** | **91.017.030** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 11 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 91.017.030 | 0 | 91.017.030 | 91.017.030 | 0 | 91.017.030 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **1.014.601.703** | **0** | **1.014.601.703** | **1.014.601.703** | **0** | **1.014.601.703** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 11 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 1.014.601.703 | 0 | 1.014.601.703 | 1.014.601.703 | 0 | 1.014.601.703 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **2.681.209.107** | **594.156.178** | **3.275.365.285** | **3.212.596.067** | **62.769.218** | **3.212.596.067** | **0** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **30.000.000** | **-30.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **1.600.000.000** | **380.900.000** | **1.980.900.000** | **1.972.851.919** | **8.048.081** | **1.972.851.919** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 750.000.000 | 190.000.000 | 940.000.000 | 939.914.130 | 85.870 | 939.914.130 | 0 |
| 834 | 30 | 7 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 43.680.000 | 6.320.000 | 43.680.000 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 785.000.000 | 205.900.000 | 990.900.000 | 989.257.789 | 1.642.211 | 989.257.789 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **951.209.107** | **243.256.178** | **1.194.465.285** | **1.139.990.748** | **54.474.537** | **1.139.990.748** | **0** |
| 842 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 80.000.000 | 45.000.000 | 125.000.000 | 108.142.424 | 16.857.576 | 108.142.424 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.348.000 | 652.000 | 19.348.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 11 | INDEMNIZACIONES | 0 | 3.600.000 | 3.600.000 | 2.340.000 | 1.260.000 | 2.340.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 150.000.000 | -36.600.000 | 113.400.000 | 112.387.824 | 1.012.176 | 112.387.824 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 105.000.000 | 105.000.000 | 105.000.000 | 0 | 105.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848 | 30 | 3 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 471.209.107 | 115.256.178 | 586.465.285 | 556.625.000 | 29.840.285 | 556.625.000 | 0 |
| 848 | 30 | 7 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 28.087.500 | 1.912.500 | 28.087.500 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200.000.000 | 11.000.000 | 211.000.000 | 208.060.000 | 2.940.000 | 208.060.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **99.753.400** | **246.600** | **99.753.400** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 99.753.400 | 246.600 | 99.753.400 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **14.000.000** | **-4.500.000** | **9.500.000** | **4.814.000** | **4.686.000** | **4.814.000** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **14.000.000** | **-4.500.000** | **9.500.000** | **4.814.000** | **4.686.000** | **4.814.000** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 11 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 14.000.000 | -4.500.000 | 9.500.000 | 4.814.000 | 4.686.000 | 4.814.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **26.360.050.658** | **5.983.504.879** | **32.343.555.537** | **26.888.494.609** | **5.455.060.928** | **26.850.847.627** | **37.646.982** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **119.996.239.860** | **0** | **119.996.239.860** | **90.518.512.034** | **90.518.512.034** | **75** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **83.084.200.000** | **0** | **83.084.200.000** | **62.871.678.616** | **62.871.678.616** | **76** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 30.000.000.000 | 0 | 30.000.000.000 | 30.388.875.589 | 30.388.875.589 | 101 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.965.600.000 | 0 | 1.965.600.000 | 821.552.174 | 821.552.174 | 42 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 9.856.000.000 | 0 | 9.856.000.000 | 5.731.635.700 | 5.731.635.700 | 58 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 6.900.000.000 | 0 | 6.900.000.000 | 2.526.033.296 | 2.526.033.296 | 37 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 479.000.000 | 0 | 479.000.000 | 769.308.353 | 769.308.353 | 161 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 639.055.592 | 639.055.592 | 64 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 20.000.000.000 | 0 | 20.000.000.000 | 14.342.806.339 | 14.342.806.339 | 72 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 734.495.139 | 734.495.139 | 37 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 80.505.820 | 80.505.820 | 40 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 70.000.000 | | 70.000.000 | | | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 88.200.000 | 88.200.000 | 44 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 93.000.000 | | 93.000.000 | | | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 470.000.000 | 0 | 470.000.000 | 234.609.960 | 234.609.960 | 50 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 1.350.000.000 | 0 | 1.350.000.000 | 965.047.010 | 965.047.010 | 71 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 381.587.800 | 381.587.800 | 55 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.059.100 | 3.059.100 | 20 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 2.500.000.000 | 0 | 2.500.000.000 | 921.233.617 | 921.233.617 | 37 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 10.718.741 | 10.718.741 | 2 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 342.851.938 | 342.851.938 | 62 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 4.235.600.000 | 0 | 4.235.600.000 | 3.890.102.448 | 3.890.102.448 | 92 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **15.570.000.000** | **0** | **15.570.000.000** | **10.421.470.829** | **10.421.470.829** | **67** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 890.000.000 | 0 | 890.000.000 | 360.623.238 | 360.623.238 | 41 |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 4.650.000.000 | 0 | 4.650.000.000 | 4.210.546.063 | 4.210.546.063 | 91 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 702.198.762 | 702.198.762 | 47 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 850.000.000 | 0 | 850.000.000 | 616.185.512 | 616.185.512 | 72 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 606.617.412 | 606.617.412 | 81 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 3.580.000.000 | 0 | 3.580.000.000 | 1.703.717.158 | 1.703.717.158 | 48 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 281.322.427 | 281.322.427 | 70 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 509.392.999 | 509.392.999 | 85 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 280.638.432 | 280.638.432 | 80 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 0 | 0 | 0 | 14.148.672 | 14.148.672 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 716.645.108 | 716.645.108 | 48 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 419.435.046 | 419.435.046 | 84 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **10.162.000.000** | **0** | **10.162.000.000** | **8.927.998.217** | **8.927.998.217** | **88** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 485.000.000 | 0 | 485.000.000 | 217.500 | 217.500 | 0 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 2.190.000.000 | 0 | 2.190.000.000 | 1.578.371.000 | 1.578.371.000 | 72 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 5.101.950 | 5.101.950 | 10 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 2.400.000.000 | 0 | 2.400.000.000 | 1.559.375.000 | 1.559.375.000 | 65 |
| | | 141 | 13 | 30 | USUARIOS DE ENERGIA EN EL MERCADO MUNICIPAL | 342.000.000 | 0 | 342.000.000 | 88.401.238 | 88.401.238 | 26 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 165.000.000 | 0 | 165.000.000 | 150.171.400 | 150.171.400 | 91 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 242.048.682 | 242.048.682 | 35 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 0 | 0 | 0 | 25.200.000 | 25.200.000 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 3.800.000.000 | 0 | 3.800.000.000 | 5.279.111.447 | 5.279.111.447 | 139 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **4.040.469.860** | **0** | **4.040.469.860** | **4.584.429.231** | **4.584.429.231** | **113** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.318.446.960 | 0 | 1.318.446.960 | 1.585.629.986 | 1.585.629.986 | 120 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 2.344.022.900 | 0 | 2.344.022.900 | 2.740.694.473 | 2.740.694.473 | 117 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 378.000.000 | 0 | 378.000.000 | 258.104.772 | 258.104.772 | 68 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **4.659.570.000** | **0** | **4.659.570.000** | **2.713.915.141** | **2.713.915.141** | **58** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 170.400.000 | 0 | 170.400.000 | 366.639 | 366.639 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 114.000.000 | 0 | 114.000.000 | 27.000.000 | 27.000.000 | 24 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 412.000.000 | 0 | 412.000.000 | 278.311.000 | 278.311.000 | 68 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 245.000.000 | 0 | 245.000.000 | 144.205.000 | 144.205.000 | 59 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 2.215.670.000 | 0 | 2.215.670.000 | 1.313.838.238 | 1.313.838.238 | 59 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 236.000.000 | 0 | 236.000.000 | 124.020.000 | 124.020.000 | 53 |
| | | 163 | 19 | 30 | USO DE MAQUINA IDENTIFICADORA | 480.000.000 | 0 | 480.000.000 | 611.038.500 | 611.038.500 | 127 |
| | | 163 | 21 | 30 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 19.281.027 | 19.281.027 | 11 |
| | | 163 | 22 | 30 | ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 5.630.000 | 5.630.000 | 5 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 120.000.000 | | 120.000.000 | | | 0 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 160.500.000 | 0 | 160.500.000 | 46.550.000 | 46.550.000 | 29 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 70.700.000 | 70.700.000 | 57 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 86.000.000 | 0 | 86.000.000 | 72.974.737 | 72.974.737 | 85 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **2.480.000.000** | **0** | **2.480.000.000** | **999.020.000** | **999.020.000** | **40** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 1.050.000.000 | 0 | 1.050.000.000 | 999.020.000 | 999.020.000 | 95 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 1.430.000.000 | | 1.430.000.000 | | | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **27.914.467.840** | **5.000.000.000** | **32.914.467.840** | **37.012.797.321** | **37.012.797.321** | **112** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **15.000.000.000** | **5.000.000.000** | **20.000.000.000** | **21.974.885.172** | **21.974.885.172** | **110** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 15.000.000.000 | 5.000.000.000 | 20.000.000.000 | 21.974.885.172 | 21.974.885.172 | 110 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **12.914.467.840** | **0** | **12.914.467.840** | **15.037.912.149** | **15.037.912.149** | **116** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.076.376.240 | 0 | 3.076.376.240 | 3.472.889.770 | 3.472.889.770 | 113 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 9.376.091.600 | 0 | 9.376.091.600 | 10.962.777.907 | 10.962.777.907 | 117 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 462.000.000 | 0 | 462.000.000 | 602.244.472 | 602.244.472 | 130 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **10.487.979.090** | **10.487.979.090** | **24.487.979.090** | **24.487.979.090** | **233** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **0** | **0** | **14.000.000.000** | **14.000.000.000** | **0** |
| | | 313 | 9 | 20 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 14.000.000.000 | 14.000.000.000 | 0 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **10.487.979.090** | **10.487.979.090** | **10.487.979.090** | **10.487.979.090** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.472.006.331 | 1.472.006.331 | 1.472.006.331 | 1.472.006.331 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 7.896.378.244 | 7.896.378.244 | 7.896.378.244 | 7.896.378.244 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 1.119.594.515 | 1.119.594.515 | 1.119.594.515 | 1.119.594.515 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **147.910.707.700** | **15.487.979.090** | **163.398.686.790** | **152.019.288.445** | **152.019.288.445** | **93** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **58.160.496.500** | **0** | **58.160.496.500** | **56.928.611.995** | **1.231.884.505** | **52.224.742.720** | **4.703.869.275** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **26.772.948.436** | **-1.951.000.000** | **24.821.948.436** | **24.694.194.360** | **127.754.076** | **22.594.157.692** | **2.100.036.668** |
| 111 | 30 | 1 | 11 | SUELDOS | 20.631.600.000 | -1.836.682.000 | 18.794.918.000 | 18.699.000.501 | 95.917.499 | 16.951.041.493 | 1.747.959.008 |
| 112 | 30 | 1 | 11 | DIETAS | 2.203.465.248 | 37.460.000 | 2.240.925.248 | 2.240.924.256 | 992 | 2.047.937.400 | 192.986.856 |
| 113 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.878.425.616 | -21.778.000 | 1.856.647.616 | 1.856.646.960 | 656 | 1.697.556.156 | 159.090.804 |
| 114 | 30 | 1 | 11 | AGUINALDO | 2.059.457.572 | -130.000.000 | 1.929.457.572 | 1.897.622.643 | 31.834.929 | 1.897.622.643 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **1.440.500.000** | **-774.000.000** | **666.500.000** | **664.794.415** | **1.705.585** | **612.165.915** | **52.628.500** |
| 123 | 30 | 1 | 11 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 1.440.500.000 | -774.000.000 | 666.500.000 | 664.794.415 | 1.705.585 | 612.165.915 | 52.628.500 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **6.317.160.000** | **-2.178.000.000** | **4.139.160.000** | **4.046.183.136** | **92.976.864** | **3.575.879.152** | **470.303.984** |
| 133 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES | 2.239.000.000 | 14.000.000 | 2.253.000.000 | 2.204.288.475 | 48.711.525 | 2.040.141.823 | 164.146.652 |
| 134 | 30 | 1 | 11 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 3.878.160.000 | -1.992.000.000 | 1.886.160.000 | 1.841.894.661 | 44.265.339 | 1.535.737.329 | 306.157.332 |
| 135 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 200.000.000 | -200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **23.099.888.064** | **4.921.750.000** | **28.021.638.064** | **27.025.543.390** | **996.094.674** | **24.954.784.059** | **2.070.759.331** |
| 141 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 460.200.000 | -169.114.475 | 291.085.525 | 288.151.666 | 2.933.859 | 260.351.666 | 27.800.000 |
| 142 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 585.000.000 | -113.000.000 | 472.000.000 | 471.087.503 | 912.497 | 434.537.503 | 36.550.000 |
| 144 | 30 | 1 | 11 | JORNALES | 17.330.688.064 | 3.032.953.115 | 20.363.641.179 | 20.288.158.388 | 75.482.791 | 18.839.044.233 | 1.449.114.155 |
| 144 | 30 | 7 | 11 | JORNALES | 378.000.000 | -268.000.000 | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 11 | JORNALES | 430.000.000 | 0 | 430.000.000 | 0 | 430.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 3.596.000.000 | 2.170.911.360 | 5.766.911.360 | 5.677.939.649 | 88.971.711 | 5.212.549.702 | 465.389.947 |
| 145 | 30 | 7 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 268.000.000 | 268.000.000 | 208.300.955 | 59.699.045 | 208.300.955 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 320.000.000 | 0 | 320.000.000 | 91.905.229 | 228.094.771 | 0 | 91.905.229 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **530.000.000** | **-18.750.000** | **511.250.000** | **497.896.694** | **13.353.306** | **487.755.902** | **10.140.792** |
| 199 | 30 | 1 | 11 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 530.000.000 | -18.750.000 | 511.250.000 | 497.896.694 | 13.353.306 | 487.755.902 | 10.140.792 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **9.321.043.500** | **-405.981.221** | **8.915.062.279** | **4.678.148.828** | **4.236.913.451** | **3.222.014.770** | **1.456.134.058** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **1.656.275.000** | **120.000.000** | **1.776.275.000** | **1.507.546.709** | **268.728.291** | **1.031.535.111** | **476.011.598** |
| 211 | 30 | 1 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 1.161.775.000 | 0 | 1.161.775.000 | 931.700.461 | 230.074.539 | 783.327.457 | 148.373.004 |
| 212 | 30 | 1 | 11 | AGUA | 452.500.000 | 120.000.000 | 572.500.000 | 568.445.938 | 4.054.062 | 241.007.144 | 327.438.794 |
| 214 | 30 | 1 | 11 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 7.400.310 | 34.599.690 | 7.200.510 | 199.800 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **0** | **5.000.000** | **5.000.000** | **855.000** | **4.145.000** | **855.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 855.000 | 4.145.000 | 855.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **50.000.000** | **335.000.000** | **385.000.000** | **329.845.000** | **55.155.000** | **312.270.000** | **17.575.000** |
| 239 | 30 | 1 | 11 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 50.000.000 | 335.000.000 | 385.000.000 | 329.845.000 | 55.155.000 | 312.270.000 | 17.575.000 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **6.563.018.500** | **-1.550.931.221** | **5.012.087.279** | **1.432.982.104** | **3.579.105.175** | **876.634.944** | **556.347.160** |
| 241 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 500.000.000 | -493.477.221 | 6.522.779 | 0 | 6.522.779 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 365.000.000 | -74.375.000 | 290.625.000 | 111.584.744 | 179.040.256 | 94.824.744 | 16.760.000 |
| 243 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 190.000.000 | 597.000.000 | 787.000.000 | 97.306.000 | 689.694.000 | 87.436.000 | 9.870.000 |
| 244 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 1.335.000.000 | -1.013.000.000 | 322.000.000 | 18.130.000 | 303.870.000 | 17.830.000 | 300.000 |
| 245 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 3.600.000.000 | -181.079.000 | 3.418.921.000 | 1.196.976.360 | 2.221.944.640 | 669.809.200 | 527.167.160 |
| 246 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 193.018.500 | -155.000.000 | 38.018.500 | 2.000.000 | 36.018.500 | 0 | 2.000.000 |
| 247 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 380.000.000 | -246.000.000 | 134.000.000 | 0 | 134.000.000 | 0 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 6.985.000 | 8.015.000 | 6.735.000 | 250.000 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **300.000.000** | **31.000.000** | **331.000.000** | **326.919.355** | **4.080.645** | **246.919.355** | **80.000.000** |
| 251 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 300.000.000 | 31.000.000 | 331.000.000 | 326.919.355 | 4.080.645 | 246.919.355 | 80.000.000 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **531.750.000** | **647.050.000** | **1.178.800.000** | **987.185.360** | **191.614.640** | **666.215.060** | **320.970.300** |
| 261 | 30 | 1 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 181.000.000 | -10.000.000 | 171.000.000 | 65.845.000 | 105.155.000 | 4.855.000 | 60.990.000 |
| 262 | 30 | 1 | 11 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 55.000.000 | 337.050.000 | 392.050.000 | 361.971.365 | 30.078.635 | 103.888.565 | 258.082.800 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000.000 | 370.000.000 | 375.000.000 | 360.310.771 | 14.689.229 | 358.413.271 | 1.897.500 |
| 264 | 30 | 1 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 120.000.000 | 25.000.000 | 145.000.000 | 143.000.000 | 2.000.000 | 143.000.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 163.500.000 | -135.000.000 | 28.500.000 | 1.800.000 | 26.700.000 | 1.800.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 7.250.000 | 60.000.000 | 67.250.000 | 54.258.224 | 12.991.776 | 54.258.224 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **135.000.000** | **46.900.000** | **181.900.000** | **87.439.300** | **94.460.700** | **82.209.300** | **5.230.000** |
| 281 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 90.000.000 | 5.000.000 | 95.000.000 | 45.847.850 | 49.152.150 | 40.847.850 | 5.000.000 |
| 284 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CATERING | 45.000.000 | 5.000.000 | 50.000.000 | 12.175.450 | 37.824.550 | 11.945.450 | 230.000 |
| 289 | 30 | 1 | 11 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 0 | 36.900.000 | 36.900.000 | 29.416.000 | 7.484.000 | 29.416.000 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **85.000.000** | **-40.000.000** | **45.000.000** | **5.376.000** | **39.624.000** | **5.376.000** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 11 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 85.000.000 | -40.000.000 | 45.000.000 | 5.376.000 | 39.624.000 | 5.376.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **9.135.982.327** | **464.716.653** | **9.600.698.980** | **5.513.392.549** | **4.087.306.431** | **4.605.209.052** | **908.183.497** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **51.200.000** | **-12.000.000** | **39.200.000** | **14.104.600** | **25.095.400** | **1.338.600** | **12.766.000** |
| 311 | 30 | 1 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50.000.000 | -12.000.000 | 38.000.000 | 13.746.600 | 24.253.400 | 980.600 | 12.766.000 |
| 312 | 30 | 1 | 11 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 358.000 | 842.000 | 358.000 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **510.000.000** | **214.325.336** | **724.325.336** | **0** | **724.325.336** | **0** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 370.000.000 | -100.000.000 | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 7 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 334.325.336 | 334.325.336 | 0 | 334.325.336 | 0 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 11 | CALZADOS | 140.000.000 | -20.000.000 | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **556.000.000** | **-83.000.000** | **473.000.000** | **277.388.470** | **195.611.530** | **77.575.850** | **199.812.620** |
| 331 | 30 | 1 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 311.000.000 | -66.000.000 | 245.000.000 | 85.272.500 | 159.727.500 | 1.008.500 | 84.264.000 |
| 333 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 95.000.000 | -55.000.000 | 40.000.000 | 9.124.000 | 30.876.000 | 8.574.000 | 550.000 |
| 334 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 150.000.000 | 38.000.000 | 188.000.000 | 182.991.970 | 5.008.030 | 67.993.350 | 114.998.620 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **1.156.759.427** | **-91.625.000** | **1.065.134.427** | **585.348.365** | **479.786.062** | **344.506.303** | **240.842.062** |
| 341 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 245.000.000 | -59.000.000 | 186.000.000 | 93.370.900 | 92.629.100 | 44.818.900 | 48.552.000 |
| 342 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 409.759.427 | -127.000.000 | 282.759.427 | 220.873.223 | 61.886.204 | 83.227.673 | 137.645.550 |
| 343 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 300.000.000 | 124.000.000 | 424.000.000 | 187.178.887 | 236.821.113 | 145.438.687 | 41.740.200 |
| 344 | 30 | 1 | 11 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 173.400 | 3.826.600 | 173.400 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 18.000.000 | 1.125.000 | 19.125.000 | 1.125.000 | 18.000.000 | 0 | 1.125.000 |
| 346 | 30 | 1 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 180.000.000 | -33.000.000 | 147.000.000 | 81.921.955 | 65.078.045 | 70.352.643 | 11.569.312 |
| 347 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 2.250.000 | 2.250.000 | 705.000 | 1.545.000 | 495.000 | 210.000 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **598.500.000** | **278.050.000** | **876.550.000** | **457.118.021** | **419.431.979** | **424.361.221** | **32.756.800** |
| 351 | 30 | 1 | 11 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 27.500.000 | 46.000.000 | 73.500.000 | 12.479.800 | 61.020.200 | 10.245.000 | 2.234.800 |
| 352 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 50.000.000 | -21.000.000 | 29.000.000 | 778.150 | 28.221.850 | 778.150 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 48.000.000 | 49.100.000 | 97.100.000 | 37.902.000 | 59.198.000 | 7.950.000 | 29.952.000 |
| 355 | 30 | 1 | 11 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 473.000.000 | 65.950.000 | 538.950.000 | 397.866.622 | 141.083.378 | 397.866.622 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 138.000.000 | 138.000.000 | 8.091.449 | 129.908.551 | 7.521.449 | 570.000 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **2.327.022.900** | **-50.000.000** | **2.277.022.900** | **1.898.426.761** | **378.596.139** | **1.541.225.496** | **357.201.265** |
| 361 | 30 | 1 | 11 | COMBUSTIBLES | 1.390.000.000 | -350.000.000 | 1.040.000.000 | 817.471.155 | 222.528.845 | 632.262.778 | 185.208.377 |
| 361 | 30 | 11 | 11 | COMBUSTIBLES | 712.272.600 | 400.000.000 | 1.112.272.600 | 1.067.185.606 | 45.086.994 | 895.192.718 | 171.992.888 |
| 362 | 30 | 1 | 11 | LUBRICANTES | 173.000.000 | -100.000.000 | 73.000.000 | 13.770.000 | 59.230.000 | 13.770.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 11 | LUBRICANTES | 51.750.300 | 0 | 51.750.300 | 0 | 51.750.300 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **3.936.500.000** | **208.966.317** | **4.145.466.317** | **2.281.006.332** | **1.864.459.985** | **2.216.201.582** | **64.804.750** |
| 391 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 390.000.000 | -268.624.000 | 121.376.000 | 2.441.000 | 118.935.000 | 2.441.000 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 58.000.000 | 5.000.000 | 63.000.000 | 0 | 63.000.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 107.000.000 | 0 | 107.000.000 | 3.295.168 | 103.704.832 | 1.976.168 | 1.319.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 30 | 1 | 11 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 26.000.000 | 15.000.000 | 41.000.000 | 393.050 | 40.606.950 | 393.050 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 1.563.000.000 | -90.000.000 | 1.473.000.000 | 1.104.906.450 | 368.093.550 | 1.069.906.250 | 35.000.200 |
| 397 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 160.000.000 | 12.000.000 | 172.000.000 | 88.413.430 | 83.586.570 | 84.059.130 | 4.354.300 |
| 397 | 30 | 11 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 430.000.000 | 67.013.000 | 497.013.000 | 250.815.500 | 246.197.500 | 250.815.500 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 782.500.000 | -97.000.000 | 685.500.000 | 259.653.669 | 425.846.331 | 238.199.219 | 21.454.450 |
| 398 | 30 | 11 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 400.000.000 | 522.577.317 | 922.577.317 | 532.655.000 | 389.922.317 | 532.655.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 20.000.000 | 38.000.000 | 58.000.000 | 38.433.065 | 19.566.935 | 35.756.265 | 2.676.800 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **44.111.997.840** | **13.847.497.437** | **57.959.495.277** | **32.799.858.411** | **25.159.636.866** | **31.133.974.964** | **1.665.883.447** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **33.552.000.000** | **10.521.775.510** | **44.073.775.510** | **28.232.205.288** | **15.841.570.222** | **27.029.499.519** | **1.202.705.769** |
| 521 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 24.760.000.000 | 3.449.170.214 | 28.209.170.214 | 18.649.167.250 | 9.560.002.964 | 17.493.986.008 | 1.155.181.242 |
| 521 | 30 | 7 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 462.000.000 | 785.269.179 | 1.247.269.179 | 823.112.980 | 424.156.199 | 823.112.980 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 5.954.000.000 | 4.775.662.681 | 10.729.662.681 | 5.926.384.325 | 4.803.278.356 | 5.878.859.798 | 47.524.527 |
| 522 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 15.329.786 | 15.329.786 | 0 | 15.329.786 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 2.376.000.000 | 1.472.006.331 | 3.848.006.331 | 2.833.540.733 | 1.014.465.598 | 2.833.540.733 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 24.337.319 | 24.337.319 | 0 | 24.337.319 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **8.031.091.600** | **3.226.341.558** | **11.257.433.158** | **3.957.599.780** | **7.299.833.378** | **3.804.568.780** | **153.031.000** |
| 531 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 3.000.000.000 | 1.156.000.000 | 4.156.000.000 | 1.512.753.781 | 2.643.246.219 | 1.512.753.781 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 3.422.091.600 | 2.106.787.927 | 5.528.879.527 | 2.154.679.544 | 3.374.199.983 | 2.154.679.544 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 11 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 5.553.631 | 5.553.631 | 5.553.631 | 0 | 5.553.631 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 9.000.000 | 354.000.000 | 363.000.000 | 126.975.000 | 236.025.000 | 0 | 126.975.000 |
| 537 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 1.600.000.000 | -696.000.000 | 904.000.000 | 131.581.824 | 772.418.176 | 131.581.824 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 26.056.000 | 273.944.000 | 0 | 26.056.000 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **1.798.906.240** | **-38.623.809** | **1.760.282.431** | **155.049.165** | **1.605.233.266** | **86.906.665** | **68.142.500** |
| 541 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 315.000.000 | 111.000.000 | 426.000.000 | 147.009.165 | 278.990.835 | 78.866.665 | 68.142.500 |
| 541 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 550.376.240 | -5.553.631 | 544.822.609 | 0 | 544.822.609 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.040.000 | 1.960.000 | 8.040.000 | 0 |
| 542 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 773.530.000 | -144.070.178 | 629.459.822 | 0 | 629.459.822 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **300.000.000** | **168.004.178** | **468.004.178** | **455.004.178** | **13.000.000** | **213.000.000** | **242.004.178** |
| 579 | 30 | 1 | 11 | ACTIVOS INTANGIBLES | 300.000.000 | 168.004.178 | 468.004.178 | 455.004.178 | 13.000.000 | 213.000.000 | 242.004.178 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **430.000.000** | **-30.000.000** | **400.000.000** | **0** | **400.000.000** | **0** | **0** |
| 597 | 30 | 1 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 430.000.000 | -30.000.000 | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **12.657.740.573** | **900.000.000** | **13.557.740.573** | **13.199.319.553** | **358.421.020** | **12.108.667.796** | **1.090.651.757** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **657.740.573** | **900.000.000** | **1.557.740.573** | **1.199.319.553** | **358.421.020** | **1.188.228.179** | **11.091.374** |
| 713 | 30 | 1 | 11 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 657.740.573 | 900.000.000 | 1.557.740.573 | 1.199.319.553 | 358.421.020 | 1.188.228.179 | 11.091.374 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **12.000.000.000** | **0** | **12.000.000.000** | **12.000.000.000** | **0** | **10.920.439.617** | **1.079.560.383** |
| 733 | 30 | 1 | 11 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 12.000.000.000 | 0 | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 | 0 | 10.920.439.617 | 1.079.560.383 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **13.098.446.960** | **-825.236.124** | **12.273.210.836** | **11.164.591.861** | **1.108.618.975** | **10.531.217.095** | **633.374.766** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **400.000.000** | **30.000.000** | **430.000.000** | **415.439.185** | **14.560.815** | **390.519.185** | **24.920.000** |
| 814 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 400.000.000 | 30.000.000 | 430.000.000 | 415.439.185 | 14.560.815 | 390.519.185 | 24.920.000 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **9.770.000.000** | **565.000.000** | **10.335.000.000** | **10.079.152.676** | **255.847.324** | **9.470.697.910** | **608.454.766** |
| 833 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 4.000.000.000 | 565.000.000 | 4.565.000.000 | 4.558.331.338 | 6.668.662 | 4.274.638.955 | 283.692.383 |
| 834 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 4.720.000.000 | 0 | 4.720.000.000 | 4.558.331.338 | 161.668.662 | 4.274.638.955 | 283.692.383 |
| 836 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 1.050.000.000 | 0 | 1.050.000.000 | 962.490.000 | 87.510.000 | 921.420.000 | 41.070.000 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **2.928.446.960** | **-1.420.236.124** | **1.508.210.836** | **670.000.000** | **838.210.836** | **670.000.000** | **0** |
| 842 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.110.000.000 | -430.000.000 | 680.000.000 | 670.000.000 | 10.000.000 | 670.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | 30 | 1 | 11 | INDEMNIZACIONES | 500.000.000 | -115.000.000 | 385.000.000 | 0 | 385.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.318.446.960 | -875.236.124 | 443.210.836 | 0 | 443.210.836 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **1.425.000.000** | **1.506.982.345** | **2.931.982.345** | **2.921.331.428** | **10.650.917** | **2.920.974.928** | **356.500** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **200.000.000** | **876.000.000** | **1.076.000.000** | **1.069.376.608** | **6.623.392** | **1.069.020.108** | **356.500** |
| 910 | 30 | 1 | 11 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 200.000.000 | 876.000.000 | 1.076.000.000 | 1.069.376.608 | 6.623.392 | 1.069.020.108 | 356.500 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **50.000.000** | **-50.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 11 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **1.175.000.000** | **168.521.345** | **1.343.521.345** | **1.339.687.220** | **3.834.125** | **1.339.687.220** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.175.000.000 | -706.714.779 | 468.285.221 | 464.451.096 | 3.834.125 | 464.451.096 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 875.236.124 | 875.236.124 | 875.236.124 | 0 | 875.236.124 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **512.461.000** | **512.461.000** | **512.267.600** | **193.400** | **512.267.600** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 512.461.000 | 512.461.000 | 512.267.600 | 193.400 | 512.267.600 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **147.910.707.700** | **15.487.979.090** | **163.398.686.790** | **127.205.254.625** | **36.193.432.165** | **116.746.801.325** | **10.458.453.300** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **41.183.709.935** | **2.234.105.887** | **43.417.815.822** | **29.963.024.183** | **29.963.024.183** | **69** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **25.475.000.000** | **1.200.000.000** | **26.675.000.000** | **19.439.149.313** | **19.439.149.313** | **73** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 7.500.000.000 | 0 | 7.500.000.000 | 6.393.772.489 | 6.393.772.489 | 85 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 303.504.095 | 303.504.095 | 67 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 4.400.000.000 | 0 | 4.400.000.000 | 3.414.490.720 | 3.414.490.720 | 78 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 1.362.928.907 | 1.362.928.907 | 68 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 274.442.283 | 274.442.283 | 78 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 350.000.000 | 200.000.000 | 550.000.000 | 278.954.770 | 278.954.770 | 51 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 7.700.000.000 | 1.000.000.000 | 8.700.000.000 | 5.222.053.621 | 5.222.053.621 | 60 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 76.772.646 | 76.772.646 | 77 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 28.156.548 | 28.156.548 | 56 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 95.309.831 | 95.309.831 | 68 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 3.830.000 | 3.830.000 | 13 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 6.556.906 | 6.556.906 | 131 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 433.616.045 | 433.616.045 | 62 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 221.050.185 | 221.050.185 | 111 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 304.320.775 | 304.320.775 | 101 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 1.190.000.000 | 0 | 1.190.000.000 | 1.019.389.492 | 1.019.389.492 | 86 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **6.730.000.000** | **500.000.000** | **7.230.000.000** | **4.418.890.324** | **4.418.890.324** | **61** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 38.071.048 | 38.071.048 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 380.000.000 | 0 | 380.000.000 | 255.062.960 | 255.062.960 | 67 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 42.219.000 | 42.219.000 | 84 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 63.765.500 | 63.765.500 | 64 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 3.300.000.000 | 500.000.000 | 3.800.000.000 | 2.442.772.600 | 2.442.772.600 | 64 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 204.320.092 | 204.320.092 | 41 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 615.630.004 | 615.630.004 | 77 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 100.649.111 | 100.649.111 | 101 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 489.432.000 | 489.432.000 | 61 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 51.835.746 | 51.835.746 | 52 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 115.132.263 | 115.132.263 | 21 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **5.100.000.000** | **300.000.000** | **5.400.000.000** | **2.992.538.260** | **2.992.538.260** | **55** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 231.084.500 | 231.084.500 | 92 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 0 | 0 | 0 | 1.093.400 | 1.093.400 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 0 | 0 | 0 | 46.965.586 | 46.965.586 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 463.870.640 | 463.870.640 | 84 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 39.790.000 | 39.790.000 | 80 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 250.000.000 | 200.000.000 | 450.000.000 | 255.393.315 | 255.393.315 | 57 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 3.000.000.000 | 100.000.000 | 3.100.000.000 | 1.954.340.819 | 1.954.340.819 | 63 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.578.709.935** | **234.105.887** | **1.812.815.822** | **1.824.370.756** | **1.824.370.756** | **101** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 517.918.995 | 70.710.803 | 588.629.798 | 588.629.798 | 588.629.798 | 100 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 920.790.940 | 163.395.084 | 1.084.186.024 | 1.084.186.024 | 1.084.186.024 | 100 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 151.554.934 | 151.554.934 | 108 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **350.000.000** | **0** | **350.000.000** | **284.811.321** | **284.811.321** | **81** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 0 | 0 | 0 | 218.345 | 218.345 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 179.360.003 | 179.360.003 | 90 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 9.310.000 | 9.310.000 | 19 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 95.922.973 | 95.922.973 | 96 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **1.950.000.000** | **0** | **1.950.000.000** | **1.003.264.209** | **1.003.264.209** | **51** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 344.010.000 | 344.010.000 | 76 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 659.254.209 | 659.254.209 | 44 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **5.251.641.415** | **818.572.217** | **6.070.213.632** | **5.921.428.751** | **5.921.428.751** | **98** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **26.947.333** | **26.947.333** | **13** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 26.947.333 | 26.947.333 | 13 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **5.051.641.415** | **818.572.217** | **5.870.213.632** | **5.894.481.418** | **5.894.481.418** | **100** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.208.477.655 | 164.991.871 | 1.373.469.526 | 1.373.469.526 | 1.373.469.526 | 100 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.683.163.760 | 653.580.346 | 4.336.744.106 | 4.336.744.106 | 4.336.744.106 | 100 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 184.267.786 | 184.267.786 | 115 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **4.685.221.572** | **4.685.221.572** | **4.681.675.981** | **4.681.675.981** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **4.000.000.000** | **4.000.000.000** | **4.000.000.000** | **4.000.000.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 20 | VARIOS | 0 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **685.221.572** | **685.221.572** | **681.675.981** | **681.675.981** | **99** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 386.433.225 | 386.433.225 | 382.887.634 | 382.887.634 | 99 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 298.788.347 | 298.788.347 | 298.788.347 | 298.788.347 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **46.435.351.350** | **7.737.899.676** | **54.173.251.026** | **40.566.128.915** | **40.566.128.915** | **75** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **17.074.350.839** | **3.734.000.000** | **20.808.350.839** | **16.630.191.347** | **4.178.159.492** | **14.815.916.332** | **1.814.275.015** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **8.552.174.657** | **-477.000.000** | **8.075.174.657** | **7.931.772.257** | **143.402.400** | **7.118.630.295** | **813.141.962** |
| 111 | 30 | 1 | 11 | SUELDOS | 4.522.315.068 | -431.500.000 | 4.090.815.068 | 3.991.050.538 | 99.764.530 | 3.386.108.076 | 604.942.462 |
| 112 | 30 | 1 | 11 | DIETAS | 1.905.912.000 | 0 | 1.905.912.000 | 1.898.707.628 | 7.204.372 | 1.784.590.022 | 114.117.606 |
| 113 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.466.088.000 | -2.200.000 | 1.463.888.000 | 1.449.091.822 | 14.796.178 | 1.355.009.928 | 94.081.894 |
| 114 | 30 | 1 | 11 | AGUINALDO | 657.859.589 | -43.300.000 | 614.559.589 | 592.922.269 | 21.637.320 | 592.922.269 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **115.809.476** | **-70.500.000** | **45.309.476** | **40.191.721** | **5.117.755** | **38.687.435** | **1.504.286** |
| 123 | 30 | 1 | 11 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 115.809.476 | -70.500.000 | 45.309.476 | 40.191.721 | 5.117.755 | 38.687.435 | 1.504.286 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **902.331.507** | **306.800.000** | **1.209.131.507** | **1.187.357.121** | **21.774.386** | **813.575.452** | **373.781.669** |
| 133 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES | 420.100.000 | 276.500.000 | 696.600.000 | 687.596.622 | 9.003.378 | 641.424.811 | 46.171.811 |
| 134 | 30 | 1 | 11 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 452.231.507 | 24.500.000 | 476.731.507 | 464.004.133 | 12.727.374 | 156.967.789 | 307.036.344 |
| 137 | 30 | 1 | 11 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 30.000.000 | 5.800.000 | 35.800.000 | 35.756.366 | 43.634 | 15.182.852 | 20.573.514 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **7.030.700.000** | **273.700.000** | **7.304.400.000** | **7.297.437.452** | **6.962.548** | **6.671.590.354** | **625.847.098** |
| 141 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 33.000.000 | -28.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 142 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 157.500.000 | 5.000 | 157.505.000 | 157.504.102 | 898 | 139.904.102 | 17.600.000 |
| 143 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 168.000.000 | 126.000.000 | 294.000.000 | 290.698.335 | 3.301.665 | 268.858.335 | 21.840.000 |
| 144 | 30 | 1 | 11 | JORNALES | 6.111.500.000 | 262.295.000 | 6.373.795.000 | 6.371.377.166 | 2.417.834 | 5.874.466.434 | 496.910.732 |
| 145 | 30 | 1 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 469.700.000 | -60.600.000 | 409.100.000 | 407.857.849 | 1.242.151 | 318.361.483 | 89.496.366 |
| 145 | 30 | 11 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 91.000.000 | -26.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 |
| 190 | 20 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **473.335.199** | **3.701.000.000** | **4.174.335.199** | **173.432.796** | **4.000.902.403** | **173.432.796** | **0** |
| 199 | 20 | 699 | 11 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 0 | 4.000.000.000 | 0 | 0 |
| 199 | 30 | 1 | 11 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 473.335.199 | -299.000.000 | 174.335.199 | 173.432.796 | 902.403 | 173.432.796 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **4.228.700.000** | **2.420.049.500** | **6.648.749.500** | **4.600.961.373** | **2.047.788.127** | **4.246.592.827** | **354.368.546** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **323.500.000** | **-208.500.000** | **115.000.000** | **13.906.557** | **101.093.443** | **13.712.557** | **194.000** |
| 211 | 30 | 1 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 275.000.000 | -164.500.000 | 110.500.000 | 9.604.000 | 100.896.000 | 9.604.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 11 | AGUA | 20.000.000 | -17.000.000 | 3.000.000 | 2.986.550 | 13.450 | 2.792.550 | 194.000 |
| 214 | 30 | 1 | 11 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 28.500.000 | -27.000.000 | 1.500.000 | 1.316.007 | 183.993 | 1.316.007 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **39.700.000** | **-39.500.000** | **200.000** | **0** | **200.000** | **0** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE | 39.700.000 | -39.500.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **48.500.000** | **-27.000.000** | **21.500.000** | **690.000** | **20.810.000** | **690.000** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 11 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 48.500.000 | -27.000.000 | 21.500.000 | 690.000 | 20.810.000 | 690.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **1.870.000.000** | **1.986.049.500** | **3.856.049.500** | **2.242.676.729** | **1.613.372.771** | **2.142.248.592** | **100.428.137** |
| 241 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 300.000.000 | -230.000.000 | 70.000.000 | 3.660.000 | 66.340.000 | 3.660.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 215.000.000 | 307.000.000 | 522.000.000 | 499.360.603 | 22.639.397 | 430.700.103 | 68.660.500 |
| 242 | 30 | 11 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 196.000.000 | 196.000.000 | 195.960.000 | 40.000 | 195.960.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 360.000.000 | -70.000.000 | 290.000.000 | 240.397.000 | 49.603.000 | 224.208.363 | 16.188.637 |
| 243 | 30 | 11 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 346.000.000 | 346.000.000 | 345.980.184 | 19.816 | 345.980.184 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 315.000.000 | -165.000.000 | 150.000.000 | 76.359.741 | 73.640.259 | 70.610.741 | 5.749.000 |
| 244 | 30 | 11 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 200.000.000 | -200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 250.000.000 | 1.977.049.500 | 2.227.049.500 | 867.837.201 | 1.359.212.299 | 866.417.201 | 1.420.000 |
| 248 | 30 | 1 | 11 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 230.000.000 | -175.000.000 | 55.000.000 | 13.122.000 | 41.878.000 | 4.712.000 | 8.410.000 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **500.000.000** | **-31.500.000** | **468.500.000** | **456.954.014** | **11.545.986** | **443.552.149** | **13.401.865** |
| 252 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 500.000.000 | -147.500.000 | 352.500.000 | 349.200.000 | 3.300.000 | 349.200.000 | 0 |
| 256 | 30 | 1 | 11 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 116.000.000 | 116.000.000 | 107.754.014 | 8.245.986 | 94.352.149 | 13.401.865 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **988.000.000** | **417.500.000** | **1.405.500.000** | **1.160.706.243** | **244.793.757** | **1.104.319.196** | **56.387.047** |
| 261 | 30 | 1 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 50.000.000 | 127.000.000 | 177.000.000 | 174.250.402 | 2.749.598 | 135.348.587 | 38.901.815 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 30 | 1 | 11 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 458.000.000 | -137.500.000 | 320.500.000 | 211.828.202 | 108.671.798 | 203.114.574 | 8.713.628 |
| 263 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 30.000.000 | 110.000.000 | 140.000.000 | 139.461.177 | 538.823 | 139.461.177 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 50.000.000 | -35.000.000 | 15.000.000 | 10.967.599 | 4.032.401 | 10.967.599 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 300.000.000 | -101.000.000 | 199.000.000 | 75.233.240 | 123.766.760 | 73.418.838 | 1.814.402 |
| 266 | 30 | 11 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 100.000.000 | 96.000.000 | 196.000.000 | 196.000.000 | 0 | 196.000.000 | 0 |
| 267 | 30 | 1 | 11 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 0 | 335.000.000 | 335.000.000 | 332.000.000 | 3.000.000 | 332.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 23.000.000 | 23.000.000 | 20.965.623 | 2.034.377 | 14.008.421 | 6.957.202 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **135.000.000** | **180.500.000** | **315.500.000** | **303.500.000** | **12.000.000** | **180.500.000** | **123.000.000** |
| 272 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 135.000.000 | -48.500.000 | 86.500.000 | 83.000.000 | 3.500.000 | 83.000.000 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 11 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 21.500.000 | 21.500.000 | 21.500.000 | 0 | 21.500.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 98.000.000 | 98.000.000 | 92.500.000 | 5.500.000 | 76.000.000 | 16.500.000 |
| 273 | 30 | 7 | 11 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 109.500.000 | 109.500.000 | 106.500.000 | 3.000.000 | 0 | 106.500.000 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **324.000.000** | **142.500.000** | **466.500.000** | **422.527.830** | **43.972.170** | **361.570.333** | **60.957.497** |
| 281 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 240.000.000 | 240.000.000 | 206.454.430 | 33.545.570 | 149.812.933 | 56.641.497 |
| 288 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS EN GENERAL | 324.000.000 | -97.500.000 | 226.500.000 | 216.073.400 | 10.426.600 | 211.757.400 | 4.316.000 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **4.935.790.940** | **150.345.584** | **5.086.136.524** | **3.686.137.714** | **1.399.998.810** | **3.154.036.203** | **532.101.511** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **405.000.000** | **-10.500.000** | **394.500.000** | **360.092.571** | **34.407.429** | **306.132.773** | **53.959.798** |
| 311 | 30 | 1 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 405.000.000 | -10.500.000 | 394.500.000 | 360.092.571 | 34.407.429 | 306.132.773 | 53.959.798 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **42.000.000** | **-19.000.000** | **23.000.000** | **15.763.160** | **7.236.840** | **14.505.760** | **1.257.400** |
| 322 | 30 | 1 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 42.000.000 | -29.000.000 | 13.000.000 | 8.130.000 | 4.870.000 | 7.930.000 | 200.000 |
| 323 | 30 | 1 | 11 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 7.633.160 | 2.366.840 | 6.575.760 | 1.057.400 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **432.000.000** | **1.182.000.000** | **1.614.000.000** | **1.385.378.499** | **228.621.501** | **1.199.607.128** | **185.771.371** |
| 333 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 150.000.000 | 1.283.000.000 | 1.433.000.000 | 1.385.378.499 | 47.621.501 | 1.199.607.128 | 185.771.371 |
| 334 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 282.000.000 | -101.000.000 | 181.000.000 | 0 | 181.000.000 | 0 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **1.005.000.000** | **-58.904.916** | **946.095.084** | **524.912.236** | **421.182.848** | **485.170.522** | **39.741.714** |
| 341 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 210.000.000 | -66.500.000 | 143.500.000 | 88.417.171 | 55.082.829 | 81.170.915 | 7.246.256 |
| 342 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 357.000.000 | -155.000.000 | 202.000.000 | 133.519.439 | 68.480.561 | 123.078.439 | 10.441.000 |
| 342 | 30 | 11 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 280.395.084 | 280.395.084 | 178.049.999 | 102.345.085 | 176.359.090 | 1.690.909 |
| 343 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 65.000.000 | 22.200.000 | 87.200.000 | 14.219.490 | 72.980.510 | 14.219.490 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 11 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.215.980 | 7.784.020 | 2.215.980 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 110.000.000 | 60.000.000 | 170.000.000 | 108.490.157 | 61.509.843 | 88.126.608 | 20.363.549 |
| 346 | 30 | 11 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 200.000.000 | -200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 63.000.000 | -10.000.000 | 53.000.000 | 0 | 53.000.000 | 0 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **25.000.000** | **0** | **25.000.000** | **6.723.595** | **18.276.405** | **6.094.046** | **629.549** |
| 354 | 30 | 1 | 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.128.400 | 7.871.600 | 2.128.400 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 11 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.250.000 | 8.750.000 | 1.250.000 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 25.000.000 | -20.000.000 | 5.000.000 | 3.345.195 | 1.654.805 | 2.715.646 | 629.549 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **1.541.790.940** | **-538.500.000** | **1.003.290.940** | **949.250.200** | **54.040.740** | **826.209.096** | **123.041.104** |
| 361 | 30 | 1 | 11 | COMBUSTIBLES | 732.000.000 | 176.000.000 | 908.000.000 | 890.886.437 | 17.113.563 | 780.375.433 | 110.511.004 |
| 361 | 30 | 11 | 11 | COMBUSTIBLES | 279.790.940 | -279.000.000 | 790.940 | 0 | 790.940 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 11 | LUBRICANTES | 530.000.000 | -435.500.000 | 94.500.000 | 58.363.763 | 36.136.237 | 45.833.663 | 12.530.100 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **1.485.000.000** | **-404.749.500** | **1.080.250.500** | **444.017.453** | **636.233.047** | **316.316.878** | **127.700.575** |
| 392 | 30 | 1 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 150.000.000 | -70.000.000 | 80.000.000 | 47.568.005 | 32.431.995 | 17.090.000 | 30.478.005 |
| 392 | 30 | 11 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 185.000.000 | 31.250.300 | 216.250.300 | 0 | 216.250.300 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 350.000.000 | -280.000.000 | 70.000.000 | 11.696.308 | 58.303.692 | 8.820.832 | 2.875.476 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 350.000.000 | -150.000.000 | 200.000.000 | 183.440.735 | 16.559.265 | 176.660.735 | 6.780.000 |
| 399 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 400.000.000 | 114.000.200 | 514.000.200 | 201.312.405 | 312.687.795 | 113.745.311 | 87.567.094 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **1.000.000.000** | **651.000.000** | **1.651.000.000** | **1.536.244.349** | **114.755.651** | **1.533.026.849** | **3.217.500** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **1.000.000.000** | **651.000.000** | **1.651.000.000** | **1.536.244.349** | **114.755.651** | **1.533.026.849** | **3.217.500** |
| 420 | 30 | 1 | 11 | MINERALES | 500.000.000 | 383.000.000 | 883.000.000 | 769.186.200 | 113.813.800 | 765.968.700 | 3.217.500 |
| 420 | 30 | 11 | 11 | MINERALES | 500.000.000 | 268.000.000 | 768.000.000 | 767.058.149 | 941.851 | 767.058.149 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **7.406.205.345** | **707.421.454** | **8.113.626.799** | **7.400.455.489** | **713.171.310** | **7.368.734.781** | **31.720.708** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **5.914.563.930** | **1.746.585.214** | **7.661.149.144** | **7.240.683.489** | **420.465.655** | **7.215.815.663** | **24.867.826** |
| 521 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.240.000.000 | 150.000.000 | 2.390.000.000 | 2.330.249.847 | 59.750.153 | 2.328.931.626 | 1.318.221 |
| 521 | 30 | 7 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 58.363.636 | 1.636.364 |
| 521 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.000.000.000 | 1.653.744.106 | 2.653.744.106 | 2.653.462.470 | 281.636 | 2.641.189.743 | 12.272.727 |
| 522 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 464.563.930 | 345.000.000 | 809.563.930 | 716.000.405 | 93.563.525 | 716.000.405 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.150.000.000 | 244.052.761 | 1.394.052.761 | 1.127.485.263 | 266.567.498 | 1.127.485.263 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.000.000.000 | -646.211.653 | 353.788.347 | 353.485.504 | 302.843 | 343.844.990 | 9.640.514 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **1.233.163.760** | **-1.038.163.760** | **195.000.000** | **0** | **195.000.000** | **0** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 700.000.000 | -700.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 283.163.760 | -283.163.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 250.000.000 | -55.000.000 | 195.000.000 | 0 | 195.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **158.477.655** | **99.000.000** | **257.477.655** | **159.772.000** | **97.705.655** | **152.919.118** | **6.852.882** |
| 541 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 7.243.000 | 2.757.000 | 4.550.000 | 2.693.000 |
| 541 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 58.477.655 | 0 | 58.477.655 | 0 | 58.477.655 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 189.000.000 | 189.000.000 | 152.529.000 | 36.471.000 | 148.369.118 | 4.159.882 |
| 543 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **100.000.000** | **-100.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 11 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **4.873.175.231** | **350.000.000** | **5.223.175.231** | **4.424.186.896** | **798.988.335** | **4.424.186.896** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **1.173.175.231** | **0** | **1.173.175.231** | **724.186.896** | **448.988.335** | **724.186.896** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 11 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 268.672.149 | 0 | 268.672.149 | 256.625.252 | 12.046.897 | 256.625.252 | 0 |
| 715 | 30 | 1 | 11 | INTERESES POR DEUDA BONIFICADA | 904.503.082 | 0 | 904.503.082 | 467.561.644 | 436.941.438 | 467.561.644 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **3.700.000.000** | **350.000.000** | **4.050.000.000** | **3.700.000.000** | **350.000.000** | **3.700.000.000** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 11 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 3.000.000.000 | 0 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 3.000.000.000 | 0 |
| 735 | 30 | 1 | 11 | AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 |
| 735 | 30 | 11 | 11 | AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA | 0 | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **5.917.128.995** | **-664.916.862** | **5.252.212.133** | **3.828.623.287** | **1.423.588.846** | **2.980.160.296** | **848.462.991** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **200.000.000** | **-180.000.000** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 200.000.000 | -180.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **2.502.500.000** | **-198.000.000** | **2.304.500.000** | **2.300.257.427** | **4.242.573** | **1.462.784.436** | **837.472.991** |
| 833 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1.125.000.000 | -5.000.000 | 1.120.000.000 | 1.118.177.745 | 1.822.255 | 918.820.879 | 199.356.866 |
| 834 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 150.000.000 | -148.000.000 | 2.000.000 | 1.762.000 | 238.000 | 1.762.000 | 0 |
| 834 | 30 | 7 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 1.177.500.000 | 5.000.000 | 1.182.500.000 | 1.180.317.682 | 2.182.318 | 542.201.557 | 638.116.125 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **1.174.628.995** | **225.083.138** | **1.399.712.133** | **1.208.305.860** | **191.406.273** | **1.197.315.860** | **10.990.000** |
| 841 | 30 | 1 | 11 | BECAS | 6.710.000 | 0 | 6.710.000 | 0 | 6.710.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 2.000.000 | 23.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 85.000.000 | -2.000.000 | 83.000.000 | 39.460.000 | 43.540.000 | 39.160.000 | 300.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846 | 30 | 7 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 40.000.000 | -31.000.000 | 9.000.000 | 8.660.000 | 340.000 | 8.660.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 517.918.995 | 378.083.138 | 896.002.133 | 814.165.860 | 81.836.273 | 814.165.860 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 450.000.000 | -70.000.000 | 380.000.000 | 344.020.000 | 35.980.000 | 333.330.000 | 10.690.000 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **2.040.000.000** | **-512.000.000** | **1.528.000.000** | **320.060.000** | **1.207.940.000** | **320.060.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.940.000.000 | -833.000.000 | 1.107.000.000 | 0 | 1.107.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 321.000.000 | 321.000.000 | 320.060.000 | 940.000 | 320.060.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **1.000.000.000** | **390.000.000** | **1.390.000.000** | **1.181.200.350** | **208.799.650** | **1.177.600.350** | **3.600.000** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **200.000.000** | **-25.000.000** | **175.000.000** | **55.103.777** | **119.896.223** | **55.103.777** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 11 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 200.000.000 | -25.000.000 | 175.000.000 | 55.103.777 | 119.896.223 | 55.103.777 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **800.000.000** | **415.000.000** | **1.215.000.000** | **1.126.096.573** | **88.903.427** | **1.122.496.573** | **3.600.000** |
| 960 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 800.000.000 | 415.000.000 | 1.215.000.000 | 1.126.096.573 | 88.903.427 | 1.122.496.573 | 3.600.000 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **46.435.351.350** | **7.737.899.676** | **54.173.251.026** | **43.288.000.805** | **10.885.250.221** | **39.700.254.534** | **3.587.746.271** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLETA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **17.700.000.000** | **1.023.250.000** | **18.723.250.000** | **16.790.938.662** | **16.790.938.662** | **90** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **13.200.000.000** | **1.023.250.000** | **14.223.250.000** | **13.034.463.764** | **13.034.463.764** | **92** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 4.050.000.000 | 0 | 4.050.000.000 | 3.335.191.350 | 3.335.191.350 | 82 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 152.530.090 | 152.530.090 | 76 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 890.000.000 | 0 | 890.000.000 | 900.798.223 | 900.798.223 | 101 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 700.000.000 | 350.000.000 | 1.050.000.000 | 1.275.953.406 | 1.275.953.406 | 122 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 680.000.000 | 0 | 680.000.000 | 436.956.379 | 436.956.379 | 64 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 180.000.000 | 150.000.000 | 330.000.000 | 387.421.742 | 387.421.742 | 117 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 106.825.722 | 106.825.722 | 71 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 5.500.000.000 | 500.000.000 | 6.000.000.000 | 5.664.778.852 | 5.664.778.852 | 94 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 16.082.005 | 16.082.005 | 73 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 25.505.297 | 25.505.297 | 1.275 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 67.000.000 | 0 | 67.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 66.000.000 | 0 | 66.000.000 | 60.908.031 | 60.908.031 | 92 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 25.320.000 | 25.320.000 | 506 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 820.000 | 820.000 | 41 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 37.451.000 | 37.451.000 | 250 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 111.775.493 | 111.775.493 | 102 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 55.000.000 | 23.250.000 | 78.250.000 | 83.494.431 | 83.494.431 | 107 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 405.000.000 | 0 | 405.000.000 | 322.624.738 | 322.624.738 | 80 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 89.000.000 | 0 | 89.000.000 | 90.027.005 | 90.027.005 | 101 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **2.040.000.000** | **0** | **2.040.000.000** | **1.434.610.063** | **1.434.610.063** | **70** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.100.000.000 | 0 | 1.100.000.000 | 769.636.563 | 769.636.563 | 70 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 359.690.372 | 359.690.372 | 80 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 151.120.640 | 151.120.640 | 101 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.342.000 | 3.342.000 | 33 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 102.708.932 | 102.708.932 | 68 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 30.412.236 | 30.412.236 | 87 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 17.699.320 | 17.699.320 | 13 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **900.000.000** | **0** | **900.000.000** | **799.787.425** | **799.787.425** | **89** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 260.000.000 | 0 | 260.000.000 | 244.947.280 | 244.947.280 | 94 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 212.294.100 | 212.294.100 | 85 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 0 | 0 | 0 | 859.400 | 859.400 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 390.000.000 | 0 | 390.000.000 | 341.686.645 | 341.686.645 | 88 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.315.000.000** | **0** | **1.315.000.000** | **1.251.094.207** | **1.251.094.207** | **95** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 383.384.567 | 383.384.567 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 615.000.000 | 0 | 615.000.000 | 706.265.705 | 706.265.705 | 115 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 161.443.935 | 161.443.935 | 65 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **170.000.000** | **0** | **170.000.000** | **154.699.403** | **154.699.403** | **91** |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 32.580.000 | 32.580.000 | 65 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 86.119.403 | 86.119.403 | 72 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **0** | **0** | **44.500.000** | **44.500.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLETA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 0 | 0 | 0 | 44.500.000 | 44.500.000 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **75.000.000** | **0** | **75.000.000** | **71.783.800** | **71.783.800** | **96** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 71.783.800 | 71.783.800 | 96 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.700.000.000** | **0** | **3.700.000.000** | **3.859.624.980** | **3.859.624.980** | **104** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **102.924.529** | **102.924.529** | **51** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 102.924.529 | 102.924.529 | 51 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.500.000.000** | **0** | **3.500.000.000** | **3.756.700.451** | **3.756.700.451** | **107** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.050.000.000 | 0 | 1.050.000.000 | 894.563.989 | 894.563.989 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.450.000.000 | 0 | 2.450.000.000 | 2.825.062.819 | 2.825.062.819 | 115 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 0 | 0 | 0 | 37.073.643 | 37.073.643 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **1.410.603.797** | **0** | **1.410.603.797** | **1.410.603.797** | **1.410.603.797** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **1.410.603.797** | **0** | **1.410.603.797** | **1.410.603.797** | **1.410.603.797** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 124.789.059 | 0 | 124.789.059 | 124.789.059 | 124.789.059 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.285.814.738 | 0 | 1.285.814.738 | 1.285.814.738 | 1.285.814.738 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **22.810.603.797** | **1.023.250.000** | **23.833.853.797** | **22.061.167.439** | **22.061.167.439** | **93** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLETA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **9.477.715.200** | **863.594.000** | **10.341.309.200** | **9.722.200.665** | **619.108.535** | **9.500.459.256** | **221.741.409** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **5.251.573.379** | **-155.000.000** | **5.096.573.379** | **4.809.103.022** | **287.470.357** | **4.599.213.022** | **209.890.000** |
| 111 | 30 | 1 | 11 | SUELDOS | 2.280.806.196 | -150.000.000 | 2.130.806.196 | 1.876.059.766 | 254.746.430 | 1.876.059.766 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 11 | DIETAS | 1.728.000.000 | 0 | 1.728.000.000 | 1.728.000.000 | 0 | 1.584.110.000 | 143.890.000 |
| 113 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 838.800.000 | 0 | 838.800.000 | 838.020.000 | 780.000 | 772.020.000 | 66.000.000 |
| 114 | 30 | 1 | 11 | AGUINALDO | 403.967.183 | -5.000.000 | 398.967.183 | 367.023.256 | 31.943.927 | 367.023.256 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **297.856.619** | **23.844.000** | **321.700.619** | **274.138.224** | **47.562.395** | **274.138.224** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES | 49.200.000 | 35.500.000 | 84.700.000 | 84.500.000 | 200.000 | 84.500.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 11 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 228.656.619 | -1.656.000 | 227.000.619 | 189.638.224 | 37.362.395 | 189.638.224 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **3.804.600.000** | **839.750.000** | **4.644.350.000** | **4.403.591.671** | **240.758.329** | **4.391.740.262** | **11.851.409** |
| 141 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 1.418.000.000 | 68.360.000 | 1.486.360.000 | 1.469.182.113 | 17.177.887 | 1.466.176.005 | 3.006.108 |
| 141 | 30 | 7 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 250.000.000 | -230.000.000 | 20.000.000 | 13.749.358 | 6.250.642 | 13.695.358 | 54.000 |
| 144 | 30 | 1 | 11 | JORNALES | 1.518.000.000 | 544.990.000 | 2.062.990.000 | 2.049.863.598 | 13.126.402 | 2.046.638.795 | 3.224.803 |
| 144 | 30 | 7 | 11 | JORNALES | 0 | 230.000.000 | 230.000.000 | 187.957.832 | 42.042.168 | 184.864.969 | 3.092.863 |
| 144 | 30 | 11 | 11 | JORNALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 548.600.000 | 226.400.000 | 775.000.000 | 682.838.770 | 92.161.230 | 680.365.135 | 2.473.635 |
| 145 | 30 | 11 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **123.685.202** | **155.000.000** | **278.685.202** | **235.367.748** | **43.317.454** | **235.367.748** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 11 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 123.685.202 | 155.000.000 | 278.685.202 | 235.367.748 | 43.317.454 | 235.367.748 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **1.946.966.800** | **51.656.000** | **1.998.622.800** | **1.479.690.431** | **518.932.369** | **1.470.261.884** | **9.428.547** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **220.000.000** | **-56.000.000** | **164.000.000** | **131.284.192** | **32.715.808** | **124.202.192** | **7.082.000** |
| 211 | 30 | 1 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 110.000.000 | -20.000.000 | 90.000.000 | 75.291.374 | 14.708.626 | 68.209.374 | 7.082.000 |
| 212 | 30 | 1 | 11 | AGUA | 55.000.000 | -18.000.000 | 37.000.000 | 21.728.647 | 15.271.353 | 21.728.647 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 11 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 55.000.000 | -18.000.000 | 37.000.000 | 34.264.171 | 2.735.829 | 34.264.171 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **268.000.000** | **-20.000.000** | **248.000.000** | **246.340.000** | **1.660.000** | **246.146.363** | **193.637** |
| 221 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE | 268.000.000 | -20.000.000 | 248.000.000 | 246.340.000 | 1.660.000 | 246.146.363 | 193.637 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **167.936.800** | **-25.344.000** | **142.592.800** | **46.445.000** | **96.147.800** | **46.445.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 11 | PASAJES | 94.736.800 | -23.000.000 | 71.736.800 | 42.645.000 | 29.091.800 | 42.645.000 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 11 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 73.200.000 | -2.344.000 | 70.856.000 | 3.800.000 | 67.056.000 | 3.800.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **530.140.000** | **70.000.000** | **600.140.000** | **355.565.521** | **244.574.479** | **355.398.339** | **167.182** |
| 242 | 30 | 11 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 96.000.000 | 96.000.000 | 93.171.000 | 2.829.000 | 93.171.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 11 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 310.140.000 | -26.000.000 | 284.140.000 | 262.394.521 | 21.745.479 | 262.227.339 | 167.182 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **30.000.000** | **-20.000.000** | **10.000.000** | **2.105.000** | **7.895.000** | **2.105.000** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 11 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 30.000.000 | -20.000.000 | 10.000.000 | 2.105.000 | 7.895.000 | 2.105.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **337.750.000** | **-3.000.000** | **334.750.000** | **215.106.686** | **119.643.314** | **214.566.686** | **540.000** |
| 261 | 30 | 1 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 267.750.000 | -99.000.000 | 168.750.000 | 131.836.209 | 36.913.791 | 131.296.209 | 540.000 |
| 263 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 11.626.000 | 8.374.000 | 11.626.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.404.000 | 596.000 | 29.404.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 50.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | 6.501.477 | 53.498.523 | 6.501.477 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 24.769.000 | 231.000 | 24.769.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.970.000 | 30.000 | 10.970.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **393.140.000** | **106.000.000** | **499.140.000** | **482.844.032** | **16.295.968** | **481.398.304** | **1.445.728** |
| 282 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLETA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS EN GENERAL | 393.140.000 | 96.000.000 | 489.140.000 | 476.844.032 | 12.295.968 | 475.398.304 | 1.445.728 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **1.429.968.000** | **362.162.948** | **1.792.130.948** | **1.382.289.252** | **409.841.696** | **1.378.938.096** | **3.351.156** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **95.300.000** | **-44.500.000** | **50.800.000** | **23.554.500** | **27.245.500** | **23.554.500** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 95.300.000 | -49.500.000 | 45.800.000 | 19.294.500 | 26.505.500 | 19.294.500 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 11 | CALZADOS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.260.000 | 740.000 | 4.260.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **135.000.000** | **21.000.000** | **156.000.000** | **138.866.250** | **17.133.750** | **138.689.236** | **177.014** |
| 339 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 135.000.000 | 21.000.000 | 156.000.000 | 138.866.250 | 17.133.750 | 138.689.236 | 177.014 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **181.880.000** | **105.000.000** | **286.880.000** | **273.704.554** | **13.175.446** | **273.402.072** | **302.482** |
| 346 | 30 | 1 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 26.771.001 | 3.228.999 | 26.677.619 | 93.382 |
| 349 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 181.880.000 | 75.000.000 | 256.880.000 | 246.933.553 | 9.946.447 | 246.724.453 | 209.100 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **75.000.000** | **-69.000.000** | **6.000.000** | **4.751.000** | **1.249.000** | **4.751.000** | **0** |
| 355 | 30 | 1 | 11 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.751.000 | 1.249.000 | 4.751.000 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 75.000.000 | -75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **665.788.000** | **55.162.948** | **720.950.948** | **382.513.641** | **338.437.307** | **382.513.641** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 11 | COMBUSTIBLES | 362.788.000 | -202.000.000 | 160.788.000 | 84.597.316 | 76.190.684 | 84.597.316 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 11 | COMBUSTIBLES | 303.000.000 | 257.162.948 | 560.162.948 | 297.916.325 | 262.246.623 | 297.916.325 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **277.000.000** | **294.500.000** | **571.500.000** | **558.899.307** | **12.600.693** | **556.027.647** | **2.871.660** |
| 392 | 30 | 1 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 16.500.000 | 16.500.000 | 15.732.000 | 768.000 | 15.732.000 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0 | 34.000.000 | 34.000.000 | 30.953.000 | 3.047.000 | 30.833.955 | 119.045 |
| 398 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 69.000.000 | 69.000.000 | 65.297.000 | 3.703.000 | 65.141.546 | 155.454 |
| 399 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 277.000.000 | 175.000.000 | 452.000.000 | 446.917.307 | 5.082.693 | 444.320.146 | 2.597.161 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **5.007.000.000** | **951.241.586** | **5.958.241.586** | **2.008.138.846** | **3.950.102.740** | **1.982.523.822** | **25.615.024** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **4.622.000.000** | **801.241.586** | **5.423.241.586** | **1.878.775.846** | **3.544.465.740** | **1.853.160.822** | **25.615.024** |
| 521 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.600.000.000 | -250.000.000 | 1.350.000.000 | 226.465.570 | 1.123.534.430 | 224.391.512 | 2.074.058 |
| 521 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.072.000.000 | 1.028.651.790 | 3.100.651.790 | 1.336.187.849 | 1.764.463.941 | 1.314.900.916 | 21.286.933 |
| 522 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 74.334.151 | 25.665.849 | 74.334.151 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 950.000.000 | -77.410.204 | 872.589.796 | 241.788.276 | 630.801.520 | 239.534.243 | 2.254.033 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **100.000.000** | **110.000.000** | **210.000.000** | **31.056.000** | **178.944.000** | **31.056.000** | **0** |
| 534 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.596.000 | 7.404.000 | 2.596.000 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 28.460.000 | 71.540.000 | 28.460.000 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **275.000.000** | **40.000.000** | **315.000.000** | **98.307.000** | **216.693.000** | **98.307.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 5.834.000 | 34.166.000 | 5.834.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 72.273.000 | 27.727.000 | 72.273.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 20.200.000 | 34.800.000 | 20.200.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 11 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **3.478.350.000** | **205.199.263** | **3.683.549.263** | **2.699.583.388** | **983.965.875** | **2.607.429.473** | **92.153.915** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **1.448.350.000** | **-202.000.000** | **1.246.350.000** | **1.042.940.975** | **203.409.025** | **954.921.300** | **88.019.675** |
| 833 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 607.500.000 | 0 | 607.500.000 | 500.278.703 | 107.221.297 | 459.599.600 | 40.679.103 |
| 834 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 200.000.000 | -200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 635.850.000 | 0 | 635.850.000 | 542.662.272 | 93.187.728 | 495.321.700 | 47.340.572 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **1.380.000.000** | **607.199.263** | **1.987.199.263** | **1.433.231.673** | **553.967.590** | **1.429.097.433** | **4.134.240** |
| 841 | 30 | 1 | 11 | BECAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 21.820.000 | 8.180.000 | 21.820.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLETA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 550.000.000 | 300.000.000 | 850.000.000 | 814.183.973 | 35.816.027 | 814.183.973 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 270.000.000 | -95.000.000 | 175.000.000 | 148.831.500 | 26.168.500 | 148.831.500 | 0 |
| 848 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 35.501.400 | 164.498.600 | 34.533.180 | 968.220 |
| 848 | 30 | 3 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 450.000.000 | 202.199.263 | 652.199.263 | 347.014.800 | 305.184.463 | 343.848.780 | 3.166.020 |
| 849 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 65.880.000 | 14.120.000 | 65.880.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **650.000.000** | **-200.000.000** | **450.000.000** | **223.410.740** | **226.589.260** | **223.410.740** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 500.000.000 | -200.000.000 | 300.000.000 | 223.410.740 | 76.589.260 | 223.410.740 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **23.682.808** | **36.317.192** | **23.112.808** | **570.000** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **0** | **32.000.000** | **32.000.000** | **22.892.308** | **9.107.692** | **22.322.308** | **570.000** |
| 910 | 30 | 1 | 11 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 32.000.000 | 32.000.000 | 22.892.308 | 9.107.692 | 22.322.308 | 570.000 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **60.000.000** | **-32.000.000** | **28.000.000** | **790.500** | **27.209.500** | **790.500** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 11 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 60.000.000 | -32.000.000 | 28.000.000 | 790.500 | 27.209.500 | 790.500 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **21.400.000.000** | **2.433.853.797** | **23.833.853.797** | **17.315.585.390** | **6.518.268.407** | **16.962.725.339** | **352.860.051** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YPACARAI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **11.570.437.306** | **417.136.700** | **11.987.574.006** | **8.730.740.243** | **8.730.740.243** | **73** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **9.212.177.560** | **0** | **9.212.177.560** | **7.235.129.225** | **7.235.129.225** | **79** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 2.700.000.000 | 0 | 2.700.000.000 | 2.721.038.760 | 2.721.038.760 | 101 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 754.000.000 | 0 | 754.000.000 | 591.412.180 | 591.412.180 | 78 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 916.000.000 | 0 | 916.000.000 | 866.191.887 | 866.191.887 | 95 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 422.000.000 | 0 | 422.000.000 | 315.201.210 | 315.201.210 | 75 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 133.596.530 | 133.596.530 | 668 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 197.000.000 | 0 | 197.000.000 | 81.805.007 | 81.805.007 | 42 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 11.816.225 | 11.816.225 | 79 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 30 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 938.000.000 | 0 | 938.000.000 | 982.860.435 | 982.860.435 | 105 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 15.533.042 | 15.533.042 | 124 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 4.384.094 | 4.384.094 | 29 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 600.000 | 600.000 | 30 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 2.518.577.560 | 0 | 2.518.577.560 | 780.727.818 | 780.727.818 | 31 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 10.656.504 | 10.656.504 | 89 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 300.000 | 0 | 300.000 | 212.000 | 212.000 | 71 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 300.000 | | 300.000 | | | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 247.000.000 | 0 | 247.000.000 | 327.336.589 | 327.336.589 | 133 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 3.428.716 | 3.428.716 | 171 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 422.500.000 | 0 | 422.500.000 | 384.678.228 | 384.678.228 | 91 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **257.200.000** | **0** | **257.200.000** | **156.538.290** | **156.538.290** | **61** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 2.136.211 | 2.136.211 | 61 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 200.000 | 0 | 200.000 | 128.711 | 128.711 | 64 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.065.876 | 2.065.876 | 69 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 66.500.000 | 0 | 66.500.000 | 50.216.274 | 50.216.274 | 76 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 26.814.509 | 26.814.509 | 77 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 13.067.747 | 13.067.747 | 101 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 56.000.000 | 0 | 56.000.000 | 50.539.000 | 50.539.000 | 90 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 4.000.000 | | 4.000.000 | | | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 11.569.962 | 11.569.962 | 16 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **1.027.500.000** | **0** | **1.027.500.000** | **817.086.462** | **817.086.462** | **80** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 99 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 35.900.000 | 35.900.000 | 1.795 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 79.500.000 | 0 | 79.500.000 | 72.200.000 | 72.200.000 | 91 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 0 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 37.740.000 | 37.740.000 | 315 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 132.938.691 | 132.938.691 | 98 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 71.000.000 | | 71.000.000 | | | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YPACARAI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 718.000.000 | 0 | 718.000.000 | 536.327.771 | 536.327.771 | 75 |
| | | 142 | 19 | 30 | REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 0 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **914.559.746** | **417.136.700** | **1.331.696.446** | **428.025.766** | **428.025.766** | **32** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 360.443.876 | 335.353.222 | 695.797.098 | 187.748.990 | 187.748.990 | 27 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 480.615.870 | 81.783.478 | 562.399.348 | 212.476.760 | 212.476.760 | 38 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 73.500.000 | 0 | 73.500.000 | 27.800.016 | 27.800.016 | 38 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **135.000.000** | **0** | **135.000.000** | **29.670.500** | **29.670.500** | **22** |
| | | 161 | 1 | 30 | INTERESES POR PRESTAMOS | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 0 |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.082.500 | 6.082.500 | 101 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 2.360.000 | 2.360.000 | 21 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 720.000 | 720.000 | 36 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 0 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 20.508.000 | 20.508.000 | 21 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **24.000.000** | **0** | **24.000.000** | **64.290.000** | **64.290.000** | **268** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 64.290.000 | 64.290.000 | 292 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 2.000.000 | | 2.000.000 | | | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.861.999.193** | **270.731.651** | **3.132.730.844** | **1.165.505.155** | **1.165.505.155** | **37** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **7.000.000** | **0** | **7.000.000** | **10.033.058** | **10.033.058** | **143** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 10.033.058 | 10.033.058 | 143 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.839.999.193** | **220.731.651** | **3.060.730.844** | **1.105.427.097** | **1.105.427.097** | **36** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 841.035.711 | -106.402.260 | 734.633.451 | 226.585.345 | 226.585.345 | 31 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.922.463.482 | 327.133.911 | 2.249.597.393 | 849.907.038 | 849.907.038 | 38 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 76.500.000 | 0 | 76.500.000 | 28.934.714 | 28.934.714 | 38 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **0** | **50.000.000** | **50.000.000** | **50.000.000** | **50.000.000** | **100** |
| | | 231 | 9 | 30 | VARIAS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 100 |
| | 290 | | | | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **45.000** | **45.000** | **0** |
| | | 292 | 9 | 30 | VARIOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.178.636.615** | **1.178.636.615** | **1.178.636.615** | **1.178.636.615** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **500.000.000** | **500.000.000** | **500.000.000** | **500.000.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **678.636.615** | **678.636.615** | **678.636.615** | **678.636.615** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 473.462.777 | 473.462.777 | 473.462.777 | 473.462.777 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 145.596.658 | 145.596.658 | 145.596.658 | 145.596.658 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 59.577.180 | 59.577.180 | 59.577.180 | 59.577.180 | 100 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **14.432.436.499** | **1.866.504.966** | **16.298.941.465** | **11.074.882.013** | **11.074.882.013** | **68** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YPACARAI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 20 | | | SERVICIOS PERSONALES | **5.861.527.167** | **410.654.522** | **6.272.181.689** | **5.169.054.817** | **1.103.126.872** | **4.606.170.047** | **562.884.770** |
| 110 | 20 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **2.243.826.253** | **131.914.112** | **2.375.740.365** | **2.034.567.580** | **341.172.785** | **1.836.915.838** | **197.651.742** |
| 111 | 20 | 699 | 11 | SUELDOS | 0 | 75.216.754 | 75.216.754 | 75.216.754 | 0 | 75.216.754 | 0 |
| 111 | 30 | 1 | 11 | SUELDOS | 1.196.051.772 | -85.862.110 | 1.110.189.662 | 927.673.166 | 182.516.496 | 920.190.066 | 7.483.100 |
| 112 | 20 | 699 | 11 | DIETAS | 0 | 81.809.438 | 81.809.438 | 81.809.438 | 0 | 81.809.438 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 11 | DIETAS | 432.814.320 | 11.387.589 | 444.201.909 | 444.201.909 | 0 | 341.388.181 | 102.813.728 |
| 113 | 20 | 699 | 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0 | 58.160.062 | 58.160.062 | 58.160.062 | 0 | 58.160.062 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 508.819.680 | -17.857.089 | 490.962.591 | 357.462.591 | 133.500.000 | 270.107.677 | 87.354.914 |
| 114 | 20 | 699 | 11 | AGUINALDO | 0 | 90.043.660 | 90.043.660 | 90.043.660 | 0 | 90.043.660 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 11 | AGUINALDO | 106.140.481 | -80.984.192 | 25.156.289 | | 25.156.289 | | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **88.200.000** | **-13.720.000** | **74.480.000** | **52.951.895** | **21.528.105** | **44.800.534** | **8.151.361** |
| 123 | 30 | 1 | 11 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 72.000.000 | -20.200.000 | 51.800.000 | 30.271.895 | 21.528.105 | 30.220.534 | 51.361 |
| 125 | 30 | 1 | 11 | REMUNERACION ADICIONAL | 16.200.000 | 6.480.000 | 22.680.000 | 22.680.000 | 0 | 14.580.000 | 8.100.000 |
| 130 | 20 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **423.035.044** | **-53.840.000** | **369.195.044** | **308.938.952** | **60.256.092** | **272.644.741** | **36.294.211** |
| 133 | 20 | 699 | 11 | BONIFICACIONES | 0 | 39.000.000 | 39.000.000 | 38.900.000 | 100.000 | 38.861.818 | 38.182 |
| 133 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES | 283.430.000 | -77.840.000 | 205.590.000 | 168.700.000 | 36.890.000 | 165.873.635 | 2.826.365 |
| 134 | 30 | 1 | 11 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 119.605.044 | 0 | 119.605.044 | 100.288.952 | 19.316.092 | 66.859.288 | 33.429.664 |
| 135 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 20.000.000 | -18.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 0 |
| 137 | 30 | 1 | 11 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.050.000 | 1.950.000 | 1.050.000 | 0 |
| 140 | 20 | | | PERSONAL CONTRATADO | **3.061.465.870** | **285.460.410** | **3.346.926.280** | **2.679.016.390** | **667.909.890** | **2.409.708.934** | **269.307.456** |
| 144 | 20 | 699 | 11 | JORNALES | 0 | 133.770.086 | 133.770.086 | 125.526.183 | 8.243.903 | 124.732.546 | 793.637 |
| 144 | 30 | 1 | 11 | JORNALES | 2.447.150.000 | -195.261.046 | 2.251.888.954 | 1.732.956.302 | 518.932.652 | 1.723.254.486 | 9.701.816 |
| 144 | 30 | 7 | 11 | JORNALES | 23.500.000 | 45.508.110 | 69.008.110 | 65.144.000 | 3.864.110 | 21.536.000 | 43.608.000 |
| 144 | 30 | 11 | 11 | JORNALES | 280.615.870 | 41.783.478 | 322.399.348 | 215.529.351 | 106.869.997 | 62.486.003 | 153.043.348 |
| 145 | 20 | 699 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 | 12.159.091 | 340.909 |
| 145 | 30 | 1 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 245.200.000 | 192.229.782 | 437.429.782 | 407.840.226 | 29.589.556 | 386.010.808 | 21.829.418 |
| 145 | 30 | 11 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 39.990.328 | 9.672 | 0 | 39.990.328 |
| 148 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 44.600.000 | 400.000 | 44.600.000 | 0 |
| 148 | 30 | 7 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR | 50.000.000 | -15.070.000 | 34.930.000 | 34.930.000 | 0 | 34.930.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **45.000.000** | **60.840.000** | **105.840.000** | **93.580.000** | **12.260.000** | **42.100.000** | **51.480.000** |
| 191 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 0 | 60.840.000 | 60.840.000 | 51.480.000 | 9.360.000 | | 51.480.000 |
| 199 | 30 | 1 | 11 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 42.100.000 | 2.900.000 | 42.100.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **861.158.464** | **242.500.000** | **1.103.658.464** | **928.024.157** | **175.634.307** | **814.839.196** | **113.184.961** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **264.158.464** | **-122.000.000** | **142.158.464** | **95.567.189** | **46.591.275** | **92.209.969** | **3.357.220** |
| 211 | 30 | 1 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 223.658.464 | -113.000.000 | 110.658.464 | 87.584.520 | 23.073.944 | 87.584.520 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 11 | AGUA | 15.500.000 | -3.000.000 | 12.500.000 | 6.242.620 | 6.257.380 | 2.885.400 | 3.357.220 |
| 214 | 30 | 1 | 11 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 25.000.000 | -6.000.000 | 19.000.000 | 1.740.049 | 17.259.951 | 1.740.049 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **6.000.000** | **14.000.000** | **20.000.000** | **18.540.000** | **1.460.000** | **15.687.273** | **2.852.727** |
| 223 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5.000.000 | 14.000.000 | 19.000.000 | 18.540.000 | 460.000 | 15.687.273 | 2.852.727 |
| 229 | 30 | 1 | 11 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **168.000.000** | **20.000.000** | **188.000.000** | **159.654.000** | **28.346.000** | **159.654.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 11 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 13.000.000 | -6.000.000 | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 11 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 155.000.000 | 26.000.000 | 181.000.000 | 159.654.000 | 21.346.000 | 159.654.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **166.000.000** | **46.000.000** | **212.000.000** | **172.694.534** | **39.305.466** | **163.766.094** | **8.928.440** |
| 241 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 15.000.000 | -8.000.000 | 7.000.000 | 3.130.000 | 3.870.000 | 3.130.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 26.000.000 | 55.000.000 | 81.000.000 | 73.665.800 | 7.334.200 | 69.787.178 | 3.878.622 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YPACARAI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 59.000.000 | -11.000.000 | 48.000.000 | 31.995.000 | 16.005.000 | 29.488.818 | 2.506.182 |
| 244 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | 27.000.000 | 47.000.000 | 44.677.734 | 2.322.266 | 43.297.734 | 1.380.000 |
| 245 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 10.000.000 | -2.000.000 | 8.000.000 | 6.126.000 | 1.874.000 | 6.126.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 12.630.000 | 7.370.000 | 11.466.364 | 1.163.636 |
| 247 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 8.000.000 | -7.000.000 | 1.000.000 | 470.000 | 530.000 | 470.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 11 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| **250** | **30** | | | **ALQUILERES Y DERECHOS** | **78.000.000** | **66.000.000** | **144.000.000** | **132.640.600** | **11.359.400** | **105.237.731** | **27.402.869** |
| 251 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 34.045.450 | 7.954.550 |
| 252 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 57.000.000 | 57.000.000 | 55.890.000 | 1.110.000 | 53.454.818 | 2.435.182 |
| 259 | 30 | 1 | 11 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 36.000.000 | 9.000.000 | 45.000.000 | 34.750.600 | 10.249.400 | 17.737.463 | 17.013.137 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **96.000.000** | **9.500.000** | **105.500.000** | **83.166.915** | **22.333.085** | **76.760.847** | **6.406.068** |
| 261 | 30 | 1 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 139.500 | 2.860.500 | 139.500 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 11 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 7.200.000 | 300.000 | 7.500.000 | 2.278.250 | 5.221.750 | 1.404.000 | 874.250 |
| 263 | 20 | 699 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 9.500.000 | 9.500.000 | 7.104.120 | 2.395.880 | 7.104.120 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.740.000 | 260.000 | 1.740.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 11.300.000 | 27.000.000 | 38.300.000 | 37.450.000 | 850.000 | 31.918.182 | 5.531.818 |
| 268 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 24.500.000 | -300.000 | 24.200.000 | 18.251.159 | 5.948.841 | 18.251.159 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 46.000.000 | -27.000.000 | 19.000.000 | 16.203.886 | 2.796.114 | 16.203.886 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **0** | **16.000.000** | **16.000.000** | **11.950.000** | **4.050.000** | **7.000.000** | **4.950.000** |
| 272 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 11.950.000 | 4.050.000 | 7.000.000 | 4.950.000 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **83.000.000** | **193.000.000** | **276.000.000** | **253.810.919** | **22.189.081** | **194.523.282** | **59.287.637** |
| 281 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 18.000.000 | 156.000.000 | 174.000.000 | 162.988.419 | 11.011.581 | 116.056.419 | 46.932.000 |
| 281 | 30 | 9 | 11 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 6.809.091 | 190.909 |
| 284 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CATERING | 65.000.000 | -13.000.000 | 52.000.000 | 40.822.500 | 11.177.500 | 29.830.500 | 10.992.000 |
| 289 | 30 | 9 | 11 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 0 | 43.000.000 | 43.000.000 | 43.000.000 | 0 | 41.827.272 | 1.172.728 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **848.000.000** | **-33.000.000** | **815.000.000** | **487.764.042** | **327.235.958** | **373.071.634** | **114.692.408** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **5.000.000** | **9.000.000** | **14.000.000** | **13.378.407** | **621.593** | **9.401.000** | **3.977.407** |
| 311 | 30 | 1 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | 9.000.000 | 14.000.000 | 13.378.407 | 621.593 | 9.401.000 | 3.977.407 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **72.000.000** | **-33.000.000** | **39.000.000** | **17.028.000** | **21.972.000** | **14.917.000** | **2.111.000** |
| 322 | 30 | 1 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 38.500.000 | -19.000.000 | 19.500.000 | 10.192.000 | 9.308.000 | 9.997.000 | 195.000 |
| 323 | 30 | 1 | 11 | CONFECCIONES TEXTILES | 13.500.000 | -4.000.000 | 9.500.000 | 4.126.000 | 5.374.000 | 3.790.000 | 336.000 |
| 324 | 30 | 1 | 11 | CALZADOS | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 2.710.000 | 7.290.000 | 1.130.000 | 1.580.000 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **92.000.000** | **1.000.000** | **93.000.000** | **66.067.450** | **26.932.550** | **44.060.791** | **22.006.659** |
| 331 | 30 | 1 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 27.500.000 | -8.000.000 | 19.500.000 | 12.767.500 | 6.732.500 | 10.386.000 | 2.381.500 |
| 332 | 30 | 1 | 11 | PAPEL PARA COMPUTACION | 20.000.000 | -7.000.000 | 13.000.000 | 7.640.000 | 5.360.000 | 7.640.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 13.000.000 | 32.000.000 | 45.000.000 | 42.084.850 | 2.915.150 | 22.722.691 | 19.362.159 |
| 334 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 26.500.000 | -13.000.000 | 13.500.000 | 3.575.100 | 9.924.900 | 3.312.100 | 263.000 |
| 335 | 30 | 1 | 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **216.000.000** | **16.000.000** | **232.000.000** | **183.282.609** | **48.717.391** | **153.860.667** | **29.421.942** |
| 341 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 26.000.000 | -2.000.000 | 24.000.000 | 13.586.400 | 10.413.600 | 11.872.400 | 1.714.000 |
| 342 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 48.000.000 | 13.000.000 | 61.000.000 | 48.839.250 | 12.160.750 | 33.357.800 | 15.481.450 |
| 343 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 40.962.875 | 9.037.125 | 32.539.701 | 8.423.174 |
| 344 | 30 | 1 | 11 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 369.500 | 1.630.500 | 345.500 | 24.000 |
| 346 | 30 | 1 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 27.000.000 | -3.000.000 | 24.000.000 | 22.420.284 | 1.579.716 | 19.137.466 | 3.282.818 |
| 347 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 15.000.000 | -2.000.000 | 13.000.000 | 7.645.300 | 5.354.700 | 7.148.800 | 496.500 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YPACARAI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 48.000.000 | 10.000.000 | 58.000.000 | 49.459.000 | 8.541.000 | 49.459.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **55.000.000** | **-20.000.000** | **35.000.000** | **9.626.382** | **25.373.618** | **5.374.882** | **4.251.500** |
| 351 | 30 | 1 | 11 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 1.068.500 | 5.431.500 | 763.500 | 305.000 |
| 355 | 30 | 1 | 11 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 31.000.000 | -15.000.000 | 16.000.000 | 6.657.000 | 9.343.000 | 3.858.000 | 2.799.000 |
| 357 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 1.644.350 | 4.355.650 | 496.850 | 1.147.500 |
| 359 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 9.500.000 | -5.000.000 | 4.500.000 | 256.532 | 4.243.468 | 256.532 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **252.000.000** | **0** | **252.000.000** | **149.380.992** | **102.619.008** | **106.035.392** | **43.345.600** |
| 361 | 30 | 1 | 11 | COMBUSTIBLES | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 11 | COMBUSTIBLES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 132.411.920 | 67.588.080 | 89.639.320 | 42.772.600 |
| 362 | 30 | 1 | 11 | LUBRICANTES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 16.969.072 | 28.030.928 | 16.396.072 | 573.000 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **156.000.000** | **-6.000.000** | **150.000.000** | **49.000.202** | **100.999.798** | **39.421.902** | **9.578.300** |
| 391 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | | 500.000 |
| 392 | 30 | 1 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 330.000 | 4.670.000 | 330.000 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 1.620.000 | 4.380.000 | 1.620.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 3.701.900 | 10.298.100 | 804.400 | 2.897.500 |
| 396 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 961.500 | 11.038.500 | 961.500 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 5.884.768 | 13.115.232 | 4.769.768 | 1.115.000 |
| 398 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 43.000.000 | -3.000.000 | 40.000.000 | 11.925.740 | 28.074.260 | 11.355.740 | 570.000 |
| 399 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 55.000.000 | -3.000.000 | 52.000.000 | 24.076.294 | 27.923.706 | 19.580.494 | 4.495.800 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.839.506.497** | **483.296.481** | **3.322.802.978** | **1.345.069.196** | **1.977.733.782** | **1.084.497.001** | **260.572.195** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **350.000.000** | **-150.000.000** | **200.000.000** | | **200.000.000** | | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 11 | TIERRAS Y TERRENOS | 350.000.000 | -150.000.000 | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.898.006.497** | **400.296.481** | **2.298.302.978** | **1.251.698.196** | **1.046.604.782** | **991.126.001** | **260.572.195** |
| 521 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 289.000.000 | -38.000.000 | 251.000.000 | 122.900.000 | 128.100.000 | 12.227.273 | 110.672.727 |
| 521 | 30 | 7 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 737.970.786 | -451.874.431 | 286.096.355 | 231.201.411 | 54.894.944 | 99.875.005 | 131.326.406 |
| 522 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 16.320.000 | 63.680.000 | 16.320.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 741.035.711 | 363.031.842 | 1.104.067.553 | 605.080.870 | 498.986.683 | 599.683.823 | 5.397.047 |
| 522 | 30 | 7 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 50.000.000 | -30.860.930 | 19.139.070 | 13.176.015 | 5.963.055 | 0 | 13.176.015 |
| 522 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 498.000.000 | 498.000.000 | 203.019.900 | 294.980.100 | 203.019.900 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **200.000.000** | **463.000.000** | **663.000.000** | **14.940.000** | **648.060.000** | **14.940.000** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 0 |
| 533 | 30 | 1 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 14.940.000 | 3.060.000 | 14.940.000 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 11 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 195.000.000 | 195.000.000 | | 195.000.000 | | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **241.500.000** | **-80.000.000** | **161.500.000** | **78.431.000** | **83.069.000** | **78.431.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 5.000.000 | 19.300.000 | 24.300.000 | 19.185.000 | 5.115.000 | 19.185.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 49.306.000 | 50.694.000 | 49.306.000 | 0 |
| 541 | 30 | 7 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 16.500.000 | | 16.500.000 | | 16.500.000 | | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.320.000 | 680.000 | 4.320.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 5.000.000 | 700.000 | 5.700.000 | 5.620.000 | 80.000 | 5.620.000 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **150.000.000** | **-150.000.000** | **0** | | **0** | | **0** |
| 597 | 30 | 1 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 150.000.000 | -150.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YPACARAI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **1.677.157.799** | **-85.000.000** | **1.592.157.799** | **682.541.198** | **909.616.601** | **150.000.000** | **532.541.198** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **265.431.676** | **-85.000.000** | **180.431.676** | **117.036.082** | **63.395.594** | **84.494.884** | **32.541.198** |
| 713 | 30 | 1 | 11 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 265.431.676 | -85.000.000 | 180.431.676 | 117.036.082 | 63.395.594 | 84.494.884 | 32.541.198 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **1.411.726.123** | **0** | **1.411.726.123** | **565.505.116** | **846.221.007** | **65.505.116** | **500.000.000** |
| 733 | 30 | 1 | 11 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 1.411.726.123 | 0 | 1.411.726.123 | 565.505.116 | 846.221.007 | 65.505.116 | 500.000.000 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.980.086.572** | **1.051.553.963** | **3.031.640.535** | **2.676.112.091** | **355.528.444** | **1.918.939.709** | **757.172.382** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **975.400.000** | **52.000.000** | **1.027.400.000** | **1.020.325.315** | **7.074.685** | **832.069.266** | **188.256.049** |
| 833 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 405.000.000 | 5.000.000 | 410.000.000 | 408.155.812 | 1.844.188 | 334.552.997 | 73.602.815 |
| 834 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 540.000.000 | 2.000.000 | 542.000.000 | 541.094.503 | 905.497 | 431.056.269 | 110.038.234 |
| 836 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 22.000.000 | 45.000.000 | 67.000.000 | 66.840.000 | 160.000 | 63.030.000 | 3.810.000 |
| 839 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 8.400.000 | 0 | 8.400.000 | 4.235.000 | 4.165.000 | 3.430.000 | 805.000 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **620.193.876** | **617.948.963** | **1.238.142.839** | **903.708.776** | **334.434.063** | **334.792.443** | **568.916.333** |
| 841 | 30 | 1 | 11 | BECAS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 54.750.000 | 383.500.000 | 438.250.000 | 427.556.333 | 10.693.667 | 97.440.000 | 330.116.333 |
| 845 | 30 | 1 | 11 | INDEMNIZACIONES | 5.000.000 | 92.067.066 | 97.067.066 | 71.536.989 | 25.530.077 | 71.536.989 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 195.000.000 | -110.000.000 | 85.000.000 | 56.515.454 | 28.484.546 | 56.515.454 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 360.443.876 | 257.381.897 | 617.825.773 | 348.100.000 | 269.725.773 | 109.300.000 | 238.800.000 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **384.492.696** | **381.605.000** | **766.097.696** | **752.078.000** | **14.019.696** | **752.078.000** | **0** |
| 873 | 30 | 11 | 11 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 0 | 280.000.000 | 280.000.000 | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 384.492.696 | 101.605.000 | 486.097.696 | 472.078.000 | 14.019.696 | 472.078.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **365.000.000** | **-203.500.000** | **161.500.000** | **144.044.720** | **17.455.280** | **142.883.970** | **1.160.750** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **10.000.000** | **10.000.000** | **20.000.000** | **13.219.477** | **6.780.523** | **13.219.477** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 11 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 13.219.477 | 6.780.523 | 13.219.477 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **10.000.000** | **-9.000.000** | **1.000.000** | **406.676** | **593.324** | **406.676** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 11 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 406.676 | 593.324 | 406.676 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **345.000.000** | **-204.500.000** | **140.500.000** | **130.418.567** | **10.081.433** | **129.257.817** | **1.160.750** |
| 960 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 345.000.000 | -286.500.000 | 58.500.000 | 48.418.567 | 10.081.433 | 47.257.817 | 1.160.750 |
| 960 | 30 | 3 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 82.000.000 | 82.000.000 | 82.000.000 | 0 | 82.000.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **14.432.436.499** | **1.866.504.966** | **16.298.941.465** | **11.432.610.221** | **4.866.331.244** | **9.090.401.557** | **2.342.208.664** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YPANÉ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **15.856.126.057** | **4.622.000.000** | **20.478.126.057** | **16.600.525.776** | **16.600.525.776** | **81** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **10.862.700.000** | **3.189.000.000** | **14.051.700.000** | **11.816.173.332** | **11.816.173.332** | **84** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 3.900.000.000 | 1.100.000.000 | 5.000.000.000 | 4.776.749.877 | 4.776.749.877 | 96 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 700.000.000 | 300.000.000 | 1.000.000.000 | 828.321.232 | 828.321.232 | 83 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 1.350.000.000 | 250.000.000 | 1.600.000.000 | 1.275.534.273 | 1.275.534.273 | 80 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 775.461.461 | 775.461.461 | 78 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 112.058.564 | 112.058.564 | 75 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 100.000.000 | 50.000.000 | 150.000.000 | 140.278.879 | 140.278.879 | 94 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 6.719.090 | 6.719.090 | 40 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 2.527.500.000 | 1.000.000.000 | 3.527.500.000 | 2.618.335.615 | 2.618.335.615 | 74 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.000.000 | 30.000.000 | 60.000.000 | 44.817.000 | 44.817.000 | 75 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 8.923.445 | 8.923.445 | 89 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 100.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 | 139.784.521 | 139.784.521 | 70 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 1.246.560 | 1.246.560 | 249 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 300.000.000 | 150.000.000 | 450.000.000 | 464.979.324 | 464.979.324 | 103 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 800.000 | 0 | 800.000 | 1.027.169 | 1.027.169 | 128 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 12.800.000 | 0 | 12.800.000 | 28.303.500 | 28.303.500 | 221 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 668.000.000 | 200.000.000 | 868.000.000 | 593.632.822 | 593.632.822 | 68 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **764.600.000** | **167.000.000** | **931.600.000** | **598.580.182** | **598.580.182** | **64** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 105.000.000 | 95.000.000 | 200.000.000 | 125.134.990 | 125.134.990 | 63 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 28.000.000 | 72.000.000 | 100.000.000 | 57.296.600 | 57.296.600 | 57 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 308.077.592 | 308.077.592 | 68 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 26.500.000 | 0 | 26.500.000 | 1.548.500 | 1.548.500 | 6 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 30.990.000 | 30.990.000 | 62 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 257.500 | 257.500 | 258 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 66.000.000 | 0 | 66.000.000 | 54.496.000 | 54.496.000 | 83 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 29.000.000 | 0 | 29.000.000 | 20.779.000 | 20.779.000 | 72 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **1.321.000.000** | **304.000.000** | **1.625.000.000** | **1.442.538.080** | **1.442.538.080** | **89** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 191.000.000 | 0 | 191.000.000 | 136.240.000 | 136.240.000 | 71 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 166.000.000 | 104.000.000 | 270.000.000 | 204.360.000 | 204.360.000 | 76 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 580.000.000 | 0 | 580.000.000 | 671.302.041 | 671.302.041 | 116 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 383.000.000 | 200.000.000 | 583.000.000 | 428.274.039 | 428.274.039 | 73 |
| | | 142 | 19 | 30 | REEMBOLSO POR USO DE SERVICIO PÚBLICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 2.362.000 | 2.362.000 | 236 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **2.185.826.057** | **0** | **2.185.826.057** | **1.585.761.867** | **1.585.761.867** | **73** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 825.826.057 | 0 | 825.826.057 | 478.284.026 | 478.284.026 | 58 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.160.000.000 | 0 | 1.160.000.000 | 881.289.879 | 881.289.879 | 76 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 226.187.962 | 226.187.962 | 113 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **575.000.000** | **852.000.000** | **1.427.000.000** | **1.003.862.315** | **1.003.862.315** | **70** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 26.536.428 | 26.536.428 | 98 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 408.000.000 | 592.000.000 | 1.000.000.000 | 713.574.214 | 713.574.214 | 71 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 140.000.000 | 260.000.000 | 400.000.000 | 263.751.673 | 263.751.673 | 66 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **147.000.000** | **110.000.000** | **257.000.000** | **153.610.000** | **153.610.000** | **60** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 140.000.000 | 110.000.000 | 250.000.000 | 137.150.000 | 137.150.000 | 55 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YPANÉ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 16.460.000 | 16.460.000 | 235 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **7.517.846.028** | **0** | **7.517.846.028** | **4.868.145.421** | **4.868.145.421** | **65** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **290.000.000** | **0** | **290.000.000** | **181.662.843** | **181.662.843** | **63** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 290.000.000 | 0 | 290.000.000 | 181.662.843 | 181.662.843 | 63 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **7.227.846.028** | **0** | **7.227.846.028** | **4.686.482.578** | **4.686.482.578** | **65** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.874.173.943 | 0 | 1.874.173.943 | 1.115.996.059 | 1.115.996.059 | 60 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 5.271.765.820 | 0 | 5.271.765.820 | 3.525.159.526 | 3.525.159.526 | 67 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 81.906.265 | 0 | 81.906.265 | 45.326.993 | 45.326.993 | 55 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **2.126.832.465** | **0** | **2.126.832.465** | **129.142.645** | **129.142.645** | **6** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **2.126.832.465** | **0** | **2.126.832.465** | **129.142.645** | **129.142.645** | **6** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.499.909.907 | 0 | 1.499.909.907 | 129.142.645 | 129.142.645 | 9 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 608.828.823 | 0 | 608.828.823 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 18.093.735 | 0 | 18.093.735 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **25.500.804.550** | **4.622.000.000** | **30.122.804.550** | **21.597.813.842** | **21.597.813.842** | **72** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YPANÉ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **4.852.668.528** | **931.630.374** | **5.784.298.902** | **5.065.053.021** | **719.245.881** | **3.975.417.658** | **1.089.635.363** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **2.170.688.000** | **0** | **2.170.688.000** | **2.165.367.999** | **5.320.001** | **1.740.174.999** | **425.193.000** |
| 111 | 30 | 1 | 11 | SUELDOS | 163.200.000 | 0 | 163.200.000 | 157.879.999 | 5.320.001 | 154.499.999 | 3.380.000 |
| 112 | 30 | 1 | 11 | DIETAS | 1.022.688.000 | 0 | 1.022.688.000 | 1.022.688.000 | 0 | 777.418.000 | 245.270.000 |
| 113 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 817.824.000 | 0 | 817.824.000 | 817.824.000 | 0 | 641.281.000 | 176.543.000 |
| 114 | 30 | 1 | 11 | AGUINALDO | 166.976.000 | 0 | 166.976.000 | 166.976.000 | 0 | 166.976.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **59.020.000** | **10.000.000** | **69.020.000** | **68.385.153** | **634.847** | **41.865.153** | **26.520.000** |
| 133 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES | 32.500.000 | 10.000.000 | 42.500.000 | 41.865.153 | 634.847 | 41.865.153 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 11 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 26.520.000 | 0 | 26.520.000 | 26.520.000 | 0 | 0 | 26.520.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **2.622.960.528** | **921.630.374** | **3.544.590.902** | **2.831.299.869** | **713.291.033** | **2.193.377.506** | **637.922.363** |
| 144 | 30 | 1 | 11 | JORNALES | 1.753.060.528 | 797.630.374 | 2.550.690.902 | 1.865.702.925 | 684.987.977 | 1.481.650.497 | 384.052.428 |
| 144 | 30 | 11 | 11 | JORNALES | 379.100.000 | 30.900.000 | 410.000.000 | 409.980.932 | 19.068 | 405.282.111 | 4.698.821 |
| 145 | 30 | 1 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 272.400.000 | 124.000.000 | 396.400.000 | 395.703.747 | 696.253 | 168.245.807 | 227.457.940 |
| 145 | 30 | 11 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 190.900.000 | -30.900.000 | 160.000.000 | 159.912.265 | 87.735 | 138.199.091 | 21.713.174 |
| 147 | 30 | 3 | 11 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 27.500.000 | 0 | 27.500.000 | 0 | 27.500.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **2.776.648.904** | **1.908.765.765** | **4.685.414.669** | **4.086.631.484** | **598.783.185** | **3.851.973.525** | **234.657.959** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **60.300.000** | **26.000.000** | **86.300.000** | **50.466.453** | **35.833.547** | **50.466.453** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 45.300.000 | 20.000.000 | 65.300.000 | 31.707.960 | 33.592.040 | 31.707.960 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 11 | AGUA | 10.000.000 | 6.000.000 | 16.000.000 | 14.417.520 | 1.582.480 | 14.417.520 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 11 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.340.973 | 659.027 | 4.340.973 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **1.600.000** | **0** | **1.600.000** | **0** | **1.600.000** | **0** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 11 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **1.625.952.000** | **1.591.765.765** | **3.217.717.765** | **2.810.385.954** | **407.331.811** | **2.712.529.697** | **97.856.257** |
| 241 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 988.052.000 | 1.070.000.000 | 2.058.052.000 | 2.034.075.494 | 23.976.506 | 2.006.192.694 | 27.882.800 |
| 241 | 30 | 7 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 147.900.000 | 0 | 147.900.000 | 146.200.000 | 1.700.000 | 143.007.726 | 3.192.274 |
| 242 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 150.000.000 | 49.000.000 | 199.000.000 | 182.667.860 | 16.332.140 | 181.665.315 | 1.002.545 |
| 242 | 30 | 11 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 171.765.765 | 171.765.765 | 82.080.000 | 89.685.765 | 80.592.546 | 1.487.454 |
| 243 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 120.000.000 | 120.000.000 | 240.000.000 | 139.959.000 | 100.041.000 | 78.166.953 | 61.792.047 |
| 244 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 200.000.000 | 81.000.000 | 281.000.000 | 154.775.000 | 126.225.000 | 153.435.636 | 1.339.364 |
| 245 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 42.403.600 | 7.596.400 | 41.784.509 | 619.091 |
| 247 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.425.000 | 575.000 | 19.079.318 | 345.682 |
| 248 | 30 | 1 | 11 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 8.800.000 | 41.200.000 | 8.605.000 | 195.000 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **97.700.000** | **-61.000.000** | **36.700.000** | **35.056.500** | **1.643.500** | **32.436.918** | **2.619.582** |
| 259 | 30 | 1 | 11 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 97.700.000 | -61.000.000 | 36.700.000 | 35.056.500 | 1.643.500 | 32.436.918 | 2.619.582 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **477.616.904** | **104.000.000** | **581.616.904** | **545.962.205** | **35.654.699** | **467.097.834** | **78.864.371** |
| 261 | 30 | 11 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 66.000.000 | 0 | 66.000.000 | 66.000.000 | 0 | 65.400.000 | 600.000 |
| 262 | 30 | 1 | 11 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 50.000.000 | -15.000.000 | 35.000.000 | 32.492.700 | 2.507.300 | 30.896.237 | 1.596.463 |
| 263 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 8.616.904 | 5.000.000 | 13.616.904 | 10.853.200 | 2.763.704 | 10.853.200 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 19.068.750 | 20.931.250 | 18.956.114 | 112.636 |
| 266 | 30 | 1 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 298.000.000 | 75.000.000 | 373.000.000 | 366.352.727 | 6.647.273 | 293.726.364 | 72.626.363 |
| 268 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.903.499 | 96.501 | 12.474.590 | 2.428.909 |
| 269 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 35.000.000 | 4.000.000 | 39.000.000 | 36.291.329 | 2.708.671 | 34.791.329 | 1.500.000 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **508.480.000** | **248.000.000** | **756.480.000** | **639.760.372** | **116.719.628** | **589.442.623** | **50.317.749** |
| 281 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 40.000.000 | 53.000.000 | 93.000.000 | 81.258.000 | 11.742.000 | 54.126.064 | 27.131.936 |
| 282 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 50.000.000 | 30.000.000 | 80.000.000 | 79.700.000 | 300.000 | 61.620.000 | 18.080.000 |
| 284 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CATERING | 78.480.000 | 130.000.000 | 208.480.000 | 189.189.342 | 19.290.658 | 186.813.152 | 2.376.190 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YPANÉ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS EN GENERAL | 336.400.000 | 35.000.000 | 371.400.000 | 287.413.030 | 83.986.970 | 284.743.407 | 2.669.623 |
| 288 | 30 | 7 | 11 | SERVICIOS EN GENERAL | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 2.200.000 | 1.400.000 | 2.140.000 | 60.000 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **5.000.000** | **0** | **0** | **5.000.000** |
| 291 | 30 | 1 | 11 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **1.968.365.765** | **376.803.861** | **2.345.169.626** | **1.792.601.992** | **552.567.634** | **1.680.007.433** | **112.594.559** |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **66.600.000** | **13.000.000** | **79.600.000** | **74.664.253** | **4.935.747** | **72.895.852** | **1.768.401** |
| 322 | 30 | 1 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 35.000.000 | 10.000.000 | 45.000.000 | 41.642.449 | 3.357.551 | 39.908.957 | 1.733.492 |
| 323 | 30 | 1 | 11 | CONFECCIONES TEXTILES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 24.942.500 | 57.500 | 24.940.318 | 2.182 |
| 324 | 30 | 1 | 11 | CALZADOS | 6.600.000 | 3.000.000 | 9.600.000 | 8.079.304 | 1.520.696 | 8.046.577 | 32.727 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **74.000.000** | **5.000.000** | **79.000.000** | **46.824.050** | **32.175.950** | **46.468.852** | **355.198** |
| 331 | 30 | 1 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 12.554.550 | 13.445.450 | 12.414.260 | 140.290 |
| 331 | 30 | 7 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.116.000 | 1.884.000 | 1.116.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 11 | PAPEL PARA COMPUTACION | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 959.000 | 14.041.000 | 959.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 27.000.000 | 5.000.000 | 32.000.000 | 29.530.000 | 2.470.000 | 29.347.819 | 182.181 |
| 334 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.664.500 | 335.500 | 2.631.773 | 32.727 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **268.700.000** | **200.000.000** | **468.700.000** | **324.574.137** | **144.125.863** | **312.815.922** | **11.758.215** |
| 341 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 51.000.000 | 50.000.000 | 101.000.000 | 65.684.150 | 35.315.850 | 65.052.318 | 631.832 |
| 342 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 51.000.000 | 50.000.000 | 101.000.000 | 73.821.300 | 27.178.700 | 71.305.278 | 2.516.022 |
| 342 | 30 | 11 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 30.000.000 | 39.000.000 | 69.000.000 | 68.502.600 | 497.400 | 60.417.759 | 8.084.841 |
| 345 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 1.113.000 | 587.000 | 1.113.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 100.000.000 | 51.000.000 | 151.000.000 | 104.936.187 | 46.063.813 | 104.482.748 | 453.439 |
| 346 | 30 | 7 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.048.000 | 3.952.000 | 6.024.955 | 23.045 |
| 347 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 4.468.900 | 5.531.100 | 4.419.864 | 49.036 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **27.000.000** | **15.000.000** | **42.000.000** | **23.794.470** | **18.205.530** | **23.576.805** | **217.665** |
| 351 | 30 | 1 | 11 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 568.000 | 2.432.000 | 568.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.108.200 | 2.891.800 | 1.108.200 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 11 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.087.000 | 3.913.000 | 6.087.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.333.270 | 2.666.730 | 2.332.315 | 955 |
| 355 | 30 | 1 | 11 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 5.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 13.698.000 | 6.302.000 | 13.481.290 | 216.710 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **622.100.000** | **235.569.626** | **857.669.626** | **721.659.942** | **136.009.684** | **721.584.942** | **75.000** |
| 361 | 30 | 1 | 11 | COMBUSTIBLES | 500.000.000 | 235.569.626 | 735.569.626 | 691.720.442 | 43.849.184 | 691.720.442 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 11 | COMBUSTIBLES | 81.000.000 | 0 | 81.000.000 | 0 | 81.000.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 11 | LUBRICANTES | 41.100.000 | 0 | 41.100.000 | 29.939.500 | 11.160.500 | 29.864.500 | 75.000 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **909.965.765** | **-91.765.765** | **818.200.000** | **601.085.140** | **217.114.860** | **502.665.060** | **98.420.080** |
| 392 | 30 | 1 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 70.000.000 | -45.000.000 | 25.000.000 | 22.842.000 | 2.158.000 | 22.416.136 | 425.864 |
| 392 | 30 | 11 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 177.000.000 | -100.000.000 | 77.000.000 | 0 | 77.000.000 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 6.916.000 | 13.084.000 | 6.815.746 | 100.254 |
| 394 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 50.000.000 | -40.000.000 | 10.000.000 | 8.804.500 | 1.195.500 | 8.683.491 | 121.009 |
| 397 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 50.000.000 | -15.000.000 | 35.000.000 | 26.160.882 | 8.839.118 | 25.945.359 | 215.523 |
| 397 | 30 | 11 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 292.265.765 | -221.765.765 | 70.500.000 | 0 | 70.500.000 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 50.000.000 | 45.000.000 | 95.000.000 | 90.150.000 | 4.850.000 | 89.431.773 | 718.227 |
| 398 | 30 | 11 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 70.500.000 | 150.000.000 | 220.500.000 | 192.089.572 | 28.410.428 | 187.520.856 | 4.568.716 |
| 399 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 120.200.000 | 135.000.000 | 255.200.000 | 250.072.186 | 5.127.814 | 157.897.154 | 92.175.032 |
| 399 | 30 | 7 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.050.000 | 5.950.000 | 3.954.545 | 95.455 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **11.438.765.813** | **975.000.000** | **12.413.765.813** | **7.019.797.997** | **5.393.967.816** | **6.369.816.349** | **649.981.648** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YPANÉ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **8.196.365.813** | **-378.000.000** | **7.818.365.813** | **4.577.897.251** | **3.240.468.562** | **3.970.196.889** | **607.700.362** |
| 521 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 390.000.000 | 750.000.000 | 1.140.000.000 | 1.103.866.152 | 36.133.848 | 671.811.492 | 432.054.660 |
| 521 | 30 | 7 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 43.500.000 | 28.500.000 | 42.313.636 | 1.186.364 |
| 521 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 5.323.328.878 | -1.398.000.000 | 3.925.328.878 | 3.074.860.505 | 850.468.373 | 3.037.292.674 | 37.567.831 |
| 522 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 46.100.000 | 270.000.000 | 316.100.000 | 14.500.000 | 301.600.000 | 14.500.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 2.364.936.935 | 0 | 2.364.936.935 | 341.170.594 | 2.023.766.341 | 204.279.087 | 136.891.507 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **385.000.000** | **-150.000.000** | **235.000.000** | **58.766.150** | **176.233.850** | **57.961.960** | **804.190** |
| 536 | 30 | 1 | 11 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 27.000.000 | -10.000.000 | 17.000.000 | 3.132.000 | 13.868.000 | 3.087.082 | 44.918 |
| 538 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 200.000.000 | -140.000.000 | 60.000.000 | 55.634.150 | 4.365.850 | 54.874.878 | 759.272 |
| 538 | 30 | 11 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 158.000.000 | 0 | 158.000.000 | 0 | 158.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **641.900.000** | **75.000.000** | **716.900.000** | **175.986.142** | **540.913.858** | **175.083.415** | **902.727** |
| 541 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 45.900.000 | 0 | 45.900.000 | 28.639.450 | 17.260.550 | 28.639.450 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 7 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 4.791.192 | 6.208.808 | 4.791.192 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.565.500 | 7.434.500 | 2.565.500 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 40.000.000 | 25.000.000 | 65.000.000 | 42.350.000 | 22.650.000 | 42.350.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 85.000.000 | 50.000.000 | 135.000.000 | 97.640.000 | 37.360.000 | 96.737.273 | 902.727 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **192.500.000** | **0** | **192.500.000** | **61.000.000** | **131.500.000** | **26.000.000** | **35.000.000** |
| 589 | 30 | 11 | 11 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 192.500.000 | 0 | 192.500.000 | 61.000.000 | 131.500.000 | 26.000.000 | 35.000.000 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **2.023.000.000** | **1.428.000.000** | **3.451.000.000** | **2.146.148.454** | **1.304.851.546** | **2.140.574.085** | **5.574.369** |
| 596 | 30 | 1 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 100.000.000 | -97.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 1 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 100.000.000 | -89.000.000 | 11.000.000 | 10.080.000 | 920.000 | 10.080.000 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 1.348.000.000 | 1.348.000.000 | 47.824.600 | 1.300.175.400 | 47.824.600 | 0 |
| 599 | 30 | 1 | 11 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 1.823.000.000 | 266.000.000 | 2.089.000.000 | 2.088.243.854 | 756.146 | 2.082.669.485 | 5.574.369 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **3.385.422.972** | **449.800.000** | **3.835.222.972** | **2.217.118.822** | **1.618.104.150** | **1.918.558.796** | **298.560.026** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **600.000** | **0** | **600.000** | **0** | **600.000** | **0** | **0** |
| 812 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT. A LA | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **1.307.500.000** | **261.000.000** | **1.568.500.000** | **1.492.401.274** | **76.098.726** | **1.201.165.420** | **291.235.854** |
| 833 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 612.000.000 | -60.000.000 | 552.000.000 | 520.185.270 | 31.814.730 | 378.544.299 | 141.640.971 |
| 834 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 663.400.000 | 301.000.000 | 964.400.000 | 932.395.392 | 32.004.608 | 790.754.421 | 141.640.971 |
| 839 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 32.100.000 | 20.000.000 | 52.100.000 | 39.820.612 | 12.279.388 | 31.866.700 | 7.953.912 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **1.878.322.972** | **143.800.000** | **2.022.122.972** | **500.933.548** | **1.521.189.424** | **495.070.512** | **5.863.036** |
| 841 | 30 | 1 | 11 | BECAS | 22.000.000 | 5.000.000 | 27.000.000 | 25.152.570 | 1.847.430 | 25.152.570 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 171.700.000 | 60.000.000 | 231.700.000 | 137.125.192 | 94.574.808 | 137.081.556 | 43.636 |
| 842 | 30 | 7 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 17.350.000 | 0 | 17.350.000 | 15.657.000 | 1.693.000 | 15.657.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 11 | INDEMNIZACIONES | 600.000 | 0 | 600.000 | 290.000 | 310.000 | 290.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 313.500.000 | -55.000.000 | 258.500.000 | 196.928.786 | 61.571.214 | 191.109.386 | 5.819.400 |
| 846 | 30 | 7 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.232.472.972 | 0 | 1.232.472.972 | 0 | 1.232.472.972 | 0 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 116.200.000 | 133.800.000 | 250.000.000 | 125.780.000 | 124.220.000 | 125.780.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **199.000.000** | **45.000.000** | **244.000.000** | **223.784.000** | **20.216.000** | **222.322.864** | **1.461.136** |
| 874 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 182.000.000 | 45.000.000 | 227.000.000 | 223.784.000 | 3.216.000 | 222.322.864 | 1.461.136 |
| 874 | 30 | 7 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **1.078.932.568** | **-20.000.000** | **1.058.932.568** | **907.035.230** | **151.897.338** | **907.035.230** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **8.150.000** | **10.000.000** | **18.150.000** | **14.717.899** | **3.432.101** | **14.717.899** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 11 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 8.150.000 | 10.000.000 | 18.150.000 | 14.717.899 | 3.432.101 | 14.717.899 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YPANÉ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **6.650.000** | **30.000.000** | **36.650.000** | **23.268.068** | **13.381.932** | **23.268.068** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 11 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 6.650.000 | 30.000.000 | 36.650.000 | 23.268.068 | 13.381.932 | 23.268.068 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **838.132.568** | **10.000.000** | **848.132.568** | **720.840.597** | **127.291.971** | **720.840.597** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 838.132.568 | 10.000.000 | 848.132.568 | 720.840.597 | 127.291.971 | 720.840.597 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **226.000.000** | **-70.000.000** | **156.000.000** | **148.208.666** | **7.791.334** | **148.208.666** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 101.000.000 | -70.000.000 | 31.000.000 | 23.832.336 | 7.167.664 | 23.832.336 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 124.376.330 | 623.670 | 124.376.330 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **25.500.804.550** | **4.622.000.000** | **30.122.804.550** | **21.088.238.546** | **9.034.566.004** | **18.702.808.991** | **2.385.429.555** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **7.867.042.289** | **0** | **7.867.042.289** | **7.054.626.769** | **7.054.626.769** | **90** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **4.053.608.086** | **0** | **4.053.608.086** | **3.433.849.523** | **3.433.849.523** | **85** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 819.630.000 | 0 | 819.630.000 | 671.042.799 | 671.042.799 | 82 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 45.200.000 | 0 | 45.200.000 | 57.345.627 | 57.345.627 | 127 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 1.364.340.000 | 0 | 1.364.340.000 | 1.134.225.581 | 1.134.225.581 | 83 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 310.000.000 | 0 | 310.000.000 | 197.212.941 | 197.212.941 | 64 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 19.825.875 | 19.825.875 | 50 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 58.953.340 | 58.953.340 | 118 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 7.085.000 | 7.085.000 | 354 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 807.210.966 | 0 | 807.210.966 | 728.148.060 | 728.148.060 | 90 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 3.875.700 | 3.875.700 | 60 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 122.299.200 | 122.299.200 | 163 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 239.321 | 239.321 | 0 |
| | | 113 | 28 | 30 | COPARTICIPACIÓN PARA EL FONDO NAC.DE DEPORTES (LEY 5538/15) | 61.000.000 | 0 | 61.000.000 | 15.567.900 | 15.567.900 | 26 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 73.330.120 | 0 | 73.330.120 | 43.818.568 | 43.818.568 | 60 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 47.000.000 | 0 | 47.000.000 | 41.844.021 | 41.844.021 | 89 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 108.315.176 | 108.315.176 | 87 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 218.397.000 | 0 | 218.397.000 | 224.036.814 | 224.036.814 | 103 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **458.000.000** | **0** | **458.000.000** | **479.035.317** | **479.035.317** | **105** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 52.503.910 | 52.503.910 | 1.050 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 32.955.367 | 32.955.367 | 82 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 9.550.000 | 9.550.000 | 478 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 307.001.040 | 307.001.040 | 114 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 75.925.000 | 75.925.000 | 69 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **813.000.000** | **0** | **813.000.000** | **567.352.369** | **567.352.369** | **70** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 4.375.600 | 4.375.600 | 40 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 14.463.000 | 14.463.000 | 1.446 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 75.935.000 | 75.935.000 | 76 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 472.578.769 | 472.578.769 | 68 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.775.273.093** | **0** | **1.775.273.093** | **1.722.454.685** | **1.722.454.685** | **97** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 739.060.631 | 0 | 739.060.631 | 642.925.803 | 642.925.803 | 87 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 757.812.462 | 0 | 757.812.462 | 825.563.258 | 825.563.258 | 109 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 278.400.000 | 0 | 278.400.000 | 253.965.624 | 253.965.624 | 91 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **688.020.000** | **0** | **688.020.000** | **751.864.875** | **751.864.875** | **109** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 681.000.000 | 0 | 681.000.000 | 671.019.800 | 671.019.800 | 99 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 2.020.000 | 0 | 2.020.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 815.075 | 815.075 | 16 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **79.141.110** | **0** | **79.141.110** | **100.070.000** | **100.070.000** | **126** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 74.141.110 | 0 | 74.141.110 | 100.070.000 | 100.070.000 | 135 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.885.724.653** | **0** | **4.885.724.653** | **4.153.443.242** | **4.153.443.242** | **85** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **4.815.724.653** | **0** | **4.815.724.653** | **4.153.443.242** | **4.153.443.242** | **86** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.724.474.805 | 0 | 1.724.474.805 | 851.190.207 | 851.190.207 | 49 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.031.249.848 | 0 | 3.031.249.848 | 3.302.253.035 | 3.302.253.035 | 109 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **12.752.766.942** | **0** | **12.752.766.942** | **11.208.070.011** | **11.208.070.011** | **88** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **4.590.065.180** | **-736.700.000** | **3.853.365.180** | **3.767.102.585** | **86.262.595** | **2.766.140.422** | **1.000.962.163** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.556.145.180** | **0** | **1.556.145.180** | **1.556.145.180** | **0** | **1.093.502.801** | **462.642.379** |
| 111 | 30 | 1 | 11 | SUELDOS | 199.200.000 | 0 | 199.200.000 | 199.200.000 | 0 | 120.756.934 | 78.443.066 |
| 112 | 30 | 1 | 11 | DIETAS | 699.553.944 | 0 | 699.553.944 | 699.553.944 | 0 | 590.980.275 | 108.573.669 |
| 113 | 30 | 1 | 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 537.687.761 | 0 | 537.687.761 | 537.687.761 | 0 | 370.495.188 | 167.192.573 |
| 114 | 30 | 1 | 11 | AGUINALDO | 119.703.475 | 0 | 119.703.475 | 119.703.475 | 0 | 11.270.404 | 108.433.071 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **27.320.000** | **30.440.000** | **57.760.000** | **56.239.800** | **1.520.200** | **52.799.800** | **3.440.000** |
| 133 | 30 | 1 | 11 | BONIFICACIONES | 17.000.000 | 27.000.000 | 44.000.000 | 42.479.800 | 1.520.200 | 42.479.800 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 11 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 10.320.000 | 3.440.000 | 13.760.000 | 13.760.000 | 0 | 10.320.000 | 3.440.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **2.976.600.000** | **-737.140.000** | **2.239.460.000** | **2.154.717.605** | **84.742.395** | **1.619.837.821** | **534.879.784** |
| 141 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 30 | 7 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 218.400.000 | -217.500.000 | 900.000 | 0 | 900.000 | 0 | 0 |
| 142 | 30 | 1 | 11 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 93.600.000 | -82.000.000 | 11.600.000 | 0 | 11.600.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 11 | JORNALES | 2.097.550.000 | -489.200.000 | 1.608.350.000 | 1.538.205.105 | 70.144.895 | 1.074.875.321 | 463.329.784 |
| 144 | 30 | 11 | 11 | JORNALES | 226.200.000 | 0 | 226.200.000 | 224.662.500 | 1.537.500 | 224.662.500 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 115.050.000 | 78.560.000 | 193.610.000 | 193.050.000 | 560.000 | 121.500.000 | 71.550.000 |
| 145 | 30 | 7 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 20.800.000 | -20.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 195.000.000 | 3.800.000 | 198.800.000 | 198.800.000 | 0 | 198.800.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **30.000.000** | **-30.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 11 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **709.506.231** | **185.400.000** | **894.906.231** | **847.623.400** | **47.282.831** | **847.623.400** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **30.000.000** | **26.000.000** | **56.000.000** | **52.910.379** | **3.089.621** | **52.910.379** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 11 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | 27.000.000 | 37.000.000 | 36.524.000 | 476.000 | 36.524.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 11 | AGUA | 10.000.000 | 6.000.000 | 16.000.000 | 15.786.379 | 213.621 | 15.786.379 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 11 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 10.000.000 | -7.000.000 | 3.000.000 | 600.000 | 2.400.000 | 600.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **60.000.000** | **95.000.000** | **155.000.000** | **149.506.582** | **5.493.418** | **149.506.582** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 11 | PASAJES | 30.000.000 | -25.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 11 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 30.000.000 | 120.000.000 | 150.000.000 | 149.506.582 | 493.418 | 149.506.582 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **275.000.000** | **-2.300.000** | **272.700.000** | **264.805.165** | **7.894.835** | **264.805.165** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 20.000.000 | -19.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 20.000.000 | 69.300.000 | 89.300.000 | 88.657.458 | 642.542 | 88.657.458 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 30.000.000 | -10.000.000 | 20.000.000 | 15.870.000 | 4.130.000 | 15.870.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 30.000.000 | 100.500.000 | 130.500.000 | 129.872.957 | 627.043 | 129.872.957 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 95.000.000 | -95.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 30.000.000 | -8.100.000 | 21.900.000 | 21.591.700 | 308.300 | 21.591.700 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 11 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 30.000.000 | -23.000.000 | 7.000.000 | 6.404.000 | 596.000 | 6.404.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 20.000.000 | -17.000.000 | 3.000.000 | 1.409.050 | 1.590.950 | 1.409.050 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **12.000.000** | **3.000.000** | **12.000.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 11 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5.000.000 | 8.000.000 | 13.000.000 | 12.000.000 | 1.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 11 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **109.506.231** | **10.200.000** | **119.706.231** | **107.281.164** | **12.425.067** | **107.281.164** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 11 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 650.000 | 4.350.000 | 650.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 11 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 10.000.000 | -2.000.000 | 8.000.000 | 4.779.209 | 3.220.791 | 4.779.209 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 6.405.278 | 594.722 | 6.405.278 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 30 | 1 | 11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.536.677 | 463.323 | 9.536.677 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 36.000.000 | 19.200.000 | 55.200.000 | 55.110.000 | 90.000 | 55.110.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 18.506.231 | 1.500.000 | 20.006.231 | 20.000.000 | 6.231 | 20.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 10.000.000 | -7.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.300.000 | 1.700.000 | 8.300.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **30.000.000** | **9.000.000** | **39.000.000** | **35.072.500** | **3.927.500** | **35.072.500** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | 27.000.000 | 37.000.000 | 35.072.500 | 1.927.500 | 35.072.500 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE SEPELIO | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 11 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **180.000.000** | **47.500.000** | **227.500.000** | **223.207.610** | **4.292.390** | **223.207.610** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 80.000.000 | 49.000.000 | 129.000.000 | 128.527.660 | 472.340 | 128.527.660 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 11 | SERVICIOS DE CATERING | 50.000.000 | 8.000.000 | 58.000.000 | 57.881.950 | 118.050 | 57.881.950 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 11 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 50.000.000 | -9.500.000 | 40.500.000 | 36.798.000 | 3.702.000 | 36.798.000 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **2.840.000** | **7.160.000** | **2.840.000** | **0** |
| 299 | 30 | 1 | 11 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.840.000 | 7.160.000 | 2.840.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **941.783.837** | **151.060.000** | **1.092.843.837** | **1.019.983.424** | **72.860.413** | **1.019.983.424** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **50.000.000** | **105.000.000** | **155.000.000** | **153.187.800** | **1.812.200** | **153.187.800** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25.000.000 | 130.000.000 | 155.000.000 | 153.187.800 | 1.812.200 | 153.187.800 | 0 |
| 319 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **40.000.000** | **-18.000.000** | **22.000.000** | **16.625.000** | **5.375.000** | **16.625.000** | **0** |
| 321 | 30 | 1 | 11 | HILADOS Y TELAS | 8.000.000 | -6.000.000 | 2.000.000 | 1.860.000 | 140.000 | 1.860.000 | 0 |
| 322 | 30 | 1 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 8.000.000 | 5.000.000 | 13.000.000 | 10.965.000 | 2.035.000 | 10.965.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 11 | CONFECCIONES TEXTILES | 8.000.000 | -4.000.000 | 4.000.000 | 3.800.000 | 200.000 | 3.800.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 11 | CALZADOS | 8.000.000 | -5.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 11 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **59.200.000** | **211.000.000** | **270.200.000** | **250.049.400** | **20.150.600** | **250.049.400** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 1.191.000 | 809.000 | 1.191.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 11 | PAPEL PARA COMPUTACION | 5.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 22.656.000 | 7.344.000 | 22.656.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 226.000.000 | 226.000.000 | 225.479.400 | 520.600 | 225.479.400 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 10.000.000 | -7.000.000 | 3.000.000 | 723.000 | 2.277.000 | 723.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | 30 | 7 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 9.200.000 | 0 | 9.200.000 | 0 | 9.200.000 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **90.000.000** | **75.800.000** | **165.800.000** | **157.999.029** | **7.800.971** | **157.999.029** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 20.000.000 | 19.000.000 | 39.000.000 | 38.580.623 | 419.377 | 38.580.623 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 20.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 | 97.568.591 | 2.431.409 | 97.568.591 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 9.800.000 | 14.800.000 | 14.749.815 | 50.185 | 14.749.815 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 11 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | 435.000 | 2.565.000 | 435.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 30.000.000 | -28.000.000 | 2.000.000 | 1.250.000 | 750.000 | 1.250.000 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 11 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 715.000 | 1.285.000 | 715.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.700.000 | 300.000 | 4.700.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **20.000.000** | **5.000.000** | **25.000.000** | **15.172.090** | **9.827.910** | **15.172.090** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 11 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.050.000 | 1.950.000 | 1.050.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 4.000.000 | -1.000.000 | 3.000.000 | 645.901 | 2.354.099 | 645.901 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 11 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 11 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 5.751.000 | 249.000 | 5.751.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 3.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 7.725.189 | 274.811 | 7.725.189 | 0 |
| 358 | 30 | 1 | 11 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **547.583.837** | **-309.240.000** | **238.343.837** | **226.213.228** | **12.130.609** | **226.213.228** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 11 | COMBUSTIBLES | 250.000.000 | -179.000.000 | 71.000.000 | 70.071.802 | 928.198 | 70.071.802 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 11 | COMBUSTIBLES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.680.466 | 5.319.534 | 4.680.466 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 11 | COMBUSTIBLES | 197.106.231 | -50.240.000 | 146.866.231 | 145.959.660 | 906.571 | 145.959.660 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 11 | LUBRICANTES | 90.477.606 | -80.000.000 | 10.477.606 | 5.501.300 | 4.976.306 | 5.501.300 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **135.000.000** | **81.500.000** | **216.500.000** | **200.736.877** | **15.763.123** | **200.736.877** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 20.000.000 | -19.000.000 | 1.000.000 | 950.000 | 50.000 | 950.000 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 20.000.000 | -3.000.000 | 17.000.000 | 12.950.000 | 4.050.000 | 12.950.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 15.000.000 | -12.000.000 | 3.000.000 | 2.550.000 | 450.000 | 2.550.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 15.000.000 | -3.500.000 | 11.500.000 | 8.429.583 | 3.070.417 | 8.429.583 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 11 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 10.000.000 | -7.000.000 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 11 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 10.000.000 | 90.000.000 | 100.000.000 | 97.250.000 | 2.750.000 | 97.250.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.749.271 | 3.250.729 | 6.749.271 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 11 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 10.000.000 | 22.000.000 | 32.000.000 | 31.697.529 | 302.471 | 31.697.529 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 29.000.000 | 39.000.000 | 38.360.494 | 639.506 | 38.360.494 | 0 |
| **400** | **30** | | | **BIENES DE CAMBIO** | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **0** | **0** |
| **420** | **30** | | | **MINERALES** | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **0** | **0** |
| 420 | 30 | 1 | 11 | MINERALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **4.630.724.653** | **-13.276.192** | **4.617.448.461** | **3.607.055.581** | **1.010.392.880** | **3.607.055.581** | **0** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **25.000.000** | **-5.000.000** | **20.000.000** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** |
| 511 | 30 | 1 | 11 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 511 | 30 | 11 | 11 | TIERRAS Y TERRENOS | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **3.772.518.777** | **421.723.808** | **4.194.242.585** | **3.236.178.581** | **958.064.004** | **3.236.178.581** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 20.000.000 | 53.000.000 | 73.000.000 | 72.000.000 | 1.000.000 | 72.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.633.043.972 | 833.723.808 | 2.466.767.780 | 2.465.115.454 | 1.652.326 | 2.465.115.454 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.674.474.805 | -65.000.000 | 1.609.474.805 | 699.063.127 | 910.411.678 | 699.063.127 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 400.000.000 | -400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **225.000.000** | **-220.000.000** | **5.000.000** | **1.015.000** | **3.985.000** | **1.015.000** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 25.000.000 | -20.000.000 | 5.000.000 | 1.015.000 | 3.985.000 | 1.015.000 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 150.000.000 | -150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **335.000.000** | **-175.000.000** | **160.000.000** | **115.240.000** | **44.760.000** | **115.240.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 6.250.000 | 8.750.000 | 6.250.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | 65.000.000 | 115.000.000 | 95.800.000 | 19.200.000 | 95.800.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 70.000.000 | -60.000.000 | 10.000.000 | 7.400.000 | 2.600.000 | 7.400.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 5.790.000 | 14.210.000 | 5.790.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 11 | ACTIVOS INTANGIBLES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **150.000.000** | **-77.800.000** | **72.200.000** | **71.510.000** | **690.000** | **71.510.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 30 | 11 | 11 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 150.000.000 | -77.800.000 | 72.200.000 | 71.510.000 | 690.000 | 71.510.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **122.205.876** | **42.800.000** | **165.005.876** | **163.112.000** | **1.893.876** | **163.112.000** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 62.205.876 | -62.000.000 | 205.876 | 0 | 205.876 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 60.000.000 | 104.800.000 | 164.800.000 | 163.112.000 | 1.688.000 | 163.112.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.656.687.041** | **-246.191.000** | **1.410.496.041** | **875.220.021** | **535.276.020** | **820.456.780** | **54.763.241** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **251.626.410** | **4.500.000** | **256.126.410** | **213.038.517** | **43.087.893** | **158.275.276** | **54.763.241** |
| 833 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 122.944.500 | 0 | 122.944.500 | 100.656.419 | 22.288.081 | 75.030.536 | 25.625.883 |
| 834 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 122.944.500 | 0 | 122.944.500 | 102.510.824 | 20.433.676 | 76.884.941 | 25.625.883 |
| 839 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 5.737.410 | 4.500.000 | 10.237.410 | 9.871.274 | 366.136 | 6.359.799 | 3.511.475 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **1.050.060.631** | **-97.691.000** | **952.369.631** | **505.181.504** | **447.188.127** | **505.181.504** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 11 | BECAS | 30.000.000 | -1.000.000 | 29.000.000 | 19.722.000 | 9.278.000 | 19.722.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 70.000.000 | 120.000.000 | 190.000.000 | 188.200.000 | 1.800.000 | 188.200.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 11.000.000 | -7.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 130.000.000 | -24.000.000 | 106.000.000 | 105.920.645 | 79.355 | 105.920.645 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 10.000.000 | -6.000.000 | 4.000.000 | 3.502.000 | 498.000 | 3.502.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 739.060.631 | -194.691.000 | 544.369.631 | 125.007.819 | 419.361.812 | 125.007.819 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000.000 | 15.000.000 | 65.000.000 | 62.829.040 | 2.170.960 | 62.829.040 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **355.000.000** | **-153.000.000** | **202.000.000** | **157.000.000** | **45.000.000** | **157.000.000** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 11 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 15.000.000 | -13.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 871 | 30 | 7 | 11 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.000.000 | -140.000.000 | 160.000.000 | 157.000.000 | 3.000.000 | 157.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **184.000.000** | **659.707.192** | **843.707.192** | **838.086.646** | **5.620.546** | **838.086.646** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **3.000.000** | **3.000.000** | **6.000.000** | **5.231.613** | **768.387** | **5.231.613** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 11 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 5.231.613 | 768.387 | 5.231.613 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **4.000.000** | **5.000.000** | **4.839.379** | **160.621** | **4.839.379** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 11 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 4.839.379 | 160.621 | 4.839.379 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **180.000.000** | **360.691.000** | **540.691.000** | **535.999.462** | **4.691.538** | **535.999.462** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 180.000.000 | 129.800.000 | 309.800.000 | 305.208.462 | 4.591.538 | 305.208.462 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 194.691.000 | 194.691.000 | 194.691.000 | 0 | 194.691.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 36.200.000 | 36.200.000 | 36.100.000 | 100.000 | 36.100.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **292.016.192** | **292.016.192** | **292.016.192** | **0** | **292.016.192** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 292.016.192 | 292.016.192 | 292.016.192 | 0 | 292.016.192 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **12.752.766.942** | **0** | **12.752.766.942** | **10.955.071.657** | **1.797.695.285** | **9.899.346.253** | **1.055.725.404** |

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDADES

2023

## CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
## DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **42.591.828.683** | **3.474.179.561** | **46.066.008.244** | **34.704.596.604** | **34.704.596.604** | **75** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **13.375.908.528** | **-455.050.000** | **12.920.858.528** | **11.792.836.130** | **11.792.836.130** | **91** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 5.702.542.432 | -277.000.000 | 5.425.542.432 | 5.339.976.203 | 5.339.976.203 | 98 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 520.805.000 | -2.500.000 | 518.305.000 | 496.426.121 | 496.426.121 | 96 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 1.429.210.000 | -65.000.000 | 1.364.210.000 | 1.106.737.102 | 1.106.737.102 | 81 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 305.798.000 | -12.500.000 | 293.298.000 | 213.324.857 | 213.324.857 | 73 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 128.068.000 | 40.000.000 | 168.068.000 | 92.305.611 | 92.305.611 | 55 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 128.568.000 | -24.500.000 | 104.068.000 | 181.481.397 | 181.481.397 | 174 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 1.468.000 | 0 | 1.468.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 9 | 30 | IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 12.274.001 | 12.274.001 | 351 |
| | | 112 | 10 | 30 | IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 18.179.365 | 0 | 18.179.365 | 62.942.691 | 62.942.691 | 346 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 37.000.000 | 0 | 37.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA COMERCIALIZACION INTERNA DE GANADO VACUNO | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 146.993.696 | -2.300.000 | 144.693.696 | 142.464.995 | 142.464.995 | 98 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 2.236.418.300 | -8.000.000 | 2.228.418.300 | 1.777.287.492 | 1.777.287.492 | 80 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 59.807.500 | -1.300.000 | 58.507.500 | 36.153.436 | 36.153.436 | 62 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 46.126.000 | -1.500.000 | 44.626.000 | 81.746.500 | 81.746.500 | 183 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 340.626.000 | 0 | 340.626.000 | 219.873.000 | 219.873.000 | 65 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 36.492.000 | -3.900.000 | 32.592.000 | 12.128.000 | 12.128.000 | 37 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 154.710.000 | -5.000.000 | 149.710.000 | 146.494.076 | 146.494.076 | 98 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 116.426.000 | -19.300.000 | 97.126.000 | 97.368.625 | 97.368.625 | 100 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 198.197.600 | -5.750.000 | 192.447.600 | 98.913.200 | 98.913.200 | 51 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 28.600.000 | -3.000.000 | 25.600.000 | 6.772.500 | 6.772.500 | 26 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 348.270.000 | 14.500.000 | 362.770.000 | 614.229.319 | 614.229.319 | 169 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 13.800.000 | 0 | 13.800.000 | 21.931.490 | 21.931.490 | 159 |
| | | 119 | 4 | 40 | RECARGOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 125.030 | 125.030 | 3 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 375.530.000 | 0 | 375.530.000 | 371.171.841 | 371.171.841 | 99 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 63.800.000 | 0 | 63.800.000 | 55.660.571 | 55.660.571 | 87 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 88.650.000 | -29.000.000 | 59.650.000 | 55.845.239 | 55.845.239 | 94 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 834.722.635 | -49.000.000 | 785.722.635 | 549.202.833 | 549.202.833 | 70 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.680.216.808** | **-16.700.000** | **1.663.516.808** | **1.370.954.080** | **1.370.954.080** | **82** |
| | | 132 | 3 | 30 | TASA DE LEGALIZACION | 600.000 | 0 | 600.000 | 633.000 | 633.000 | 106 |
| | | 132 | 10 | 10 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 9.485.108 | -3.500.000 | 5.985.108 | 1.005.000 | 1.005.000 | 17 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 109.005.000 | 27.500.000 | 136.505.000 | 104.738.329 | 104.738.329 | 77 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 38.397.000 | 16.700.000 | 55.097.000 | 35.456.878 | 35.456.878 | 64 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 212.972.700 | 1.500.000 | 214.472.700 | 98.374.491 | 98.374.491 | 46 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 7.100.000 | 100.000 | 7.200.000 | 1.423.500 | 1.423.500 | 20 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 460.647.000 | 1.500.000 | 462.147.000 | 480.148.322 | 480.148.322 | 104 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 38.129.000 | 20.500.000 | 58.629.000 | 38.496.537 | 38.496.537 | 66 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 119.610.000 | 0 | 119.610.000 | 61.304.167 | 61.304.167 | 51 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 439.997.000 | 15.500.000 | 455.497.000 | 492.881.451 | 492.881.451 | 108 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.029.500 | 1.029.500 | 103 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 56.047.000 | 8.000.000 | 64.047.000 | 35.975.061 | 35.975.061 | 56 |
| | | 132 | 35 | 30 | TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 71 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 18.676.000 | 0 | 18.676.000 | 14.487.844 | 14.487.844 | 78 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 159.251.000 | -104.500.000 | 54.751.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **2.598.845.572** | **-106.900.000** | **2.491.945.572** | **2.373.386.980** | **2.373.386.980** | **95** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 5.620.000 | -400.000 | 5.220.000 | 17.534.300 | 17.534.300 | 336 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 6.851.000 | 6.851.000 | 196 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 2.210.000 | 0 | 2.210.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 263.653.652 | -20.000.000 | 243.653.652 | 148.499.478 | 148.499.478 | 61 |
| | | 141 | 12 | 30 | PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 7.115.350 | 7.115.350 | 55 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 150.000 | 0 | 150.000 | 194.739 | 194.739 | 130 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 20.475.920 | -500.000 | 19.975.920 | 32.605.100 | 32.605.100 | 163 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 1.500.000 | -1.000.000 | 500.000 | 903.000 | 903.000 | 181 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 2.287.736.000 | -85.000.000 | 2.202.736.000 | 2.159.684.013 | 2.159.684.013 | 98 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **21.678.825.075** | **3.304.099.956** | **24.982.925.031** | **16.939.536.563** | **16.939.536.563** | **68** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 6.296.359.059 | 539.071.870 | 6.835.430.929 | 4.461.571.797 | 4.461.571.797 | 65 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 10.941.260.193 | 1.254.451.224 | 12.195.711.417 | 8.167.411.128 | 8.167.411.128 | 67 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 1.281.405.723 | 144.386.234 | 1.425.791.957 | 1.548.835.284 | 1.548.835.284 | 109 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 3.159.800.100 | 1.366.190.628 | 4.525.990.728 | 2.761.718.354 | 2.761.718.354 | 61 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **2.022.076.700** | **15.229.605** | **2.037.306.305** | **1.213.712.995** | **1.213.712.995** | **60** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 162.110.000 | -1.200.000 | 160.910.000 | 177.355.181 | 177.355.181 | 110 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 82.705.000 | 0 | 82.705.000 | 89.249.000 | 89.249.000 | 108 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 104.967.000 | 104.967.000 | 105 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 20.250.000 | -1.800.000 | 18.450.000 | 38.934.900 | 38.934.900 | 211 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 532.432.000 | -12.270.395 | 520.161.605 | 548.986.086 | 548.986.086 | 106 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 12.132.000 | -300.000 | 11.832.000 | 39.280.000 | 39.280.000 | 332 |
| | | 163 | 16 | 30 | USO DE GRUA MUNICIPAL | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 902.800 | 902.800 | 181 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 13.920.000 | -1.500.000 | 12.420.000 | 4.279.400 | 4.279.400 | 34 |
| | | 163 | 21 | 30 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 22 | 30 | ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO | 22.600.000 | 0 | 22.600.000 | 32.225.354 | 32.225.354 | 143 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 38.005.000 | 18.500.000 | 56.505.000 | 42.177.637 | 42.177.637 | 75 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 33.955.000 | 18.500.000 | 52.455.000 | 35.052.337 | 35.052.337 | 67 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 62.000.000 | -1.500.000 | 60.500.000 | 903.000 | 903.000 | 1 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 3.598.000 | 3.598.000 | 6 |
| | | 163 | 30 | 30 | EXPLOTACIÓN DE CANTINA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 803.667.700 | -1.700.000 | 801.967.700 | 95.802.300 | 95.802.300 | 12 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **458.226.000** | **639.154.500** | **1.097.380.500** | **660.000.000** | **660.000.000** | **60** |
| | | 181 | 7 | 30 | YACYRETA | 50.000.000 | 60.000.000 | 110.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 55 |
| | | 181 | 8 | 30 | ITAIPU | 0 | 130.000.000 | 130.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 62 |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 408.226.000 | 449.154.500 | 857.380.500 | 520.000.000 | 520.000.000 | 61 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **777.730.000** | **94.345.500** | **872.075.500** | **354.169.856** | **354.169.856** | **41** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 404.000.000 | 0 | 404.000.000 | 206.295.000 | 206.295.000 | 51 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 372.730.000 | 94.345.500 | 467.075.500 | 144.674.856 | 144.674.856 | 31 |
| | | 191 | 12 | 30 | FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5102/2013) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 320 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **66.604.967.537** | **7.705.946.384** | **74.310.913.921** | **47.858.111.284** | **47.858.111.284** | **64** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **1.209.011.000** | **686.150.000** | **1.895.161.000** | **629.745.927** | **629.745.927** | **33** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 1.209.011.000 | 637.450.000 | 1.846.461.000 | 562.535.137 | 562.535.137 | 30 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 0 | 48.700.000 | 48.700.000 | 67.210.790 | 67.210.790 | 138 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **64.785.456.537** | **6.979.796.384** | **71.765.252.921** | **47.188.365.357** | **47.188.365.357** | **66** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 14.691.504.471 | 1.257.834.366 | 15.949.338.837 | 10.410.334.231 | 10.410.334.231 | 65 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 43.765.040.771 | 5.097.962.018 | 48.863.002.789 | 32.583.546.756 | 32.583.546.756 | 67 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 260.000.000 | 88.000.000 | 348.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 6.068.911.295 | 536.000.000 | 6.604.911.295 | 4.194.484.370 | 4.194.484.370 | 64 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **610.500.000** | **40.000.000** | **650.500.000** | **40.000.000** | **40.000.000** | **6** |
| | | 231 | 9 | 30 | VARIAS | 610.500.000 | 40.000.000 | 650.500.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 6 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **74.595.632** | **5.841.197.839** | **5.915.793.471** | **7.065.428.237** | **7.065.428.237** | **119** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **2.600.000.000** | **2.600.000.000** | **2.600.000.000** | **2.600.000.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **74.595.632** | **3.241.197.839** | **3.315.793.471** | **4.465.428.237** | **4.465.428.237** | **135** |
| | | 341 | 10 | 30 | RECURSOS DEL TESORO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 20.697.627 | 20.697.627 | 690 |
| | | 341 | 40 | 30 | RECURSOS INSTITUCIONALES | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 55.167.905 | 55.167.905 | 424 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 23.500.000 | 84.019.567 | 107.519.567 | 176.848.929 | 176.848.929 | 164 |
| | | 343 | 20 | 30 | DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 125.500.683 | 125.500.683 | 3.138 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 11.179.793 | 933.242.673 | 944.422.466 | 1.655.409.883 | 1.655.409.883 | 175 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 8.815.839 | 2.218.293.043 | 2.227.108.882 | 2.336.498.261 | 2.336.498.261 | 105 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 9.000.000 | 5.642.556 | 14.642.556 | 89.037.668 | 89.037.668 | 608 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 6.267.281 | 6.267.281 | 298 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **109.271.391.852** | **17.021.323.784** | **126.292.715.636** | **89.628.136.125** | **89.628.136.125** | **71** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **19.976.897.587** | **1.090.385.718** | **21.067.283.305** | **18.864.324.222** | **2.202.959.083** | **18.320.541.542** | **543.782.680** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **7.342.770.940** | **-55.935.000** | **7.286.835.940** | **6.745.103.399** | **541.732.541** | **6.533.135.728** | **211.967.671** |
| 111 | 30 | 1 | 12 | SUELDOS | 4.029.592.800 | -19.667.000 | 4.009.925.800 | 3.719.368.899 | 290.556.901 | 3.547.397.228 | 171.971.671 |
| 112 | 30 | 1 | 12 | DIETAS | 1.579.908.280 | 13.500.000 | 1.593.408.280 | 1.481.697.763 | 111.710.517 | 1.466.561.763 | 15.136.000 |
| 112 | 30 | 8 | 12 | DIETAS | 37.000.000 | -37.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 12 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.179.809.360 | -1.440.000 | 1.178.369.360 | 1.080.425.000 | 97.944.360 | 1.060.865.000 | 19.560.000 |
| 113 | 30 | 8 | 12 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 19.000.000 | -19.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 12 | AGUINALDO | 497.460.500 | 7.672.000 | 505.132.500 | 463.611.737 | 41.520.763 | 458.311.737 | 5.300.000 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **14.000.000** | **22.450.000** | **36.450.000** | **35.446.833** | **1.003.167** | **35.446.833** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 12 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 4.996.833 | 3.167 | 4.996.833 | 0 |
| 125 | 30 | 1 | 12 | REMUNERACION ADICIONAL | 13.000.000 | 18.450.000 | 31.450.000 | 30.450.000 | 1.000.000 | 30.450.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **1.197.590.086** | **-176.253.664** | **1.021.336.422** | **695.997.368** | **325.339.054** | **581.990.768** | **114.006.600** |
| 131 | 30 | 1 | 12 | SUBSIDIO FAMILIAR | 114.540.000 | -3.509.000 | 111.031.000 | 95.533.000 | 15.498.000 | 95.533.000 | 0 |
| 133 | 30 | 1 | 12 | BONIFICACIONES | 275.274.286 | -30.930.000 | 244.344.286 | 229.223.830 | 15.120.456 | 211.360.930 | 17.862.900 |
| 134 | 30 | 1 | 12 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 796.340.400 | -141.814.664 | 654.525.736 | 371.240.538 | 283.285.198 | 275.096.838 | 96.143.700 |
| 134 | 30 | 8 | 12 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 11.435.400 | 0 | 11.435.400 | 0 | 11.435.400 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **11.208.986.561** | **1.392.714.382** | **12.601.700.943** | **11.274.066.622** | **1.327.634.321** | **11.056.468.213** | **217.598.409** |
| 141 | 30 | 1 | 12 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 12 | JORNALES | 5.287.691.844 | -80.829.246 | 5.206.862.598 | 4.870.171.634 | 336.690.964 | 4.835.239.752 | 34.931.882 |
| 144 | 30 | 7 | 12 | JORNALES | 198.450.000 | -13.850.000 | 184.600.000 | 178.600.000 | 6.000.000 | 178.600.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 12 | JORNALES | 1.156.000.000 | 733.524.628 | 1.889.524.628 | 1.487.902.568 | 401.622.060 | 1.419.507.581 | 68.394.987 |
| 144 | 30 | 11 | 12 | JORNALES | 3.599.044.717 | 421.919.000 | 4.020.963.717 | 3.641.649.061 | 379.314.656 | 3.575.244.272 | 66.404.789 |
| 145 | 30 | 1 | 12 | HONORARIOS PROFESIONALES | 248.300.000 | 179.000.000 | 427.300.000 | 401.062.420 | 26.237.580 | 370.025.699 | 31.036.721 |
| 145 | 30 | 7 | 12 | HONORARIOS PROFESIONALES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 12 | HONORARIOS PROFESIONALES | 5.000.000 | 1.300.000 | 6.300.000 | 1.300.000 | 5.000.000 | 1.272.727 | 27.273 |
| 145 | 30 | 11 | 12 | HONORARIOS PROFESIONALES | 636.300.000 | 52.250.000 | 688.550.000 | 581.157.575 | 107.392.425 | 578.388.489 | 2.769.086 |
| 147 | 30 | 3 | 12 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 63.200.000 | 109.400.000 | 172.600.000 | 112.223.364 | 60.376.636 | 98.189.693 | 14.033.671 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **213.550.000** | **-92.590.000** | **120.960.000** | **113.710.000** | **7.250.000** | **113.500.000** | **210.000** |
| 191 | 30 | 1 | 12 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 115.150.000 | 210.000 | 115.360.000 | 110.110.000 | 5.250.000 | 109.900.000 | 210.000 |
| 199 | 30 | 1 | 12 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 98.400.000 | -92.800.000 | 5.600.000 | 3.600.000 | 2.000.000 | 3.600.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **5.293.251.540** | **1.393.317.107** | **6.686.568.647** | **5.528.594.744** | **1.157.973.903** | **5.281.359.625** | **247.235.119** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **303.881.371** | **22.118.349** | **325.999.720** | **231.871.433** | **94.128.287** | **231.791.640** | **79.793** |
| 211 | 30 | 1 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 146.824.944 | 31.715.046 | 178.539.990 | 132.813.569 | 45.726.421 | 132.813.569 | 0 |
| 211 | 30 | 7 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.504.000 | 496.000 | 5.504.000 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 7.911.395 | 15.600.000 | 23.511.395 | 22.261.072 | 1.250.323 | 22.261.072 | 0 |
| 211 | 30 | 9 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 20.000.000 | -11.650.000 | 8.350.000 | 0 | 8.350.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 12 | AGUA | 50.785.032 | -9.860.000 | 40.925.032 | 27.118.327 | 13.806.705 | 27.038.534 | 79.793 |
| 212 | 30 | 8 | 12 | AGUA | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 12 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 68.460.000 | -2.686.697 | 65.773.303 | 44.174.465 | 21.598.838 | 44.174.465 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 2.400.000 | -1.000.000 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **65.234.760** | **228.800.000** | **294.034.760** | **209.877.637** | **84.157.123** | **208.531.843** | **1.345.794** |
| 221 | 30 | 1 | 12 | TRANSPORTE | 16.834.760 | -6.100.000 | 10.734.760 | 9.686.000 | 1.048.760 | 9.686.000 | 0 |
| 221 | 30 | 8 | 12 | TRANSPORTE | 10.000.000 | 1.000.000 | 11.000.000 | 663.948 | 10.336.052 | 663.948 | 0 |
| 222 | 30 | 1 | 12 | ALMACENAJE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 12 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 27.600.000 | 61.900.000 | 89.500.000 | 85.181.895 | 4.318.105 | 85.181.895 | 0 |
| 223 | 30 | 8 | 12 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 4.000.000 | 176.000.000 | 180.000.000 | 114.345.794 | 65.654.206 | 113.000.000 | 1.345.794 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 30 | 1 | 12 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| 229 | 30 | 7 | 12 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **230** | **30** | | | **PASAJES Y VIÁTICOS** | **147.712.225** | **59.593.000** | **207.305.225** | **186.401.897** | **20.903.328** | **186.401.897** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 12 | PASAJES | 37.500.000 | 12.430.000 | 49.930.000 | 43.327.158 | 6.602.842 | 43.327.158 | 0 |
| 231 | 30 | 8 | 12 | PASAJES | 580.000 | 0 | 580.000 | 0 | 580.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 12 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 69.452.225 | 52.927.000 | 122.379.225 | 112.760.978 | 9.618.247 | 112.760.978 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 12 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 10.000.000 | 7.916.000 | 17.916.000 | 17.886.000 | 30.000 | 17.886.000 | 0 |
| 233 | 30 | 1 | 12 | GASTOS DE TRASLADO | 14.000.000 | -14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 12 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 16.180.000 | 320.000 | 16.500.000 | 12.427.761 | 4.072.239 | 12.427.761 | 0 |
| **240** | **30** | | | **GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** | **721.216.394** | **272.622.586** | **993.838.980** | **817.813.585** | **176.025.395** | **671.567.568** | **146.246.017** |
| 241 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 13.000.000 | -11.500.000 | 1.500.000 | 550.000 | 950.000 | 550.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 45.330.000 | 80.000 | 45.410.000 | 35.671.832 | 9.738.168 | 35.671.832 | 0 |
| 242 | 30 | 7 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.500.000 | 49.500.000 | 55.000.000 | 40.263.808 | 14.736.192 | 39.804.746 | 459.062 |
| 242 | 30 | 8 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 6.300.000 | 65.400.000 | 71.700.000 | 69.774.812 | 1.925.188 | 69.710.994 | 63.818 |
| 242 | 30 | 11 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 44.000.000 | -16.450.000 | 27.550.000 | 20.997.646 | 6.552.354 | 20.528.620 | 469.026 |
| 243 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 101.400.000 | -46.162.390 | 55.237.610 | 42.827.500 | 12.410.110 | 42.827.500 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.502.000 | 248.000 | 6.502.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 15.500.000 | 15.500.000 | 10.519.000 | 4.981.000 | 10.519.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 196.860.000 | -13.420.454 | 183.439.546 | 162.260.500 | 21.179.046 | 42.080.473 | 120.180.027 |
| 244 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 75.000.000 | -29.024.570 | 45.975.430 | 16.114.000 | 29.861.430 | 16.114.000 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.180.000 | 20.000 | 6.180.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 55.800.000 | 6.100.000 | 61.900.000 | 16.426.040 | 45.473.960 | 15.961.949 | 464.091 |
| 244 | 30 | 11 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 168.426.394 | 221.420.000 | 389.846.394 | 368.671.447 | 21.174.947 | 344.061.454 | 24.609.993 |
| 245 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 2.930.000 | 2.930.000 | 2.930.000 | 0 | 2.930.000 | 0 |
| 245 | 30 | 11 | 12 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 900.000 | 100.000 | 900.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 400.000 | 9.600.000 | 10.000.000 | 8.550.000 | 1.450.000 | 8.550.000 | 0 |
| 246 | 30 | 8 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 247 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 0 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 9.200.000 | 1.800.000 | 11.000.000 | 5.775.000 | 5.225.000 | 5.775.000 | 0 |
| **250** | **30** | | | **ALQUILERES Y DERECHOS** | **22.000.000** | **27.800.000** | **49.800.000** | **35.200.000** | **14.600.000** | **34.949.091** | **250.909** |
| 251 | 30 | 1 | 12 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.400.000 | 600.000 | 5.350.909 | 49.091 |
| 251 | 30 | 7 | 12 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10.000.000 | 12.800.000 | 22.800.000 | 12.800.000 | 10.000.000 | 12.598.182 | 201.818 |
| 251 | 30 | 8 | 12 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 |
| 251 | 30 | 11 | 12 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 12 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 12 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **2.838.001.800** | **146.819.705** | **2.984.821.505** | **2.630.777.202** | **354.044.303** | **2.568.412.106** | **62.365.096** |
| 261 | 30 | 1 | 12 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 84.700.000 | -11.817.349 | 72.882.651 | 65.450.000 | 7.432.651 | 65.450.000 | 0 |
| 261 | 30 | 11 | 12 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 216.000.000 | 98.500.000 | 314.500.000 | 291.400.000 | 23.100.000 | 262.835.452 | 28.564.548 |
| 262 | 30 | 1 | 12 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 500.000 | 9.552.000 | 10.052.000 | 9.552.000 | 500.000 | 9.552.000 | 0 |
| 262 | 30 | 8 | 12 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 19.465.000 | 16.100.000 | 35.565.000 | 25.740.526 | 9.824.474 | 25.740.526 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 9.550.000 | -6.050.000 | 3.500.000 | 1.498.492 | 2.001.508 | 1.498.492 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.800.000 | 500.000 | 2.300.000 | 1.046.200 | 1.253.800 | 1.046.200 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 12 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 13.000.000 | -6.070.000 | 6.930.000 | 6.930.000 | 0 | 6.930.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 12 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 118.937.000 | -10.502.000 | 108.435.000 | 94.678.000 | 13.757.000 | 94.628.909 | 49.091 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 30 | 7 | 12 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 11.000.000 | -2.800.000 | 8.200.000 | 7.310.000 | 890.000 | 7.310.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 12 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 56.500.000 | -12.000.000 | 44.500.000 | 1.450.000 | 43.050.000 | 1.417.273 | 32.727 |
| 266 | 30 | 1 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 25.000.000 | 17.200.000 | 42.200.000 | 28.136.000 | 14.064.000 | 23.408.727 | 4.727.273 |
| 266 | 30 | 7 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 20.000.000 | 2.000.000 | 22.000.000 | 8.000.000 | 14.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 33.100.000 | 1.900.000 | 33.100.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 2.018.249.800 | 33.744.054 | 2.051.993.854 | 1.874.401.984 | 177.591.870 | 1.861.621.438 | 12.780.546 |
| 268 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 23.200.000 | -17.205.000 | 5.995.000 | 5.795.000 | 200.000 | 5.795.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 37.100.000 | -23.100.000 | 14.000.000 | 10.250.000 | 3.750.000 | 10.250.000 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 12 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 500.000 | 500.000 | 320.000 | 180.000 | 320.000 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 12 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 183.000.000 | 18.268.000 | 201.268.000 | 165.719.000 | 35.549.000 | 149.508.089 | 16.210.911 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **585.204.990** | **8.946.000** | **594.150.990** | **418.986.521** | **175.164.469** | **400.225.834** | **18.760.687** |
| 272 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 54.500.000 | -22.600.000 | 31.900.000 | 20.603.000 | 11.297.000 | 20.103.000 | 500.000 |
| 272 | 30 | 7 | 12 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 243.014.000 | -125.184.000 | 117.830.000 | 62.846.500 | 54.983.500 | 62.778.318 | 68.182 |
| 272 | 30 | 8 | 12 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 76.400.000 | -16.500.000 | 59.900.000 | 35.269.603 | 24.630.397 | 34.310.307 | 959.296 |
| 272 | 30 | 11 | 12 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | 7.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 | 16.851.143 | 148.857 |
| 273 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE SEPELIO | 2.000.000 | 21.000.000 | 23.000.000 | 15.031.818 | 7.968.182 | 14.879.091 | 152.727 |
| 273 | 30 | 7 | 12 | SERVICIOS DE SEPELIO | 43.700.000 | 67.800.000 | 111.500.000 | 105.360.000 | 6.140.000 | 103.100.182 | 2.259.818 |
| 273 | 30 | 8 | 12 | SERVICIOS DE SEPELIO | 16.290.000 | -16.000.000 | 290.000 | 0 | 290.000 | 0 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 12 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 21.100.990 | 28.230.000 | 49.330.990 | 46.057.883 | 3.273.107 | 46.057.883 | 0 |
| 279 | 30 | 7 | 12 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 88.200.000 | 6.700.000 | 94.900.000 | 34.239.531 | 60.660.469 | 20.022.531 | 14.217.000 |
| 279 | 30 | 8 | 12 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 0 | 51.000.000 | 51.000.000 | 45.878.186 | 5.121.814 | 45.878.186 | 0 |
| 279 | 30 | 11 | 12 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 30.000.000 | 7.500.000 | 37.500.000 | 36.700.000 | 800.000 | 36.245.193 | 454.807 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **570.300.000** | **594.317.467** | **1.164.617.467** | **942.148.469** | **222.468.998** | **924.301.228** | **17.847.241** |
| 281 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 250.200.000 | -27.450.000 | 222.750.000 | 207.731.119 | 15.018.881 | 207.423.714 | 307.405 |
| 281 | 30 | 7 | 12 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.760.000 | 240.000 | 10.760.000 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 12 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 89.500.000 | -27.450.000 | 62.050.000 | 52.936.150 | 9.113.850 | 52.665.713 | 270.437 |
| 281 | 30 | 9 | 12 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 281 | 30 | 10 | 12 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 |
| 281 | 30 | 699 | 12 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 | 0 | 435.000.000 | 15.000.000 |
| 284 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE CATERING | 88.500.000 | 4.317.467 | 92.817.467 | 88.631.000 | 4.186.467 | 88.574.407 | 56.593 |
| 284 | 30 | 8 | 12 | SERVICIOS DE CATERING | 600.000 | 23.500.000 | 24.100.000 | 23.056.200 | 1.043.800 | 22.427.394 | 628.806 |
| 289 | 30 | 1 | 12 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 61.500.000 | -17.000.000 | 44.500.000 | 4.034.000 | 40.466.000 | 2.450.000 | 1.584.000 |
| 289 | 30 | 8 | 12 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 80.000.000 | 27.400.000 | 107.400.000 | 5.000.000 | 102.400.000 | 5.000.000 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **39.700.000** | **32.300.000** | **72.000.000** | **55.518.000** | **16.482.000** | **55.178.418** | **339.582** |
| 291 | 30 | 1 | 12 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 3.000.000 | 27.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 291 | 30 | 8 | 12 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 5.000.000 | -3.400.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 |
| 292 | 30 | 1 | 12 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | 30 | 8 | 12 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 0 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 0 |
| 294 | 30 | 1 | 12 | CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.918.000 | 4.082.000 | 5.578.418 | 339.582 |
| 294 | 30 | 7 | 12 | CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD | 9.700.000 | 1.100.000 | 10.800.000 | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 | 0 |
| 294 | 30 | 8 | 12 | CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD | 20.000.000 | -3.800.000 | 16.200.000 | 5.400.000 | 10.800.000 | 5.400.000 | 0 |
| 299 | 30 | 1 | 12 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **7.689.430.072** | **838.136.392** | **8.527.566.464** | **5.626.135.499** | **2.901.430.965** | **5.413.350.608** | **212.784.891** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **170.969.967** | **51.538.000** | **222.507.967** | **166.548.100** | **55.959.867** | **163.865.235** | **2.682.865** |
| 311 | 30 | 1 | 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 28.269.967 | 5.400.000 | 33.669.967 | 22.079.193 | 11.590.774 | 21.944.614 | 134.579 |
| 311 | 30 | 7 | 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 54.670.000 | 54.670.000 | 54.499.656 | 170.344 | 53.359.436 | 1.140.220 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 30 | 8 | 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2.700.000 | 83.000.000 | 85.700.000 | 76.111.751 | 9.588.249 | 74.840.049 | 1.271.702 |
| 311 | 30 | 11 | 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 135.000.000 | -91.000.000 | 44.000.000 | 13.857.500 | 30.142.500 | 13.721.136 | 136.364 |
| 312 | 30 | 1 | 12 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 1.500.000 | -532.000 | 968.000 | 0 | 968.000 | 0 | 0 |
| 319 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **162.145.000** | **-41.987.030** | **120.157.970** | **75.383.900** | **44.774.070** | **75.315.718** | **68.182** |
| 321 | 30 | 1 | 12 | HILADOS Y TELAS | 5.000.000 | -2.830.000 | 2.170.000 | 0 | 2.170.000 | 0 | 0 |
| 321 | 30 | 8 | 12 | HILADOS Y TELAS | 50.000.000 | -40.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 1 | 12 | PRENDAS DE VESTIR | 13.000.000 | 32.971.618 | 45.971.618 | 39.168.800 | 6.802.818 | 39.168.800 | 0 |
| 322 | 30 | 7 | 12 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 3.931.818 | 68.182 |
| 322 | 30 | 8 | 12 | PRENDAS DE VESTIR | 37.000.000 | -26.028.648 | 10.971.352 | 10.512.000 | 459.352 | 10.512.000 | 0 |
| 322 | 30 | 11 | 12 | PRENDAS DE VESTIR | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 12 | CONFECCIONES TEXTILES | 24.745.000 | -300.000 | 24.445.000 | 15.153.100 | 9.291.900 | 15.153.100 | 0 |
| 323 | 30 | 7 | 12 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 323 | 30 | 8 | 12 | CONFECCIONES TEXTILES | 5.800.000 | 2.700.000 | 8.500.000 | 3.450.000 | 5.050.000 | 3.450.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 12 | CALZADOS | 13.500.000 | -4.500.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 12 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 3.100.000 | -1.000.000 | 2.100.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **182.612.250** | **59.256.500** | **241.868.750** | **197.888.491** | **43.980.259** | **151.399.199** | **46.489.292** |
| 331 | 30 | 1 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 86.612.250 | -13.433.500 | 73.178.750 | 54.309.646 | 18.869.104 | 26.036.418 | 28.273.228 |
| 331 | 30 | 8 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 331 | 30 | 11 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 14.000.000 | -12.000.000 | 2.000.000 | 589.000 | 1.411.000 | 572.936 | 16.064 |
| 332 | 30 | 1 | 12 | PAPEL PARA COMPUTACION | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 13.050.000 | 1.950.000 | 13.050.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 36.500.000 | 67.590.000 | 104.090.000 | 96.889.845 | 7.200.155 | 78.689.845 | 18.200.000 |
| 333 | 30 | 7 | 12 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 333 | 30 | 8 | 12 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.590.000 | 410.000 | 4.590.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 24.500.000 | 12.100.000 | 36.600.000 | 23.460.000 | 13.140.000 | 23.460.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **437.306.392** | **438.058.400** | **875.364.792** | **623.749.806** | **251.614.986** | **552.389.930** | **71.359.876** |
| 341 | 30 | 1 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 88.441.392 | 14.700.000 | 103.141.392 | 79.942.359 | 23.199.033 | 79.942.359 | 0 |
| 341 | 30 | 7 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 6.586.000 | 6.814.000 | 13.400.000 | 9.875.290 | 3.524.710 | 9.664.000 | 211.290 |
| 341 | 30 | 8 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 70.000.000 | -27.400.000 | 42.600.000 | 20.556.525 | 22.043.475 | 20.391.525 | 165.000 |
| 341 | 30 | 11 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 12.000.000 | 31.650.000 | 43.650.000 | 41.530.222 | 2.119.778 | 41.272.357 | 257.865 |
| 342 | 30 | 1 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 139.214.400 | 22.138.000 | 161.352.400 | 142.585.738 | 18.766.662 | 83.480.212 | 59.105.526 |
| 342 | 30 | 7 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 4.300.000 | 3.300.000 | 7.600.000 | 7.457.836 | 142.164 | 7.358.500 | 99.336 |
| 342 | 30 | 8 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 286.850.000 | 286.850.000 | 163.349.309 | 123.500.691 | 163.349.309 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 7.000.000 | 26.506.400 | 33.506.400 | 33.477.049 | 29.351 | 29.244.546 | 4.232.503 |
| 343 | 30 | 1 | 12 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 2.200.000 | 7.200.000 | 4.483.000 | 2.717.000 | 4.483.000 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 12 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.400.000 | 100.000 | 3.400.000 | 0 |
| 343 | 30 | 11 | 12 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 47.000.000 | -27.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 12 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 4.000.000 | 300.000 | 4.300.000 | 3.845.150 | 454.850 | 3.845.150 | 0 |
| 346 | 30 | 7 | 12 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 8.000.000 | -7.950.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 12 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 10.000.000 | 39.450.000 | 49.450.000 | 24.037.072 | 25.412.928 | 24.037.072 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 12 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 20.000.000 | 16.500.000 | 36.500.000 | 35.259.000 | 1.241.000 | 35.218.091 | 40.909 |
| 347 | 30 | 1 | 12 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 2.000.000 | 10.300.000 | 12.300.000 | 10.376.000 | 1.924.000 | 10.342.182 | 33.818 |
| 347 | 30 | 7 | 12 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 347 | 30 | 8 | 12 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 3.064.600 | 5.700.000 | 8.764.600 | 5.306.700 | 3.457.900 | 5.306.700 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 12 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 8.200.000 | 2.000.000 | 10.200.000 | 9.870.556 | 329.444 | 9.870.556 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 12 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 28.500.000 | 28.500.000 | 28.398.000 | 102.000 | 21.184.371 | 7.213.629 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **110.625.600** | **-16.768.099** | **93.857.501** | **54.117.982** | **39.739.519** | **53.381.618** | **736.364** |
| 351 | 30 | 1 | 12 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 9.326.000 | 0 | 9.326.000 | 6.380.000 | 2.946.000 | 6.380.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 74.549.600 | -35.800.000 | 38.749.600 | 9.724.032 | 29.025.568 | 9.724.032 | 0 |
| 352 | 30 | 8 | 12 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 7.000.000 | -5.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 11 | 12 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 13.750.000 | 1.281.901 | 15.031.901 | 15.000.000 | 31.901 | 14.863.636 | 136.364 |
| 354 | 30 | 1 | 12 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 2.000.000 | 600.000 | 2.600.000 | 598.750 | 2.001.250 | 598.750 | 0 |
| 354 | 30 | 11 | 12 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 0 | 8.250.000 | 8.250.000 | 8.240.200 | 9.800 | 8.240.200 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 900.000 | 900.000 | 375.000 | 525.000 | 375.000 | 0 |
| 357 | 30 | 8 | 12 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.900.000 | 100.000 | 12.300.000 | 600.000 |
| 359 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 900.000 | 3.100.000 | 900.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **5.673.206.700** | **460.694.661** | **6.133.901.361** | **4.115.098.119** | **2.018.803.242** | **4.093.893.250** | **21.204.869** |
| 361 | 30 | 1 | 12 | COMBUSTIBLES | 735.449.250 | -43.100.000 | 692.349.250 | 317.227.764 | 375.121.486 | 317.227.764 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 12 | COMBUSTIBLES | 208.100.000 | -48.624.043 | 159.475.957 | 98.112.671 | 61.363.286 | 98.112.671 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 12 | COMBUSTIBLES | 1.445.500.000 | -8.200.000 | 1.437.300.000 | 353.551.053 | 1.083.748.947 | 344.012.093 | 9.538.960 |
| 361 | 30 | 10 | 12 | COMBUSTIBLES | 66.850.000 | 0 | 66.850.000 | 50.845.500 | 16.004.500 | 50.845.500 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 12 | COMBUSTIBLES | 2.948.502.095 | 589.368.704 | 3.537.870.799 | 3.152.046.757 | 385.824.042 | 3.142.116.757 | 9.930.000 |
| 362 | 30 | 1 | 12 | LUBRICANTES | 6.515.000 | 6.200.000 | 12.715.000 | 3.482.000 | 9.233.000 | 3.482.000 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 12 | LUBRICANTES | 24.000.000 | 1.500.000 | 25.500.000 | 5.424.000 | 20.076.000 | 5.424.000 | 0 |
| 362 | 30 | 10 | 12 | LUBRICANTES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 12 | LUBRICANTES | 238.290.355 | -41.450.000 | 196.840.355 | 134.408.374 | 62.431.981 | 132.672.465 | 1.735.909 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **952.564.163** | **-112.656.040** | **839.908.123** | **393.349.101** | **446.559.022** | **323.105.658** | **70.243.443** |
| 391 | 30 | 1 | 12 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 49.130.000 | -4.400.000 | 44.730.000 | 42.646.876 | 2.083.124 | 42.646.876 | 0 |
| 391 | 30 | 8 | 12 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | 20.500.000 | 20.500.000 | 20.264.823 | 235.177 | 20.264.823 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 12 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 63.700.000 | -19.100.000 | 44.600.000 | 32.203.925 | 12.396.075 | 32.203.925 | 0 |
| 392 | 30 | 8 | 12 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 12.800.000 | -10.800.000 | 2.000.000 | 1.433.000 | 567.000 | 1.433.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 12 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 117.000.000 | -48.685.000 | 68.315.000 | 42.895.000 | 25.420.000 | 42.401.909 | 493.091 |
| 393 | 30 | 1 | 12 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20.000.000 | -7.500.000 | 12.500.000 | 4.000.000 | 8.500.000 | 0 | 4.000.000 |
| 393 | 30 | 7 | 12 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 2.000.000 | -1.300.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 8 | 12 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 100.000.000 | -98.200.000 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 12 | HERRAMIENTAS MENORES | 17.500.000 | 20.166.000 | 37.666.000 | 35.543.862 | 2.122.138 | 17.877.862 | 17.666.000 |
| 394 | 30 | 7 | 12 | HERRAMIENTAS MENORES | 12.405.723 | 0 | 12.405.723 | 8.006.542 | 4.399.181 | 7.900.000 | 106.542 |
| 394 | 30 | 8 | 12 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.384.000 | 116.000 | 3.384.000 | 0 |
| 394 | 30 | 10 | 12 | HERRAMIENTAS MENORES | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 12 | HERRAMIENTAS MENORES | 48.000.000 | -24.000.000 | 24.000.000 | 14.563.000 | 9.437.000 | 0 | 14.563.000 |
| 395 | 30 | 1 | 12 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 12 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 9.000.000 | 5.244.960 | 14.244.960 | 14.244.960 | 0 | 1.405.000 | 12.839.960 |
| 397 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 22.726.366 | 2.273.634 | 22.726.366 | 0 |
| 397 | 30 | 8 | 12 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.128.060 | 371.940 | 15.128.060 | 0 |
| 397 | 30 | 11 | 12 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 30.000.000 | 38.000.000 | 68.000.000 | 58.176.850 | 9.823.150 | 37.602.000 | 20.574.850 |
| 398 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 60.000.000 | -11.000.000 | 49.000.000 | 19.989.500 | 29.010.500 | 19.989.500 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 12 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 9.200.000 | 9.200.000 | 9.200.000 | 0 | 9.200.000 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 12 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 21.600.000 | 8.400.000 | 21.600.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 12 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 51.028.440 | -6.782.000 | 44.246.440 | 23.180.137 | 21.066.303 | 23.180.137 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 12 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 4.162.200 | 2.837.800 | 4.162.200 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **1.077.000.000** | **715.654.000** | **1.792.654.000** | **1.172.534.317** | **620.119.683** | **1.115.262.754** | **57.271.563** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **744.000.000** | **102.099.000** | **846.099.000** | **313.509.500** | **532.589.500** | **310.572.428** | **2.937.072** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 30 | 1 | 12 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 22.100.000 | 22.100.000 | 20.930.000 | 1.170.000 | 20.930.000 | 0 |
| 410 | 30 | 8 | 12 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 67.000.000 | 114.999.000 | 181.999.000 | 115.407.000 | 66.592.000 | 115.134.273 | 272.727 |
| 410 | 30 | 10 | 12 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 307.000.000 | -5.000.000 | 302.000.000 | 0 | 302.000.000 | 0 | 0 |
| 410 | 30 | 11 | 12 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 370.000.000 | -30.000.000 | 340.000.000 | 177.172.500 | 162.827.500 | 174.508.155 | 2.664.345 |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **333.000.000** | **613.555.000** | **946.555.000** | **859.024.817** | **87.530.183** | **804.690.326** | **54.334.491** |
| 420 | 30 | 8 | 12 | MINERALES | 30.000.000 | -7.600.000 | 22.400.000 | 16.086.000 | 6.314.000 | 15.314.000 | 772.000 |
| 420 | 30 | 11 | 12 | MINERALES | 303.000.000 | 621.155.000 | 924.155.000 | 842.938.817 | 81.216.183 | 789.376.326 | 53.562.491 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **61.336.192.002** | **7.232.804.446** | **68.568.996.448** | **42.433.662.040** | **26.135.334.408** | **39.850.999.346** | **2.582.662.694** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **150.000.000** | **-10.000.000** | **140.000.000** | **0** | **140.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 12 | TIERRAS Y TERRENOS | 150.000.000 | -10.000.000 | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **51.765.852.958** | **3.559.049.969** | **55.324.902.927** | **34.715.782.470** | **20.609.120.457** | **32.720.686.384** | **1.995.096.086** |
| 521 | 30 | 1 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 532.900.000 | 122.900.000 | 655.800.000 | 576.026.887 | 79.773.113 | 544.577.831 | 31.449.056 |
| 521 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 8.645.875.269 | -5.588.645.764 | 3.057.229.505 | 1.539.035.368 | 1.518.194.137 | 1.529.926.626 | 9.108.742 |
| 521 | 30 | 7 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 310.200.000 | 207.100.000 | 517.300.000 | 429.872.191 | 87.427.809 | 399.529.394 | 30.342.797 |
| 521 | 30 | 8 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 4.181.100.000 | 55.001.000 | 4.236.101.000 | 2.799.709.682 | 1.436.391.318 | 2.777.830.584 | 21.879.098 |
| 521 | 30 | 10 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 396.150.000 | 0 | 396.150.000 | 20.000.000 | 376.150.000 | 20.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 26.045.456.877 | 2.046.701.109 | 28.092.157.986 | 18.688.909.610 | 9.403.248.376 | 17.756.902.177 | 932.007.433 |
| 522 | 30 | 1 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 28.690.750 | 36.000.000 | 64.690.750 | 56.590.000 | 8.100.750 | 56.447.363 | 142.637 |
| 522 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 7.524.781.057 | 4.885.716.681 | 12.410.497.738 | 7.515.670.397 | 4.894.827.341 | 6.847.967.544 | 667.702.853 |
| 522 | 30 | 8 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 413.490.033 | -316.500.000 | 96.990.033 | 51.267.000 | 45.723.033 | 49.951.636 | 1.315.364 |
| 522 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 3.667.208.972 | 1.613.776.943 | 5.280.985.915 | 2.527.701.335 | 2.753.284.580 | 2.226.553.229 | 301.148.106 |
| 525 | 30 | 7 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | 0 | 47.000.000 | 47.000.000 | 45.000.000 | 2.000.000 | 45.000.000 | 0 |
| 525 | 30 | 8 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | 0 | 470.000.000 | 470.000.000 | 466.000.000 | 4.000.000 | 466.000.000 | 0 |
| 526 | 30 | 1 | 12 | OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **4.388.896.044** | **1.308.598.475** | **5.697.494.519** | **2.778.924.053** | **2.918.570.466** | **2.593.013.251** | **185.910.802** |
| 531 | 30 | 11 | 12 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 1.560.000.000 | 180.666.092 | 1.740.666.092 | 1.523.302.069 | 217.364.023 | 1.522.961.160 | 340.909 |
| 532 | 30 | 1 | 12 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.900.000 | 100.000 | 4.900.000 | 0 |
| 532 | 30 | 8 | 12 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 7.000.000 | 63.000.000 | 70.000.000 | 13.050.000 | 56.950.000 | 13.050.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 12 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 1.470.496.044 | -114.500.000 | 1.355.996.044 | 128.885.250 | 1.227.110.794 | 120.068.995 | 8.816.255 |
| 533 | 30 | 11 | 12 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 30.000.000 | 10.000.000 | 40.000.000 | 8.170.000 | 31.830.000 | 8.170.000 | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 12 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.115.000 | 85.000 | 0 | 1.115.000 |
| 534 | 30 | 3 | 12 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 109.600.000 | -10.600.000 | 99.000.000 | 9.000.000 | 90.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| 534 | 30 | 8 | 12 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 60.000.000 | 5.000.000 | 65.000.000 | 4.096.000 | 60.904.000 | 4.096.000 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 12 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 95.000.000 | 38.000.000 | 133.000.000 | 92.690.000 | 40.310.000 | 92.690.000 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 12 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 435.332.383 | 435.332.383 | 433.600.000 | 1.732.383 | 260.300.000 | 173.300.000 |
| 537 | 30 | 3 | 12 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 240.000.000 | -5.000.000 | 235.000.000 | 0 | 235.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 8 | 12 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 12 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 230.000.000 | 613.000.000 | 843.000.000 | 500.340.000 | 342.660.000 | 498.740.000 | 1.600.000 |
| 538 | 30 | 8 | 12 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.785.734 | 1.214.266 | 5.785.734 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 12 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 586.800.000 | 50.500.000 | 637.300.000 | 53.990.000 | 583.310.000 | 53.251.362 | 738.638 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **1.116.000.000** | **643.156.002** | **1.759.156.002** | **914.546.052** | **844.609.950** | **838.898.246** | **75.647.806** |
| 541 | 30 | 1 | 12 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 30.000.000 | -16.200.000 | 13.800.000 | | 13.800.000 | | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 12 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 82.000.000 | 82.000.000 | 38.114.000 | 43.886.000 | 38.114.000 | 0 |
| 541 | 30 | 8 | 12 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | 27.300.000 | 37.300.000 | 13.054.396 | 24.245.604 | 13.054.396 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 12 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 170.000.000 | 283.106.002 | 453.106.002 | 428.815.002 | 24.291.000 | 420.564.347 | 8.250.655 |
| 542 | 30 | 1 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 45.000.000 | -43.800.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 30 | 11 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 266.000.000 | 190.000.000 | 456.000.000 | 178.517.554 | 277.482.446 | 166.585.566 | 11.931.988 |
| 543 | 30 | 7 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.870.000 | 30.000 | 4.737.182 | 132.818 |
| 543 | 30 | 8 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 62.000.000 | 62.000.000 | 36.980.000 | 25.020.000 | 36.980.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 545.000.000 | 66.850.000 | 611.850.000 | 198.695.100 | 413.154.900 | 143.362.755 | 55.332.345 |
| 544 | 30 | 8 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA | 0 | 17.000.000 | 17.000.000 | 15.500.000 | 1.500.000 | 15.500.000 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **0** | **150.000.000** | **150.000.000** | **148.218.000** | **1.782.000** | **148.218.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 12 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 148.218.000 | 1.782.000 | 148.218.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **944.000.000** | **328.400.000** | **1.272.400.000** | **789.345.019** | **483.054.981** | **588.768.882** | **200.576.137** |
| 589 | 30 | 8 | 12 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 15.000.000 | 22.400.000 | 37.400.000 | 17.400.000 | 20.000.000 | 7.400.000 | 10.000.000 |
| 589 | 30 | 11 | 12 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 929.000.000 | 306.000.000 | 1.235.000.000 | 771.945.019 | 463.054.981 | 581.368.882 | 190.576.137 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **2.971.443.000** | **1.253.600.000** | **4.225.043.000** | **3.086.846.446** | **1.138.196.554** | **2.961.414.583** | **125.431.863** |
| 591 | 30 | 11 | 12 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 180.000.000 | 785.000.000 | 965.000.000 | 926.450.000 | 38.550.000 | 923.014.090 | 3.435.910 |
| 595 | 30 | 8 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES | 40.000.000 | 160.000.000 | 200.000.000 | 192.000.000 | 8.000.000 | 190.000.000 | 2.000.000 |
| 596 | 30 | 1 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 596 | 30 | 11 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 790.000.000 | -33.000.000 | 757.000.000 | 362.173.000 | 394.827.000 | 342.632.863 | 19.540.137 |
| 597 | 30 | 1 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 597 | 30 | 8 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 245.000.000 | -400.000 | 244.600.000 | 148.093.675 | 96.506.325 | 146.975.230 | 1.118.445 |
| 597 | 30 | 11 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 1.656.443.000 | 402.000.000 | 2.058.443.000 | 1.458.129.771 | 600.313.229 | 1.358.792.400 | 99.337.371 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **891.835.616** | **1.881.430.824** | **2.773.266.440** | **2.772.828.288** | **438.152** | **493.863.446** | **2.278.964.842** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **116.835.616** | **-18.569.176** | **98.266.440** | **97.828.288** | **438.152** | **97.828.288** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 12 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 116.835.616 | -18.569.176 | 98.266.440 | 97.828.288 | 438.152 | 97.828.288 | 0 |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **775.000.000** | **1.900.000.000** | **2.675.000.000** | **2.675.000.000** | **0** | **396.035.158** | **2.278.964.842** |
| 733 | 30 | 1 | 12 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 775.000.000 | 1.900.000.000 | 2.675.000.000 | 2.675.000.000 | 0 | 396.035.158 | 2.278.964.842 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **13.336.079.194** | **-789.380.043** | **12.546.699.151** | **8.270.577.863** | **4.276.121.288** | **7.118.556.392** | **1.152.021.471** |
| **810** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO** | **2.500.000** | **-2.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 814 | 30 | 8 | 12 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **2.400.613.489** | **-187.540.160** | **2.213.073.329** | **1.858.346.760** | **354.726.569** | **1.494.801.165** | **363.545.595** |
| 831 | 30 | 1 | 12 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 280.000.000 | -50.000.000 | 230.000.000 | | 230.000.000 | | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 12 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 788.233.952 | 7.750.000 | 795.983.952 | 755.773.936 | 40.210.016 | 615.530.284 | 140.243.652 |
| 833 | 30 | 8 | 12 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 16.850.000 | 5.500.000 | 22.350.000 | 9.465.188 | 12.884.812 | 9.465.188 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 872.233.952 | 68.209.840 | 940.443.792 | 900.659.963 | 39.783.829 | 722.188.261 | 178.471.702 |
| 834 | 30 | 8 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 16.850.000 | 5.500.000 | 22.350.000 | 9.465.188 | 12.884.812 | 9.465.188 | 0 |
| 835 | 30 | 1 | 12 | OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL | 3.850.000 | 0 | 3.850.000 | 525.258 | 3.324.742 | 525.258 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 12 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 381.250.000 | -233.700.000 | 147.550.000 | 139.630.001 | 7.919.999 | 102.624.764 | 37.005.237 |
| 839 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 40.545.585 | 8.200.000 | 48.745.585 | 42.004.017 | 6.741.568 | 34.179.013 | 7.825.004 |
| 839 | 30 | 8 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 800.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 823.209 | 976.791 | 823.209 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **7.009.282.997** | **317.632.706** | **7.326.915.703** | **4.842.691.870** | **2.484.223.833** | **4.058.104.468** | **784.587.402** |
| 841 | 30 | 1 | 12 | BECAS | 26.600.000 | 6.900.000 | 33.500.000 | 29.800.000 | 3.700.000 | 29.800.000 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 12 | BECAS | 10.000.000 | -1.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 12 | BECAS | 30.000.000 | -20.000.000 | 10.000.000 | 2.800.000 | 7.200.000 | 2.800.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 305.940.000 | -25.925.000 | 280.015.000 | 275.173.034 | 4.841.966 | 252.199.916 | 22.973.118 |
| 842 | 30 | 7 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 105.000.000 | 15.500.000 | 120.500.000 | 87.928.000 | 32.572.000 | 87.928.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 42.530.000 | 72.000.000 | 114.530.000 | 113.834.000 | 696.000 | 113.834.000 | 0 |
| 842 | 30 | 9 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | 30 | 11 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 311.367.740 | 311.367.740 | 300.707.000 | 10.660.740 | 0 | 300.707.000 |
| 846 | 30 | 1 | 12 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 50.000.000 | -20.600.000 | 29.400.000 | 28.100.000 | 1.300.000 | 28.100.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 12 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 225.200.000 | -133.551.753 | 91.648.247 | 69.455.000 | 22.193.247 | 69.455.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 12 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 12.500.000 | -3.800.000 | 8.700.000 | 8.200.000 | 500.000 | 8.200.000 | 0 |
| 848 | 30 | 1 | 12 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 42.000.000 | 42.000.000 | 41.692.000 | 308.000 | 11.137.055 | 30.554.945 |
| 848 | 30 | 3 | 12 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 6.191.512.997 | -79.358.281 | 6.112.154.716 | 3.711.936.336 | 2.400.218.380 | 3.281.583.997 | 430.352.339 |
| 848 | 30 | 7 | 12 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.000.000 | 44.600.000 | 54.600.000 | 54.566.500 | 33.500 | 54.566.500 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **3.923.682.708** | **-916.972.589** | **3.006.710.119** | **1.569.539.233** | **1.437.170.886** | **1.565.650.759** | **3.888.474** |
| 871 | 30 | 1 | 12 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 5.700.000 | 1.300.000 | 7.000.000 | 5.980.000 | 1.020.000 | 5.871.455 | 108.545 |
| 871 | 30 | 8 | 12 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 29.000.000 | -14.000.000 | 15.000.000 | 14.060.000 | 940.000 | 13.812.909 | 247.091 |
| 873 | 30 | 11 | 12 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 0 | 593.595.411 | 593.595.411 | 592.600.000 | 995.411 | 592.600.000 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 156.116.000 | -134.200.000 | 21.916.000 | 20.673.000 | 1.243.000 | 20.673.000 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 39.500.000 | -20.000.000 | 19.500.000 | 9.300.000 | 10.200.000 | 9.150.000 | 150.000 |
| 874 | 30 | 10 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.693.366.708 | -1.387.668.000 | 2.305.698.708 | 882.926.233 | 1.422.772.475 | 879.543.395 | 3.382.838 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **1.850.740.841** | **2.478.940.340** | **4.329.681.181** | **3.192.976.242** | **1.136.704.939** | **3.138.419.719** | **54.556.523** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **79.540.000** | **64.610.000** | **144.150.000** | **73.133.852** | **71.016.148** | **73.133.852** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 12 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 13.540.000 | 62.610.000 | 76.150.000 | 70.304.812 | 5.845.188 | 70.304.812 | 0 |
| 910 | 30 | 7 | 12 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 712.096 | 1.287.904 | 712.096 | 0 |
| 910 | 30 | 8 | 12 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 66.000.000 | 0 | 66.000.000 | 2.116.944 | 63.883.056 | 2.116.944 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **2.500.000** | **2.800.000** | **5.300.000** | **4.263.921** | **1.036.079** | **4.263.921** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 12 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.500.000 | 2.800.000 | 5.300.000 | 4.263.921 | 1.036.079 | 4.263.921 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **390.270.000** | **877.464.340** | **1.267.734.340** | **991.805.313** | **275.929.027** | **966.593.313** | **25.212.000** |
| 960 | 30 | 1 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 144.730.000 | 82.374.833 | 227.104.833 | 202.220.150 | 24.884.683 | 202.220.150 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 45.000.000 | 579.175.273 | 624.175.273 | 413.387.869 | 210.787.404 | 398.175.869 | 15.212.000 |
| 960 | 30 | 7 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 1.704.586 | 1.704.586 | 1.704.586 | 0 | 1.704.586 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 37.940.000 | 25.178.648 | 63.118.648 | 25.051.031 | 38.067.617 | 25.051.031 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 162.600.000 | 189.031.000 | 351.631.000 | 349.441.677 | 2.189.323 | 339.441.677 | 10.000.000 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **1.373.430.841** | **1.539.066.000** | **2.912.496.841** | **2.123.773.156** | **788.723.685** | **2.094.428.633** | **29.344.523** |
| 980 | 30 | 1 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 983.000.000 | 983.000.000 | 982.895.743 | 104.257 | 982.895.743 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 93.109.000 | 387.426.000 | 480.535.000 | 467.869.550 | 12.665.450 | 467.869.550 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 1.280.321.841 | 168.640.000 | 1.448.961.841 | 673.007.863 | 775.953.978 | 643.663.340 | 29.344.523 |
| **990** | **30** | | | **GASTOS IMPREVISTOS** | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | | **0** | | **0** |
| 990 | 30 | 1 | 12 | GASTOS IMPREVISTOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **111.451.426.852** | **14.841.288.784** | **126.292.715.636** | **87.861.633.215** | **38.431.082.421** | **80.732.353.432** | **7.129.279.783** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PILAR



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **15.363.230.859** | **1.208.342.802** | **16.571.573.661** | **13.599.615.916** | **13.599.615.916** | **82** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **8.301.673.948** | **0** | **8.301.673.948** | **7.572.203.498** | **7.572.203.498** | **91** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 2.902.226.348 | 0 | 2.902.226.348 | 3.204.672.950 | 3.204.672.950 | 110 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 487.496.772 | 487.496.772 | 108 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 588.523.281 | 588.523.281 | 59 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 240.000.000 | 0 | 240.000.000 | 100.121.801 | 100.121.801 | 42 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 36.065.912 | 36.065.912 | 36 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 60.400.000 | 0 | 60.400.000 | 78.012.411 | 78.012.411 | 129 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 8.179.365 | 0 | 8.179.365 | 6.860.542 | 6.860.542 | 84 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 124.879.000 | 124.879.000 | 104 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 1.054.077.571 | 1.054.077.571 | 70 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 30.312.555 | 30.312.555 | 76 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 81.396.500 | 81.396.500 | 203 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 337.500.000 | 0 | 337.500.000 | 219.873.000 | 219.873.000 | 65 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 394.200 | 394.200 | 8 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 44.989.800 | 44.989.800 | 75 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 90.093.000 | 90.093.000 | 113 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 151.145.600 | 0 | 151.145.600 | 67.980.000 | 67.980.000 | 45 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 6.369.000 | 6.369.000 | 127 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 532.289.488 | 532.289.488 | 242 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 21.931.490 | 21.931.490 | 183 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 353.902.251 | 353.902.251 | 101 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 620.222.635 | 0 | 620.222.635 | 441.961.974 | 441.961.974 | 71 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.175.610.000** | **0** | **1.175.610.000** | **970.596.907** | **970.596.907** | **83** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 55.979.218 | 55.979.218 | 80 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 14.223.463 | 14.223.463 | 71 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 94.943.056 | 94.943.056 | 47 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 379.677.552 | 379.677.552 | 95 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.314.000 | 1.314.000 | 13 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 118.610.000 | 0 | 118.610.000 | 59.980.826 | 59.980.826 | 51 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 359.478.792 | 359.478.792 | 103 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 71 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **2.061.653.652** | **0** | **2.061.653.652** | **1.837.055.606** | **1.837.055.606** | **89** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 161.653.652 | 0 | 161.653.652 | 81.187.078 | 81.187.078 | 50 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 1.900.000.000 | 0 | 1.900.000.000 | 1.755.868.528 | 1.755.868.528 | 92 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.746.918.259** | **568.342.802** | **2.315.261.061** | **1.684.573.056** | **1.684.573.056** | **73** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 684.709.287 | 179.269.371 | 863.978.658 | 560.535.497 | 560.535.497 | 65 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 942.208.972 | 311.367.740 | 1.253.576.712 | 943.540.109 | 943.540.109 | 75 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 120.000.000 | 77.705.691 | 197.705.691 | 180.497.450 | 180.497.450 | 91 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **1.457.375.000** | **0** | **1.457.375.000** | **691.872.420** | **691.872.420** | **47** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 169.218.056 | 169.218.056 | 113 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 88.508.000 | 88.508.000 | 111 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 104.967.000 | 104.967.000 | 105 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 34.391.000 | 34.391.000 | 430 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 161.885.010 | 161.885.010 | 85 |
| | | 163 | 21 | 30 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PILAR



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 22 | 30 | ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 32.225.354 | 32.225.354 | 143 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 3.066.000 | 3.066.000 | 26 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.314.000 | 1.314.000 | 13 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 3.598.000 | 3.598.000 | 6 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 754.875.000 | 0 | 754.875.000 | 92.700.000 | 92.700.000 | 12 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **640.000.000** | **640.000.000** | **590.000.000** | **590.000.000** | **92** |
| | | 181 | 7 | 30 | YACYRETA | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 100 |
| | | 181 | 8 | 30 | ITAIPU | 0 | 130.000.000 | 130.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 62 |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 0 | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 | 100 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **620.000.000** | **0** | **620.000.000** | **253.314.429** | **253.314.429** | **41** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 194.375.000 | 194.375.000 | 49 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 58.939.429 | 58.939.429 | 27 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **6.266.490.891** | **1.663.766.162** | **7.930.257.053** | **5.206.408.077** | **5.206.408.077** | **66** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **900.000.000** | **0** | **900.000.000** | **124.331.471** | **124.331.471** | **14** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 124.331.471 | 124.331.471 | 14 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **5.366.490.891** | **1.663.766.162** | **7.030.257.053** | **5.082.076.606** | **5.082.076.606** | **72** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.597.655.004 | 418.295.201 | 2.015.950.205 | 1.307.916.165 | 1.307.916.165 | 65 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.768.835.887 | 1.245.470.961 | 5.014.306.848 | 3.774.160.441 | 3.774.160.441 | 75 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **3.038.767.006** | **3.038.767.006** | **3.038.767.006** | **3.038.767.006** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **2.600.000.000** | **2.600.000.000** | **2.600.000.000** | **2.600.000.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **438.767.006** | **438.767.006** | **438.767.006** | **438.767.006** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 434.124.450 | 434.124.450 | 434.124.450 | 434.124.450 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 4.642.556 | 4.642.556 | 4.642.556 | 4.642.556 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **21.629.721.750** | **5.910.875.970** | **27.540.597.720** | **21.844.790.999** | **21.844.790.999** | **79** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PILAR



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **10.008.447.286** | **18.341.836** | **10.026.789.122** | **9.497.107.008** | **529.682.114** | **9.188.558.259** | **308.548.749** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **4.259.195.000** | **25.000** | **4.259.220.000** | **4.130.335.171** | **128.884.829** | **4.001.749.833** | **128.585.338** |
| 111 | 30 | 1 | 12 | SUELDOS | 2.417.460.000 | 0 | 2.417.460.000 | 2.297.038.088 | 120.421.912 | 2.173.452.750 | 123.585.338 |
| 112 | 30 | 1 | 12 | DIETAS | 882.720.000 | 0 | 882.720.000 | 882.720.000 | 0 | 882.720.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 12 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 636.000.000 | 0 | 636.000.000 | 636.000.000 | 0 | 631.000.000 | 5.000.000 |
| 114 | 30 | 1 | 12 | AGUINALDO | 323.015.000 | 25.000 | 323.040.000 | 314.577.083 | 8.462.917 | 314.577.083 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **1.000.000** | **4.000.000** | **5.000.000** | **4.996.833** | **3.167** | **4.996.833** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 12 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 1.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 4.996.833 | 3.167 | 4.996.833 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **963.352.286** | **-172.328.664** | **791.023.622** | **531.981.300** | **259.042.322** | **426.367.400** | **105.613.900** |
| 131 | 30 | 1 | 12 | SUBSIDIO FAMILIAR | 114.540.000 | -3.509.000 | 111.031.000 | 95.533.000 | 15.498.000 | 95.533.000 | 0 |
| 133 | 30 | 1 | 12 | BONIFICACIONES | 190.474.286 | 1.100.000 | 191.574.286 | 189.712.300 | 1.861.986 | 171.849.400 | 17.862.900 |
| 134 | 30 | 1 | 12 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 658.338.000 | -169.919.664 | 488.418.336 | 246.736.000 | 241.682.336 | 158.985.000 | 87.751.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **4.588.350.000** | **264.235.500** | **4.852.585.500** | **4.716.083.704** | **136.501.796** | **4.641.944.193** | **74.139.511** |
| 144 | 30 | 1 | 12 | JORNALES | 4.420.350.000 | 25.235.500 | 4.445.585.500 | 4.341.521.284 | 104.064.216 | 4.310.418.494 | 31.102.790 |
| 145 | 30 | 1 | 12 | HONORARIOS PROFESIONALES | 168.000.000 | 185.000.000 | 353.000.000 | 342.562.420 | 10.437.580 | 311.525.699 | 31.036.721 |
| 145 | 30 | 11 | 12 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 147 | 30 | 3 | 12 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **196.550.000** | **-77.590.000** | **118.960.000** | **113.710.000** | **5.250.000** | **113.500.000** | **210.000** |
| 191 | 30 | 1 | 12 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 115.150.000 | 210.000 | 115.360.000 | 110.110.000 | 5.250.000 | 109.900.000 | 210.000 |
| 199 | 30 | 1 | 12 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 81.400.000 | -77.800.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **1.001.958.619** | **522.563.040** | **1.524.521.659** | **1.414.793.672** | **109.727.987** | **1.255.029.495** | **159.764.177** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **99.000.000** | **-3.399.651** | **95.600.349** | **94.269.020** | **1.331.329** | **94.269.020** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 51.500.000 | 30.300.000 | 81.800.000 | 81.269.000 | 531.000 | 81.269.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 12 | AGUA | 21.000.000 | -21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 12 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 25.100.000 | -11.699.651 | 13.400.349 | 13.000.020 | 400.329 | 13.000.020 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 1.400.000 | -1.000.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.300.000** | **4.700.000** | **10.000.000** | **8.486.000** | **1.514.000** | **8.486.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 12 | TRANSPORTE | 3.700.000 | 4.800.000 | 8.500.000 | 8.486.000 | 14.000 | 8.486.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 12 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1.100.000 | -100.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 12 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **98.132.225** | **60.050.000** | **158.182.225** | **155.161.136** | **3.021.089** | **155.161.136** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 12 | PASAJES | 29.000.000 | 14.430.000 | 43.430.000 | 43.327.158 | 102.842 | 43.327.158 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 12 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 51.952.225 | 62.800.000 | 114.752.225 | 111.833.978 | 2.918.247 | 111.833.978 | 0 |
| 233 | 30 | 1 | 12 | GASTOS DE TRASLADO | 14.000.000 | -14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 12 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 3.180.000 | -3.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **267.326.394** | **-57.676.960** | **209.649.434** | **171.718.447** | **37.930.987** | **31.927.000** | **139.791.447** |
| 242 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 15.000.000 | -4.620.000 | 10.380.000 | 10.380.000 | 0 | 10.380.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 76.900.000 | -57.062.390 | 19.837.610 | 14.307.000 | 5.530.610 | 14.307.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 | 0 | 120.000.000 |
| 244 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | -2.724.570 | 17.275.430 | 0 | 17.275.430 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 34.826.394 | 0 | 34.826.394 | 19.791.447 | 15.034.947 | 0 | 19.791.447 |
| 245 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 2.930.000 | 2.930.000 | 2.930.000 | 0 | 2.930.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 0 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 200.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 1.910.000 | 90.000 | 1.910.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **245.000.000** | **-32.442.349** | **212.557.651** | **197.740.069** | **14.817.582** | **193.012.796** | **4.727.273** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PILAR



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 30 | 1 | 12 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 84.700.000 | -11.817.349 | 72.882.651 | 65.450.000 | 7.432.651 | 65.450.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 12 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 500.000 | 9.552.000 | 10.052.000 | 9.552.000 | 500.000 | 9.552.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 7.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 | 11.901.069 | 3.098.931 | 11.901.069 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 714.000 | 786.000 | 714.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 12 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 13.000.000 | -6.070.000 | 6.930.000 | 6.930.000 | 0 | 6.930.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 12 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 96.000.000 | -12.002.000 | 83.998.000 | 83.998.000 | 0 | 83.998.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 12.000.000 | 200.000 | 12.200.000 | 12.200.000 | 0 | 7.472.727 | 4.727.273 |
| 268 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 23.200.000 | -17.205.000 | 5.995.000 | 5.795.000 | 200.000 | 5.795.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 7.100.000 | -3.100.000 | 4.000.000 | 1.200.000 | 2.800.000 | 1.200.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **282.200.000** | **526.332.000** | **808.532.000** | **757.419.000** | **51.113.000** | **742.173.543** | **15.245.457** |
| 281 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 189.200.000 | -57.000.000 | 132.200.000 | 132.087.000 | 113.000 | 131.841.545 | 245.455 |
| 281 | 30 | 9 | 12 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 281 | 30 | 10 | 12 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 |
| 281 | 30 | 699 | 12 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 | 0 | 435.000.000 | 15.000.000 |
| 284 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE CATERING | 72.500.000 | 3.332.000 | 75.832.000 | 75.332.000 | 500.000 | 75.331.998 | 2 |
| 289 | 30 | 1 | 12 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 20.500.000 | -20.000.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **5.000.000** | **25.000.000** | **30.000.000** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 12 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 3.000.000 | 27.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 292 | 30 | 1 | 12 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | 30 | 1 | 12 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **1.405.932.178** | **62.479.460** | **1.468.411.638** | **1.282.849.901** | **185.561.737** | **1.108.850.110** | **173.999.791** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **10.000.000** | **-6.332.000** | **3.668.000** | **2.200.000** | **1.468.000** | **2.200.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8.000.000 | -5.800.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0 |
| 312 | 30 | 1 | 12 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 1.500.000 | -532.000 | 968.000 | 0 | 968.000 | 0 | 0 |
| 319 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **31.500.000** | **28.468.000** | **59.968.000** | **42.638.000** | **17.330.000** | **42.638.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 12 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 35.368.000 | 35.368.000 | 35.368.000 | 0 | 35.368.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 12 | CONFECCIONES TEXTILES | 14.900.000 | -1.400.000 | 13.500.000 | 7.170.000 | 6.330.000 | 7.170.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 12 | CALZADOS | 13.500.000 | -4.500.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 12 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 3.100.000 | -1.000.000 | 2.100.000 | 100.000 | 2.000.000 | 100.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **111.500.000** | **51.796.500** | **163.296.500** | **139.887.500** | **23.409.000** | **94.637.045** | **45.250.455** |
| 331 | 30 | 1 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 52.500.000 | -16.053.500 | 36.446.500 | 29.096.500 | 7.350.000 | 2.046.045 | 27.050.455 |
| 332 | 30 | 1 | 12 | PAPEL PARA COMPUTACION | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 13.050.000 | 1.950.000 | 13.050.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 19.500.000 | 60.350.000 | 79.850.000 | 77.781.000 | 2.069.000 | 59.581.000 | 18.200.000 |
| 334 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 24.500.000 | 7.500.000 | 32.000.000 | 19.960.000 | 12.040.000 | 19.960.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **173.000.000** | **5.738.000** | **178.738.000** | **153.787.066** | **24.950.934** | **94.681.540** | **59.105.526** |
| 341 | 30 | 1 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 66.800.000 | -11.800.000 | 55.000.000 | 40.489.640 | 14.510.360 | 40.489.640 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 99.000.000 | 17.538.000 | 116.538.000 | 106.389.526 | 10.148.474 | 47.284.000 | 59.105.526 |
| 349 | 30 | 1 | 12 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 6.907.900 | 292.100 | 6.907.900 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **70.549.600** | **-40.000.000** | **30.549.600** | **1.933.600** | **28.616.000** | **1.933.600** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 67.549.600 | -40.000.000 | 27.549.600 | 1.033.600 | 26.516.000 | 1.033.600 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 900.000 | 2.100.000 | 900.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **789.382.578** | **-1.000.000** | **788.382.578** | **785.433.000** | **2.949.578** | **785.433.000** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 12 | COMBUSTIBLES | 102.000.000 | 32.000.000 | 134.000.000 | 132.197.000 | 1.803.000 | 132.197.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 12 | COMBUSTIBLES | 600.000.000 | 20.000.000 | 620.000.000 | 619.854.000 | 146.000 | 619.854.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 12 | LUBRICANTES | 87.382.578 | -53.000.000 | 34.382.578 | 33.382.000 | 1.000.578 | 33.382.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PILAR



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **220.000.000** | **23.808.960** | **243.808.960** | **156.970.735** | **86.838.225** | **87.326.925** | **69.643.810** |
| 392 | 30 | 1 | 12 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 30.943.925 | 4.056.075 | 30.943.925 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 12 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 12 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| 394 | 30 | 1 | 12 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | 12.666.000 | 17.666.000 | 17.666.000 | 0 | 0 | 17.666.000 |
| 394 | 30 | 11 | 12 | HERRAMIENTAS MENORES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.563.000 | 437.000 | 0 | 14.563.000 |
| 395 | 30 | 1 | 12 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 12 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 9.000.000 | 5.244.960 | 14.244.960 | 14.244.960 | 0 | 1.405.000 | 12.839.960 |
| 397 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.682.500 | 317.500 | 9.682.500 | 0 |
| 397 | 30 | 11 | 12 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 20.574.850 | 9.425.150 | 0 | 20.574.850 |
| 398 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 45.000.000 | -1.500.000 | 43.500.000 | 15.297.500 | 28.202.500 | 15.297.500 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 12 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 21.600.000 | 8.400.000 | 21.600.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 12 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 1.000.000 | 7.398.000 | 8.398.000 | 8.398.000 | 0 | 8.398.000 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **0** | **529.155.000** | **529.155.000** | **529.155.000** | **0** | **480.484.000** | **48.671.000** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **0** | **529.155.000** | **529.155.000** | **529.155.000** | **0** | **480.484.000** | **48.671.000** |
| 420 | 30 | 11 | 12 | MINERALES | 0 | 529.155.000 | 529.155.000 | 529.155.000 | 0 | 480.484.000 | 48.671.000 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **4.269.863.976** | **1.473.140.201** | **5.743.004.177** | **5.295.572.589** | **447.431.588** | **3.741.253.294** | **1.554.319.295** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **3.129.863.976** | **709.201.816** | **3.839.065.792** | **3.416.845.012** | **422.220.780** | **2.229.174.717** | **1.187.670.295** |
| 521 | 30 | 1 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.120.000.000 | 733.352.087 | 1.853.352.087 | 1.853.352.087 | 0 | 1.335.937.890 | 517.414.197 |
| 522 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.597.655.004 | 141.295.201 | 1.738.950.205 | 1.316.729.425 | 422.220.780 | 893.236.827 | 423.492.598 |
| 522 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 372.208.972 | -125.445.472 | 246.763.500 | 246.763.500 | 0 | 0 | 246.763.500 |
| 526 | 30 | 1 | 12 | OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **780.000.000** | **491.032.383** | **1.271.032.383** | **1.259.771.575** | **11.260.808** | **1.084.856.575** | **174.915.000** |
| 531 | 30 | 11 | 12 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 780.000.000 | 0 | 780.000.000 | 770.767.575 | 9.232.425 | 770.767.575 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 12 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 44.789.000 | 211.000 | 44.789.000 | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 12 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.115.000 | 85.000 | 0 | 1.115.000 |
| 534 | 30 | 3 | 12 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 12 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 435.332.383 | 435.332.383 | 433.600.000 | 1.732.383 | 260.300.000 | 173.300.000 |
| 538 | 30 | 11 | 12 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **200.000.000** | **202.906.002** | **402.906.002** | **388.956.002** | **13.950.000** | **381.222.002** | **7.734.000** |
| 541 | 30 | 1 | 12 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 30.000.000 | -16.200.000 | 13.800.000 | | 13.800.000 | | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 12 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 32.000.000 | 32.000.000 | 31.850.000 | 150.000 | 31.850.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 12 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 60.000.000 | 297.106.002 | 357.106.002 | 357.106.002 | 0 | 349.372.002 | 7.734.000 |
| 542 | 30 | 1 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **100.000.000** | **130.000.000** | **230.000.000** | **230.000.000** | **0** | **46.000.000** | **184.000.000** |
| 589 | 30 | 11 | 12 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | 130.000.000 | 230.000.000 | 230.000.000 | 0 | 46.000.000 | 184.000.000 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **60.000.000** | **-60.000.000** | **0** | | **0** | | **0** |
| 596 | 30 | 1 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 597 | 30 | 1 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **805.000.000** | **1.881.430.824** | **2.686.430.824** | **2.685.992.672** | **438.152** | **407.027.830** | **2.278.964.842** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **105.000.000** | **-18.569.176** | **86.430.824** | **85.992.672** | **438.152** | **85.992.672** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 12 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 105.000.000 | -18.569.176 | 86.430.824 | 85.992.672 | 438.152 | 85.992.672 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **700.000.000** | **1.900.000.000** | **2.600.000.000** | **2.600.000.000** | **0** | **321.035.158** | **2.278.964.842** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PILAR



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | 30 | 1 | 12 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 700.000.000 | 1.900.000.000 | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 | 0 | 321.035.158 | 2.278.964.842 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **3.749.698.350** | **300.738.336** | **4.050.436.686** | **3.303.119.629** | **747.317.057** | **2.611.973.058** | **691.146.571** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **1.634.983.489** | **-129.090.160** | **1.505.893.329** | **1.267.857.445** | **238.035.884** | **930.945.937** | **336.911.508** |
| 831 | 30 | 1 | 12 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 280.000.000 | -50.000.000 | 230.000.000 | | 230.000.000 | | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 12 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 435.333.952 | 45.400.000 | 480.733.952 | 480.700.942 | 33.010 | 352.845.133 | 127.855.809 |
| 834 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 519.333.952 | 105.759.840 | 625.093.792 | 625.093.792 | 0 | 459.009.933 | 166.083.859 |
| 836 | 30 | 1 | 12 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 380.000.000 | -232.450.000 | 147.550.000 | 139.630.001 | 7.919.999 | 102.624.764 | 37.005.237 |
| 839 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 20.315.585 | 2.200.000 | 22.515.585 | 22.432.710 | 82.875 | 16.466.107 | 5.966.603 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **1.065.409.287** | **617.233.085** | **1.682.642.372** | **1.174.745.334** | **507.897.038** | **820.510.271** | **354.235.063** |
| 842 | 30 | 1 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 242.200.000 | 12.575.000 | 254.775.000 | 251.380.334 | 3.394.666 | 228.407.216 | 22.973.118 |
| 842 | 30 | 7 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 70.000.000 | -1.800.000 | 68.200.000 | 45.925.000 | 22.275.000 | 45.925.000 | 0 |
| 842 | 30 | 9 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 311.367.740 | 311.367.740 | 300.707.000 | 10.660.740 | 0 | 300.707.000 |
| 846 | 30 | 1 | 12 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 12 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 48.500.000 | 14.148.247 | 62.648.247 | 62.455.000 | 193.247 | 62.455.000 | 0 |
| 848 | 30 | 1 | 12 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 42.000.000 | 42.000.000 | 41.692.000 | 308.000 | 11.137.055 | 30.554.945 |
| 848 | 30 | 3 | 12 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 684.709.287 | 148.942.098 | 833.651.385 | 362.586.000 | 471.065.385 | 362.586.000 | 0 |
| 848 | 30 | 7 | 12 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **1.049.305.574** | **-187.404.589** | **861.900.985** | **860.516.850** | **1.384.135** | **860.516.850** | **0** |
| 873 | 30 | 11 | 12 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 0 | 593.595.411 | 593.595.411 | 592.600.000 | 995.411 | 592.600.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.049.305.574 | -781.000.000 | 268.305.574 | 267.916.850 | 388.724 | 267.916.850 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **388.821.341** | **1.123.027.273** | **1.511.848.614** | **1.467.676.493** | **44.172.121** | **1.466.748.934** | **927.559** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **5.000.000** | **45.200.000** | **50.200.000** | **49.750.174** | **449.826** | **49.750.174** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 12 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 5.000.000 | 45.200.000 | 50.200.000 | 49.750.174 | 449.826 | 49.750.174 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.500.000** | **2.800.000** | **4.300.000** | **4.263.921** | **36.079** | **4.263.921** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 12 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.500.000 | 2.800.000 | 4.300.000 | 4.263.921 | 36.079 | 4.263.921 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **130.000.000** | **-972.727** | **129.027.273** | **123.878.274** | **5.148.999** | **123.878.274** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 130.000.000 | -10.300.000 | 119.700.000 | 114.555.324 | 5.144.676 | 114.555.324 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 6.327.273 | 6.327.273 | 6.327.273 | 0 | 6.327.273 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.995.677 | 4.323 | 2.995.677 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **247.321.341** | **1.081.000.000** | **1.328.321.341** | **1.289.784.124** | **38.537.217** | **1.288.856.565** | **927.559** |
| 980 | 30 | 1 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 983.000.000 | 983.000.000 | 982.895.743 | 104.257 | 982.895.743 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 236.000.000 | 236.000.000 | 235.868.525 | 131.475 | 235.868.525 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 247.321.341 | -138.000.000 | 109.321.341 | 71.019.856 | 38.301.485 | 70.092.297 | 927.559 |
| 990 | 30 | | | GASTOS IMPREVISTOS | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | | **0** | | **0** |
| 990 | 30 | 1 | 12 | GASTOS IMPREVISTOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **21.629.721.750** | **5.910.875.970** | **27.540.597.720** | **25.476.266.964** | **2.064.330.756** | **20.259.924.980** | **5.216.341.984** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ALBERDI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.574.253.721** | **515.750.432** | **3.090.004.153** | **2.807.990.963** | **2.807.990.963** | **91** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **763.200.000** | **0** | **763.200.000** | **601.672.584** | **601.672.584** | **79** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 345.000.000 | 0 | 345.000.000 | 78.232.917 | 78.232.917 | 23 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 7.675.659 | 7.675.659 | 26 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 150.346.791 | 150.346.791 | 150 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 333.410 | 333.410 | 33 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 4.554.235 | 4.554.235 | 455 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 257.984.774 | 257.984.774 | 129 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 241.200 | 241.200 | 6 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 31.036.600 | 31.036.600 | 207 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 873.000 | 873.000 | 44 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 297.500 | 297.500 | 6 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 259.500 | 259.500 | 26 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 42.063.366 | 42.063.366 | 526 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 8.752.500 | 8.752.500 | 438 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 44.500.000 | 0 | 44.500.000 | 19.021.132 | 19.021.132 | 43 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **22.000.000** | **0** | **22.000.000** | **46.288.649** | **46.288.649** | **210** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.071.000 | 1.071.000 | 21 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 32.000 | 32.000 | 1 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 24.000 | 24.000 | 1 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 688.000 | 688.000 | 34 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 27.383.508 | 27.383.508 | 1.369 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 179.000 | 179.000 | 18 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.323.341 | 1.323.341 | 132 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 14.402.500 | 14.402.500 | 1.440 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.029.500 | 1.029.500 | 103 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 125.000 | 125.000 | 13 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 30.800 | 30.800 | 3 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **41.000.000** | **0** | **41.000.000** | **87.741.600** | **87.741.600** | **214** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 17.524.300 | 17.524.300 | 1.752 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.280.000 | 1.280.000 | 128 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 9.210.000 | 9.210.000 | 230 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 112.500 | 112.500 | 2 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 59.614.800 | 59.614.800 | 199 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.718.053.721** | **515.750.432** | **2.233.804.153** | **1.988.991.865** | **1.988.991.865** | **89** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 393.440.351 | 71.229.334 | 464.669.685 | 407.097.056 | 407.097.056 | 88 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 524.613.370 | 360.449.927 | 885.063.297 | 756.244.534 | 756.244.534 | 85 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 45.880.543 | 145.880.543 | 142.669.841 | 142.669.841 | 98 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 700.000.000 | 38.190.628 | 738.190.628 | 682.980.434 | 682.980.434 | 93 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **27.000.000** | **0** | **27.000.000** | **68.176.265** | **68.176.265** | **253** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 6.641.625 | 6.641.625 | 664 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 3.408.000 | 3.408.000 | 341 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ALBERDI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 18.519.140 | 18.519.140 | 103 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 39.280.000 | 39.280.000 | 1.964 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 30.000 | 30.000 | 3 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 297.500 | 297.500 | 30 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **15.120.000** | **15.120.000** | **504** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 11.920.000 | 11.920.000 | 596 |
| | | 191 | 12 | 30 | FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5102/2013) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 320 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.108.336.966** | **1.693.166.886** | **4.801.503.852** | **4.007.871.272** | **4.007.871.272** | **83** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **21.856.000** | **0** | **21.856.000** | **33.000.000** | **33.000.000** | **151** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 21.856.000 | 0 | 21.856.000 | 33.000.000 | 33.000.000 | 151 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.086.480.966** | **1.693.166.886** | **4.779.647.852** | **3.974.871.272** | **3.974.871.272** | **83** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 918.027.485 | 166.201.779 | 1.084.229.264 | 949.893.128 | 949.893.128 | 88 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.098.453.481 | 1.526.965.107 | 3.625.418.588 | 3.024.978.144 | 3.024.978.144 | 83 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **382.375.068** | **382.375.068** | **382.375.068** | **382.375.068** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **382.375.068** | **382.375.068** | **382.375.068** | **382.375.068** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 42.036.172 | 42.036.172 | 42.036.172 | 42.036.172 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 286.088.823 | 286.088.823 | 286.088.823 | 286.088.823 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 54.250.073 | 54.250.073 | 54.250.073 | 54.250.073 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.682.590.687** | **2.591.292.386** | **8.273.883.073** | **7.198.237.303** | **7.198.237.303** | **87** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ALBERDI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **976.940.000** | **117.876.800** | **1.094.816.800** | **950.651.771** | **144.165.029** | **946.371.789** | **4.279.982** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **491.400.000** | **8.330.000** | **499.730.000** | **455.727.666** | **44.002.334** | **455.727.666** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 12 | SUELDOS | 247.200.000 | 7.550.000 | 254.750.000 | 254.748.179 | 1.821 | 254.748.179 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 12 | DIETAS | 140.400.000 | 0 | 140.400.000 | 107.900.000 | 32.500.000 | 107.900.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 12 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 66.000.000 | 0 | 66.000.000 | 54.500.000 | 11.500.000 | 54.500.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 12 | AGUINALDO | 37.800.000 | 780.000 | 38.580.000 | 38.579.487 | 513 | 38.579.487 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **29.440.000** | **-8.330.000** | **21.110.000** | **8.520.000** | **12.590.000** | **8.520.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 12 | BONIFICACIONES | 13.000.000 | -8.330.000 | 4.670.000 | 2.120.000 | 2.550.000 | 2.120.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 12 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 16.440.000 | 0 | 16.440.000 | 6.400.000 | 10.040.000 | 6.400.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **456.100.000** | **117.876.800** | **573.976.800** | **486.404.105** | **87.572.695** | **482.124.123** | **4.279.982** |
| 144 | 30 | 1 | 12 | JORNALES | 0 | 42.036.172 | 42.036.172 | 31.240.000 | 10.796.172 | 31.240.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 12 | JORNALES | 334.100.000 | 88.340.628 | 422.440.628 | 345.747.439 | 76.693.189 | 342.627.452 | 3.119.987 |
| 144 | 30 | 11 | 12 | JORNALES | 26.000.000 | -26.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 12 | HONORARIOS PROFESIONALES | 96.000.000 | 13.500.000 | 109.500.000 | 109.416.666 | 83.334 | 108.256.671 | 1.159.995 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **518.000.000** | **130.650.000** | **648.650.000** | **413.072.040** | **235.577.960** | **406.821.131** | **6.250.909** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **26.000.000** | **-11.650.000** | **14.350.000** | **0** | **14.350.000** | **0** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 9 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 20.000.000 | -11.650.000 | 8.350.000 | 0 | 8.350.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 222 | 30 | 1 | 12 | ALMACENAJE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **0** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 12 | PASAJES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **170.000.000** | **182.900.000** | **352.900.000** | **308.536.040** | **44.363.960** | **304.412.404** | **4.123.636** |
| 244 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | -19.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 6.136.040 | 43.863.960 | 6.136.040 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 100.000.000 | 202.400.000 | 302.400.000 | 302.400.000 | 0 | 298.276.364 | 4.123.636 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 251 | 30 | 7 | 12 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **186.000.000** | **-58.000.000** | **128.000.000** | **104.536.000** | **23.464.000** | **102.408.727** | **2.127.273** |
| 266 | 30 | 1 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 536.000 | 9.464.000 | 536.000 | 0 |
| 266 | 30 | 7 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 20.000.000 | -6.000.000 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 156.000.000 | -52.000.000 | 104.000.000 | 104.000.000 | 0 | 101.872.727 | 2.127.273 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **119.000.000** | **17.400.000** | **136.400.000** | **0** | **136.400.000** | **0** | **0** |
| 289 | 30 | 1 | 12 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 | 0 | 0 |
| 289 | 30 | 8 | 12 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 80.000.000 | 17.400.000 | 97.400.000 | 0 | 97.400.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **489.779.370** | **175.280.543** | **665.059.913** | **491.175.759** | **173.884.154** | **490.998.486** | **177.273** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **55.000.000** | **-42.830.000** | **12.170.000** | **0** | **12.170.000** | **0** | **0** |
| 321 | 30 | 1 | 12 | HILADOS Y TELAS | 5.000.000 | -2.830.000 | 2.170.000 | 0 | 2.170.000 | 0 | 0 |
| 321 | 30 | 8 | 12 | HILADOS Y TELAS | 50.000.000 | -40.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **10.000.000** | **2.830.000** | **12.830.000** | **12.830.000** | **0** | **12.830.000** | **0** |
| 333 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 5.000.000 | 2.830.000 | 7.830.000 | 7.830.000 | 0 | 7.830.000 | 0 |
| 333 | 30 | 7 | 12 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **5.000.000** | **232.600.000** | **237.600.000** | **137.570.909** | **100.029.091** | **137.570.909** | **0** |
| 342 | 30 | 1 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ALBERDI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 30 | 8 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 232.600.000 | 232.600.000 | 132.570.909 | 100.029.091 | 132.570.909 | 0 |
| **350** | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **9.326.000** | **0** | **9.326.000** | **6.380.000** | **2.946.000** | **6.380.000** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 12 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 9.326.000 | 0 | 9.326.000 | 6.380.000 | 2.946.000 | 6.380.000 | 0 |
| **360** | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **288.453.370** | **82.380.543** | **370.833.913** | **322.094.850** | **48.739.063** | **322.094.850** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 12 | COMBUSTIBLES | 62.840.000 | -62.000.000 | 840.000 | 0 | 840.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 12 | COMBUSTIBLES | 20.000.000 | 25.880.543 | 45.880.543 | 0 | 45.880.543 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 12 | COMBUSTIBLES | 64.000.000 | -62.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 12 | COMBUSTIBLES | 141.613.370 | 180.500.000 | 322.113.370 | 322.094.850 | 18.520 | 322.094.850 | 0 |
| **390** | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **117.000.000** | **-99.700.000** | **17.300.000** | **12.300.000** | **5.000.000** | **12.122.727** | **177.273** |
| 392 | 30 | 11 | 12 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | 7.300.000 | 12.300.000 | 12.300.000 | 0 | 12.122.727 | 177.273 |
| 393 | 30 | 1 | 12 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 10.000.000 | -7.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 7 | 12 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 2.000.000 | -1.300.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 8 | 12 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 100.000.000 | -98.200.000 | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| **500** | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **3.101.480.966** | **1.850.149.595** | **4.951.630.561** | **2.703.421.614** | **2.248.208.947** | **2.673.347.246** | **30.074.368** |
| **510** | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | | **30.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 12 | TIERRAS Y TERRENOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | | 30.000.000 | 0 | 0 |
| **520** | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.566.480.966** | **1.139.933.503** | **3.706.414.469** | **1.849.101.614** | **1.857.312.855** | **1.825.919.974** | **23.181.640** |
| 521 | 30 | 1 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 103.100.000 | 103.100.000 | 103.078.000 | 22.000 | 100.266.782 | 2.811.218 |
| 521 | 30 | 7 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 20.285.000 | 29.715.000 | 20.285.000 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.568.453.481 | -135.575.082 | 1.432.878.399 | 1.213.553.400 | 219.324.999 | 1.197.105.740 | 16.447.660 |
| 522 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 918.027.485 | 233.884.488 | 1.151.911.973 | 337.614.250 | 814.297.723 | 334.571.470 | 3.042.780 |
| 522 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 938.524.097 | 938.524.097 | 174.570.964 | 763.953.133 | 173.690.982 | 879.982 |
| **530** | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **300.000.000** | **290.666.092** | **590.666.092** | **392.250.000** | **198.416.092** | **391.909.091** | **340.909** |
| 531 | 30 | 11 | 12 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 300.000.000 | 290.666.092 | 590.666.092 | 392.250.000 | 198.416.092 | 391.909.091 | 340.909 |
| **540** | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **55.000.000** | **39.550.000** | **94.550.000** | **53.350.000** | **41.200.000** | **51.895.000** | **1.455.000** |
| 541 | 30 | 3 | 12 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 12 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 5.000.000 | -3.800.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 53.350.000 | 53.350.000 | 53.350.000 | 0 | 51.895.000 | 1.455.000 |
| **580** | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **50.000.000** | **150.000.000** | **200.000.000** | **127.420.000** | **72.580.000** | **126.558.182** | **861.818** |
| 589 | 30 | 11 | 12 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 50.000.000 | 150.000.000 | 200.000.000 | 127.420.000 | 72.580.000 | 126.558.182 | 861.818 |
| **590** | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **100.000.000** | **230.000.000** | **330.000.000** | **281.300.000** | **48.700.000** | **277.064.999** | **4.235.001** |
| 591 | 30 | 11 | 12 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 100.000.000 | 180.000.000 | 280.000.000 | 252.000.000 | 28.000.000 | 248.564.090 | 3.435.910 |
| 597 | 30 | 11 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 29.300.000 | 20.700.000 | 28.500.909 | 799.091 |
| **800** | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **594.390.351** | **92.035.448** | **686.425.799** | **472.100.312** | **214.325.487** | **468.319.657** | **3.780.655** |
| **830** | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **107.050.000** | **-80.000.000** | **27.050.000** | **23.036.312** | **4.013.688** | **23.036.312** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 12 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 51.600.000 | -40.000.000 | 11.600.000 | 11.255.527 | 344.473 | 11.255.527 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 51.600.000 | -40.000.000 | 11.600.000 | 11.255.527 | 344.473 | 11.255.527 | 0 |
| 835 | 30 | 1 | 12 | OTROS APORTES DE LA TESORERÍA GENERAL | 3.850.000 | 0 | 3.850.000 | 525.258 | 3.324.742 | 525.258 | 0 |
| **840** | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **482.340.351** | **118.235.448** | **600.575.799** | **420.771.000** | **179.804.799** | **416.990.345** | **3.780.655** |
| 841 | 30 | 1 | 12 | BECAS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | -11.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.000.000 | 27.300.000 | 42.300.000 | 42.003.000 | 297.000 | 42.003.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 21.900.000 | 92.000.000 | 113.900.000 | 113.834.000 | 66.000 | 113.834.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ALBERDI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846 | 30 | 1 | 12 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | -3.000.000 | 17.000.000 | 16.850.000 | 150.000 | 16.850.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 12 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 12 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 0 | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.200.000 | 0 | 8.200.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 12 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 393.440.351 | 10.235.448 | 403.675.799 | 224.384.000 | 179.291.799 | 220.603.345 | 3.780.655 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **5.000.000** | **53.800.000** | **58.800.000** | **28.293.000** | **30.507.000** | **28.293.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.000.000 | 3.800.000 | 8.800.000 | 8.673.000 | 127.000 | 8.673.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 19.620.000 | 30.380.000 | 19.620.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **2.000.000** | **225.300.000** | **227.300.000** | **224.694.025** | **2.605.975** | **224.694.025** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 12 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 12 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **152.600.000** | **152.600.000** | **152.038.000** | **562.000** | **152.038.000** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 63.600.000 | 63.600.000 | 63.600.000 | 0 | 63.600.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 89.000.000 | 89.000.000 | 88.438.000 | 562.000 | 88.438.000 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **72.700.000** | **72.700.000** | **72.656.025** | **43.975** | **72.656.025** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 72.700.000 | 72.700.000 | 72.656.025 | 43.975 | 72.656.025 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.682.590.687** | **2.591.292.386** | **8.273.883.073** | **5.255.115.521** | **3.018.767.552** | **5.210.552.334** | **44.563.187** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CERRITO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.370.580.120** | **57.385.714** | **2.427.965.834** | **1.339.962.408** | **1.339.962.408** | **55** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **166.766.000** | **0** | **166.766.000** | **150.499.828** | **150.499.828** | **90** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 98.000.000 | 0 | 98.000.000 | 82.289.596 | 82.289.596 | 84 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 26.100.900 | 26.100.900 | 119 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 9 | 30 | IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 12.274.001 | 12.274.001 | 409 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 1.863.000 | 1.863.000 | 69 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 9.220.400 | 9.220.400 | 115 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 600.000 | 0 | 600.000 | 223.500 | 223.500 | 37 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 766.000 | 0 | 766.000 | 272.400 | 272.400 | 36 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.623.500 | 2.623.500 | 105 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 51.000 | 51.000 | 3 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.670.100 | 4.670.100 | 93 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 8.800.000 | 0 | 8.800.000 | 10.911.431 | 10.911.431 | 124 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **31.400.000** | **0** | **31.400.000** | **1.179.500** | **1.179.500** | **4** |
| | | 132 | 3 | 30 | TASA DE LEGALIZACION | 600.000 | 0 | 600.000 | 633.000 | 633.000 | 106 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 236.000 | 236.000 | 13 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 600.000 | 0 | 600.000 | 74.500 | 74.500 | 12 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 600.000 | 0 | 600.000 | 74.500 | 74.500 | 12 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 600.000 | 0 | 600.000 | 161.500 | 161.500 | 27 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **35.132.000** | **0** | **35.132.000** | **10.454.100** | **10.454.100** | **30** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.984.500 | 1.984.500 | 66 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 3.066.000 | 0 | 3.066.000 | 226.100 | 226.100 | 7 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 29.066.000 | 0 | 29.066.000 | 8.243.500 | 8.243.500 | 28 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.844.980.120** | **57.385.714** | **1.902.365.834** | **989.029.227** | **989.029.227** | **52** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 293.880.120 | 49.285.714 | 343.165.834 | 294.461.158 | 294.461.158 | 86 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.222.100.000 | 0 | 1.222.100.000 | 542.333.667 | 542.333.667 | 44 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 94.000.000 | 8.100.000 | 102.100.000 | 102.271.742 | 102.271.742 | 100 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 235.000.000 | 0 | 235.000.000 | 49.962.660 | 49.962.660 | 21 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **209.802.000** | **0** | **209.802.000** | **110.344.753** | **110.344.753** | **53** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 332.900 | 332.900 | 17 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 135.270.000 | 0 | 135.270.000 | 107.691.853 | 107.691.853 | 80 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 3.032.000 | 0 | 3.032.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CERRITO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 800.000 | 0 | 800.000 | 161.500 | 161.500 | 20 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 800.000 | 0 | 800.000 | 161.500 | 161.500 | 20 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.997.000 | 1.997.000 | 40 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **79.500.000** | **-845.500** | **78.654.500** | **70.000.000** | **70.000.000** | **89** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 79.500.000 | -845.500 | 78.654.500 | 70.000.000 | 70.000.000 | 89 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **3.000.000** | **845.500** | **3.845.500** | **8.455.000** | **8.455.000** | **220** |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 3.000.000 | 845.500 | 3.845.500 | 8.455.000 | 8.455.000 | 220 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **6.139.620.280** | **155.000.000** | **6.294.620.280** | **3.474.495.860** | **3.474.495.860** | **55** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **6.014.120.280** | **115.000.000** | **6.129.120.280** | **3.434.495.860** | **3.434.495.860** | **56** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 685.720.280 | 115.000.000 | 800.720.280 | 687.076.044 | 687.076.044 | 86 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 4.888.400.000 | 0 | 4.888.400.000 | 2.169.334.681 | 2.169.334.681 | 44 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 440.000.000 | 0 | 440.000.000 | 578.085.135 | 578.085.135 | 131 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **55.500.000** | **40.000.000** | **95.500.000** | **40.000.000** | **40.000.000** | **42** |
| | | 231 | 9 | 30 | VARIAS | 55.500.000 | 40.000.000 | 95.500.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 42 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **216.397.437** | **216.397.437** | **4.328** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **216.397.437** | **216.397.437** | **4.328** |
| | | 341 | 10 | 30 | RECURSOS DEL TESORO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 17.750.000 | 17.750.000 | 1.775 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.247.097 | 1.247.097 | 125 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 194.279.965 | 194.279.965 | 19.428 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 3.120.375 | 3.120.375 | 312 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **8.515.200.400** | **212.385.714** | **8.727.586.114** | **5.030.855.705** | **5.030.855.705** | **58** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CERRITO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.267.520.717** | **203.900.000** | **1.471.420.717** | **1.267.033.630** | **204.387.087** | **1.257.633.733** | **9.399.897** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **270.640.000** | **-46.000.000** | **224.640.000** | **133.502.000** | **91.138.000** | **133.502.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 12 | SUELDOS | 114.960.000 | 0 | 114.960.000 | 77.022.000 | 37.938.000 | 77.022.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 12 | DIETAS | 57.600.000 | 0 | 57.600.000 | 30.700.000 | 26.900.000 | 30.700.000 | 0 |
| 112 | 30 | 8 | 12 | DIETAS | 37.000.000 | -37.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 12 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 18.000.000 | 24.000.000 | 18.000.000 | 0 |
| 113 | 30 | 8 | 12 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 19.000.000 | -19.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 12 | AGUINALDO | 80.000 | 10.000.000 | 10.080.000 | 7.780.000 | 2.300.000 | 7.780.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **25.396.000** | **-11.400.000** | **13.996.000** | **802.297** | **13.193.703** | **802.297** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 12 | BONIFICACIONES | 3.900.000 | -3.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 12 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 21.496.000 | -7.500.000 | 13.996.000 | 802.297 | 13.193.703 | 802.297 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **971.484.717** | **261.300.000** | **1.232.784.717** | **1.132.729.333** | **100.055.384** | **1.123.329.436** | **9.399.897** |
| 144 | 30 | 1 | 12 | JORNALES | 183.900.000 | -32.000.000 | 151.900.000 | 57.863.000 | 94.037.000 | 57.863.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 12 | JORNALES | 330.900.000 | 132.000.000 | 462.900.000 | 462.399.500 | 500.500 | 462.399.500 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 12 | JORNALES | 404.384.717 | 153.000.000 | 557.384.717 | 556.075.924 | 1.308.793 | 547.671.482 | 8.404.442 |
| 145 | 30 | 1 | 12 | HONORARIOS PROFESIONALES | 18.300.000 | -16.000.000 | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 12 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 1.272.727 | 27.273 |
| 145 | 30 | 11 | 12 | HONORARIOS PROFESIONALES | 34.000.000 | -7.000.000 | 27.000.000 | 26.590.909 | 409.091 | 26.400.000 | 190.909 |
| 147 | 30 | 3 | 12 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 28.500.000 | 1.500.000 | 27.722.727 | 777.273 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **504.348.000** | **-38.384.000** | **465.964.000** | **410.370.523** | **55.593.477** | **402.529.119** | **7.841.404** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **12.834.000** | **7.300.000** | **20.134.000** | **15.949.932** | **4.184.068** | **15.949.932** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 7.000.000 | 3.000.000 | 7.000.000 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 6.700.000 | -6.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 12 | AGUA | 634.000 | 3.000.000 | 3.634.000 | 2.450.960 | 1.183.040 | 2.450.960 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 12 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 6.498.972 | 1.028 | 6.498.972 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **4.000.000** | **-4.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 223 | 30 | 8 | 12 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **19.000.000** | **-12.000.000** | **7.000.000** | **4.300.000** | **2.700.000** | **4.300.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 12 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 9.000.000 | -6.000.000 | 3.000.000 | 300.000 | 2.700.000 | 300.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 12 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 10.000.000 | -6.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **35.900.000** | **9.200.000** | **45.100.000** | **37.144.573** | **7.955.427** | **36.290.956** | **853.617** |
| 242 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 6.300.000 | -3.600.000 | 2.700.000 | 2.380.273 | 319.727 | 2.380.273 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.688.300 | 311.700 | 7.478.620 | 209.680 |
| 243 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 425.000 | 1.475.000 | 425.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.711.000 | 289.000 | 3.609.791 | 101.209 |
| 244 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.140.000 | 360.000 | 2.140.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 23.600.000 | -600.000 | 23.000.000 | 19.900.000 | 3.100.000 | 19.357.272 | 542.728 |
| 245 | 30 | 11 | 12 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 900.000 | 100.000 | 900.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **249.600.000** | **-18.900.000** | **230.700.000** | **204.349.000** | **26.351.000** | **199.548.996** | **4.800.004** |
| 261 | 30 | 11 | 12 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 60.000.000 | -52.400.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 0 | 7.392.726 | 207.274 |
| 263 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 100.000 | 500.000 | 600.000 | 264.000 | 336.000 | 264.000 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 12 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 2.400.000 | 2.100.000 | 2.350.909 | 49.091 |
| 265 | 30 | 7 | 12 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 11.000.000 | -11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CERRITO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 30 | 8 | 12 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.500.000 | -2.000.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 300.000 | 1.167.273 | 32.727 |
| 266 | 30 | 11 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 173.000.000 | -2.000.000 | 171.000.000 | 148.500.000 | 22.500.000 | 145.186.363 | 3.313.637 |
| 269 | 30 | 8 | 12 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 500.000 | 500.000 | 320.000 | 180.000 | 320.000 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 12 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 1.000.000 | 44.000.000 | 45.000.000 | 44.065.000 | 935.000 | 42.867.725 | 1.197.275 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **140.714.000** | **-30.884.000** | **109.830.000** | **106.258.318** | **3.571.682** | **105.088.319** | **1.169.999** |
| 272 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 17.500.000 | -10.000.000 | 7.500.000 | 5.900.000 | 1.600.000 | 5.900.000 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 12 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 74.714.000 | -17.184.000 | 57.530.000 | 57.526.500 | 3.500 | 57.458.318 | 68.182 |
| 272 | 30 | 8 | 12 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 48.500.000 | -48.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.031.818 | 1.968.182 | 7.879.091 | 152.727 |
| 273 | 30 | 7 | 12 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 34.800.000 | 34.800.000 | 34.800.000 | 0 | 33.850.910 | 949.090 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **42.300.000** | **10.900.000** | **53.200.000** | **42.368.700** | **10.831.300** | **41.350.916** | **1.017.784** |
| 281 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 3.300.000 | 3.700.000 | 7.000.000 | 6.471.500 | 528.500 | 6.409.550 | 61.950 |
| 281 | 30 | 8 | 12 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 39.000.000 | -20.000.000 | 19.000.000 | 10.766.000 | 8.234.000 | 10.495.563 | 270.437 |
| 284 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 3.700.000 | 3.700.000 | 2.075.000 | 1.625.000 | 2.018.409 | 56.591 |
| 284 | 30 | 8 | 12 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 23.500.000 | 23.500.000 | 23.056.200 | 443.800 | 22.427.394 | 628.806 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **633.381.283** | **-78.016.000** | **555.365.283** | **505.306.450** | **50.058.833** | **496.415.628** | **8.890.822** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **500.000** | **13.770.000** | **14.270.000** | **13.776.400** | **493.600** | **13.536.180** | **240.220** |
| 311 | 30 | 7 | 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 10.770.000 | 10.770.000 | 10.770.000 | 0 | 10.584.325 | 185.675 |
| 311 | 30 | 8 | 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.006.400 | 493.600 | 2.951.855 | 54.545 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **8.000.000** | **-6.000.000** | **2.000.000** | **1.574.000** | **426.000** | **1.574.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 12 | PRENDAS DE VESTIR | 1.000.000 | -900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 8 | 12 | PRENDAS DE VESTIR | 7.000.000 | -6.000.000 | 1.000.000 | 767.000 | 233.000 | 767.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 12 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 900.000 | 900.000 | 807.000 | 93.000 | 807.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **12.930.000** | **-6.000.000** | **6.930.000** | **5.219.000** | **1.711.000** | **5.076.663** | **142.337** |
| 331 | 30 | 1 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 4.930.000 | 0 | 4.930.000 | 4.630.000 | 300.000 | 4.503.727 | 126.273 |
| 331 | 30 | 11 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 8.000.000 | -6.000.000 | 2.000.000 | 589.000 | 1.411.000 | 572.936 | 16.064 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **75.286.000** | **-32.286.000** | **43.000.000** | **35.723.500** | **7.276.500** | **28.476.053** | **7.247.447** |
| 341 | 30 | 7 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 6.586.000 | -6.586.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 53.000.000 | -48.000.000 | 5.000.000 | 1.866.000 | 3.134.000 | 1.866.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 15.700.000 | -15.000.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.800.000 | 3.200.000 | 1.800.000 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 12 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.240.000 | 60.000 | 1.206.182 | 33.818 |
| 347 | 30 | 8 | 12 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.419.500 | 80.500 | 2.419.500 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 12 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 28.500.000 | 28.500.000 | 28.398.000 | 102.000 | 21.184.371 | 7.213.629 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 352 | 30 | 8 | 12 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **521.665.283** | **-44.500.000** | **477.165.283** | **437.433.550** | **39.731.733** | **436.488.550** | **945.000** |
| 361 | 30 | 1 | 12 | COMBUSTIBLES | 5.000.000 | 2.500.000 | 7.500.000 | 7.208.250 | 291.750 | 7.208.250 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 12 | COMBUSTIBLES | 5.500.000 | 25.000.000 | 30.500.000 | 29.001.000 | 1.499.000 | 29.001.000 | 0 |
| 361 | 30 | 10 | 12 | COMBUSTIBLES | 66.850.000 | 0 | 66.850.000 | 50.845.500 | 16.004.500 | 50.845.500 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 12 | COMBUSTIBLES | 424.315.283 | -110.000.000 | 314.315.283 | 298.895.800 | 15.419.483 | 298.895.800 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 12 | LUBRICANTES | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.947.000 | 553.000 | 1.947.000 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 12 | LUBRICANTES | 0 | 500.000 | 500.000 | 424.000 | 76.000 | 424.000 | 0 |
| 362 | 30 | 10 | 12 | LUBRICANTES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 12 | LUBRICANTES | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 49.112.000 | 888.000 | 48.167.000 | 945.000 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **10.000.000** | **2.000.000** | **12.000.000** | **11.580.000** | **420.000** | **11.264.182** | **315.818** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CERRITO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 30 | 11 | 12 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | 2.000.000 | 12.000.000 | 11.580.000 | 420.000 | 11.264.182 | 315.818 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **67.000.000** | **-5.000.000** | **62.000.000** | **7.600.000** | **54.400.000** | **7.392.727** | **207.273** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **67.000.000** | **-5.000.000** | **62.000.000** | **7.600.000** | **54.400.000** | **7.392.727** | **207.273** |
| 410 | 30 | 10 | 12 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 7.000.000 | -5.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 410 | 30 | 11 | 12 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 7.600.000 | 52.400.000 | 7.392.727 | 207.273 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **4.988.420.146** | **273.889.000** | **5.262.309.146** | **2.164.671.767** | **3.097.637.379** | **2.112.412.138** | **52.259.629** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **3.916.324.102** | **234.489.000** | **4.150.813.102** | **1.657.908.741** | **2.492.904.361** | **1.618.628.288** | **39.280.453** |
| 521 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 100.000.000 | 110.000.000 | 210.000.000 | 207.899.030 | 2.100.970 | 202.949.700 | 4.949.330 |
| 521 | 30 | 8 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 30.100.000 | -15.000.000 | 15.100.000 | 7.615.000 | 7.485.000 | 7.494.319 | 120.681 |
| 521 | 30 | 10 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 61.150.000 | 0 | 61.150.000 | 20.000.000 | 41.150.000 | 20.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.749.642.822 | 0 | 2.749.642.822 | 628.687.470 | 2.120.955.352 | 613.464.230 | 15.223.240 |
| 522 | 30 | 1 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.990.000 | 4.010.000 | 5.847.363 | 142.637 |
| 522 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 475.431.280 | 115.989.000 | 591.420.280 | 588.091.991 | 3.328.289 | 574.498.118 | 13.593.873 |
| 522 | 30 | 8 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.270.000 | 230.000 | 12.908.091 | 361.909 |
| 522 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 186.355.250 | 313.644.750 | 181.466.467 | 4.888.783 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **457.096.044** | **-6.600.000** | **450.496.044** | **35.176.500** | **415.319.544** | **33.395.136** | **1.781.364** |
| 532 | 30 | 8 | 12 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 7.000.000 | -7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 12 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 430.496.044 | -20.000.000 | 410.496.044 | 556.500 | 409.939.544 | 556.500 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 12 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 19.600.000 | -19.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 12 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.000.000 | 1.000.000 | 17.400.000 | 1.600.000 |
| 538 | 30 | 11 | 12 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 15.620.000 | 4.380.000 | 15.438.636 | 181.364 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **195.000.000** | **-10.000.000** | **185.000.000** | **37.237.000** | **147.763.000** | **36.221.446** | **1.015.554** |
| 541 | 30 | 11 | 12 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.444.000 | 556.000 | 9.186.436 | 257.564 |
| 543 | 30 | 3 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 185.000.000 | -10.000.000 | 175.000.000 | 27.793.000 | 147.207.000 | 27.035.010 | 757.990 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **70.000.000** | **46.000.000** | **116.000.000** | **115.275.019** | **724.981** | **112.131.155** | **3.143.864** |
| 589 | 30 | 11 | 12 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 70.000.000 | 46.000.000 | 116.000.000 | 115.275.019 | 724.981 | 112.131.155 | 3.143.864 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **350.000.000** | **10.000.000** | **360.000.000** | **319.074.507** | **40.925.493** | **312.036.113** | **7.038.394** |
| 597 | 30 | 8 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 11.584.675 | 3.415.325 | 11.268.730 | 315.945 |
| 597 | 30 | 11 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 345.000.000 | 0 | 345.000.000 | 307.489.832 | 37.510.168 | 300.767.383 | 6.722.449 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **571.641.254** | **87.385.714** | **659.026.968** | **540.934.682** | **118.092.286** | **535.309.847** | **5.624.835** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **2.500.000** | **-2.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 814 | 30 | 8 | 12 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **15.500.000** | **15.500.000** | **31.000.000** | **25.197.682** | **5.802.318** | **25.197.682** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 12 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1.000.000 | 11.500.000 | 12.500.000 | 12.115.594 | 384.406 | 12.115.594 | 0 |
| 833 | 30 | 8 | 12 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 6.350.000 | -4.000.000 | 2.350.000 | 0 | 2.350.000 | 0 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 1.000.000 | 11.500.000 | 12.500.000 | 12.115.594 | 384.406 | 12.115.594 | 0 |
| 834 | 30 | 8 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 6.350.000 | -4.000.000 | 2.350.000 | 0 | 2.350.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 966.494 | 33.506 | 966.494 | 0 |
| 839 | 30 | 8 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **308.380.120** | **5.585.714** | **313.965.834** | **205.929.000** | **108.036.834** | **200.809.801** | **5.119.199** |
| 846 | 30 | 7 | 12 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 1.700.000 | -1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 12 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 12.500.000 | -12.000.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 12 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 294.180.120 | 19.285.714 | 313.465.834 | 205.929.000 | 107.536.834 | 200.809.801 | 5.119.199 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **245.261.134** | **68.800.000** | **314.061.134** | **309.808.000** | **4.253.134** | **309.302.364** | **505.636** |
| 871 | 30 | 1 | 12 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 2.200.000 | 2.800.000 | 5.000.000 | 3.980.000 | 1.020.000 | 3.871.455 | 108.545 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CERRITO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 30 | 8 | 12 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 29.000.000 | -14.000.000 | 15.000.000 | 14.060.000 | 940.000 | 13.812.909 | 247.091 |
| 874 | 30 | 8 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.300.000 | 700.000 | 9.150.000 | 150.000 |
| 874 | 30 | 10 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 214.061.134 | 30.000.000 | 244.061.134 | 242.468.000 | 1.593.134 | 242.468.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **482.889.000** | **-231.389.000** | **251.500.000** | **12.285.670** | **239.214.330** | **12.285.670** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **2.500.000** | **3.500.000** | **6.000.000** | **5.913.287** | **86.713** | **5.913.287** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 12 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 2.500.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 5.913.287 | 86.713 | 5.913.287 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **64.000.000** | **-57.500.000** | **6.500.000** | **6.372.383** | **127.617** | **6.372.383** | **0** |
| 960 | 30 | 8 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.372.383 | 127.617 | 6.372.383 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 64.000.000 | -64.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **416.389.000** | **-177.389.000** | **239.000.000** | **0** | **239.000.000** | **0** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 81.389.000 | -81.389.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 335.000.000 | -96.000.000 | 239.000.000 | 0 | 239.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **8.515.200.400** | **212.385.714** | **8.727.586.114** | **4.908.202.722** | **3.819.383.392** | **4.823.978.862** | **84.223.860** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.682.067.700** | **-40.000.000** | **1.642.067.700** | **1.054.837.333** | **1.054.837.333** | **64** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **76.930.000** | **-10.000.000** | **66.930.000** | **96.705.256** | **96.705.256** | **144** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 72.624.873 | 72.624.873 | 182 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 9.000.000 | -5.000.000 | 4.000.000 | 5.917.000 | 5.917.000 | 148 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 230.000 | 0 | 230.000 | 576.000 | 576.000 | 250 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 400.000 | 0 | 400.000 | 40.000 | 40.000 | 10 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 9.000.000 | -5.000.000 | 4.000.000 | 4.128.133 | 4.128.133 | 103 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 400.000 | 0 | 400.000 | 160.000 | 160.000 | 40 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 97.200 | 97.200 | 10 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 858.500 | 858.500 | 43 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 500.000 | 0 | 500.000 | 270.000 | 270.000 | 54 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 896.150 | 896.150 | 26 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.288.828 | 3.288.828 | 164 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 7.900.000 | -2.000.000 | 5.900.000 | 7.848.572 | 7.848.572 | 133 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **45.797.700** | **-15.000.000** | **30.797.700** | **11.069.400** | **11.069.400** | **36** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 509.800 | 509.800 | 42 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 450.000 | 0 | 450.000 | 126.000 | 126.000 | 28 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 222.700 | 0 | 222.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 1.371.000 | 1.371.000 | 81 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 453.600 | 453.600 | 31 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 22.000.000 | -15.000.000 | 7.000.000 | 7.839.500 | 7.839.500 | 112 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 | 769.500 | 769.500 | 20 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 14.425.000 | 0 | 14.425.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **27.500.000** | **-15.000.000** | **12.500.000** | **14.016.300** | **14.016.300** | **112** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 1.416.000 | 1.416.000 | 40 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 24.000.000 | -15.000.000 | 9.000.000 | 12.600.300 | 12.600.300 | 140 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.525.000.000** | **0** | **1.525.000.000** | **932.025.977** | **932.025.977** | **61** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 252.319.512 | 252.319.512 | 56 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 464.721.517 | 464.721.517 | 77 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 90.229.442 | 90.229.442 | 120 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 124.755.506 | 124.755.506 | 31 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **6.840.000** | **0** | **6.840.000** | **1.020.400** | **1.020.400** | **15** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 700.000 | 0 | 700.000 | 540.000 | 540.000 | 77 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 700.000 | 0 | 700.000 | 410.400 | 410.400 | 59 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 4.590.000 | 0 | 4.590.000 | 70.000 | 70.000 | 2 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.785.000.000** | **40.000.000** | **4.825.000.000** | **2.956.262.272** | **2.956.262.272** | **61** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **10.000.000** | **40.000.000** | **50.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 10.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **4.775.000.000** | **0** | **4.775.000.000** | **2.956.262.272** | **2.956.262.272** | **62** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.050.000.000 | 0 | 1.050.000.000 | 588.745.533 | 588.745.533 | 56 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.400.000.000 | 0 | 2.400.000.000 | 1.858.886.075 | 1.858.886.075 | 77 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 1.300.000.000 | 0 | 1.300.000.000 | 508.630.664 | 508.630.664 | 39 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **5.500.000** | **0** | **5.500.000** | **201.306.469** | **201.306.469** | **3.660** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **5.500.000** | **0** | **5.500.000** | **201.306.469** | **201.306.469** | **3.660** |
| | | 341 | 40 | 30 | RECURSOS INSTITUCIONALES | 500.000 | 0 | 500.000 | 2.844.537 | 2.844.537 | 569 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 9.670.239 | 9.670.239 | 967 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 168.285.360 | 168.285.360 | 16.829 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 5.511.151 | 5.511.151 | 551 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 12.225.444 | 12.225.444 | 1.223 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 2.769.738 | 2.769.738 | 277 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **6.472.567.700** | **0** | **6.472.567.700** | **4.212.406.074** | **4.212.406.074** | **65** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **305.262.436** | **-96.613.000** | **208.649.436** | **187.065.392** | **21.584.044** | **186.897.211** | **168.181** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **57.802.436** | **3.587.000** | **61.389.436** | **53.925.392** | **7.464.044** | **53.925.392** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 12 | SUELDOS | 36.388.800 | 0 | 36.388.800 | 34.388.800 | 2.000.000 | 34.388.800 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 12 | DIETAS | 17.881.236 | 0 | 17.881.236 | 12.417.525 | 5.463.711 | 12.417.525 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 12 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0 | 3.480.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | 0 | 3.480.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 12 | AGUINALDO | 3.532.400 | 107.000 | 3.639.400 | 3.639.067 | 333 | 3.639.067 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **9.060.000** | **0** | **9.060.000** | **8.640.000** | **420.000** | **8.640.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 12 | BONIFICACIONES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.800.000 | 200.000 | 5.800.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 12 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 3.060.000 | 0 | 3.060.000 | 2.840.000 | 220.000 | 2.840.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **238.400.000** | **-100.200.000** | **138.200.000** | **124.500.000** | **13.700.000** | **124.331.819** | **168.181** |
| 144 | 30 | 1 | 12 | JORNALES | 10.400.000 | 0 | 10.400.000 | 7.200.000 | 3.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 12 | JORNALES | 228.000.000 | -100.200.000 | 127.800.000 | 117.300.000 | 10.500.000 | 117.131.819 | 168.181 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **238.940.000** | **9.293.000** | **248.233.000** | **189.374.537** | **58.858.463** | **188.964.901** | **409.636** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **22.440.000** | **-107.000** | **22.333.000** | **11.248.537** | **11.084.463** | **11.248.537** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | -107.000 | 9.893.000 | 7.586.000 | 2.307.000 | 7.586.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 12 | AGUA | 3.440.000 | 0 | 3.440.000 | 3.378.066 | 61.934 | 3.378.066 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 12 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 284.471 | 8.715.529 | 284.471 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **350.000** | **650.000** | **350.000** | **0** |
| 243 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 350.000 | 650.000 | 350.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **182.500.000** | **25.400.000** | **207.900.000** | **177.776.000** | **30.124.000** | **177.366.364** | **409.636** |
| 261 | 30 | 11 | 12 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 39.600.000 | 39.600.000 | 39.600.000 | 0 | 39.510.000 | 90.000 |
| 263 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 300.000 | 0 | 300.000 | 176.000 | 124.000 | 176.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 182.200.000 | -14.200.000 | 168.000.000 | 138.000.000 | 30.000.000 | 137.680.364 | 319.636 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **34.000.000** | **-17.000.000** | **17.000.000** | **0** | **17.000.000** | **0** | **0** |
| 272 | 30 | 7 | 12 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 34.000.000 | -17.000.000 | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **612.165.264** | **55.320.000** | **667.485.264** | **346.276.580** | **321.208.684** | **336.992.620** | **9.283.960** |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **1.378.600** | **0** | **1.378.600** | **0** | **1.378.600** | **0** | **0** |
| 342 | 30 | 1 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 1.378.600 | 0 | 1.378.600 | 0 | 1.378.600 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **590.000.000** | **70.000.000** | **660.000.000** | **346.276.580** | **313.723.420** | **336.992.620** | **9.283.960** |
| 361 | 30 | 8 | 12 | COMBUSTIBLES | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 86.283.960 | 313.716.040 | 77.000.000 | 9.283.960 |
| 361 | 30 | 11 | 12 | COMBUSTIBLES | 190.000.000 | 70.000.000 | 260.000.000 | 259.992.620 | 7.380 | 259.992.620 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **19.786.664** | **-14.680.000** | **5.106.664** | **0** | **5.106.664** | **0** | **0** |
| 399 | 30 | 1 | 12 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 19.786.664 | -14.680.000 | 5.106.664 | 0 | 5.106.664 | 0 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **0** | **99.999.000** | **99.999.000** | **99.996.000** | **3.000** | **99.996.000** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **0** | **99.999.000** | **99.999.000** | **99.996.000** | **3.000** | **99.996.000** | **0** |
| 410 | 30 | 8 | 12 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 99.999.000 | 99.999.000 | 99.996.000 | 3.000 | 99.996.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **5.489.335.000** | **-791.049.000** | **4.698.286.000** | **2.948.592.500** | **1.749.693.500** | **2.915.795.236** | **32.797.264** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **5.319.335.000** | **-845.949.000** | **4.473.386.000** | **2.723.722.500** | **1.749.663.500** | **2.710.155.191** | **13.567.309** |
| 521 | 30 | 1 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 31.900.000 | 0 | 31.900.000 | 0 | 31.900.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.050.700.000 | -750.050.000 | 300.650.000 | 0 | 300.650.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 25.000.000 | 54.100.000 | 79.100.000 | 79.100.000 | 0 | 78.881.818 | 218.182 |
| 521 | 30 | 8 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.301.000.000 | -99.999.000 | 1.201.001.000 | 446.000.000 | 755.001.000 | 444.118.182 | 1.881.818 |
| 521 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.230.800.000 | -180.755.000 | 2.050.045.000 | 1.401.789.000 | 648.256.000 | 1.395.974.728 | 5.814.272 |
| 522 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 679.935.000 | 0 | 679.935.000 | 666.078.500 | 13.856.500 | 660.425.463 | 5.653.037 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 130.755.000 | 130.755.000 | 130.755.000 | 0 | 130.755.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **0** | **4.900.000** | **4.900.000** | **4.870.000** | **30.000** | **4.737.182** | **132.818** |
| 543 | 30 | 7 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.870.000 | 30.000 | 4.737.182 | 132.818 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **170.000.000** | **50.000.000** | **220.000.000** | **220.000.000** | **0** | **200.902.863** | **19.097.137** |
| 596 | 30 | 11 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 170.000.000 | 50.000.000 | 220.000.000 | 220.000.000 | 0 | 200.902.863 | 19.097.137 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **506.800.000** | **-65.264.000** | **441.536.000** | **213.996.490** | **227.539.510** | **213.309.217** | **687.273** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **14.500.000** | **10.000.000** | **24.500.000** | **21.828.490** | **2.671.510** | **21.828.490** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 12 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 6.000.000 | 5.000.000 | 11.000.000 | 10.651.705 | 348.295 | 10.651.705 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 6.000.000 | 5.000.000 | 11.000.000 | 10.651.705 | 348.295 | 10.651.705 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 525.080 | 1.974.920 | 525.080 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **492.300.000** | **-75.264.000** | **417.036.000** | **192.168.000** | **224.868.000** | **191.480.727** | **687.273** |
| 846 | 30 | 7 | 12 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 42.000.000 | -42.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 12 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 450.300.000 | -33.264.000 | 417.036.000 | 192.168.000 | 224.868.000 | 191.480.727 | 687.273 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **0** | **108.379.000** | **108.379.000** | **108.267.000** | **112.000** | **108.267.000** | **0** |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **38.264.000** | **38.264.000** | **38.152.000** | **112.000** | **38.152.000** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 200.000 | 200.000 | 88.000 | 112.000 | 88.000 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 33.264.000 | 33.264.000 | 33.264.000 | 0 | 33.264.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **70.115.000** | **70.115.000** | **70.115.000** | **0** | **70.115.000** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 70.115.000 | 70.115.000 | 70.115.000 | 0 | 70.115.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.152.502.700** | **-679.935.000** | **6.472.567.700** | **4.093.568.499** | **2.378.999.201** | **4.050.222.185** | **43.346.314** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.775.150.000** | **0** | **1.775.150.000** | **1.226.900.892** | **1.226.900.892** | **69** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **171.100.000** | **0** | **171.100.000** | **103.398.273** | **103.398.273** | **60** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 50.610.000 | 50.610.000 | 63 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 31.000.000 | 0 | 31.000.000 | 28.660.500 | 28.660.500 | 92 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 6.285.973 | 6.285.973 | 1.257 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 13.000 | 13.000 | 1 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 500.000 | 0 | 500.000 | 10.000 | 10.000 | 2 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.743.000 | 6.743.000 | 67 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 700.000 | 0 | 700.000 | 1.171.000 | 1.171.000 | 167 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 936.800 | 936.800 | 41 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.499.000 | 4.499.000 | 90 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 320.500 | 320.500 | 64 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 1.185.000 | 1.185.000 | 74 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 300.000 | 0 | 300.000 | 2.928.000 | 2.928.000 | 976 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 30.000 | 30.000 | 1 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 11.100.000 | 0 | 11.100.000 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **12.050.000** | **-100.000** | **11.950.000** | **24.022.900** | **24.022.900** | **201** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.030.200 | 2.030.200 | 81 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 400.000 | 0 | 400.000 | 36.000 | 36.000 | 9 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 650.000 | 0 | 650.000 | 85.000 | 85.000 | 13 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 6.735.500 | 6.735.500 | 337 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.957.200 | 1.957.200 | 98 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 6.768.500 | 6.768.500 | 294 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 6.410.500 | 6.410.500 | 356 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 200.000 | -100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **40.000.000** | **100.000** | **40.100.000** | **50.202.527** | **50.202.527** | **125** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.054.000 | 5.054.000 | 51 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 0 | 100.000 | 100.000 | 57.000 | 57.000 | 57 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 45.091.527 | 45.091.527 | 150 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.510.000.000** | **0** | **1.510.000.000** | **1.019.682.842** | **1.019.682.842** | **68** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 275.649.329 | 275.649.329 | 61 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 507.677.545 | 507.677.545 | 85 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 96.895.746 | 96.895.746 | 161 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 139.460.222 | 139.460.222 | 35 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **42.000.000** | **0** | **42.000.000** | **29.594.350** | **29.594.350** | **70** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 235.000 | 235.000 | 47 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 25.397.550 | 25.397.550 | 73 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 56.000 | 56.000 | 5 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.192.000 | 2.192.000 | 110 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 400.000 | 0 | 400.000 | 1.713.800 | 1.713.800 | 428 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.150.000.000** | **0** | **4.150.000.000** | **3.188.500.901** | **3.188.500.901** | **77** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **20.683.000** | **20.683.000** | **52** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 20.683.000 | 20.683.000 | 52 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **4.110.000.000** | **0** | **4.110.000.000** | **3.167.817.901** | **3.167.817.901** | **77** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.050.000.000 | 0 | 1.050.000.000 | 643.181.770 | 643.181.770 | 61 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.400.000.000 | 0 | 2.400.000.000 | 2.030.710.183 | 2.030.710.183 | 85 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 493.925.948 | 493.925.948 | 82 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **5.500.000** | **0** | **5.500.000** | **105.242.785** | **105.242.785** | **1.914** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **5.500.000** | **0** | **5.500.000** | **105.242.785** | **105.242.785** | **1.914** |
| | | 341 | 40 | 30 | RECURSOS INSTITUCIONALES | 500.000 | 0 | 500.000 | 2.479.851 | 2.479.851 | 496 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 7.643.494 | 7.643.494 | 764 |
| | | 343 | 20 | 30 | DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 5.194.420 | 5.194.420 | 519 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 71.448.334 | 71.448.334 | 7.145 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 7.119.000 | 7.119.000 | 712 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 11.357.686 | 11.357.686 | 1.136 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.930.650.000** | **0** | **5.930.650.000** | **4.520.644.578** | **4.520.644.578** | **76** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **424.900.808** | **-120.017.250** | **304.883.558** | **252.886.136** | **51.997.422** | **243.915.163** | **8.970.973** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **135.520.408** | **0** | **135.520.408** | **108.615.736** | **26.904.672** | **103.348.736** | **5.267.000** |
| 111 | 30 | 1 | 12 | SUELDOS | 63.204.000 | 0 | 63.204.000 | 63.204.000 | 0 | 57.937.000 | 5.267.000 |
| 112 | 30 | 1 | 12 | DIETAS | 35.617.248 | 0 | 35.617.248 | 26.712.936 | 8.904.312 | 26.712.936 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 12 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 30.932.160 | 0 | 30.932.160 | 18.698.800 | 12.233.360 | 18.698.800 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 12 | AGUINALDO | 5.767.000 | 0 | 5.767.000 | 0 | 5.767.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **5.480.400** | **840.000** | **6.320.400** | **6.320.400** | **0** | **5.793.700** | **526.700** |
| 134 | 30 | 1 | 12 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 5.480.400 | 840.000 | 6.320.400 | 6.320.400 | 0 | 5.793.700 | 526.700 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **283.900.000** | **-120.857.250** | **163.042.750** | **137.950.000** | **25.092.750** | **134.772.727** | **3.177.273** |
| 144 | 30 | 1 | 12 | JORNALES | 55.900.000 | -26.307.250 | 29.592.750 | 16.400.000 | 13.192.750 | 15.570.908 | 829.092 |
| 144 | 30 | 11 | 12 | JORNALES | 228.000.000 | -94.550.000 | 133.450.000 | 121.550.000 | 11.900.000 | 119.201.819 | 2.348.181 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **217.940.000** | **53.390.000** | **271.330.000** | **205.230.870** | **66.099.130** | **204.641.779** | **589.091** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **17.440.000** | **0** | **17.440.000** | **2.896.870** | **14.543.130** | **2.896.870** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 12 | AGUA | 3.440.000 | 0 | 3.440.000 | 0 | 3.440.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 12 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 896.870 | 3.103.130 | 896.870 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **182.500.000** | **54.390.000** | **236.890.000** | **202.244.000** | **34.646.000** | **201.654.909** | **589.091** |
| 261 | 30 | 11 | 12 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 39.600.000 | 39.600.000 | 29.700.000 | 9.900.000 | 29.520.000 | 180.000 |
| 262 | 30 | 8 | 12 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 300.000 | -10.000 | 290.000 | 44.000 | 246.000 | 44.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 182.200.000 | 9.800.000 | 192.000.000 | 172.500.000 | 19.500.000 | 172.090.909 | 409.091 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **18.000.000** | **-1.500.000** | **16.500.000** | **0** | **16.500.000** | **0** | **0** |
| 272 | 30 | 7 | 12 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 18.000.000 | -1.500.000 | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 0 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **0** | **500.000** | **500.000** | **90.000** | **410.000** | **90.000** | **0** |
| 284 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 500.000 | 500.000 | 90.000 | 410.000 | 90.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **596.409.192** | **-58.540.000** | **537.869.192** | **196.868.600** | **341.000.592** | **186.938.600** | **9.930.000** |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **1.000.000** | **2.460.000** | **3.460.000** | **1.380.000** | **2.080.000** | **1.380.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 2.460.000 | 2.460.000 | 1.380.000 | 1.080.000 | 1.380.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **1.378.600** | **5.000.000** | **6.378.600** | **4.158.000** | **2.220.600** | **4.158.000** | **0** |
| 342 | 30 | 1 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 1.378.600 | 0 | 1.378.600 | 108.000 | 1.270.600 | 108.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.050.000 | 950.000 | 4.050.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **590.000.000** | **-66.000.000** | **524.000.000** | **191.330.600** | **332.669.400** | **181.400.600** | **9.930.000** |
| 361 | 30 | 8 | 12 | COMBUSTIBLES | 400.000.000 | -70.000.000 | 330.000.000 | 0 | 330.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 12 | COMBUSTIBLES | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 189.930.600 | 69.400 | 180.000.600 | 9.930.000 |
| 362 | 30 | 1 | 12 | LUBRICANTES | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.400.000 | 2.600.000 | 1.400.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **4.030.592** | **0** | **4.030.592** | **0** | **4.030.592** | **0** | **0** |
| 399 | 30 | 1 | 12 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 4.030.592 | 0 | 4.030.592 | 0 | 4.030.592 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **4.921.650.000** | **-632.650.000** | **4.289.000.000** | **3.404.071.080** | **884.928.920** | **3.366.704.851** | **37.366.229** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **4.231.650.000** | **-473.150.000** | **3.758.500.000** | **3.277.391.080** | **481.108.920** | **3.240.024.851** | **37.366.229** |
| 521 | 30 | 1 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 59.100.000 | 12.900.000 | 72.000.000 | 72.000.000 | 0 | 70.036.363 | 1.963.637 |
| 521 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.050.700.000 | -750.050.000 | 300.650.000 | 60.100.000 | 240.550.000 | 60.100.000 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 60.000.000 | 44.500.000 | 104.500.000 | 104.500.000 | 0 | 103.790.908 | 709.092 |
| 521 | 30 | 8 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 601.000.000 | -95.000.000 | 506.000.000 | 498.980.000 | 7.020.000 | 497.070.909 | 1.909.091 |
| 521 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.710.800.000 | 15.790.000 | 1.726.590.000 | 1.726.022.200 | 567.800 | 1.720.537.791 | 5.484.409 |
| 522 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 750.050.000 | 0 | 750.050.000 | 517.553.080 | 232.496.920 | 517.553.080 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 198.710.000 | 198.710.000 | 198.235.800 | 474.200 | 170.935.800 | 27.300.000 |
| 525 | 30 | 8 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **500.000.000** | **-154.500.000** | **345.500.000** | **0** | **345.500.000** | **0** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 12 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 500.000.000 | -154.500.000 | 345.500.000 | 0 | 345.500.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **0** | **55.000.000** | **55.000.000** | **30.680.000** | **24.320.000** | **30.680.000** | **0** |
| 543 | 30 | 8 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 | 30.680.000 | 24.320.000 | 30.680.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **190.000.000** | **-60.000.000** | **130.000.000** | **96.000.000** | **34.000.000** | **96.000.000** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 190.000.000 | -60.000.000 | 130.000.000 | 96.000.000 | 34.000.000 | 96.000.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **519.800.000** | **-414.392.000** | **105.408.000** | **76.744.273** | **28.663.727** | **75.180.322** | **1.563.951** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **26.500.000** | **0** | **26.500.000** | **15.544.273** | **10.955.727** | **13.980.322** | **1.563.951** |
| 833 | 30 | 1 | 12 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 7.591.500 | 4.408.500 | 6.830.775 | 760.725 |
| 834 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 7.591.500 | 4.408.500 | 6.830.775 | 760.725 |
| 839 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 361.273 | 2.138.727 | 318.772 | 42.501 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **493.300.000** | **-414.392.000** | **78.908.000** | **61.200.000** | **17.708.000** | **61.200.000** | **0** |
| 846 | 30 | 7 | 12 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 43.000.000 | -43.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 12 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 450.300.000 | -371.392.000 | 78.908.000 | 61.200.000 | 17.708.000 | 61.200.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **0** | **422.159.250** | **422.159.250** | **256.557.650** | **165.601.600** | **241.345.650** | **15.212.000** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **0** | **10.000** | **10.000** | **8.400** | **1.600** | **8.400** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 12 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 10.000 | 10.000 | 8.400 | 1.600 | 8.400 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **422.149.250** | **422.149.250** | **256.549.250** | **165.600.000** | **241.337.250** | **15.212.000** |
| 960 | 30 | 1 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 5.607.250 | 5.607.250 | 5.607.250 | 0 | 5.607.250 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 371.392.000 | 371.392.000 | 205.792.000 | 165.600.000 | 190.580.000 | 15.212.000 |
| 960 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 45.150.000 | 45.150.000 | 45.150.000 | 0 | 45.150.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.680.700.000** | **-750.050.000** | **5.930.650.000** | **4.392.358.609** | **1.538.291.391** | **4.318.726.365** | **73.632.244** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GUAZU CUÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.609.924.800** | **637.550.000** | **2.247.474.800** | **1.686.035.503** | **1.686.035.503** | **75** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **285.500.000** | **-91.250.000** | **194.250.000** | **227.726.939** | **227.726.939** | **117** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 146.068.041 | 146.068.041 | 97 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 3.000.000 | -2.500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 30.000.000 | -15.000.000 | 15.000.000 | 31.165.418 | 31.165.418 | 208 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 15.000.000 | -12.500.000 | 2.500.000 | 12.214.000 | 12.214.000 | 489 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 814.500 | 814.500 | 81 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 25.000.000 | -24.500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 2.500.000 | -2.300.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 3.959.749 | 3.959.749 | 198 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500.000 | -1.300.000 | 200.000 | 497.371 | 497.371 | 249 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 500.000 | -400.000 | 100.000 | 932.000 | 932.000 | 932 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 5.919.800 | 5.919.800 | 395 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 10.000.000 | -9.500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.000.000 | -750.000 | 250.000 | 2.035.600 | 2.035.600 | 814 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 8.000.000 | -6.500.000 | 1.500.000 | 6.376.363 | 6.376.363 | 425 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 21.000.000 | -2.500.000 | 18.500.000 | 17.744.097 | 17.744.097 | 96 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **88.000.000** | **-76.800.000** | **11.200.000** | **12.148.700** | **12.148.700** | **108** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 4.500.000 | -3.500.000 | 1.000.000 | 1.005.000 | 1.005.000 | 101 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.500.000 | -500.000 | 1.000.000 | 903.000 | 903.000 | 90 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.500.000 | -1.300.000 | 200.000 | 192.500 | 192.500 | 96 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 6.000.000 | -4.500.000 | 1.500.000 | 2.347.700 | 2.347.700 | 157 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 1.103.000 | 1.103.000 | 110 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 5.500.000 | -4.500.000 | 1.000.000 | 2.361.000 | 2.361.000 | 236 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 5.500.000 | -1.000.000 | 4.500.000 | 4.236.500 | 4.236.500 | 94 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 60.000.000 | -59.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **40.350.000** | **-27.400.000** | **12.950.000** | **28.828.113** | **28.828.113** | **223** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 500.000 | -400.000 | 100.000 | 10.000 | 10.000 | 10 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 12.000.000 | -10.000.000 | 2.000.000 | 8.510.000 | 8.510.000 | 426 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 150.000 | 0 | 150.000 | 194.739 | 194.739 | 130 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 1.200.000 | -1.000.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 1.500.000 | -1.000.000 | 500.000 | 903.000 | 903.000 | 181 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 25.000.000 | -15.000.000 | 10.000.000 | 19.210.374 | 19.210.374 | 192 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.173.574.800** | **850.000.000** | **2.023.574.800** | **1.409.229.401** | **1.409.229.401** | **70** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 256.539.053 | 256.539.053 | 71 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 663.574.800 | 0 | 663.574.800 | 472.493.194 | 472.493.194 | 71 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 150.000.000 | -50.000.000 | 100.000.000 | 91.435.269 | 91.435.269 | 91 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 0 | 900.000.000 | 900.000.000 | 588.761.885 | 588.761.885 | 65 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **22.500.000** | **-17.000.000** | **5.500.000** | **8.102.350** | **8.102.350** | **147** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.000.000 | -1.200.000 | 800.000 | 660.000 | 660.000 | 83 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 2.000.000 | -1.800.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 6.000.000 | -4.500.000 | 1.500.000 | 2.926.950 | 2.926.950 | 195 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 500.000 | -300.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GUAZU CUÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 16 | 30 | USO DE GRUA MUNICIPAL | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 902.800 | 902.800 | 181 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 903.600 | 903.600 | 181 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 903.000 | 903.000 | 181 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 903.000 | 903.000 | 181 |
| | | 163 | 27 | 30 | USO DEL BALNEARIO MUNICIPAL | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 903.000 | 903.000 | 181 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 2.000.000 | -1.700.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.494.299.200** | **262.450.000** | **3.756.749.200** | **2.488.563.909** | **2.488.563.909** | **66** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **0** | **212.450.000** | **212.450.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 0 | 212.450.000 | 212.450.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.494.299.200** | **50.000.000** | **3.544.299.200** | **2.488.563.909** | **2.488.563.909** | **70** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 840.000.000 | 0 | 840.000.000 | 598.591.122 | 598.591.122 | 71 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.654.299.200 | 0 | 2.654.299.200 | 1.889.972.787 | 1.889.972.787 | 71 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **5.104.224.000** | **900.000.000** | **6.004.224.000** | **4.174.599.412** | **4.174.599.412** | **70** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GUAZU CUÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **632.850.000** | **114.000.000** | **746.850.000** | **649.226.146** | **97.623.854** | **649.226.146** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **226.650.000** | **0** | **226.650.000** | **198.699.999** | **27.950.001** | **198.699.999** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 12 | SUELDOS | 144.000.000 | 0 | 144.000.000 | 132.099.999 | 11.900.001 | 132.099.999 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 12 | DIETAS | 32.400.000 | 0 | 32.400.000 | 32.400.000 | 0 | 32.400.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 12 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 34.200.000 | 0 | 34.200.000 | 34.200.000 | 0 | 34.200.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 12 | AGUINALDO | 16.050.000 | 0 | 16.050.000 | 0 | 16.050.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **33.500.000** | **12.000.000** | **45.500.000** | **38.251.531** | **7.248.469** | **38.251.531** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 12 | BONIFICACIONES | 22.100.000 | 0 | 22.100.000 | 14.951.530 | 7.148.470 | 14.951.530 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 12 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 11.400.000 | 12.000.000 | 23.400.000 | 23.300.001 | 99.999 | 23.300.001 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **372.700.000** | **102.000.000** | **474.700.000** | **412.274.616** | **62.425.384** | **412.274.616** | **0** |
| 144 | 30 | 8 | 12 | JORNALES | 0 | 102.000.000 | 102.000.000 | 73.731.818 | 28.268.182 | 73.731.818 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 12 | JORNALES | 336.700.000 | 0 | 336.700.000 | 324.342.798 | 12.357.202 | 324.342.798 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 12 | HONORARIOS PROFESIONALES | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 14.200.000 | 21.800.000 | 14.200.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **322.414.800** | **289.000.000** | **611.414.800** | **437.964.546** | **173.450.254** | **423.564.546** | **14.400.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **9.040.000** | **-2.500.000** | **6.540.000** | **4.161.366** | **2.378.634** | **4.161.366** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 4.720.000 | -3.000.000 | 1.720.000 | 0 | 1.720.000 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 0 | 500.000 | 500.000 | 488.372 | 11.628 | 488.372 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 12 | AGUA | 2.160.000 | 0 | 2.160.000 | 1.855.000 | 305.000 | 1.855.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 12 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.160.000 | 0 | 2.160.000 | 1.817.994 | 342.006 | 1.817.994 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **151.000.000** | **156.000.000** | **87.863.948** | **68.136.052** | **87.863.948** | **0** |
| 221 | 30 | 8 | 12 | TRANSPORTE | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 663.948 | 336.052 | 663.948 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 12 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 22.200.000 | 2.800.000 | 22.200.000 | 0 |
| 223 | 30 | 8 | 12 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0 | 130.000.000 | 130.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **647.800** | **3.352.200** | **647.800** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 12 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 647.800 | 3.352.200 | 647.800 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **35.000.000** | **25.500.000** | **60.500.000** | **39.232.500** | **21.267.500** | **39.232.500** | **0** |
| 242 | 30 | 8 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 27.000.000 | 27.000.000 | 26.563.500 | 436.500 | 26.563.500 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | -2.000.000 | 8.000.000 | 5.040.000 | 2.960.000 | 5.040.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.479.000 | 21.000 | 5.479.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 25.000.000 | -5.000.000 | 20.000.000 | 2.150.000 | 17.850.000 | 2.150.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **180.874.800** | **89.000.000** | **269.874.800** | **250.955.000** | **18.919.800** | **236.555.000** | **14.400.000** |
| 263 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 66.000 | 1.434.000 | 66.000 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 500.000 | 500.000 | 253.000 | 247.000 | 253.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 12 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.800.000 | 200.000 | 3.800.000 | 0 |
| 266 | 30 | 7 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 33.100.000 | 1.900.000 | 33.100.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 132.874.800 | 53.500.000 | 186.374.800 | 183.850.000 | 2.524.800 | 183.850.000 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 12 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 43.000.000 | -12.000.000 | 31.000.000 | 21.886.000 | 9.114.000 | 7.486.000 | 14.400.000 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **75.000.000** | **-7.000.000** | **68.000.000** | **8.910.000** | **59.090.000** | **8.910.000** | **0** |
| 279 | 30 | 7 | 12 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 75.000.000 | -8.000.000 | 67.000.000 | 8.000.000 | 59.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | 12 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 910.000 | 90.000 | 910.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **13.500.000** | **33.000.000** | **46.500.000** | **46.193.932** | **306.068** | **46.193.932** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 13.500.000 | 5.000.000 | 18.500.000 | 18.346.382 | 153.618 | 18.346.382 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 12 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 28.000.000 | 28.000.000 | 27.847.550 | 152.450 | 27.847.550 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **187.130.000** | **182.500.000** | **369.630.000** | **261.129.415** | **108.500.585** | **261.129.415** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GUAZU CUÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **5.500.000** | **2.000.000** | **7.500.000** | **5.690.000** | **1.810.000** | **5.690.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 3.500.000 | -2.000.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.880.000 | 120.000 | 1.880.000 | 0 |
| 333 | 30 | 8 | 12 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.810.000 | 190.000 | 3.810.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **26.000.000** | **32.500.000** | **58.500.000** | **32.254.000** | **26.246.000** | **32.254.000** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 6.849.100 | 2.150.900 | 6.849.100 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.528.000 | 472.000 | 3.528.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 1.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 8.963.000 | 2.037.000 | 8.963.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.434.900 | 65.100 | 9.434.900 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 12 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 434.000 | 566.000 | 434.000 | 0 |
| 343 | 30 | 11 | 12 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 12 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 3.045.000 | 955.000 | 3.045.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **130.000.000** | **81.000.000** | **211.000.000** | **136.580.000** | **74.420.000** | **136.580.000** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 12 | COMBUSTIBLES | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 12 | COMBUSTIBLES | 65.000.000 | -50.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 12 | COMBUSTIBLES | 0 | 141.000.000 | 141.000.000 | 86.600.000 | 54.400.000 | 86.600.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 12 | COMBUSTIBLES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 49.980.000 | 20.000 | 49.980.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **25.630.000** | **67.000.000** | **92.630.000** | **86.605.415** | **6.024.585** | **86.605.415** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 12 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5.630.000 | 5.000.000 | 10.630.000 | 8.608.532 | 2.021.468 | 8.608.532 | 0 |
| 391 | 30 | 8 | 12 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | 20.500.000 | 20.500.000 | 20.264.823 | 235.177 | 20.264.823 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 12 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 12 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.102.000 | 898.000 | 2.102.000 | 0 |
| 397 | 30 | 8 | 12 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.128.060 | 371.940 | 15.128.060 | 0 |
| 397 | 30 | 11 | 12 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 38.000.000 | 38.000.000 | 37.602.000 | 398.000 | 37.602.000 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 12 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.900.000 | 2.100.000 | 2.900.000 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **70.000.000** | **-70.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **70.000.000** | **-70.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 410 | 30 | 11 | 12 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 70.000.000 | -70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.824.299.200** | **570.000.000** | **3.394.299.200** | **2.395.491.419** | **998.807.781** | **2.294.539.367** | **100.952.052** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.234.299.200** | **-12.000.000** | **2.222.299.200** | **1.681.650.051** | **540.649.149** | **1.590.697.999** | **90.952.052** |
| 521 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 600.000.000 | -462.414.500 | 137.585.500 | 137.585.500 | 0 | 137.585.500 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 188.000.000 | 188.000.000 | 147.093.000 | 40.907.000 | 147.093.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.384.299.200 | -361.733.318 | 1.022.565.882 | 662.329.800 | 360.236.082 | 662.329.800 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 377.414.500 | 377.414.500 | 375.647.594 | 1.766.906 | 284.695.542 | 90.952.052 |
| 522 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 250.000.000 | 196.733.318 | 446.733.318 | 358.994.157 | 87.739.161 | 358.994.157 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **280.000.000** | **235.000.000** | **515.000.000** | **184.334.534** | **330.665.466** | **184.334.534** | **0** |
| 532 | 30 | 8 | 12 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 13.050.000 | 56.950.000 | 13.050.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 12 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 40.000.000 | -33.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 8 | 12 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.096.000 | 904.000 | 4.096.000 | 0 |
| 537 | 30 | 3 | 12 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 240.000.000 | -5.000.000 | 235.000.000 | 0 | 235.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 8 | 12 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 12 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 165.000.000 | 165.000.000 | 165.000.000 | 0 | 165.000.000 | 0 |
| 538 | 30 | 8 | 12 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.188.534 | 811.466 | 2.188.534 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **0** | **77.000.000** | **77.000.000** | **61.437.396** | **15.562.604** | **61.437.396** | **0** |
| 541 | 30 | 8 | 12 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 7.758.396 | 12.241.604 | 7.758.396 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GUAZU CUÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 30 | 11 | 12 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 21.000.000 | 21.000.000 | 20.859.000 | 141.000 | 20.859.000 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.300.000 | 700.000 | 6.300.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.020.000 | 980.000 | 11.020.000 | 0 |
| 544 | 30 | 8 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA | 0 | 17.000.000 | 17.000.000 | 15.500.000 | 1.500.000 | 15.500.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **60.000.000** | **40.000.000** | **100.000.000** | **80.000.000** | **20.000.000** | **70.000.000** | **10.000.000** |
| 589 | 30 | 8 | 12 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 589 | 30 | 11 | 12 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 60.000.000 | 10.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **250.000.000** | **230.000.000** | **480.000.000** | **388.069.438** | **91.930.562** | **388.069.438** | **0** |
| 591 | 30 | 11 | 12 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | 241.750.000 | 8.250.000 | 241.750.000 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 250.000.000 | -20.000.000 | 230.000.000 | 146.319.438 | 83.680.562 | 146.319.438 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.067.530.000** | **-301.000.000** | **766.530.000** | **387.616.891** | **378.913.109** | **340.986.891** | **46.630.000** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **46.050.000** | **0** | **46.050.000** | **44.842.891** | **1.207.109** | **44.842.891** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 12 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 21.910.207 | 589.793 | 21.910.207 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 21.910.207 | 589.793 | 21.910.207 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 1.022.477 | 27.523 | 1.022.477 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **370.000.000** | **0** | **370.000.000** | **309.690.000** | **60.310.000** | **263.060.000** | **46.630.000** |
| 842 | 30 | 7 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 12 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 309.690.000 | 50.310.000 | 263.060.000 | 46.630.000 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **651.480.000** | **-301.000.000** | **350.480.000** | **33.084.000** | **317.396.000** | **33.084.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 51.480.000 | -51.000.000 | 480.000 | 0 | 480.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 600.000.000 | -250.000.000 | 350.000.000 | 33.084.000 | 316.916.000 | 33.084.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **0** | **115.500.000** | **115.500.000** | **114.730.000** | **770.000** | **114.730.000** | **0** |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **15.500.000** | **15.500.000** | **15.500.000** | **0** | **15.500.000** | **0** |
| 960 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.500.000 | 0 | 15.500.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **100.000.000** | **100.000.000** | **99.230.000** | **770.000** | **99.230.000** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | 89.230.000 | 770.000 | 89.230.000 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.104.224.000** | **900.000.000** | **6.004.224.000** | **4.246.158.417** | **1.758.065.583** | **4.084.176.365** | **161.982.052** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE HUMAITÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.727.502.700** | **-35.000.000** | **2.692.502.700** | **1.127.166.365** | **1.127.166.365** | **42** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **190.000.000** | **0** | **190.000.000** | **178.782.505** | **178.782.505** | **94** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 120.450.255 | 120.450.255 | 120 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 450.000 | 450.000 | 90 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 14.222.680 | 14.222.680 | 71 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.236.144 | 2.236.144 | 45 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 434.000 | 434.000 | 43 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 500.000 | 0 | 500.000 | 30.000 | 30.000 | 6 |
| | | 113 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA COMERCIALIZACION INTERNA DE GANADO VACUNO | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 200.000 | 0 | 200.000 | 2.671.000 | 2.671.000 | 1.336 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 | 9.243.221 | 9.243.221 | 93 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500.000 | 0 | 500.000 | 520.000 | 520.000 | 104 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 841.500 | 841.500 | 17 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 7.113.000 | 7.113.000 | 36 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 300.000 | 0 | 300.000 | 5.385.000 | 5.385.000 | 1.795 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.687.500 | 1.687.500 | 17 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 44.000 | 44.000 | 4 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 470.000 | 0 | 470.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 30.000 | 0 | 30.000 | 1.271.800 | 1.271.800 | 4.239 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 12.182.405 | 12.182.405 | 81 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **33.000.000** | **0** | **33.000.000** | **24.626.518** | **24.626.518** | **75** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 3.975.500 | 3.975.500 | 81 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 346.000 | 346.000 | 35 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 432.500 | 432.500 | 43 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 516.000 | 516.000 | 52 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 4.760.000 | 4.760.000 | 159 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 3.774.400 | 3.774.400 | 252 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.420.000 | 4.420.000 | 44 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.770.000 | 3.770.000 | 38 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 100.000 | 0 | 100.000 | 2.632.118 | 2.632.118 | 2.632 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **75.500.000** | **-35.000.000** | **40.500.000** | **63.939.500** | **63.939.500** | **158** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 6.111.000 | 6.111.000 | 31 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 30.181.500 | 30.181.500 | 6.036 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 55.000.000 | -35.000.000 | 20.000.000 | 27.647.000 | 27.647.000 | 138 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **2.094.700.000** | **0** | **2.094.700.000** | **848.746.024** | **848.746.024** | **41** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 599.700.000 | 0 | 599.700.000 | 265.585.030 | 265.585.030 | 44 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.290.000.000 | 0 | 1.290.000.000 | 489.141.338 | 489.141.338 | 38 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 94.019.656 | 94.019.656 | 125 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **32.302.700** | **0** | **32.302.700** | **8.404.000** | **8.404.000** | **26** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 120.000 | 120.000 | 60 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 741.000 | 741.000 | 74 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 500.000 | 0 | 500.000 | 803.000 | 803.000 | 161 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE HUMAITÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.370.000 | 3.370.000 | 67 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.370.000 | 3.370.000 | 34 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 10.602.700 | 0 | 10.602.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **300.000.000** | **0** | **300.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **2.667.818** | **2.667.818** | **133** |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.667.818 | 2.667.818 | 133 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **7.489.811.395** | **35.000.000** | **7.524.811.395** | **2.650.833.907** | **2.650.833.907** | **35** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **1.000.000** | **35.000.000** | **36.000.000** | **24.607.483** | **24.607.483** | **68** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 1.000.000 | 35.000.000 | 36.000.000 | 24.607.483 | 24.607.483 | 68 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **7.188.811.395** | **0** | **7.188.811.395** | **2.626.226.424** | **2.626.226.424** | **37** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.399.300.000 | 0 | 1.399.300.000 | 619.698.407 | 619.698.407 | 44 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 5.160.000.000 | 0 | 5.160.000.000 | 1.956.565.357 | 1.956.565.357 | 38 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 604.511.395 | 0 | 604.511.395 | 49.962.660 | 49.962.660 | 8 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **300.000.000** | **0** | **300.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 231 | 9 | 30 | VARIAS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **19.600.000** | **0** | **19.600.000** | **17.414.791** | **17.414.791** | **89** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **19.600.000** | **0** | **19.600.000** | **17.414.791** | **17.414.791** | **89** |
| | | 341 | 10 | 30 | RECURSOS DEL TESORO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 15.500.000 | 0 | 15.500.000 | 21.284 | 21.284 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 7.883.391 | 7.883.391 | 788 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 8.182.541 | 8.182.541 | 818 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 100.000 | 0 | 100.000 | 1.327.575 | 1.327.575 | 1.328 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **10.236.914.095** | **0** | **10.236.914.095** | **3.795.415.063** | **3.795.415.063** | **37** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE HUMAITÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **961.380.000** | **-25.800.000** | **935.580.000** | **784.907.004** | **150.672.996** | **771.990.292** | **12.916.712** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **97.100.000** | **54.500.000** | **151.600.000** | **137.285.000** | **14.315.000** | **133.365.000** | **3.920.000** |
| 111 | 30 | 1 | 12 | SUELDOS | 54.800.000 | 13.000.000 | 67.800.000 | 66.985.000 | 815.000 | 66.985.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 12 | DIETAS | 17.600.000 | 25.500.000 | 43.100.000 | 33.640.000 | 9.460.000 | 31.320.000 | 2.320.000 |
| 113 | 30 | 1 | 12 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 24.700.000 | 16.000.000 | 40.700.000 | 36.660.000 | 4.040.000 | 35.060.000 | 1.600.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **6.780.000** | **-300.000** | **6.480.000** | **3.700.000** | **2.780.000** | **3.700.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 12 | BONIFICACIONES | 300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 12 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 6.480.000 | 0 | 6.480.000 | 3.700.000 | 2.780.000 | 3.700.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **857.500.000** | **-80.000.000** | **777.500.000** | **643.922.004** | **133.577.996** | **634.925.292** | **8.996.712** |
| 144 | 30 | 1 | 12 | JORNALES | 26.400.000 | -24.500.000 | 1.900.000 | 1.700.000 | 200.000 | 1.700.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 12 | JORNALES | 12.000.000 | -8.500.000 | 3.500.000 | 2.400.000 | 1.100.000 | 2.400.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 12 | JORNALES | 74.500.000 | 0 | 74.500.000 | 0 | 74.500.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 12 | JORNALES | 718.100.000 | -30.000.000 | 688.100.000 | 637.822.004 | 50.277.996 | 628.825.292 | 8.996.712 |
| 145 | 30 | 8 | 12 | HONORARIOS PROFESIONALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 12 | HONORARIOS PROFESIONALES | 21.500.000 | -17.000.000 | 4.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **616.211.395** | **-38.100.000** | **578.111.395** | **371.518.421** | **206.592.974** | **368.054.903** | **3.463.518** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **14.611.395** | **1.000.000** | **15.611.395** | **9.093.429** | **6.517.966** | **9.093.429** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 5.608.000 | 4.392.000 | 5.608.000 | 0 |
| 211 | 30 | 7 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 611.395 | 0 | 611.395 | 0 | 611.395 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 12 | AGUA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.431.000 | 569.000 | 1.431.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 12 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.054.429 | 945.571 | 2.054.429 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **38.000.000** | **-27.000.000** | **11.000.000** | **500.000** | **10.500.000** | **500.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 12 | TRANSPORTE | 8.000.000 | -7.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 221 | 30 | 8 | 12 | TRANSPORTE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 12 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 12 | PASAJES | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 12 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **61.000.000** | **15.300.000** | **76.300.000** | **66.581.500** | **9.718.500** | **66.481.927** | **99.573** |
| 241 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 6.163.000 | 1.337.000 | 6.163.000 | 0 |
| 242 | 30 | 7 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.432.500 | 67.500 | 11.409.291 | 23.209 |
| 243 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 6.142.500 | 1.357.500 | 6.142.500 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 32.000.000 | -400.000 | 31.600.000 | 31.409.500 | 190.500 | 31.367.227 | 42.273 |
| 244 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 3.504.000 | 6.496.000 | 3.504.000 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.180.000 | 20.000 | 6.180.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 2.000.000 | -500.000 | 1.500.000 | 1.250.000 | 250.000 | 1.215.909 | 34.091 |
| 246 | 30 | 8 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **8.000.000** | **10.800.000** | **18.800.000** | **18.200.000** | **600.000** | **17.949.091** | **250.909** |
| 251 | 30 | 1 | 12 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.400.000 | 600.000 | 5.350.909 | 49.091 |
| 251 | 30 | 7 | 12 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0 | 12.800.000 | 12.800.000 | 12.800.000 | 0 | 12.598.182 | 201.818 |
| 251 | 30 | 11 | 12 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **381.300.000** | **-24.500.000** | **356.800.000** | **213.376.492** | **143.423.508** | **211.453.765** | **1.922.727** |
| 263 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 402.000 | 2.098.000 | 402.000 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 740.492 | 259.508 | 740.492 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE HUMAITÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 30 | 8 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 12 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.850.000 | 7.150.000 | 2.850.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 12 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 43.000.000 | 0 | 43.000.000 | 250.000 | 42.750.000 | 250.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 224.500.000 | -20.000.000 | 204.500.000 | 139.634.000 | 64.866.000 | 138.324.909 | 1.309.091 |
| 269 | 30 | 11 | 12 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 100.000.000 | -5.000.000 | 95.000.000 | 69.500.000 | 25.500.000 | 68.886.364 | 613.636 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **77.200.000** | **-6.000.000** | **71.200.000** | **43.613.000** | **27.587.000** | **42.762.273** | **850.727** |
| 272 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 22.000.000 | -5.000.000 | 17.000.000 | 11.703.000 | 5.297.000 | 11.203.000 | 500.000 |
| 272 | 30 | 7 | 12 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 37.300.000 | -34.000.000 | 3.300.000 | 3.050.000 | 250.000 | 3.050.000 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 12 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 17.900.000 | 0 | 17.900.000 | 0 | 17.900.000 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 12 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 24.860.000 | 140.000 | 24.509.273 | 350.727 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **26.100.000** | **-12.700.000** | **13.400.000** | **10.836.000** | **2.564.000** | **10.836.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 12 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE CATERING | 15.000.000 | -6.700.000 | 8.300.000 | 7.886.000 | 414.000 | 7.886.000 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 12 | SERVICIOS DE CATERING | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 12 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.450.000 | 550.000 | 2.450.000 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **5.000.000** | **10.000.000** | **15.000.000** | **9.318.000** | **5.682.000** | **8.978.418** | **339.582** |
| 291 | 30 | 8 | 12 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 5.000.000 | -3.400.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 |
| 292 | 30 | 8 | 12 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 0 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 0 |
| 294 | 30 | 1 | 12 | CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.918.000 | 4.082.000 | 5.578.418 | 339.582 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **601.582.700** | **92.000.000** | **693.582.700** | **304.232.607** | **389.350.093** | **303.646.243** | **586.364** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **8.200.000** | **400.000** | **8.600.000** | **5.829.000** | **2.771.000** | **5.829.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6.000.000 | -4.000.000 | 2.000.000 | 1.454.000 | 546.000 | 1.454.000 | 0 |
| 311 | 30 | 7 | 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.375.000 | 25.000 | 4.375.000 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **14.845.000** | **6.000.000** | **20.845.000** | **15.228.100** | **5.616.900** | **15.159.918** | **68.182** |
| 322 | 30 | 7 | 12 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 3.931.818 | 68.182 |
| 323 | 30 | 1 | 12 | CONFECCIONES TEXTILES | 9.845.000 | -1.000.000 | 8.845.000 | 6.228.100 | 2.616.900 | 6.228.100 | 0 |
| 323 | 30 | 7 | 12 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 323 | 30 | 8 | 12 | CONFECCIONES TEXTILES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **15.008.000** | **-6.000.000** | **9.008.000** | **2.616.845** | **6.391.155** | **2.616.845** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.008.000 | 0 | 5.008.000 | 349.000 | 4.659.000 | 349.000 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 331 | 30 | 11 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.267.845 | 732.155 | 2.267.845 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **28.574.700** | **5.600.000** | **34.174.700** | **9.475.462** | **24.699.238** | **9.475.462** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.574.700 | 0 | 3.574.700 | 825.880 | 2.748.820 | 825.880 | 0 |
| 341 | 30 | 7 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 300.000 | 2.700.000 | 300.000 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 0 | 0 |
| 341 | 30 | 11 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 658.582 | 1.341.418 | 658.582 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 12 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 1.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 6.091.000 | 909.000 | 6.091.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **9.000.000** | **-3.000.000** | **6.000.000** | **1.614.000** | **4.386.000** | **1.614.000** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 7.000.000 | -3.000.000 | 4.000.000 | 1.614.000 | 2.386.000 | 1.614.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE HUMAITÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 30 | 8 | 12 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **189.755.000** | **119.200.000** | **308.955.000** | **265.514.000** | **43.441.000** | **264.995.818** | **518.182** |
| 361 | 30 | 1 | 12 | COMBUSTIBLES | 6.000.000 | 3.200.000 | 9.200.000 | 8.321.000 | 879.000 | 8.321.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 12 | COMBUSTIBLES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 18.180.000 | 21.820.000 | 18.180.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 12 | COMBUSTIBLES | 100.000.000 | 120.000.000 | 220.000.000 | 219.389.000 | 611.000 | 219.389.000 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 12 | LUBRICANTES | 255.000 | 0 | 255.000 | 0 | 255.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 12 | LUBRICANTES | 14.000.000 | -4.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 12 | LUBRICANTES | 29.500.000 | 0 | 29.500.000 | 19.624.000 | 9.876.000 | 19.105.818 | 518.182 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **336.200.000** | **-30.200.000** | **306.000.000** | **3.955.200** | **302.044.800** | **3.955.200** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 12 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 16.200.000 | -14.200.000 | 2.000.000 | 1.260.000 | 740.000 | 1.260.000 | 0 |
| 392 | 30 | 8 | 12 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.433.000 | 567.000 | 1.433.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 12 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 10 | 12 | HERRAMIENTAS MENORES | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 12 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.262.200 | 737.800 | 1.262.200 | 0 |
| **400** | **30** | | | **BIENES DE CAMBIO** | **352.000.000** | **26.000.000** | **378.000.000** | **37.280.000** | **340.720.000** | **36.915.714** | **364.286** |
| **410** | **30** | | | **BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL** | **347.000.000** | **31.000.000** | **378.000.000** | **37.280.000** | **340.720.000** | **36.915.714** | **364.286** |
| 410 | 30 | 1 | 12 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 80.000 | 920.000 | 80.000 | 0 |
| 410 | 30 | 8 | 12 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 37.000.000 | 0 | 37.000.000 | 0 | 37.000.000 | 0 | 0 |
| 410 | 30 | 10 | 12 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 |
| 410 | 30 | 11 | 12 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 10.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 37.200.000 | 2.800.000 | 36.835.714 | 364.286 |
| **420** | **30** | | | **MINERALES** | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 420 | 30 | 11 | 12 | MINERALES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **6.178.400.000** | **6.000.000** | **6.184.400.000** | **1.902.251.697** | **4.282.148.303** | **1.884.696.347** | **17.555.350** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **5.520.600.000** | **-124.000.000** | **5.396.600.000** | **1.614.449.697** | **3.782.150.303** | **1.606.647.148** | **7.802.549** |
| 521 | 30 | 1 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 300.000.000 | 20.000.000 | 320.000.000 | 308.227.002 | 11.772.998 | 307.609.274 | 617.728 |
| 521 | 30 | 7 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 45.200.000 | -29.500.000 | 15.700.000 | 14.468.500 | 1.231.500 | 14.468.500 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 285.000.000 | 0 | 285.000.000 | 26.600.000 | 258.400.000 | 26.600.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 3.000.000.000 | 0 | 3.000.000.000 | 849.592.273 | 2.150.407.727 | 844.716.592 | 4.875.681 |
| 522 | 30 | 1 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 5.400.000 | -5.000.000 | 400.000 | 350.000 | 50.000 | 350.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.000.000.000 | -120.000.000 | 880.000.000 | 254.587.722 | 625.412.278 | 253.867.006 | 720.716 |
| 522 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 885.000.000 | 0 | 885.000.000 | 150.124.200 | 734.875.800 | 148.535.776 | 1.588.424 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **285.000.000** | **30.000.000** | **315.000.000** | **100.088.000** | **214.912.000** | **100.088.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 12 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 36.098.000 | 63.902.000 | 36.098.000 | 0 |
| 533 | 30 | 11 | 12 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.170.000 | 1.830.000 | 8.170.000 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 12 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 8 | 12 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 12 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 95.000.000 | -55.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 12 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 41.000.000 | 4.000.000 | 41.000.000 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 12 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 14.820.000 | 15.180.000 | 14.820.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **160.000.000** | **100.000.000** | **260.000.000** | **64.614.000** | **195.386.000** | **55.701.200** | **8.912.800** |
| 541 | 30 | 11 | 12 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 | 64.614.000 | 85.386.000 | 55.701.200 | 8.912.800 |
| 543 | 30 | 11 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **55.000.000** | **0** | **55.000.000** | **25.000.000** | **30.000.000** | **24.863.636** | **136.364** |
| 589 | 30 | 11 | 12 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 24.863.636 | 136.364 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE HUMAITÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **157.800.000** | **0** | **157.800.000** | **98.100.000** | **59.700.000** | **97.396.363** | **703.637** |
| 597 | 30 | 8 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 57.000.000 | 0 | 57.000.000 | 0 | 57.000.000 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 100.800.000 | 0 | 100.800.000 | 98.100.000 | 2.700.000 | 97.396.363 | 703.637 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.296.700.000** | **-58.500.000** | **1.238.200.000** | **376.834.000** | **861.366.000** | **374.931.044** | **1.902.956** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **18.700.000** | **-18.000.000** | **700.000** | **0** | **700.000** | **0** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 12 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 9.000.000 | -9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 9.000.000 | -9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **555.000.000** | **0** | **555.000.000** | **272.034.000** | **282.966.000** | **270.376.499** | **1.657.501** |
| 848 | 30 | 3 | 12 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 555.000.000 | 0 | 555.000.000 | 272.034.000 | 282.966.000 | 270.376.499 | 1.657.501 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **723.000.000** | **-40.500.000** | **682.500.000** | **104.800.000** | **577.700.000** | **104.554.545** | **245.455** |
| 871 | 30 | 1 | 12 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 3.500.000 | -1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 710.000.000 | -55.000.000 | 655.000.000 | 86.800.000 | 568.200.000 | 86.554.545 | 245.455 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **230.640.000** | **-1.600.000** | **229.040.000** | **25.434.803** | **203.605.197** | **15.434.803** | **10.000.000** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **70.040.000** | **7.000.000** | **77.040.000** | **8.434.803** | **68.605.197** | **8.434.803** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 12 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 4.040.000 | 5.000.000 | 9.040.000 | 5.605.763 | 3.434.237 | 5.605.763 | 0 |
| 910 | 30 | 7 | 12 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 712.096 | 1.287.904 | 712.096 | 0 |
| 910 | 30 | 8 | 12 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 66.000.000 | 0 | 66.000.000 | 2.116.944 | 63.883.056 | 2.116.944 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **70.600.000** | **-8.600.000** | **62.000.000** | **17.000.000** | **45.000.000** | **7.000.000** | **10.000.000** |
| 960 | 30 | 3 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 25.600.000 | -8.600.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 | 7.000.000 | 10.000.000 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **90.000.000** | **0** | **90.000.000** | **0** | **90.000.000** | **0** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **10.236.914.095** | **0** | **10.236.914.095** | **3.802.458.532** | **6.434.455.563** | **3.755.669.346** | **46.789.186** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.219.091.444** | **518.721.008** | **1.737.812.452** | **1.337.320.211** | **1.337.320.211** | **77** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **173.700.000** | **-19.000.000** | **154.700.000** | **208.221.747** | **208.221.747** | **135** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 75.000.000 | -5.000.000 | 70.000.000 | 84.772.900 | 84.772.900 | 121 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 45.000.000 | -5.000.000 | 40.000.000 | 70.431.000 | 70.431.000 | 176 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 9.361.336 | 9.361.336 | 312 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 35 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 9.077.621 | 9.077.621 | 130 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 200.000 | 0 | 200.000 | 140.000 | 140.000 | 70 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 200.000 | 0 | 200.000 | 350.000 | 350.000 | 175 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 6.000.000 | -4.000.000 | 2.000.000 | 2.490.000 | 2.490.000 | 125 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 12.775.000 | 12.775.000 | 213 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 7.000.000 | -5.000.000 | 2.000.000 | 2.075.000 | 2.075.000 | 104 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 15.508.890 | 15.508.890 | 129 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **20.430.000** | **-2.400.000** | **18.030.000** | **10.978.000** | **10.978.000** | **61** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 4.290.000 | 0 | 4.290.000 | 1.810.000 | 1.810.000 | 42 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 115.000 | 115.000 | 23 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 500.000 | 0 | 500.000 | 160.000 | 160.000 | 32 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 0 | 100.000 | 100.000 | 145.000 | 145.000 | 145 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.728.000 | 3.728.000 | 124 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 4.290.000 | -2.500.000 | 1.790.000 | 1.660.000 | 1.660.000 | 93 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 3.850.000 | 0 | 3.850.000 | 3.360.000 | 3.360.000 | 87 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **59.000.000** | **-19.800.000** | **39.200.000** | **40.962.900** | **40.962.900** | **104** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.965.900 | 14.965.900 | 100 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 0 | 200.000 | 200.000 | 262.000 | 262.000 | 131 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 44.000.000 | -20.000.000 | 24.000.000 | 25.735.000 | 25.735.000 | 107 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **845.741.444** | **518.421.008** | **1.364.162.452** | **1.028.764.564** | **1.028.764.564** | **75** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 270.308.512 | 24.787.451 | 295.095.963 | 264.827.372 | 264.827.372 | 90 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 530.432.932 | 79.633.557 | 610.066.489 | 487.747.864 | 487.747.864 | 80 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 45.000.000 | 24.000.000 | 69.000.000 | 93.803.245 | 93.803.245 | 136 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 0 | 390.000.000 | 390.000.000 | 182.386.083 | 182.386.083 | 47 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **40.220.000** | **-10.000.000** | **30.220.000** | **20.103.000** | **20.103.000** | **67** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 352.000 | 352.000 | 35 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 25.000.000 | -10.000.000 | 15.000.000 | 15.191.500 | 15.191.500 | 101 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 4.070.000 | 0 | 4.070.000 | 2.072.500 | 2.072.500 | 51 |
| | | 163 | 22 | 30 | ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 2.487.000 | 2.487.000 | 59 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 30 | 30 | EXPLOTACIÓN DE CANTINA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **80.000.000** | **51.500.000** | **131.500.000** | **28.290.000** | **28.290.000** | **22** |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 80.000.000 | 51.500.000 | 131.500.000 | 28.290.000 | 28.290.000 | 22 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.820.606.588** | **750.063.336** | **3.570.669.924** | **3.031.831.851** | **3.031.831.851** | **85** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **68.155.000** | **18.700.000** | **86.855.000** | **67.210.790** | **67.210.790** | **77** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 68.155.000 | -30.000.000 | 38.155.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 0 | 48.700.000 | 48.700.000 | 67.210.790 | 67.210.790 | 138 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.752.451.588** | **731.363.336** | **3.483.814.924** | **2.964.621.061** | **2.964.621.061** | **85** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 630.719.862 | 57.837.386 | 688.557.248 | 617.930.535 | 617.930.535 | 90 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.121.731.726 | 313.525.950 | 2.435.257.676 | 1.950.991.474 | 1.950.991.474 | 80 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 0 | 360.000.000 | 360.000.000 | 395.699.052 | 395.699.052 | 110 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **10.000.000** | **4.000.000** | **14.000.000** | **59.453.064** | **59.453.064** | **425** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **10.000.000** | **4.000.000** | **14.000.000** | **59.453.064** | **59.453.064** | **425** |
| | | 341 | 40 | 30 | RECURSOS INSTITUCIONALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 26.662.487 | 26.662.487 | 2.666 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 23.021.096 | 23.021.096 | 2.302 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 7.522.363 | 7.522.363 | 752 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.247.118 | 2.247.118 | 225 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **4.049.698.032** | **1.272.784.344** | **5.322.482.376** | **4.428.605.126** | **4.428.605.126** | **83** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **556.550.000** | **334.408.332** | **890.958.332** | **813.099.907** | **77.858.425** | **738.843.997** | **74.255.910** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **286.600.000** | **-6.000.000** | **280.600.000** | **239.000.000** | **41.600.000** | **236.040.000** | **2.960.000** |
| 111 | 30 | 1 | 12 | SUELDOS | 156.000.000 | 15.000.000 | 171.000.000 | 156.000.000 | 15.000.000 | 153.040.000 | 2.960.000 |
| 112 | 30 | 1 | 12 | DIETAS | 57.600.000 | 0 | 57.600.000 | 43.200.000 | 14.400.000 | 43.200.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 12 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 52.800.000 | -19.000.000 | 33.800.000 | 21.600.000 | 12.200.000 | 21.600.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 12 | AGUINALDO | 20.200.000 | -2.000.000 | 18.200.000 | 18.200.000 | 0 | 18.200.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **13.000.000** | **450.000** | **13.450.000** | **12.450.000** | **1.000.000** | **12.450.000** | **0** |
| 125 | 30 | 1 | 12 | REMUNERACION ADICIONAL | 13.000.000 | 450.000 | 13.450.000 | 12.450.000 | 1.000.000 | 12.450.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **15.600.000** | **2.015.000** | **17.615.000** | **16.260.000** | **1.355.000** | **13.550.000** | **2.710.000** |
| 134 | 30 | 1 | 12 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 15.600.000 | 2.015.000 | 17.615.000 | 16.260.000 | 1.355.000 | 13.550.000 | 2.710.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **241.350.000** | **337.943.332** | **579.293.332** | **545.389.907** | **33.903.425** | **476.803.997** | **68.585.910** |
| 144 | 30 | 1 | 12 | JORNALES | 52.000.000 | -26.806.668 | 25.193.332 | 23.675.000 | 1.518.332 | 22.175.000 | 1.500.000 |
| 144 | 30 | 7 | 12 | JORNALES | 19.500.000 | 37.600.000 | 57.100.000 | 53.600.000 | 3.500.000 | 53.600.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 12 | JORNALES | 0 | 322.000.000 | 322.000.000 | 296.714.907 | 25.285.093 | 231.439.907 | 65.275.000 |
| 144 | 30 | 11 | 12 | JORNALES | 153.600.000 | -17.000.000 | 136.600.000 | 134.800.000 | 1.800.000 | 133.420.000 | 1.380.000 |
| 145 | 30 | 11 | 12 | HONORARIOS PROFESIONALES | 16.250.000 | -1.250.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 14.863.636 | 136.364 |
| 147 | 30 | 3 | 12 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 23.400.000 | 23.400.000 | 21.600.000 | 1.800.000 | 21.305.454 | 294.546 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **196.340.000** | **55.270.467** | **251.610.467** | **241.095.571** | **10.514.896** | **236.861.235** | **4.234.336** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **20.140.000** | **-9.815.000** | **10.325.000** | **6.489.287** | **3.835.713** | **6.489.287** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | -8.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 12 | AGUA | 2.640.000 | 1.200.000 | 3.840.000 | 2.692.800 | 1.147.200 | 2.692.800 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 12 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 7.500.000 | -2.515.000 | 4.985.000 | 3.796.487 | 1.188.513 | 3.796.487 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **1.000.000** | **100.000** | **1.100.000** | **580.000** | **520.000** | **580.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 12 | TRANSPORTE | 1.000.000 | 100.000 | 1.100.000 | 580.000 | 520.000 | 580.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 12 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **10.000.000** | **11.800.000** | **21.800.000** | **20.180.000** | **1.620.000** | **19.644.727** | **535.273** |
| 241 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 550.000 | 450.000 | 550.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.000.000 | -1.020.000 | 3.980.000 | 3.690.000 | 290.000 | 3.671.182 | 18.818 |
| 244 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.110.000 | 90.000 | 1.110.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.210.000 | 790.000 | 2.780.000 | 430.000 |
| 244 | 30 | 11 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 4.000.000 | 7.020.000 | 11.020.000 | 11.020.000 | 0 | 10.933.545 | 86.455 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **142.500.000** | **11.500.000** | **154.000.000** | **152.551.000** | **1.449.000** | **149.960.090** | **2.590.910** |
| 261 | 30 | 11 | 12 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 57.954.544 | 2.045.456 |
| 263 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.557.000 | 443.000 | 1.557.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 12 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500.000 | -500.000 | 1.000.000 | 35.000 | 965.000 | 35.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 80.500.000 | 10.500.000 | 91.000.000 | 90.959.000 | 41.000 | 90.413.546 | 545.454 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **20.500.000** | **41.650.000** | **62.150.000** | **60.845.284** | **1.304.716** | **59.737.131** | **1.108.153** |
| 272 | 30 | 8 | 12 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | 35.269.603 | 730.397 | 34.310.307 | 959.296 |
| 272 | 30 | 11 | 12 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | 7.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 | 16.851.143 | 148.857 |
| 279 | 30 | 1 | 12 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 5.000.000 | -250.000 | 4.750.000 | 4.730.000 | 20.000 | 4.730.000 | 0 |
| 279 | 30 | 7 | 12 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 5.500.000 | -1.100.000 | 4.400.000 | 3.845.681 | 554.319 | 3.845.681 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **1.200.000** | **35.467** | **1.235.467** | **450.000** | **785.467** | **450.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 200.000 | 550.000 | 750.000 | 450.000 | 300.000 | 450.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE CATERING | 1.000.000 | -514.533 | 485.467 | 0 | 485.467 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **214.842.932** | **147.481.901** | **362.324.833** | **306.146.223** | **56.178.610** | **300.231.401** | **5.914.822** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **10.000.000** | **14.000.000** | **24.000.000** | **21.893.750** | **2.106.250** | **21.757.386** | **136.364** |
| 311 | 30 | 8 | 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.036.250 | 1.963.750 | 8.036.250 | 0 |
| 311 | 30 | 11 | 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10.000.000 | 4.000.000 | 14.000.000 | 13.857.500 | 142.500 | 13.721.136 | 136.364 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **11.000.000** | **-8.000.000** | **3.000.000** | **2.260.800** | **739.200** | **2.260.800** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 12 | PRENDAS DE VESTIR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 450.800 | 549.200 | 450.800 | 0 |
| 322 | 30 | 8 | 12 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.810.000 | 190.000 | 1.810.000 | 0 |
| 322 | 30 | 11 | 12 | PRENDAS DE VESTIR | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **1.000.000** | **3.700.000** | **4.700.000** | **4.698.500** | **1.500** | **3.602.000** | **1.096.500** |
| 331 | 30 | 1 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 1.000.000 | 3.700.000 | 4.700.000 | 4.698.500 | 1.500 | 3.602.000 | 1.096.500 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **17.000.000** | **99.250.000** | **116.250.000** | **70.224.049** | **46.025.951** | **65.933.455** | **4.290.594** |
| 341 | 30 | 1 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 165.000 | 835.000 | 0 | 165.000 |
| 341 | 30 | 11 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2.000.000 | 10.500.000 | 12.500.000 | 12.361.500 | 138.500 | 12.306.955 | 54.545 |
| 342 | 30 | 1 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.811.000 | 189.000 | 3.811.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.670.000 | 18.330.000 | 1.670.000 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.000.000 | 21.050.000 | 23.050.000 | 23.028.049 | 21.951 | 18.957.000 | 4.071.049 |
| 343 | 30 | 1 | 12 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.644.000 | 356.000 | 1.644.000 | 0 |
| 343 | 30 | 11 | 12 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 12 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 3.200.000 | 3.200.000 | 2.859.500 | 340.500 | 2.859.500 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 12 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 4.613.000 | 25.387.000 | 4.613.000 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 12 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 10.000.000 | 10.500.000 | 20.500.000 | 20.072.000 | 428.000 | 20.072.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **13.750.000** | **8.881.901** | **22.631.901** | **22.598.750** | **33.151** | **22.462.386** | **136.364** |
| 352 | 30 | 11 | 12 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 13.750.000 | 1.281.901 | 15.031.901 | 15.000.000 | 31.901 | 14.863.636 | 136.364 |
| 354 | 30 | 1 | 12 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 0 | 600.000 | 600.000 | 598.750 | 1.250 | 598.750 | 0 |
| 354 | 30 | 11 | 12 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **138.592.932** | **49.100.000** | **187.692.932** | **180.420.374** | **7.272.558** | **180.165.374** | **255.000** |
| 361 | 30 | 1 | 12 | COMBUSTIBLES | 1.000.000 | 700.000 | 1.700.000 | 1.134.000 | 566.000 | 1.134.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 12 | COMBUSTIBLES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 255.000 | 4.745.000 | 0 | 255.000 |
| 361 | 30 | 11 | 12 | COMBUSTIBLES | 125.600.000 | 30.200.000 | 155.800.000 | 155.081.000 | 719.000 | 155.081.000 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 12 | LUBRICANTES | 1.260.000 | -300.000 | 960.000 | 135.000 | 825.000 | 135.000 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 12 | LUBRICANTES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 12 | LUBRICANTES | 10.732.932 | 8.500.000 | 19.232.932 | 18.815.374 | 417.558 | 18.815.374 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **23.500.000** | **-19.450.000** | **4.050.000** | **4.050.000** | **0** | **4.050.000** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 12 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 8.500.000 | -8.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 12 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 12.000.000 | -7.950.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | 0 | 4.050.000 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 12 | HERRAMIENTAS MENORES | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **100.000.000** | **155.000.000** | **255.000.000** | **229.868.000** | **25.132.000** | **224.595.031** | **5.272.969** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **50.000.000** | **85.000.000** | **135.000.000** | **116.790.500** | **18.209.500** | **114.697.714** | **2.092.786** |
| 410 | 30 | 8 | 12 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 1.318.000 | 13.682.000 | 1.318.000 | 0 |
| 410 | 30 | 11 | 12 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 50.000.000 | 70.000.000 | 120.000.000 | 115.472.500 | 4.527.500 | 113.379.714 | 2.092.786 |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **50.000.000** | **70.000.000** | **120.000.000** | **113.077.500** | **6.922.500** | **109.897.317** | **3.180.183** |
| 420 | 30 | 8 | 12 | MINERALES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 15.671.000 | 4.329.000 | 14.899.000 | 772.000 |
| 420 | 30 | 11 | 12 | MINERALES | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 97.406.500 | 2.593.500 | 94.998.317 | 2.408.183 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.162.451.588** | **553.864.992** | **2.716.316.580** | **2.135.534.742** | **580.781.838** | **2.087.841.414** | **47.693.328** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **30.000.000** | **-10.000.000** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ISLA UMBÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 30 | 11 | 12 | TIERRAS Y TERRENOS | 30.000.000 | -10.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.762.451.588** | **212.364.992** | **1.974.816.580** | **1.647.188.223** | **327.628.357** | **1.630.463.290** | **16.724.933** |
| 521 | 30 | 1 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 19.579.500 | 420.500 | 19.579.500 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 630.719.862 | -433.789.220 | 196.930.642 | 171.760.636 | 25.170.006 | 171.030.170 | 730.466 |
| 521 | 30 | 8 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 105.000.000 | 105.000.000 | 20.305.500 | 84.694.500 | 20.305.500 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 841.731.726 | 175.327.606 | 1.017.059.332 | 979.738.148 | 37.321.184 | 969.350.680 | 10.387.468 |
| 522 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 482.326.606 | 482.326.606 | 423.996.986 | 58.329.620 | 419.257.463 | 4.739.523 |
| 522 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 280.000.000 | -126.500.000 | 153.500.000 | 31.807.453 | 121.692.547 | 30.939.977 | 867.476 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **130.000.000** | **0** | **130.000.000** | **1.050.000** | **128.950.000** | **992.726** | **57.274** |
| 537 | 30 | 11 | 12 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 12 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 1.050.000 | 28.950.000 | 992.726 | 57.274 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **30.000.000** | **26.500.000** | **56.500.000** | **41.614.000** | **14.886.000** | **23.904.909** | **17.709.091** |
| 541 | 30 | 3 | 12 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 6.264.000 | 3.736.000 | 6.264.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 12 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 14.160.000 | 840.000 | 13.900.909 | 259.091 |
| 542 | 30 | 11 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | 11.500.000 | 21.500.000 | 21.190.000 | 310.000 | 3.740.000 | 17.450.000 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **30.000.000** | **30.000.000** | **29.181.819** | **818.181** |
| 589 | 30 | 11 | 12 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.181.819 | 818.181 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **150.000.000** | **325.000.000** | **475.000.000** | **415.682.519** | **59.317.481** | **403.298.670** | **12.383.849** |
| 595 | 30 | 8 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 | 112.000.000 | 8.000.000 | 110.000.000 | 2.000.000 |
| 597 | 30 | 8 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 43.800.000 | 1.200.000 | 43.800.000 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 150.000.000 | 160.000.000 | 310.000.000 | 259.882.519 | 50.117.481 | 249.498.670 | 10.383.849 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **369.513.512** | **-18.762.549** | **350.750.963** | **250.182.116** | **100.568.847** | **244.768.169** | **5.413.947** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **24.205.000** | **5.050.000** | **29.255.000** | **26.931.780** | **2.323.220** | **23.604.207** | **3.327.573** |
| 833 | 30 | 1 | 12 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 11.250.000 | 2.800.000 | 14.050.000 | 12.845.435 | 1.204.565 | 11.219.585 | 1.625.850 |
| 834 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 11.250.000 | 2.900.000 | 14.150.000 | 13.104.435 | 1.045.565 | 11.478.585 | 1.625.850 |
| 836 | 30 | 1 | 12 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 1.250.000 | -1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 455.000 | 600.000 | 1.055.000 | 981.910 | 73.090 | 906.037 | 75.873 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **295.308.512** | **-13.812.549** | **281.495.963** | **223.250.336** | **58.245.627** | **221.163.962** | **2.086.374** |
| 841 | 30 | 1 | 12 | BECAS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 12 | BECAS | 10.000.000 | -1.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 12 | BECAS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.800.000 | 7.200.000 | 2.800.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 12 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 270.308.512 | -7.312.549 | 262.995.963 | 211.950.336 | 51.045.627 | 209.863.962 | 2.086.374 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **50.000.000** | **-10.000.000** | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | -10.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **450.000.000** | **45.521.201** | **495.521.201** | **245.753.932** | **249.767.269** | **238.474.841** | **7.279.091** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **0** | **100.000** | **100.000** | **56.700** | **43.300** | **56.700** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 12 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 100.000 | 100.000 | 56.700 | 43.300 | 56.700 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **55.421.201** | **55.421.201** | **55.104.197** | **317.004** | **55.104.197** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 42.921.201 | 42.921.201 | 42.791.601 | 129.600 | 42.791.601 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.812.596 | 187.404 | 8.812.596 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **450.000.000** | **-10.000.000** | **440.000.000** | **190.593.035** | **249.406.965** | **183.313.944** | **7.279.091** |
| 980 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 450.000.000 | -10.000.000 | 440.000.000 | 190.593.035 | 249.406.965 | 183.313.944 | 7.279.091 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GENERAL:** | **4.049.698.032** | **1.272.784.344** | **5.322.482.376** | **4.221.680.491** | **1.100.801.885** | **4.071.616.088** | **150.064.403** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LAURELES



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.787.437.682** | **605.000.000** | **2.392.437.682** | **1.110.950.509** | **1.110.950.509** | **46** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **240.426.584** | **-22.000.000** | **218.426.584** | **142.410.564** | **142.410.564** | **65** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 225.316.084 | -22.000.000 | 203.316.084 | 112.901.450 | 112.901.450 | 56 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 605.000 | 0 | 605.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 1.210.000 | 0 | 1.210.000 | 5.717.500 | 5.717.500 | 473 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 968.000 | 0 | 968.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 968.000 | 0 | 968.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 968.000 | 0 | 968.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 968.000 | 0 | 968.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 726.000 | 0 | 726.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 2.224.000 | 0 | 2.224.000 | 20.040.114 | 20.040.114 | 901 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 907.500 | 0 | 907.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 726.000 | 0 | 726.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 726.000 | 0 | 726.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 726.000 | 0 | 726.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 1.210.000 | 0 | 1.210.000 | 1.216.500 | 1.216.500 | 101 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 226.000 | 0 | 226.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.452.000 | 0 | 1.452.000 | 2.535.000 | 2.535.000 | 175 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **14.229.108** | **0** | **14.229.108** | **2.290.000** | **2.290.000** | **16** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 4.485.108 | 0 | 4.485.108 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.815.000 | 0 | 1.815.000 | 1.145.000 | 1.145.000 | 63 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 847.000 | 0 | 847.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 847.000 | 0 | 847.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 3.089.000 | 0 | 3.089.000 | 1.145.000 | 1.145.000 | 37 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 847.000 | 0 | 847.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 847.000 | 0 | 847.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 726.000 | 0 | 726.000 | | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 726.000 | 0 | 726.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **8.660.000** | **0** | **8.660.000** | **1.720.000** | **1.720.000** | **20** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 1.620.000 | 0 | 1.620.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.210.000 | 0 | 1.210.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 1.210.000 | 0 | 1.210.000 | 1.145.000 | 1.145.000 | 95 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 4.620.000 | 0 | 4.620.000 | 575.000 | 575.000 | 12 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.483.890.990** | **591.000.000** | **2.074.890.990** | **955.775.195** | **955.775.195** | **46** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 394.565.267 | 285.000.000 | 679.565.267 | 270.126.463 | 270.126.463 | 40 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 872.920.000 | 260.000.000 | 1.132.920.000 | 497.505.157 | 497.505.157 | 44 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 106.405.723 | 2.000.000 | 108.405.723 | 95.317.440 | 95.317.440 | 88 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 110.000.000 | 44.000.000 | 154.000.000 | 92.826.135 | 92.826.135 | 60 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **10.505.000** | **0** | **10.505.000** | **5.483.000** | **5.483.000** | **52** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.210.000 | 0 | 1.210.000 | | 0 | 0 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 605.000 | 0 | 605.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 5.280.000 | 0 | 5.280.000 | 3.067.000 | 3.067.000 | 58 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 605.000 | 0 | 605.000 | 1.205.000 | 1.205.000 | 199 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 605.000 | 0 | 605.000 | 1.211.000 | 1.211.000 | 200 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LAURELES



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **28.726.000** | **0** | **28.726.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 28.726.000 | 0 | 28.726.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **1.000.000** | **36.000.000** | **37.000.000** | **3.271.750** | **3.271.750** | **9** |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 1.000.000 | 36.000.000 | 37.000.000 | 3.271.750 | 3.271.750 | 9 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **5.193.532.288** | **1.919.000.000** | **7.112.532.288** | **3.160.875.753** | **3.160.875.753** | **44** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **5.073.532.288** | **1.919.000.000** | **6.992.532.288** | **3.160.875.753** | **3.160.875.753** | **45** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 920.652.288 | 665.000.000 | 1.585.652.288 | 630.295.086 | 630.295.086 | 40 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.491.680.000 | 1.040.000.000 | 4.531.680.000 | 1.990.020.632 | 1.990.020.632 | 44 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 0 | 38.000.000 | 38.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 661.200.000 | 176.000.000 | 837.200.000 | 540.560.035 | 540.560.035 | 65 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **120.000.000** | **0** | **120.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 231 | 9 | 30 | VARIAS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **30.967.449** | **30.967.449** | **516** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **30.967.449** | **30.967.449** | **516** |
| | | 341 | 10 | 30 | RECURSOS DEL TESORO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 2.947.627 | 2.947.627 | 295 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 5.133.296 | 5.133.296 | 513 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 2.447.900 | 2.447.900 | 245 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 18.268.658 | 18.268.658 | 1.827 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 2.169.968 | 2.169.968 | 217 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.986.969.970** | **2.524.000.000** | **9.510.969.970** | **4.302.793.711** | **4.302.793.711** | **45** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LAURELES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **762.765.400** | **420.000.000** | **1.182.765.400** | **876.109.650** | **306.655.750** | **773.289.102** | **102.820.548** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **161.610.000** | **0** | **161.610.000** | **101.204.000** | **60.406.000** | **36.738.000** | **64.466.000** |
| 111 | 30 | 1 | 12 | SUELDOS | 102.600.000 | 0 | 102.600.000 | 57.240.000 | 45.360.000 | 23.850.000 | 33.390.000 |
| 112 | 30 | 1 | 12 | DIETAS | 19.440.000 | 0 | 19.440.000 | 19.224.000 | 216.000 | 6.408.000 | 12.816.000 |
| 113 | 30 | 1 | 12 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 26.520.000 | 0 | 26.520.000 | 19.440.000 | 7.080.000 | 6.480.000 | 12.960.000 |
| 114 | 30 | 1 | 12 | AGUINALDO | 13.050.000 | 0 | 13.050.000 | 5.300.000 | 7.750.000 | 0 | 5.300.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **27.755.400** | **0** | **27.755.400** | **4.430.800** | **23.324.600** | **4.430.800** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 12 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 16.320.000 | 0 | 16.320.000 | 4.430.800 | 11.889.200 | 4.430.800 | 0 |
| 134 | 30 | 8 | 12 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 11.435.400 | 0 | 11.435.400 | 0 | 11.435.400 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **573.400.000** | **420.000.000** | **993.400.000** | **770.474.850** | **222.925.150** | **732.120.302** | **38.354.548** |
| 144 | 30 | 1 | 12 | JORNALES | 18.000.000 | -15.000.000 | 3.000.000 | 834.850 | 2.165.150 | 834.850 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 12 | JORNALES | 25.800.000 | -25.000.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 12 | JORNALES | 216.300.000 | -27.500.000 | 188.800.000 | 0 | 188.800.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 12 | JORNALES | 248.300.000 | 467.500.000 | 715.800.000 | 714.640.000 | 1.160.000 | 677.512.725 | 37.127.275 |
| 145 | 30 | 7 | 12 | HONORARIOS PROFESIONALES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 12 | HONORARIOS PROFESIONALES | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | 53.772.727 | 1.227.273 |
| 147 | 30 | 3 | 12 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **268.645.000** | **51.150.000** | **319.795.000** | **264.872.228** | **54.922.772** | **235.316.689** | **29.555.539** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **7.270.000** | **6.000.000** | **13.270.000** | **6.549.000** | **6.721.000** | **6.549.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 830.000 | 300.000 | 1.130.000 | 1.045.000 | 85.000 | 1.045.000 | 0 |
| 211 | 30 | 7 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.504.000 | 496.000 | 5.504.000 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 12 | AGUA | 2.840.000 | -300.000 | 2.540.000 | 0 | 2.540.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | 12 | AGUA | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 12 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **800.000** | **50.000.000** | **50.800.000** | **49.345.794** | **1.454.206** | **48.000.000** | **1.345.794** |
| 223 | 30 | 8 | 12 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 49.345.794 | 654.206 | 48.000.000 | 1.345.794 |
| 229 | 30 | 1 | 12 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **3.580.000** | **0** | **3.580.000** | **0** | **3.580.000** | **0** | **0** |
| 231 | 30 | 8 | 12 | PASAJES | 580.000 | 0 | 580.000 | 0 | 580.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 12 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **51.330.000** | **14.150.000** | **65.480.000** | **44.714.486** | **20.765.514** | **44.019.287** | **695.199** |
| 242 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 1.830.000 | 10.600.000 | 12.430.000 | 6.373.832 | 6.056.168 | 6.373.832 | 0 |
| 242 | 30 | 7 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.500.000 | 38.000.000 | 43.500.000 | 28.831.308 | 14.668.692 | 28.395.455 | 435.853 |
| 242 | 30 | 11 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 44.000.000 | -34.450.000 | 9.550.000 | 9.509.346 | 40.654 | 9.250.000 | 259.346 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **0** | **12.000.000** | **12.000.000** | **12.000.000** | **0** | **12.000.000** | **0** |
| 251 | 30 | 8 | 12 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **134.175.000** | **2.100.000** | **136.275.000** | **134.062.948** | **2.212.052** | **107.290.221** | **26.772.727** |
| 261 | 30 | 11 | 12 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 30.000.000 | 20.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 24.318.182 | 25.681.818 |
| 263 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 165.000 | 835.000 | 165.000 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 44.000 | 956.000 | 44.000 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 793.200 | 206.800 | 793.200 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 12 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 91.175.000 | -10.400.000 | 80.775.000 | 80.560.748 | 214.252 | 79.469.839 | 1.090.909 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **65.990.000** | **-30.600.000** | **35.390.000** | **17.600.000** | **17.790.000** | **16.858.181** | **741.819** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LAURELES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 7.000.000 | -4.600.000 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 12 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 12 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 12 | SERVICIOS DE SEPELIO | 22.700.000 | 0 | 22.700.000 | 17.600.000 | 5.100.000 | 16.858.181 | 741.819 |
| 273 | 30 | 8 | 12 | SERVICIOS DE SEPELIO | 16.290.000 | -16.000.000 | 290.000 | 0 | 290.000 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **5.500.000** | **-2.500.000** | **3.000.000** | **600.000** | **2.400.000** | **600.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 5.500.000 | -2.500.000 | 3.000.000 | 600.000 | 2.400.000 | 600.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **438.301.982** | **-80.950.000** | **357.351.982** | **320.363.431** | **36.988.551** | **319.042.114** | **1.321.317** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **4.269.967** | **9.500.000** | **13.769.967** | **8.483.193** | **5.286.774** | **8.348.614** | **134.579** |
| 311 | 30 | 1 | 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4.269.967 | 9.500.000 | 13.769.967 | 8.483.193 | 5.286.774 | 8.348.614 | 134.579 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **800.000** | **200.000** | **1.000.000** | **165.000** | **835.000** | **165.000** | **0** |
| 323 | 30 | 1 | 12 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 200.000 | 200.000 | 165.000 | 35.000 | 165.000 | 0 |
| 323 | 30 | 8 | 12 | CONFECCIONES TEXTILES | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **4.250.000** | **0** | **4.250.000** | **0** | **4.250.000** | **0** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **9.631.292** | **27.450.000** | **37.081.292** | **27.350.696** | **9.730.596** | **26.870.500** | **480.196** |
| 341 | 30 | 1 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 4.066.692 | 0 | 4.066.692 | 738.000 | 3.328.692 | 738.000 | 0 |
| 341 | 30 | 7 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.747.290 | 52.710 | 7.536.000 | 211.290 |
| 341 | 30 | 11 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.217.570 | 32.430 | 6.048.000 | 169.570 |
| 342 | 30 | 1 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 400.000 | 400.000 | 365.500 | 34.500 | 365.500 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.642.336 | 57.664 | 3.543.000 | 99.336 |
| 342 | 30 | 8 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.240.000 | 760.000 | 5.240.000 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 12 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.400.000 | 100.000 | 3.400.000 | 0 |
| 347 | 30 | 7 | 12 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 347 | 30 | 8 | 12 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 3.064.600 | -200.000 | 2.864.600 | 0 | 2.864.600 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **0** | **13.000.000** | **13.000.000** | **12.900.000** | **100.000** | **12.300.000** | **600.000** |
| 357 | 30 | 8 | 12 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.900.000 | 100.000 | 12.300.000 | 600.000 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **379.145.000** | **-126.100.000** | **253.045.000** | **248.790.000** | **4.255.000** | **248.790.000** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 12 | COMBUSTIBLES | 20.000.000 | -6.000.000 | 14.000.000 | 12.070.000 | 1.930.000 | 12.070.000 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 12 | COMBUSTIBLES | 17.500.000 | -17.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 12 | COMBUSTIBLES | 10.000.000 | 13.300.000 | 23.300.000 | 21.420.000 | 1.880.000 | 21.420.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 12 | COMBUSTIBLES | 300.000.000 | -84.500.000 | 215.500.000 | 215.300.000 | 200.000 | 215.300.000 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 12 | LUBRICANTES | 31.645.000 | -31.400.000 | 245.000 | 0 | 245.000 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **40.205.723** | **-5.000.000** | **35.205.723** | **22.674.542** | **12.531.181** | **22.568.000** | **106.542** |
| 392 | 30 | 1 | 12 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 12.500.000 | -4.900.000 | 7.600.000 | 0 | 7.600.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 8 | 12 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 12.800.000 | -12.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 12 | HERRAMIENTAS MENORES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.084.000 | 416.000 | 2.084.000 | 0 |
| 394 | 30 | 7 | 12 | HERRAMIENTAS MENORES | 12.405.723 | 0 | 12.405.723 | 8.006.542 | 4.399.181 | 7.900.000 | 106.542 |
| 394 | 30 | 8 | 12 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.384.000 | 116.000 | 3.384.000 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 12 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 9.200.000 | 9.200.000 | 9.200.000 | 0 | 9.200.000 | 0 |
| **400** | **30** | | | **BIENES DE CAMBIO** | **30.000.000** | **1.100.000** | **31.100.000** | **10.850.000** | **20.250.000** | **10.577.273** | **272.727** |
| **410** | **30** | | | **BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL** | **30.000.000** | **1.100.000** | **31.100.000** | **10.850.000** | **20.250.000** | **10.577.273** | **272.727** |
| 410 | 30 | 1 | 12 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 850.000 | 250.000 | 850.000 | 0 |
| 410 | 30 | 8 | 12 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.727.273 | 272.727 |
| 410 | 30 | 11 | 12 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LAURELES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **4.669.601.821** | **1.935.700.000** | **6.605.301.821** | **2.351.346.862** | **4.253.954.959** | **2.219.961.632** | **131.385.230** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 12 | TIERRAS Y TERRENOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **3.742.158.821** | **1.835.700.000** | **5.577.858.821** | **2.114.797.700** | **3.463.061.121** | **1.988.504.811** | **126.292.889** |
| 521 | 30 | 1 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 24.700.000 | 24.700.000 | 24.660.246 | 39.754 | 24.015.386 | 644.860 |
| 521 | 30 | 7 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 32.000.000 | 32.000.000 | 26.818.691 | 5.181.309 | 26.350.442 | 468.249 |
| 521 | 30 | 8 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 536.000.000 | 536.000.000 | 462.125.526 | 73.874.474 | 455.560.703 | 6.564.823 |
| 521 | 30 | 10 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.163.036.500 | 1.040.000.000 | 3.203.036.500 | 1.235.937.724 | 1.967.098.776 | 1.121.324.242 | 114.613.482 |
| 522 | 30 | 1 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 853.632.288 | 565.000.000 | 1.418.632.288 | 365.255.513 | 1.053.376.775 | 361.254.038 | 4.001.475 |
| 522 | 30 | 8 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 363.490.033 | -350.000.000 | 13.490.033 | 0 | 13.490.033 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **156.800.000** | **0** | **156.800.000** | **0** | **156.800.000** | **0** | **0** |
| 534 | 30 | 8 | 12 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 12 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 136.800.000 | 0 | 136.800.000 | 0 | 136.800.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **151.000.000** | **100.000.000** | **251.000.000** | **110.703.554** | **140.296.446** | **107.684.366** | **3.019.188** |
| 541 | 30 | 8 | 12 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 56.000.000 | 100.000.000 | 156.000.000 | 110.703.554 | 45.296.446 | 107.684.366 | 3.019.188 |
| 543 | 30 | 11 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | | 85.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **179.000.000** | **0** | **179.000.000** | **0** | **179.000.000** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 12 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 179.000.000 | 0 | 179.000.000 | 0 | 179.000.000 | 0 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **410.643.000** | **0** | **410.643.000** | **125.845.608** | **284.797.392** | **123.772.455** | **2.073.153** |
| 597 | 30 | 11 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 410.643.000 | 0 | 410.643.000 | 125.845.608 | 284.797.392 | 123.772.455 | 2.073.153 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **536.995.267** | **270.000.000** | **806.995.267** | **762.551.581** | **44.443.686** | **392.498.116** | **370.053.465** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **21.500.000** | **15.000.000** | **36.500.000** | **14.567.198** | **21.932.802** | **14.567.198** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 12 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 0 | 7.300.000 | 7.300.000 | 7.117.523 | 182.477 | 7.117.523 | 0 |
| 833 | 30 | 8 | 12 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 0 | 7.300.000 | 7.300.000 | 7.117.523 | 182.477 | 7.117.523 | 0 |
| 834 | 30 | 8 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 0 | 400.000 | 400.000 | 332.152 | 67.848 | 332.152 | 0 |
| 839 | 30 | 8 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **395.495.267** | **255.000.000** | **650.495.267** | **632.947.000** | **17.548.267** | **266.030.918** | **366.916.082** |
| 842 | 30 | 8 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 630.000 | 0 | 630.000 | 0 | 630.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 12 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 394.865.267 | 255.000.000 | 649.865.267 | 632.947.000 | 16.918.267 | 266.030.918 | 366.916.082 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **120.000.000** | **0** | **120.000.000** | **115.037.383** | **4.962.617** | **111.900.000** | **3.137.383** |
| 874 | 30 | 11 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 115.037.383 | 4.962.617 | 111.900.000 | 3.137.383 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **280.660.500** | **-73.000.000** | **207.660.500** | **0** | **207.660.500** | **0** | **0** |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **110.940.000** | **-73.000.000** | **37.940.000** | **0** | **37.940.000** | **0** | **0** |
| 960 | 30 | 8 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 37.940.000 | 0 | 37.940.000 | 0 | 37.940.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 73.000.000 | -73.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **169.720.500** | **0** | **169.720.500** | **0** | **169.720.500** | **0** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 11.720.000 | 0 | 11.720.000 | 0 | 11.720.000 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 158.000.500 | 0 | 158.000.500 | 0 | 158.000.500 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.986.969.970** | **2.524.000.000** | **9.510.969.970** | **4.586.093.752** | **4.924.876.218** | **3.950.684.926** | **635.408.826** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MAYOR JOSÉ D. MARTINEZ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.840.700.000** | **0** | **1.840.700.000** | **1.252.410.760** | **1.252.410.760** | **68** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **263.200.000** | **100.000** | **263.300.000** | **165.888.042** | **165.888.042** | **63** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 122.000.000 | 0 | 122.000.000 | 70.042.320 | 70.042.320 | 57 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 30.307.540 | 30.307.540 | 87 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 28.176.947 | 28.176.947 | 282 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 468.812 | 468.812 | 23 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 6.630.995 | 6.630.995 | 221 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 13.005.246 | 13.005.246 | 29 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 258.510 | 258.510 | 17 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 602.900 | 602.900 | 15 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 2.444.376 | 2.444.376 | 35 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 0 | 100.000 | 100.000 | 133.625 | 133.625 | 134 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.532.500 | 1.532.500 | 38 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.409.442 | 1.409.442 | 141 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.554.670 | 2.554.670 | 51 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 15.700.000 | 0 | 15.700.000 | 8.320.159 | 8.320.159 | 53 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **27.000.000** | **-200.000** | **26.800.000** | **25.560.533** | **25.560.533** | **95** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 2.703.752 | 2.703.752 | 60 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 175.943 | 175.943 | 12 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 79.435 | 79.435 | 5 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 3.823.203 | 3.823.203 | 255 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.551.200 | 2.551.200 | 64 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 9.663.000 | 9.663.000 | 483 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.564.000 | 6.564.000 | 66 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | -200.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **15.000.000** | **100.000** | **15.100.000** | **31.952.500** | **31.952.500** | **212** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.735.000 | 2.735.000 | 55 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 0 | 100.000 | 100.000 | 5.000 | 5.000 | 5 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 29.212.500 | 29.212.500 | 292 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.510.000.000** | **-2.000.000** | **1.508.000.000** | **1.011.719.233** | **1.011.719.233** | **67** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 277.806.453 | 277.806.453 | 62 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 511.645.390 | 511.645.390 | 85 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 97.511.884 | 97.511.884 | 163 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 400.000.000 | -2.000.000 | 398.000.000 | 124.755.506 | 124.755.506 | 31 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **25.500.000** | **0** | **25.500.000** | **15.594.718** | **15.594.718** | **61** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 10.183.918 | 10.183.918 | 68 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 5.000 | 5.000 | 1 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MAYOR JOSÉ D. MARTINEZ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 3.060.000 | 3.060.000 | 306 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 2.321.800 | 2.321.800 | 232 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 24.000 | 24.000 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **0** | **2.000.000** | **2.000.000** | **1.695.734** | **1.695.734** | **85** |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.695.734 | 1.695.734 | 85 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.135.000.000** | **0** | **4.135.000.000** | **3.203.427.299** | **3.203.427.299** | **77** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **25.000.000** | **0** | **25.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **4.110.000.000** | **0** | **4.110.000.000** | **3.203.427.299** | **3.203.427.299** | **78** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.050.000.000 | 0 | 1.050.000.000 | 648.215.063 | 648.215.063 | 62 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.400.000.000 | 0 | 2.400.000.000 | 2.046.581.572 | 2.046.581.572 | 85 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 508.630.664 | 508.630.664 | 85 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **5.500.000** | **0** | **5.500.000** | **273.614.385** | **273.614.385** | **4.975** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **5.500.000** | **0** | **5.500.000** | **273.614.385** | **273.614.385** | **4.975** |
| | | 341 | 40 | 30 | RECURSOS INSTITUCIONALES | 500.000 | 0 | 500.000 | 31.796.246 | 31.796.246 | 6.359 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 32.146.173 | 32.146.173 | 3.215 |
| | | 343 | 20 | 30 | DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 24.918.182 | 24.918.182 | 2.492 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100.233.914 | 100.233.914 | 10.023 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 67.891.059 | 67.891.059 | 6.789 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 16.628.811 | 16.628.811 | 1.663 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.981.200.000** | **0** | **5.981.200.000** | **4.729.452.444** | **4.729.452.444** | **79** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MAYOR JOSÉ D. MARTINEZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **419.374.832** | **-42.600.000** | **376.774.832** | **93.174.832** | **283.600.000** | **89.934.832** | **3.240.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **92.974.832** | **0** | **92.974.832** | **88.174.832** | **4.800.000** | **86.414.832** | **1.760.000** |
| 111 | 30 | 1 | 12 | SUELDOS | 67.200.000 | 0 | 67.200.000 | 63.200.000 | 4.000.000 | 61.440.000 | 1.760.000 |
| 112 | 30 | 1 | 12 | DIETAS | 20.174.832 | 0 | 20.174.832 | 20.174.832 | 0 | 20.174.832 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 12 | AGUINALDO | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 | 4.800.000 | 800.000 | 4.800.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **5.400.000** | **0** | **5.400.000** | **5.000.000** | **400.000** | **3.520.000** | **1.480.000** |
| 134 | 30 | 1 | 12 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 | 5.000.000 | 400.000 | 3.520.000 | 1.480.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **321.000.000** | **-42.600.000** | **278.400.000** | **0** | **278.400.000** | **0** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 12 | JORNALES | 93.000.000 | -8.200.000 | 84.800.000 | | 84.800.000 | | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 12 | JORNALES | 228.000.000 | -34.400.000 | 193.600.000 | 0 | 193.600.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **223.465.976** | **19.100.000** | **242.565.976** | **198.665.000** | **43.900.976** | **197.748.636** | **916.364** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **22.965.976** | **0** | **22.965.976** | **1.800.000** | **21.165.976** | **1.800.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 14.774.944 | | 14.774.944 | | 14.774.944 | | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 12 | AGUA | 4.191.032 | 0 | 4.191.032 | 1.800.000 | 2.391.032 | 1.800.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 12 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **182.500.000** | **29.600.000** | **212.100.000** | **196.811.000** | **15.289.000** | **195.894.636** | **916.364** |
| 261 | 30 | 11 | 12 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 39.600.000 | 39.600.000 | 36.300.000 | 3.300.000 | 36.120.000 | 180.000 |
| 263 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 300.000 | 0 | 300.000 | 11.000 | 289.000 | 11.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 182.200.000 | -10.000.000 | 172.200.000 | 160.500.000 | 11.700.000 | 159.763.636 | 736.364 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **18.000.000** | **-11.000.000** | **7.000.000** | | **7.000.000** | | **0** |
| 272 | 30 | 7 | 12 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 18.000.000 | -11.000.000 | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **0** | **500.000** | **500.000** | **54.000** | **446.000** | **54.000** | **0** |
| 284 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 500.000 | 500.000 | 54.000 | 446.000 | 54.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **604.559.192** | **-21.100.000** | **583.459.192** | **232.174.530** | **351.284.662** | **231.167.370** | **1.007.160** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **0** | **40.000.000** | **40.000.000** | **36.929.200** | **3.070.800** | **35.922.040** | **1.007.160** |
| 311 | 30 | 8 | 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 36.929.200 | 3.070.800 | 35.922.040 | 1.007.160 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **0** | **2.000.000** | **2.000.000** | **1.458.000** | **542.000** | **1.458.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 12 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 675.000 | 325.000 | 675.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 12 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 783.000 | 217.000 | 783.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **1.000.000** | **500.000** | **1.500.000** | **1.100.000** | **400.000** | **1.100.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 1.000.000 | 100.000 | 1.100.000 | 780.000 | 320.000 | 780.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 400.000 | 400.000 | 320.000 | 80.000 | 320.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **1.378.600** | **1.400.000** | **2.778.600** | **2.522.500** | **256.100** | **2.522.500** | **0** |
| 342 | 30 | 1 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 1.378.600 | 1.100.000 | 2.478.600 | 2.382.500 | 96.100 | 2.382.500 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 12 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 200.000 | 200.000 | 65.000 | 135.000 | 65.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 12 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 100.000 | 100.000 | 75.000 | 25.000 | 75.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **0** | **500.000** | **500.000** | **120.000** | **380.000** | **120.000** | **0** |
| 357 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 500.000 | 500.000 | 120.000 | 380.000 | 120.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **590.000.000** | **-65.000.000** | **525.000.000** | **189.994.830** | **335.005.170** | **189.994.830** | **0** |
| 361 | 30 | 8 | 12 | COMBUSTIBLES | 400.000.000 | -65.000.000 | 335.000.000 | 0 | 335.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 12 | COMBUSTIBLES | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 189.994.830 | 5.170 | 189.994.830 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **12.180.592** | **-500.000** | **11.680.592** | **50.000** | **11.630.592** | **50.000** | **0** |
| 399 | 30 | 1 | 12 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 12.180.592 | -500.000 | 11.680.592 | 50.000 | 11.630.592 | 50.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **4.951.450.000** | **-671.050.000** | **4.280.400.000** | **3.353.965.240** | **926.434.760** | **3.139.305.239** | **214.660.001** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **4.761.450.000** | **-671.050.000** | **4.090.400.000** | **3.333.825.240** | **756.574.760** | **3.119.165.239** | **214.660.001** |
| 521 | 30 | 1 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 88.900.000 | 0 | 88.900.000 | 58.000.000 | 30.900.000 | 38.000.000 | 20.000.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MAYOR JOSÉ D. MARTINEZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.050.700.000 | -750.050.000 | 300.650.000 | 60.000.000 | 240.650.000 | 60.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 60.000.000 | 24.000.000 | 84.000.000 | 83.500.000 | 500.000 | 55.818.181 | 27.681.819 |
| 521 | 30 | 8 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 601.000.000 | -205.000.000 | 396.000.000 | 393.700.000 | 2.300.000 | 383.818.182 | 9.881.818 |
| 521 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.210.800.000 | 0 | 2.210.800.000 | 2.179.179.500 | 31.620.500 | 2.022.083.136 | 157.096.364 |
| 522 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 750.050.000 | 0 | 750.050.000 | 302.445.740 | 447.604.260 | 302.445.740 | 0 |
| 525 | 30 | 7 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 525 | 30 | 8 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | 0 | 230.000.000 | 230.000.000 | 227.000.000 | 3.000.000 | 227.000.000 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **0** | **23.000.000** | **23.000.000** | **20.140.000** | **2.860.000** | **20.140.000** | **0** |
| 537 | 30 | 11 | 12 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 23.000.000 | 23.000.000 | 20.140.000 | 2.860.000 | 20.140.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **190.000.000** | **-23.000.000** | **167.000.000** | **0** | **167.000.000** | **0** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 190.000.000 | -23.000.000 | 167.000.000 | 0 | 167.000.000 | 0 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **532.400.000** | **-40.350.000** | **492.050.000** | **282.032.693** | **210.017.307** | **278.291.458** | **3.741.235** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **39.100.000** | **2.650.000** | **41.750.000** | **26.144.693** | **15.605.307** | **23.224.258** | **2.920.435** |
| 833 | 30 | 1 | 12 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 18.300.000 | 0 | 18.300.000 | 10.506.349 | 7.793.651 | 9.701.560 | 804.789 |
| 834 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 18.300.000 | 0 | 18.300.000 | 10.506.349 | 7.793.651 | 9.701.560 | 804.789 |
| 839 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.500.000 | 2.650.000 | 5.150.000 | 5.131.995 | 18.005 | 3.821.138 | 1.310.857 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **493.300.000** | **-43.000.000** | **450.300.000** | **255.888.000** | **194.412.000** | **255.067.200** | **820.800** |
| 846 | 30 | 7 | 12 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 43.000.000 | -43.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 12 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 450.300.000 | 0 | 450.300.000 | 255.888.000 | 194.412.000 | 255.067.200 | 820.800 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **0** | **5.950.000** | **5.950.000** | **5.439.384** | **510.616** | **5.439.384** | **0** |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **5.950.000** | **5.950.000** | **5.439.384** | **510.616** | **5.439.384** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 1.150.000 | 1.150.000 | 639.384 | 510.616 | 639.384 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.731.250.000** | **-750.050.000** | **5.981.200.000** | **4.165.451.679** | **1.815.748.321** | **3.941.886.919** | **223.564.760** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO DE PATRIA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.376.372.657** | **217.700.000** | **1.594.072.657** | **1.528.605.148** | **1.528.605.148** | **96** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **126.250.000** | **0** | **126.250.000** | **97.540.592** | **97.540.592** | **77** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 30.925.669 | 30.925.669 | 52 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 16.254.478 | 16.254.478 | 120 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 12.057.500 | 12.057.500 | 75 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.765.000 | 1.765.000 | 177 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 19.321.721 | 19.321.721 | 176 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 256.000 | 256.000 | 13 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 3.593.000 | 3.593.000 | 359 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 7.582.000 | 7.582.000 | 168 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 2.305.000 | 2.305.000 | 192 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 20 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.380.224 | 3.380.224 | 68 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 6.850.000 | 0 | 6.850.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **6.402.000** | **6.402.000** | **64** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 585.000 | 585.000 | 29 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 500.000 | 0 | 500.000 | 12.000 | 12.000 | 2 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.581.000 | 2.581.000 | 129 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 583.000 | 583.000 | 58 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 2.590.000 | 2.590.000 | 173 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 50.000 | 50.000 | 3 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **14.000.000** | **0** | **14.000.000** | **17.499.365** | **17.499.365** | **125** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 2.495.000 | 2.495.000 | 71 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 585.000 | 585.000 | 59 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 14.419.365 | 14.419.365 | 152 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.132.922.657** | **217.700.000** | **1.350.622.657** | **1.347.386.648** | **1.347.386.648** | **100** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 333.181.288 | 0 | 333.181.288 | 256.617.348 | 256.617.348 | 77 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 436.941.269 | 196.000.000 | 632.941.269 | 505.385.393 | 505.385.393 | 80 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 78.000.000 | 21.700.000 | 99.700.000 | 91.457.959 | 91.457.959 | 92 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 284.800.100 | 0 | 284.800.100 | 493.925.948 | 493.925.948 | 173 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **33.200.000** | **0** | **33.200.000** | **39.776.543** | **39.776.543** | **120** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 300.000 | 0 | 300.000 | 115.000 | 115.000 | 38 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 37.342.543 | 37.342.543 | 149 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 869.000 | 869.000 | 87 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 121 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO DE PATRIA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 7 | 30 | YACYRETA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **20.000.000** | **20.000.000** | **200** |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 200 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.979.387.981** | **884.000.000** | **3.863.387.981** | **2.804.206.320** | **2.804.206.320** | **73** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **40.000.000** | **100.000.000** | **140.000.000** | **131.230.000** | **131.230.000** | **94** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 40.000.000 | 100.000.000 | 140.000.000 | 131.230.000 | 131.230.000 | 94 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.939.387.981** | **784.000.000** | **3.723.387.981** | **2.672.976.320** | **2.672.976.320** | **72** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 777.423.006 | 0 | 777.423.006 | 598.773.813 | 598.773.813 | 77 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.747.765.075 | 784.000.000 | 2.531.765.075 | 1.934.742.285 | 1.934.742.285 | 76 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 414.199.900 | 0 | 414.199.900 | 139.460.222 | 139.460.222 | 34 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **4.995.632** | **0** | **4.995.632** | **0** | **0** | **0** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **4.995.632** | **0** | **4.995.632** | **0** | **0** | **0** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 20 | 30 | DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.179.793 | 0 | 1.179.793 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 815.839 | | 815.839 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.360.756.270** | **1.101.700.000** | **5.462.456.270** | **4.332.811.468** | **4.332.811.468** | **79** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO DE PATRIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **600.300.000** | **260.707.000** | **861.007.000** | **837.180.885** | **23.826.115** | **825.410.884** | **11.770.001** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **109.920.000** | **-21.777.000** | **88.143.000** | **88.093.333** | **49.667** | **85.160.000** | **2.933.333** |
| 111 | 30 | 1 | 12 | SUELDOS | 60.000.000 | -15.217.000 | 44.783.000 | 44.733.333 | 49.667 | 41.800.000 | 2.933.333 |
| 112 | 30 | 1 | 12 | DIETAS | 21.600.000 | 0 | 21.600.000 | 21.600.000 | 0 | 21.600.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 12 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 22.080.000 | -4.320.000 | 17.760.000 | 17.760.000 | 0 | 17.760.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 12 | AGUINALDO | 6.240.000 | -2.240.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **0** | **18.000.000** | **18.000.000** | **18.000.000** | **0** | **18.000.000** | **0** |
| 125 | 30 | 1 | 12 | REMUNERACION ADICIONAL | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **3.980.000** | **0** | **3.980.000** | **3.200.000** | **780.000** | **1.600.000** | **1.600.000** |
| 134 | 30 | 1 | 12 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 3.980.000 | 0 | 3.980.000 | 3.200.000 | 780.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **476.400.000** | **274.484.000** | **750.884.000** | **727.887.552** | **22.996.448** | **720.650.884** | **7.236.668** |
| 144 | 30 | 1 | 12 | JORNALES | 47.800.000 | 32.400.000 | 80.200.000 | 80.178.648 | 21.352 | 80.178.648 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 12 | JORNALES | 31.850.000 | 23.400.000 | 55.250.000 | 55.000.000 | 250.000 | 55.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 12 | JORNALES | 200.200.000 | 116.684.000 | 316.884.000 | 309.308.904 | 7.575.096 | 309.308.904 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 12 | JORNALES | 135.000.000 | 107.400.000 | 242.400.000 | 242.400.000 | 0 | 235.892.728 | 6.507.272 |
| 145 | 30 | 11 | 12 | HONORARIOS PROFESIONALES | 11.550.000 | -5.400.000 | 6.150.000 | 6.000.000 | 150.000 | 5.945.455 | 54.545 |
| 147 | 30 | 3 | 12 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 35.000.000 | 15.000.000 | 34.325.149 | 674.851 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **10.000.000** | **-10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 12 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **253.010.750** | **45.916.600** | **298.927.350** | **273.072.349** | **25.855.001** | **258.317.088** | **14.755.261** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **6.500.000** | **23.100.000** | **29.600.000** | **28.607.463** | **992.537** | **28.607.463** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 3.000.000 | -2.700.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 0 | 21.800.000 | 21.800.000 | 21.772.700 | 27.300 | 21.772.700 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 12 | AGUA | 1.500.000 | 5.350.000 | 6.850.000 | 6.834.763 | 15.237 | 6.834.763 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 12 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.000.000 | -1.350.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **3.134.760** | **-3.000.000** | **134.760** | **120.000** | **14.760** | **120.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 12 | TRANSPORTE | 3.134.760 | -3.000.000 | 134.760 | 120.000 | 14.760 | 120.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **0** | **14.543.000** | **14.543.000** | **14.513.000** | **30.000** | **14.513.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 12 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 627.000 | 627.000 | 627.000 | 0 | 627.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 12 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 13.916.000 | 13.916.000 | 13.886.000 | 30.000 | 13.886.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **9.160.000** | **11.199.546** | **20.359.546** | **20.260.000** | **99.546** | **20.176.546** | **83.454** |
| 243 | 30 | 11 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 2.360.000 | -1.000.454 | 1.359.546 | 1.300.000 | 59.546 | 1.282.273 | 17.727 |
| 244 | 30 | 8 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 3.800.000 | -400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 3.000.000 | 12.600.000 | 15.600.000 | 15.560.000 | 40.000 | 15.494.273 | 65.727 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **117.415.000** | **-51.755.946** | **65.659.054** | **64.009.000** | **1.650.054** | **64.009.000** | **0** |
| 261 | 30 | 11 | 12 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 865.000 | 150.000 | 1.015.000 | 1.009.000 | 6.000 | 1.009.000 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.550.000 | -5.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 7 | 12 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 81.000.000 | -19.355.946 | 61.644.054 | 60.000.000 | 1.644.054 | 60.000.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **37.100.990** | **89.980.000** | **127.080.990** | **115.040.286** | **12.040.704** | **100.368.479** | **14.671.807** |
| 272 | 30 | 8 | 12 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 12 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 3.100.990 | 11.480.000 | 14.580.990 | 14.578.250 | 2.740 | 14.578.250 | 0 |
| 279 | 30 | 7 | 12 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 4.000.000 | 15.000.000 | 19.000.000 | 18.793.850 | 206.150 | 4.576.850 | 14.217.000 |
| 279 | 30 | 8 | 12 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 44.968.186 | 5.031.814 | 44.968.186 | 0 |
| 279 | 30 | 11 | 12 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 30.000.000 | 7.500.000 | 37.500.000 | 36.700.000 | 800.000 | 36.245.193 | 454.807 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO DE PATRIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **50.000.000** | **-35.450.000** | **14.550.000** | **14.322.600** | **227.400** | **14.322.600** | **0** |
| 281 | 30 | 8 | 12 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 50.000.000 | -35.450.000 | 14.550.000 | 14.322.600 | 227.400 | 14.322.600 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **29.700.000** | **-2.700.000** | **27.000.000** | **16.200.000** | **10.800.000** | **16.200.000** | **0** |
| 294 | 30 | 7 | 12 | CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD | 9.700.000 | 1.100.000 | 10.800.000 | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 | 0 |
| 294 | 30 | 8 | 12 | CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD | 20.000.000 | -3.800.000 | 16.200.000 | 5.400.000 | 10.800.000 | 5.400.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **268.018.687** | **137.996.784** | **406.015.471** | **390.690.415** | **15.325.056** | **390.181.575** | **508.840** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **0** | **5.700.000** | **5.700.000** | **5.680.000** | **20.000** | **5.680.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.680.000 | 20.000 | 5.680.000 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **33.000.000** | **-21.825.030** | **11.174.970** | **9.385.000** | **1.789.970** | **9.385.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 12 | PRENDAS DE VESTIR | 3.000.000 | -2.496.382 | 503.618 | 0 | 503.618 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 8 | 12 | PRENDAS DE VESTIR | 30.000.000 | -22.028.648 | 7.971.352 | 7.935.000 | 36.352 | 7.935.000 | 0 |
| 323 | 30 | 8 | 12 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.450.000 | 1.250.000 | 1.450.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **1.924.250** | **2.020.000** | **3.944.250** | **3.934.500** | **9.750** | **3.934.500** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 1.924.250 | 2.020.000 | 3.944.250 | 3.934.500 | 9.750 | 3.934.500 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **57.300.000** | **59.206.400** | **116.506.400** | **113.098.879** | **3.407.521** | **112.862.766** | **236.113** |
| 341 | 30 | 1 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.000.000 | 10.000.000 | 13.000.000 | 12.948.000 | 52.000 | 12.948.000 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.746.725 | 253.275 | 14.746.725 | 0 |
| 341 | 30 | 11 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | 19.900.000 | 24.900.000 | 22.951.152 | 1.948.848 | 22.917.402 | 33.750 |
| 342 | 30 | 1 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 3.000.000 | 3.100.000 | 6.100.000 | 6.033.280 | 66.720 | 6.033.280 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 4.300.000 | -2.000.000 | 2.300.000 | 2.215.500 | 84.500 | 2.215.500 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 8.250.000 | 8.250.000 | 8.233.500 | 16.500 | 8.233.500 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | 5.456.400 | 10.456.400 | 10.449.000 | 7.400 | 10.287.546 | 161.454 |
| 343 | 30 | 11 | 12 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 12 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 4.000.000 | -3.000.000 | 1.000.000 | 910.650 | 89.350 | 910.650 | 0 |
| 346 | 30 | 7 | 12 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 8.000.000 | -7.950.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 12 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 10.000.000 | 9.450.000 | 19.450.000 | 19.424.072 | 25.928 | 19.424.072 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 12 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 10.000.000 | 6.000.000 | 16.000.000 | 15.187.000 | 813.000 | 15.146.091 | 40.909 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **0** | **1.250.000** | **1.250.000** | **1.240.200** | **9.800** | **1.240.200** | **0** |
| 354 | 30 | 11 | 12 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.240.200 | 9.800 | 1.240.200 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **165.794.437** | **101.645.414** | **267.439.851** | **257.351.836** | **10.088.015** | **257.079.109** | **272.727** |
| 361 | 30 | 1 | 12 | COMBUSTIBLES | 5.000.000 | -2.500.000 | 2.500.000 | 2.465.000 | 35.000 | 2.465.000 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 12 | COMBUSTIBLES | 15.600.000 | -7.004.586 | 8.595.414 | 8.575.030 | 20.384 | 8.575.030 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 12 | COMBUSTIBLES | 36.000.000 | 4.500.000 | 40.500.000 | 30.476.839 | 10.023.161 | 30.476.839 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 12 | COMBUSTIBLES | 100.164.592 | 102.200.000 | 202.364.592 | 202.359.967 | 4.625 | 202.359.967 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 12 | LUBRICANTES | 9.029.845 | 4.450.000 | 13.479.845 | 13.475.000 | 4.845 | 13.202.273 | 272.727 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **10.000.000** | **-10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 392 | 30 | 11 | 12 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **235.000.000** | **4.400.000** | **239.400.000** | **205.885.317** | **33.514.683** | **203.402.009** | **2.483.308** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **35.000.000** | **0** | **35.000.000** | **4.093.000** | **30.907.000** | **4.093.000** | **0** |
| 410 | 30 | 8 | 12 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.093.000 | 5.907.000 | 4.093.000 | 0 |
| 410 | 30 | 11 | 12 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **200.000.000** | **4.400.000** | **204.400.000** | **201.792.317** | **2.607.683** | **199.309.009** | **2.483.308** |
| 420 | 30 | 8 | 12 | MINERALES | 30.000.000 | -27.600.000 | 2.400.000 | 415.000 | 1.985.000 | 415.000 | 0 |
| 420 | 30 | 11 | 12 | MINERALES | 170.000.000 | 32.000.000 | 202.000.000 | 201.377.317 | 622.683 | 198.894.009 | 2.483.308 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.621.666.607** | **381.100.000** | **3.002.766.607** | **2.116.389.386** | **886.377.221** | **2.050.253.096** | **66.136.290** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.091.666.607** | **320.800.000** | **2.412.466.607** | **1.755.039.712** | **657.426.895** | **1.724.055.134** | **30.984.578** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PASO DE PATRIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 30 | 1 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 10.000.000 | 56.800.000 | 66.800.000 | 62.237.141 | 4.562.859 | 58.414.764 | 3.822.377 |
| 521 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 728.248.861 | -505.892.044 | 222.356.817 | 205.000.000 | 17.356.817 | 205.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 120.000.000 | -100.000.000 | 20.000.000 | 17.800.000 | 2.200.000 | 17.800.000 | 0 |
| 521 | 30 | 10 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.003.417.746 | 394.000.000 | 1.397.417.746 | 957.403.565 | 440.014.181 | 947.260.120 | 10.143.445 |
| 522 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 505.892.044 | 505.892.044 | 390.500.000 | 115.392.044 | 382.062.033 | 8.437.967 |
| 522 | 30 | 8 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 50.000.000 | -30.000.000 | 20.000.000 | 522.000 | 19.478.000 | 522.000 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 121.577.006 | 8.422.994 | 112.996.217 | 8.580.789 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **160.000.000** | **-12.000.000** | **148.000.000** | **24.484.000** | **123.516.000** | **15.667.745** | **8.816.255** |
| 532 | 30 | 11 | 12 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 24.484.000 | 516.000 | 15.667.745 | 8.816.255 |
| 533 | 30 | 11 | 12 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 12 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 130.000.000 | -37.000.000 | 93.000.000 | 0 | 93.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **110.000.000** | **7.300.000** | **117.300.000** | **61.433.300** | **55.866.700** | **38.453.945** | **22.979.355** |
| 541 | 30 | 8 | 12 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 7.300.000 | 7.300.000 | 5.296.000 | 2.004.000 | 5.296.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 12 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 27.246.000 | 2.754.000 | 27.246.000 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 28.891.300 | 1.108.700 | 5.911.945 | 22.979.355 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **40.000.000** | **10.000.000** | **38.909.090** | **1.090.910** |
| 589 | 30 | 11 | 12 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 40.000.000 | 10.000.000 | 38.909.090 | 1.090.910 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **210.000.000** | **65.000.000** | **275.000.000** | **235.432.374** | **39.567.626** | **233.167.182** | **2.265.192** |
| 595 | 30 | 8 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES | 40.000.000 | 40.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 |
| 597 | 30 | 8 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 150.000.000 | 40.000.000 | 190.000.000 | 150.432.374 | 39.567.626 | 148.167.182 | 2.265.192 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **382.760.226** | **-79.000.000** | **303.760.226** | **105.741.182** | **198.019.044** | **103.208.011** | **2.533.171** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **16.885.000** | **500.000** | **17.385.000** | **10.341.182** | **7.043.818** | **9.051.648** | **1.289.534** |
| 833 | 30 | 1 | 12 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 8.250.000 | 0 | 8.250.000 | 4.767.674 | 3.482.326 | 4.137.609 | 630.065 |
| 834 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 8.250.000 | 0 | 8.250.000 | 5.001.851 | 3.248.149 | 4.371.786 | 630.065 |
| 839 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 385.000 | 500.000 | 885.000 | 571.657 | 313.343 | 542.253 | 29.404 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **335.875.226** | **-49.500.000** | **286.375.226** | **95.400.000** | **190.975.226** | **94.156.363** | **1.243.637** |
| 841 | 30 | 1 | 12 | BECAS | 600.000 | 500.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 12 | BECAS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.740.000 | 0 | 1.740.000 | 1.550.000 | 190.000 | 1.550.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 12 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 283.535.226 | 0 | 283.535.226 | 92.850.000 | 190.685.226 | 91.606.363 | 1.243.637 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **30.000.000** | **-30.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 8 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **0** | **350.579.616** | **350.579.616** | **349.339.344** | **1.240.272** | **328.201.471** | **21.137.873** |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **20.579.616** | **20.579.616** | **20.579.616** | **0** | **20.579.616** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 196.382 | 196.382 | 196.382 | 0 | 196.382 | 0 |
| 960 | 30 | 7 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 1.704.586 | 1.704.586 | 1.704.586 | 0 | 1.704.586 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 18.678.648 | 18.678.648 | 18.678.648 | 0 | 18.678.648 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **330.000.000** | **330.000.000** | **328.759.728** | **1.240.272** | **307.621.855** | **21.137.873** |
| 980 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 330.000.000 | 330.000.000 | 328.759.728 | 1.240.272 | 307.621.855 | 21.137.873 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.360.756.270** | **1.101.700.000** | **5.462.456.270** | **4.278.298.878** | **1.184.157.392** | **4.158.974.134** | **119.324.744** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA ÑEEMBUCU



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.352.100.000** | **-280.000.000** | **2.072.100.000** | **1.806.613.463** | **1.806.613.463** | **87** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **569.800.000** | **-200.900.000** | **368.900.000** | **536.726.660** | **536.726.660** | **145** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 400.000.000 | -90.000.000 | 310.000.000 | 431.572.851 | 431.572.851 | 139 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 30.000.000 | -25.000.000 | 5.000.000 | 26.290.417 | 26.290.417 | 526 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 12.215.114 | 12.215.114 | 2.443 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 221.150 | 221.150 | 22 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.071.000 | 2.071.000 | 69 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 50.000.000 | -45.000.000 | 5.000.000 | 23.530.412 | 23.530.412 | 471 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 357.100 | 357.100 | 21 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.726.500 | 3.726.500 | 93 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 0 | 100.000 | 100.000 | 17.500 | 17.500 | 18 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 722.500 | 722.500 | 24 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 3.390.754 | 3.390.754 | 68 |
| | | 119 | 4 | 40 | RECARGOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 125.030 | 125.030 | 3 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.764.470 | 3.764.470 | 75 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 43.000.000 | -31.000.000 | 12.000.000 | 28.721.862 | 28.721.862 | 239 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **61.500.000** | **-29.200.000** | **32.300.000** | **26.512.700** | **26.512.700** | **82** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.204.900 | 1.204.900 | 120 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 49 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 20.000.000 | -19.000.000 | 1.000.000 | 22.000 | 22.000 | 2 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 677.800 | 677.800 | 14 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 23.378.000 | 23.378.000 | 234 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | -200.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **43.000.000** | **-29.900.000** | **13.100.000** | **54.730.600** | **54.730.600** | **418** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 6.288.000 | 6.288.000 | 126 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 0 | 100.000 | 100.000 | 31.000 | 31.000 | 31 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 28.000.000 | -20.000.000 | 8.000.000 | 48.411.600 | 48.411.600 | 605 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.639.800.000** | **-4.000.000** | **1.635.800.000** | **1.137.430.049** | **1.137.430.049** | **70** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 295.728.150 | 295.728.150 | 66 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 719.800.000 | 0 | 719.800.000 | 544.652.472 | 544.652.472 | 76 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 102.633.212 | 102.633.212 | 147 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 400.000.000 | -4.000.000 | 396.000.000 | 194.416.215 | 194.416.215 | 49 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **38.000.000** | **-20.000.000** | **18.000.000** | **47.213.454** | **47.213.454** | **262** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 13.500 | 13.500 | 3 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 30.000.000 | -20.000.000 | 10.000.000 | 45.345.754 | 45.345.754 | 453 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA ÑEEMBUCU



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 770.000 | 770.000 | 77 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 585.200 | 585.200 | 59 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 499.000 | 499.000 | 17 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **0** | **4.000.000** | **4.000.000** | **4.000.000** | **4.000.000** | **100** |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 100 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.629.200.000** | **280.000.000** | **4.909.200.000** | **3.307.612.200** | **3.307.612.200** | **67** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **30.000.000** | **280.000.000** | **310.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 30.000.000 | 280.000.000 | 310.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **4.599.200.000** | **0** | **4.599.200.000** | **3.307.612.200** | **3.307.612.200** | **72** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.050.000.000 | 0 | 1.050.000.000 | 690.032.355 | 690.032.355 | 66 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.879.200.000 | 0 | 2.879.200.000 | 2.178.609.890 | 2.178.609.890 | 76 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 438.969.955 | 438.969.955 | 73 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **5.500.000** | **0** | **5.500.000** | **166.731.625** | **166.731.625** | **3.031** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **5.500.000** | **0** | **5.500.000** | **166.731.625** | **166.731.625** | **3.031** |
| | | 341 | 40 | 30 | RECURSOS INSTITUCIONALES | 500.000 | 0 | 500.000 | 18.047.271 | 18.047.271 | 3.609 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 16.438.588 | 16.438.588 | 1.644 |
| | | 343 | 20 | 30 | DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 95.388.081 | 95.388.081 | 9.539 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 5.698.603 | 5.698.603 | 570 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 13.605.033 | 13.605.033 | 1.361 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 17.554.049 | 17.554.049 | 1.755 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **6.986.800.000** | **0** | **6.986.800.000** | **5.280.957.288** | **5.280.957.288** | **76** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA ÑEEMBUCU



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **610.950.808** | **-239.381.000** | **371.569.808** | **322.532.470** | **49.037.338** | **319.259.744** | **3.272.726** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **201.598.964** | **12.000.000** | **213.598.964** | **170.232.470** | **43.366.494** | **169.332.470** | **900.000** |
| 111 | 30 | 1 | 12 | SUELDOS | 84.000.000 | 0 | 84.000.000 | 70.900.000 | 13.100.000 | 70.000.000 | 900.000 |
| 112 | 30 | 1 | 12 | DIETAS | 74.798.964 | 0 | 74.798.964 | 62.332.470 | 12.466.494 | 62.332.470 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 12 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 34.800.000 | 12.000.000 | 46.800.000 | 29.000.000 | 17.800.000 | 29.000.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 12 | AGUINALDO | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **5.400.000** | **0** | **5.400.000** | **5.400.000** | **0** | **4.500.000** | **900.000** |
| 134 | 30 | 1 | 12 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 | 4.500.000 | 900.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **403.951.844** | **-251.381.000** | **152.570.844** | **146.900.000** | **5.670.844** | **145.427.274** | **1.472.726** |
| 144 | 30 | 1 | 12 | JORNALES | 103.951.844 | -103.900.000 | 51.844 | 0 | 51.844 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 12 | JORNALES | 300.000.000 | -147.481.000 | 152.519.000 | 146.900.000 | 5.619.000 | 145.427.274 | 1.472.726 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **281.940.000** | **3.950.000** | **285.890.000** | **267.325.678** | **18.564.322** | **266.338.405** | **987.273** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **20.640.000** | **9.390.000** | **30.030.000** | **29.571.678** | **458.322** | **29.571.678** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | 10.900.000 | 20.900.000 | 20.563.802 | 336.198 | 20.563.802 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 12 | AGUA | 3.440.000 | -2.210.000 | 1.230.000 | 1.160.000 | 70.000 | 1.160.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 12 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 7.200.000 | 700.000 | 7.900.000 | 7.847.876 | 52.124 | 7.847.876 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **230.300.000** | **22.060.000** | **252.360.000** | **234.560.000** | **17.800.000** | **233.572.727** | **987.273** |
| 261 | 30 | 11 | 12 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 39.600.000 | 39.600.000 | 29.700.000 | 9.900.000 | 29.520.000 | 180.000 |
| 263 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 300.000 | 1.460.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 0 | 1.760.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 230.000.000 | -19.000.000 | 211.000.000 | 203.100.000 | 7.900.000 | 202.292.727 | 807.273 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **31.000.000** | **-31.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 272 | 30 | 7 | 12 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 31.000.000 | -31.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **0** | **3.500.000** | **3.500.000** | **3.194.000** | **306.000** | **3.194.000** | **0** |
| 284 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.194.000 | 306.000 | 3.194.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **596.409.192** | **-3.950.000** | **592.459.192** | **246.361.690** | **346.097.502** | **246.361.690** | **0** |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **1.000.000** | **2.150.000** | **3.150.000** | **3.101.000** | **49.000** | **3.101.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 981.000 | 19.000 | 981.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.940.000 | 10.000 | 1.940.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 200.000 | 200.000 | 180.000 | 20.000 | 180.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **1.378.600** | **1.500.000** | **2.878.600** | **2.743.500** | **135.100** | **2.743.500** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 500.000 | 500.000 | 435.000 | 65.000 | 435.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 1.378.600 | 1.000.000 | 2.378.600 | 2.308.500 | 70.100 | 2.308.500 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **0** | **400.000** | **400.000** | **255.000** | **145.000** | **255.000** | **0** |
| 357 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 400.000 | 400.000 | 255.000 | 145.000 | 255.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **590.000.000** | **-5.000.000** | **585.000.000** | **239.988.190** | **345.011.810** | **239.988.190** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 12 | COMBUSTIBLES | 400.000.000 | -5.000.000 | 395.000.000 | 49.999.100 | 345.000.900 | 49.999.100 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 12 | COMBUSTIBLES | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 189.989.090 | 10.910 | 189.989.090 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **4.030.592** | **-3.000.000** | **1.030.592** | **274.000** | **756.592** | **274.000** | **0** |
| 394 | 30 | 1 | 12 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 274.000 | 726.000 | 274.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 12 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 4.030.592 | -4.000.000 | 30.592 | 0 | 30.592 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **4.884.700.000** | **16.360.000** | **4.901.060.000** | **3.549.355.100** | **1.351.704.900** | **3.534.921.190** | **14.433.910** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **4.294.700.000** | **16.360.000** | **4.311.060.000** | **3.503.182.100** | **807.877.900** | **3.489.191.190** | **13.990.910** |
| 521 | 30 | 1 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 283.000.000 | 23.000.000 | 306.000.000 | 305.050.000 | 950.000 | 300.031.818 | 5.018.182 |
| 521 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.050.700.000 | -750.500.000 | 300.200.000 | 62.700.000 | 237.500.000 | 62.700.000 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 70.000.000 | 32.000.000 | 102.000.000 | 101.200.000 | 800.000 | 99.934.545 | 1.265.455 |
| 521 | 30 | 8 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 601.000.000 | -135.000.000 | 466.000.000 | 465.500.000 | 500.000 | 464.763.636 | 736.364 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA ÑEEMBUCU



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.290.000.000 | -141.640.000 | 2.148.360.000 | 1.807.933.600 | 340.426.400 | 1.800.962.691 | 6.970.909 |
| 522 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 750.500.000 | 750.500.000 | 525.908.500 | 224.591.500 | 525.908.500 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 81.000.000 | 81.000.000 | 80.890.000 | 110.000 | 80.890.000 | 0 |
| 525 | 30 | 7 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | 0 | 17.000.000 | 17.000.000 | 15.000.000 | 2.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 525 | 30 | 8 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | 0 | 140.000.000 | 140.000.000 | 139.000.000 | 1.000.000 | 139.000.000 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **400.000.000** | **0** | **400.000.000** | **0** | **400.000.000** | **0** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 12 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **190.000.000** | **0** | **190.000.000** | **46.173.000** | **143.827.000** | **45.730.000** | **443.000** |
| 596 | 30 | 11 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 46.173.000 | 143.827.000 | 45.730.000 | 443.000 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **612.800.000** | **-102.092.000** | **510.708.000** | **324.473.268** | **186.234.732** | **323.756.541** | **716.727** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **122.500.000** | **11.500.000** | **134.000.000** | **133.943.268** | **56.732** | **133.943.268** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 12 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 60.000.000 | 4.750.000 | 64.750.000 | 64.735.928 | 14.072 | 64.735.928 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 60.000.000 | 4.750.000 | 64.750.000 | 64.735.928 | 14.072 | 64.735.928 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.500.000 | 2.000.000 | 4.500.000 | 4.471.412 | 28.588 | 4.471.412 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **490.300.000** | **-113.592.000** | **376.708.000** | **190.530.000** | **186.178.000** | **189.813.273** | **716.727** |
| 846 | 30 | 7 | 12 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 40.000.000 | -18.000.000 | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 12 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 450.300.000 | -95.592.000 | 354.708.000 | 190.530.000 | 164.178.000 | 189.813.273 | 716.727 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **0** | **325.113.000** | **325.113.000** | **321.450.453** | **3.662.547** | **321.450.453** | **0** |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **264.473.000** | **264.473.000** | **260.815.209** | **3.657.791** | **260.815.209** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 42.000.000 | 42.000.000 | 38.342.209 | 3.657.791 | 38.342.209 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 95.592.000 | 95.592.000 | 95.592.000 | 0 | 95.592.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 126.881.000 | 126.881.000 | 126.881.000 | 0 | 126.881.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **60.640.000** | **60.640.000** | **60.635.244** | **4.756** | **60.635.244** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 60.640.000 | 60.640.000 | 60.635.244 | 4.756 | 60.635.244 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.986.800.000** | **0** | **6.986.800.000** | **5.031.498.659** | **1.955.301.341** | **5.012.088.023** | **19.410.636** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TACUARAS



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.748.317.616** | **-23.500.000** | **1.724.817.616** | **1.612.282.623** | **1.612.282.623** | **93** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **647.717.696** | **-182.000.000** | **465.717.696** | **416.117.942** | **416.117.942** | **89** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 420.000.000 | -160.000.000 | 260.000.000 | 249.151.664 | 249.151.664 | 96 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 50.000.000 | -15.000.000 | 35.000.000 | 33.894.000 | 33.894.000 | 97 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 5.000.000 | 41.000.000 | 46.000.000 | 45.913.207 | 45.913.207 | 100 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 8.717.696 | 0 | 8.717.696 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 23.183.900 | 23.183.900 | 93 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.693.000 | 1.693.000 | 56 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.349.700 | 1.349.700 | 90 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 9.000.000 | -5.000.000 | 4.000.000 | 3.057.000 | 3.057.000 | 76 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 12.000.000 | -10.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.832.500 | 1.832.500 | 61 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 6.000.000 | 11.000.000 | 17.000.000 | 16.509.749 | 16.509.749 | 97 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 92.000.000 | -44.500.000 | 47.500.000 | 39.533.222 | 39.533.222 | 83 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **99.600.000** | **107.000.000** | **206.600.000** | **186.708.347** | **186.708.347** | **90** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.000.000 | 28.000.000 | 33.000.000 | 32.347.959 | 32.347.959 | 98 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 600.000 | 18.000.000 | 18.600.000 | 18.496.972 | 18.496.972 | 99 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 72 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 15.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 | 39.666.859 | 39.666.859 | 99 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 22.936.837 | 22.936.837 | 96 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 15.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 58.280.159 | 58.280.159 | 97 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 3.500.000 | 9.000.000 | 12.500.000 | 12.459.561 | 12.459.561 | 100 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 60.000.000 | -45.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **72.499.920** | **20.000.000** | **92.499.920** | **81.718.869** | **81.718.869** | **88** |
| | | 141 | 12 | 30 | PROV. DE ENERGIA ELÉCTRICA | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 7.115.350 | 7.115.350 | 55 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 4.499.920 | 0 | 4.499.920 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 55.000.000 | 20.000.000 | 75.000.000 | 74.603.519 | 74.603.519 | 99 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **903.000.000** | **-8.500.000** | **894.500.000** | **878.704.335** | **878.704.335** | **98** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 360.000.000 | -70.500.000 | 289.500.000 | 275.216.426 | 275.216.426 | 95 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 460.000.000 | 47.000.000 | 507.000.000 | 506.715.462 | 506.715.462 | 100 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 83.000.000 | 15.000.000 | 98.000.000 | 96.772.447 | 96.772.447 | 99 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **25.500.000** | **40.000.000** | **65.500.000** | **49.033.130** | **49.033.130** | **75** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.440.256 | 2.440.256 | 49 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 373.300 | 373.300 | 23 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 5.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 22.943.137 | 22.943.137 | 92 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 5.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 22.764.137 | 22.764.137 | 91 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TACUARAS



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 512.300 | 512.300 | 21 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.680.000.000** | **23.500.000** | **2.703.500.000** | **2.669.734.935** | **2.669.734.935** | **99** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.680.000.000** | **23.500.000** | **2.703.500.000** | **2.669.734.935** | **2.669.734.935** | **99** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 840.000.000 | -164.500.000 | 675.500.000 | 642.171.661 | 642.171.661 | 95 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.840.000.000 | 188.000.000 | 2.028.000.000 | 2.027.563.274 | 2.027.563.274 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **4.428.317.616** | **0** | **4.428.317.616** | **4.282.017.558** | **4.282.017.558** | **97** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TACUARAS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **533.669.000** | **66.600.000** | **600.269.000** | **571.965.835** | **28.303.165** | **571.965.835** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **251.135.000** | **1.000.000** | **252.135.000** | **224.563.500** | **27.571.500** | **224.563.500** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 12 | SUELDOS | 146.340.000 | 0 | 146.340.000 | 126.829.500 | 19.510.500 | 126.829.500 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 12 | DIETAS | 38.880.000 | 0 | 38.880.000 | 38.880.000 | 0 | 38.880.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 12 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 48.240.000 | 0 | 48.240.000 | 40.179.000 | 8.061.000 | 40.179.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 12 | AGUINALDO | 17.675.000 | 1.000.000 | 18.675.000 | 18.675.000 | 0 | 18.675.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **49.334.000** | **-2.750.000** | **46.584.000** | **46.219.000** | **365.000** | **46.219.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 12 | BONIFICACIONES | 36.500.000 | -19.500.000 | 17.000.000 | 16.640.000 | 360.000 | 16.640.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 12 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 12.834.000 | 16.750.000 | 29.584.000 | 29.579.000 | 5.000 | 29.579.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **233.200.000** | **68.350.000** | **301.550.000** | **301.183.335** | **366.665** | **301.183.335** | **0** |
| 144 | 30 | 7 | 12 | JORNALES | 79.300.000 | -11.350.000 | 67.950.000 | 67.600.000 | 350.000 | 67.600.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 12 | JORNALES | 133.900.000 | 85.300.000 | 219.200.000 | 219.183.335 | 16.665 | 219.183.335 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 12 | HONORARIOS PROFESIONALES | 20.000.000 | -5.600.000 | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 | 14.400.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **282.737.000** | **148.718.000** | **431.455.000** | **421.007.924** | **10.447.076** | **421.007.924** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **7.000.000** | **1.500.000** | **8.500.000** | **8.217.772** | **282.228** | **8.217.772** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 4.000.000 | 3.000.000 | 7.000.000 | 6.992.000 | 8.000 | 6.992.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 12 | AGUA | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 12 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.225.772 | 274.228 | 1.225.772 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **1.500.000** | **62.000.000** | **63.500.000** | **62.981.895** | **518.105** | **62.981.895** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 12 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1.500.000 | 62.000.000 | 63.500.000 | 62.981.895 | 518.105 | 62.981.895 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **8.500.000** | **3.500.000** | **12.000.000** | **11.779.961** | **220.039** | **11.779.961** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 12 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 8.500.000 | 3.500.000 | 12.000.000 | 11.779.961 | 220.039 | 11.779.961 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **50.000.000** | **-6.250.000** | **43.750.000** | **41.217.000** | **2.533.000** | **41.217.000** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 15.000.000 | -3.000.000 | 12.000.000 | 11.375.000 | 625.000 | 11.375.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 14.790.000 | 210.000 | 14.790.000 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.502.000 | 248.000 | 6.502.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.550.000 | 1.450.000 | 8.550.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **0** | **5.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 12 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **183.537.000** | **42.368.000** | **225.905.000** | **220.525.426** | **5.379.574** | **220.525.426** | **0** |
| 263 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 3.452.426 | 47.574 | 3.452.426 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 12 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.937.000 | -2.500.000 | 5.437.000 | 5.395.000 | 42.000 | 5.395.000 | 0 |
| 265 | 30 | 7 | 12 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 5.200.000 | 5.200.000 | 4.310.000 | 890.000 | 4.310.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 3.000.000 | 10.500.000 | 13.500.000 | 9.100.000 | 4.400.000 | 9.100.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 132.100.000 | 35.900.000 | 168.000.000 | 168.000.000 | 0 | 168.000.000 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 12 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 39.000.000 | -8.732.000 | 30.268.000 | 30.268.000 | 0 | 30.268.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **13.700.000** | **17.800.000** | **31.500.000** | **30.349.633** | **1.150.367** | **30.349.633** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 12 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 10.000.000 | 17.000.000 | 27.000.000 | 26.749.633 | 250.367 | 26.749.633 | 0 |
| 279 | 30 | 7 | 12 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 3.700.000 | 800.000 | 4.500.000 | 3.600.000 | 900.000 | 3.600.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **18.500.000** | **22.800.000** | **41.300.000** | **40.936.237** | **363.763** | **40.936.237** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 18.500.000 | 11.800.000 | 30.300.000 | 30.176.237 | 123.763 | 30.176.237 | 0 |
| 281 | 30 | 7 | 12 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.760.000 | 240.000 | 10.760.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **231.500.000** | **27.200.000** | **258.700.000** | **252.703.844** | **5.996.156** | **252.703.844** | **0** |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **7.500.000** | **2.800.000** | **10.300.000** | **9.138.746** | **1.161.254** | **9.138.746** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TACUARAS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 30 | 1 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 7.500.000 | -1.200.000 | 6.300.000 | 6.138.746 | 161.254 | 6.138.746 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **34.000.000** | **-6.900.000** | **27.100.000** | **23.192.239** | **3.907.761** | **23.192.239** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | 10.500.000 | 15.500.000 | 15.203.239 | 296.761 | 15.203.239 | 0 |
| 341 | 30 | 7 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.828.000 | 772.000 | 1.828.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.821.000 | 1.179.000 | 3.821.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 12 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.340.000 | 1.660.000 | 2.340.000 | 0 |
| 343 | 30 | 11 | 12 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **0** | **7.200.000** | **7.200.000** | **7.076.432** | **123.568** | **7.076.432** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.076.432 | 123.568 | 7.076.432 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **140.000.000** | **25.035.000** | **165.035.000** | **164.293.083** | **741.917** | **164.293.083** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 12 | COMBUSTIBLES | 50.000.000 | 4.000.000 | 54.000.000 | 53.908.083 | 91.917 | 53.908.083 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 12 | COMBUSTIBLES | 90.000.000 | 21.035.000 | 111.035.000 | 110.385.000 | 650.000 | 110.385.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **50.000.000** | **-935.000** | **49.065.000** | **49.003.344** | **61.656** | **49.003.344** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 12 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 35.000.000 | -900.000 | 34.100.000 | 34.038.344 | 61.656 | 34.038.344 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 12 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 15.000.000 | -35.000 | 14.965.000 | 14.965.000 | 0 | 14.965.000 | 0 |
| **400** | **30** | | | **BIENES DE CAMBIO** | **60.000.000** | **-25.000.000** | **35.000.000** | **35.000.000** | **0** | **35.000.000** | **0** |
| **410** | **30** | | | **BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL** | **60.000.000** | **-40.000.000** | **20.000.000** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** |
| 410 | 30 | 1 | 12 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 410 | 30 | 11 | 12 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 60.000.000 | -60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **420** | **30** | | | **MINERALES** | **0** | **15.000.000** | **15.000.000** | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **0** |
| 420 | 30 | 11 | 12 | MINERALES | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.100.000.000** | **344.800.000** | **2.444.800.000** | **2.390.753.815** | **54.046.185** | **2.140.625.891** | **250.127.924** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.935.000.000** | **-235.200.000** | **1.699.800.000** | **1.655.346.065** | **44.453.935** | **1.492.228.141** | **163.117.924** |
| 521 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 840.000.000 | -840.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 895.000.000 | -85.200.000 | 809.800.000 | 782.356.700 | 27.443.300 | 725.572.100 | 56.784.600 |
| 522 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 650.000.000 | 650.000.000 | 637.545.798 | 12.454.202 | 531.212.474 | 106.333.324 |
| 522 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 200.000.000 | 40.000.000 | 240.000.000 | 235.443.567 | 4.556.433 | 235.443.567 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **0** | **23.000.000** | **23.000.000** | **22.957.750** | **42.250** | **22.957.750** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 12 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 23.000.000 | 23.000.000 | 22.957.750 | 42.250 | 22.957.750 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **0** | **25.000.000** | **25.000.000** | **21.690.000** | **3.310.000** | **9.000.000** | **12.690.000** |
| 543 | 30 | 11 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 21.690.000 | 3.310.000 | 9.000.000 | 12.690.000 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **15.000.000** | **5.000.000** | **20.000.000** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 12 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 15.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **150.000.000** | **527.000.000** | **677.000.000** | **670.760.000** | **6.240.000** | **596.440.000** | **74.320.000** |
| 591 | 30 | 11 | 12 | INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO | 80.000.000 | 355.000.000 | 435.000.000 | 432.700.000 | 2.300.000 | 432.700.000 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 70.000.000 | 172.000.000 | 242.000.000 | 238.060.000 | 3.940.000 | 163.740.000 | 74.320.000 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **86.835.616** | **0** | **86.835.616** | **86.835.616** | **0** | **86.835.616** | **0** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **11.835.616** | **0** | **11.835.616** | **11.835.616** | **0** | **11.835.616** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 12 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 11.835.616 | 0 | 11.835.616 | 11.835.616 | 0 | 11.835.616 | 0 |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **75.000.000** | **0** | **75.000.000** | **75.000.000** | **0** | **75.000.000** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 12 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **1.133.576.000** | **-581.318.000** | **552.258.000** | **507.620.559** | **44.637.441** | **493.083.886** | **14.536.673** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **128.940.000** | **-40.650.000** | **88.290.000** | **76.489.559** | **11.800.441** | **61.952.886** | **14.536.673** |
| 833 | 30 | 1 | 12 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 63.000.000 | -20.000.000 | 43.000.000 | 37.372.749 | 5.627.251 | 30.270.140 | 7.102.609 |
| 834 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 63.000.000 | -20.000.000 | 43.000.000 | 37.372.749 | 5.627.251 | 30.270.140 | 7.102.609 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TACUARAS



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.940.000 | -650.000 | 2.290.000 | 1.744.061 | 545.939 | 1.412.606 | 331.455 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **385.000.000** | **-70.000.000** | **315.000.000** | **313.131.000** | **1.869.000** | **313.131.000** | **0** |
| 842 | 30 | 1 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 12 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 360.000.000 | -45.000.000 | 315.000.000 | 313.131.000 | 1.869.000 | 313.131.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **619.636.000** | **-470.668.000** | **148.968.000** | **118.000.000** | **30.968.000** | **118.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 99.636.000 | -99.000.000 | 636.000 | 0 | 636.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 520.000.000 | -371.668.000 | 148.332.000 | 118.000.000 | 30.332.000 | 118.000.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **0** | **19.000.000** | **19.000.000** | **19.000.000** | **0** | **19.000.000** | **0** |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **7.000.000** | **7.000.000** | **7.000.000** | **0** | **7.000.000** | **0** |
| 960 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **12.000.000** | **12.000.000** | **12.000.000** | **0** | **12.000.000** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.428.317.616** | **0** | **4.428.317.616** | **4.284.887.593** | **143.430.023** | **4.020.222.996** | **264.664.597** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.236.876.300** | **92.229.605** | **2.329.105.905** | **2.121.965.244** | **2.121.965.244** | **91** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.282.594.300** | **70.000.000** | **1.352.594.300** | **1.139.703.186** | **1.139.703.186** | **84** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 494.685.342 | 494.685.342 | 82 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 803.690 | 803.690 | 3 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 53.164.597 | 53.164.597 | 161 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 29.746.632 | 29.746.632 | 595 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.842.000 | 1.842.000 | 37 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 103.425.986 | 103.425.986 | 345 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 56.082.149 | 56.082.149 | 561 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 345.294.300 | 50.000.000 | 395.294.300 | 318.230.286 | 318.230.286 | 81 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 320.000 | 320.000 | 6 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 20.000 | 20.000 | 1 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 18.290.000 | 18.290.000 | 122 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 62 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 80.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 5.881.933 | 5.881.933 | 6 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 63.300.000 | 0 | 63.300.000 | 55.660.571 | 55.660.571 | 88 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **26.000.000** | **0** | **26.000.000** | **21.622.926** | **21.622.926** | **83** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 110.000 | 110.000 | 6 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 46.000 | 46.000 | 2 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 44.000 | 44.000 | 2 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 7.668.000 | 7.668.000 | 383 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 340.000 | 340.000 | 7 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.590.000 | 1.590.000 | 80 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 11.824.926 | 11.824.926 | 148 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **34.500.000** | **0** | **34.500.000** | **52.058.000** | **52.058.000** | **151** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 5.571.000 | 5.571.000 | 223 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 8.420.000 | 8.420.000 | 120 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 38.067.000 | 38.067.000 | 211 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **850.000.000** | **0** | **850.000.000** | **789.586.520** | **789.586.520** | **93** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 249.218.284 | 249.218.284 | 83 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 460.000.000 | 0 | 460.000.000 | 459.025.593 | 459.025.593 | 100 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 81.342.643 | 81.342.643 | 90 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **39.782.000** | **22.229.605** | **62.011.605** | **118.994.612** | **118.994.612** | **192** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 35.782.000 | 22.229.605 | 58.011.605 | 118.994.612 | 118.994.612 | 205 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.543.000.000** | **0** | **2.543.000.000** | **2.646.294.893** | **2.646.294.893** | **104** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **228.683.183** | **228.683.183** | **7.623** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 228.683.183 | 228.683.183 | 7.623 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.540.000.000** | **0** | **2.540.000.000** | **2.417.611.710** | **2.417.611.710** | **95** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 581.509.331 | 581.509.331 | 83 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.840.000.000 | 0 | 1.840.000.000 | 1.836.102.379 | 1.836.102.379 | 100 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **2.416.055.765** | **2.416.055.765** | **2.416.055.765** | **2.416.055.765** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **2.416.055.765** | **2.416.055.765** | **2.416.055.765** | **2.416.055.765** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 40.983.395 | 40.983.395 | 40.983.395 | 40.983.395 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 646.153.850 | 646.153.850 | 646.153.850 | 646.153.850 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.728.918.520 | 1.728.918.520 | 1.728.918.520 | 1.728.918.520 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.779.876.300** | **2.508.285.370** | **7.288.161.670** | **7.184.315.902** | **7.184.315.902** | **99** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.288.036.300** | **165.563.000** | **1.453.599.300** | **1.391.228.152** | **62.371.148** | **1.387.376.152** | **3.852.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **521.574.300** | **0** | **521.574.300** | **521.514.300** | **60.000** | **520.338.300** | **1.176.000** |
| 111 | 30 | 1 | 12 | SUELDOS | 232.320.000 | 0 | 232.320.000 | 232.320.000 | 0 | 231.144.000 | 1.176.000 |
| 112 | 30 | 1 | 12 | DIETAS | 128.196.000 | 0 | 128.196.000 | 128.196.000 | 0 | 128.196.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 12 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 120.937.200 | 0 | 120.937.200 | 120.937.200 | 0 | 120.937.200 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 12 | AGUINALDO | 40.121.100 | 0 | 40.121.100 | 40.061.100 | 60.000 | 40.061.100 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **17.112.000** | **0** | **17.112.000** | **14.112.000** | **3.000.000** | **12.936.000** | **1.176.000** |
| 133 | 30 | 1 | 12 | BONIFICACIONES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 12 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 14.112.000 | 0 | 14.112.000 | 14.112.000 | 0 | 12.936.000 | 1.176.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **742.350.000** | **170.563.000** | **912.913.000** | **855.601.852** | **57.311.148** | **854.101.852** | **1.500.000** |
| 141 | 30 | 1 | 12 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 12 | JORNALES | 275.990.000 | 56.213.000 | 332.203.000 | 309.558.852 | 22.644.148 | 308.058.852 | 1.500.000 |
| 144 | 30 | 11 | 12 | JORNALES | 113.360.000 | 58.350.000 | 171.710.000 | 167.993.000 | 3.717.000 | 167.993.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 12 | HONORARIOS PROFESIONALES | 62.000.000 | 10.000.000 | 72.000.000 | 58.500.000 | 13.500.000 | 58.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 12 | HONORARIOS PROFESIONALES | 286.000.000 | 45.000.000 | 331.000.000 | 318.550.000 | 12.450.000 | 318.550.000 | 0 |
| 147 | 30 | 3 | 12 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **7.000.000** | **-5.000.000** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 12 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 7.000.000 | -5.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **145.000.000** | **-2.200.000** | **142.800.000** | **103.980.752** | **38.819.248** | **102.396.752** | **1.584.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **18.000.000** | **-5.200.000** | **12.800.000** | **9.017.721** | **3.782.279** | **9.017.721** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 12 | ENERGÍA ELECTRICA | 12.000.000 | -8.477.954 | 3.522.046 | 749.767 | 2.772.279 | 749.767 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 12 | AGUA | 2.000.000 | 600.000 | 2.600.000 | 2.590.000 | 10.000 | 2.590.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 12 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 3.000.000 | 2.677.954 | 5.677.954 | 5.677.954 | 0 | 5.677.954 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **1.500.000** | **-1.000.000** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 12 | TRANSPORTE | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 12 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **2.500.000** | **-1.500.000** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 12 | PASAJES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 12 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 12 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **26.000.000** | **1.000.000** | **27.000.000** | **17.138.000** | **9.862.000** | **17.138.000** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 10.000.000 | -9.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.000.000 | -4.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.773.000 | 227.000 | 1.773.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 11.500.000 | 3.500.000 | 11.500.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 3.865.000 | 5.135.000 | 3.865.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **0** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 12 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **68.000.000** | **-15.500.000** | **52.500.000** | **51.141.031** | **1.358.969** | **51.141.031** | **0** |
| 261 | 30 | 11 | 12 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 36.000.000 | 2.500.000 | 38.500.000 | 38.500.000 | 0 | 38.500.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 3.591.031 | 408.969 | 3.591.031 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 30.000.000 | -20.000.000 | 10.000.000 | 9.050.000 | 950.000 | 9.050.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **13.000.000** | **0** | **13.000.000** | **6.000.000** | **7.000.000** | **6.000.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 8.000.000 | -3.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE SEPELIO | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 30 | 1 | 12 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **12.000.000** | **20.000.000** | **32.000.000** | **20.684.000** | **11.316.000** | **19.100.000** | **1.584.000** |
| 281 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 19.100.000 | 10.900.000 | 19.100.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 12 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.584.000 | 416.000 | 0 | 1.584.000 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **248.640.000** | **241.433.704** | **490.073.704** | **207.959.243** | **282.114.461** | **207.959.243** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **4.262.000** | **3.738.000** | **4.262.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.262.000 | 738.000 | 4.262.000 | 0 |
| 319 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **2.675.000** | **5.325.000** | **2.675.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 12 | PRENDAS DE VESTIR | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 2.675.000 | 5.325.000 | 2.675.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **9.000.000** | **0** | **9.000.000** | **7.512.400** | **1.487.600** | **7.512.400** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 12 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.701.400 | 1.298.600 | 3.701.400 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.811.000 | 189.000 | 3.811.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **6.000.000** | **2.500.000** | **8.500.000** | **8.161.006** | **338.994** | **8.161.006** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2.000.000 | 500.000 | 2.500.000 | 2.453.500 | 46.500 | 2.453.500 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.744.850 | 255.150 | 2.744.850 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 12 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.962.656 | 37.344 | 2.962.656 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 12 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **164.640.000** | **239.933.704** | **404.573.704** | **139.462.972** | **265.110.732** | **139.462.972** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 12 | COMBUSTIBLES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 49.925.331 | 74.669 | 49.925.331 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 12 | COMBUSTIBLES | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 89.537.641 | 462.359 | 89.537.641 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 12 | COMBUSTIBLES | 24.640.000 | 239.933.704 | 264.573.704 | 0 | 264.573.704 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **50.000.000** | **-1.000.000** | **49.000.000** | **45.885.865** | **3.114.135** | **45.885.865** | **0** |
| 394 | 30 | 1 | 12 | HERRAMIENTAS MENORES | 10.000.000 | 3.500.000 | 13.500.000 | 13.417.862 | 82.138 | 13.417.862 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 13.043.866 | 1.956.134 | 13.043.866 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 12 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 15.000.000 | -9.500.000 | 5.500.000 | 4.692.000 | 808.000 | 4.692.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 12 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 14.732.137 | 267.863 | 14.732.137 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.480.000.000** | **1.997.549.658** | **4.477.549.658** | **2.808.470.476** | **1.669.079.182** | **2.808.470.476** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.810.000.000** | **1.482.549.658** | **3.292.549.658** | **1.837.417.182** | **1.455.132.476** | **1.837.417.182** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 20.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 24.000.000 | 1.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 200.000.000 | 121.000.000 | 321.000.000 | 222.685.200 | 98.314.800 | 222.685.200 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 740.000.000 | 743.134.816 | 1.483.134.816 | 1.472.120.999 | 11.013.817 | 1.472.120.999 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 500.000.000 | 483.414.842 | 983.414.842 | 118.610.983 | 864.803.859 | 118.610.983 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 350.000.000 | 130.000.000 | 480.000.000 | 0 | 480.000.000 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **480.000.000** | **385.000.000** | **865.000.000** | **713.074.494** | **151.925.506** | **713.074.494** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 12 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 480.000.000 | -110.000.000 | 370.000.000 | 360.284.494 | 9.715.506 | 360.284.494 | 0 |
| 532 | 30 | 1 | 12 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.900.000 | 100.000 | 4.900.000 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 12 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 93.000.000 | 93.000.000 | 92.690.000 | 310.000 | 92.690.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 12 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 397.000.000 | 397.000.000 | 255.200.000 | 141.800.000 | 255.200.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **30.000.000** | **15.000.000** | **45.000.000** | **34.760.800** | **10.239.200** | **34.760.800** | **0** |
| 542 | 30 | 11 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 15.000.000 | 35.000.000 | 34.760.800 | 239.200 | 34.760.800 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **0** | **150.000.000** | **150.000.000** | **148.218.000** | **1.782.000** | **148.218.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 12 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 148.218.000 | 1.782.000 | 148.218.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **110.000.000** | **-35.000.000** | **75.000.000** | **75.000.000** | **0** | **75.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 12 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 110.000.000 | -35.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **617.200.000** | **102.139.008** | **719.339.008** | **501.427.602** | **217.911.406** | **498.431.681** | **2.995.921** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **184.200.000** | **0** | **184.200.000** | **151.868.402** | **32.331.598** | **148.872.481** | **2.995.921** |
| 833 | 30 | 1 | 12 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 74.202.803 | 15.797.197 | 72.738.998 | 1.463.805 |
| 834 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 74.202.803 | 15.797.197 | 72.738.998 | 1.463.805 |
| 839 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 3.462.796 | 737.204 | 3.394.485 | 68.311 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **353.000.000** | **102.139.008** | **455.139.008** | **349.559.200** | **105.579.808** | **349.559.200** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 12 | BECAS | 18.000.000 | 14.400.000 | 32.400.000 | 28.800.000 | 3.600.000 | 28.800.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 13.742.700 | 1.257.300 | 13.742.700 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 12 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 10.000.000 | 2.400.000 | 12.400.000 | 11.250.000 | 1.150.000 | 11.250.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 12 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 300.000.000 | 40.739.008 | 340.739.008 | 241.200.000 | 99.539.008 | 241.200.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.000.000 | 44.600.000 | 54.600.000 | 54.566.500 | 33.500 | 54.566.500 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **1.000.000** | **3.800.000** | **4.800.000** | **4.249.298** | **550.702** | **4.249.298** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.000.000** | **3.800.000** | **4.800.000** | **4.249.298** | **550.702** | **4.249.298** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 12 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | 4.249.298 | 550.702 | 4.249.298 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.779.876.300** | **2.508.285.370** | **7.288.161.670** | **5.017.315.523** | **2.270.846.147** | **5.008.883.602** | **8.431.921** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLALBÍN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.928.223.084** | **0** | **1.928.223.084** | **1.091.939.266** | **1.091.939.266** | **57** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **117.050.000** | **0** | **117.050.000** | **155.238.514** | **155.238.514** | **133** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 110.975.375 | 110.975.375 | 131 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 25.741.000 | 25.741.000 | 271 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.991.795 | 1.991.795 | 199 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 9 | 30 | IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 10 | 30 | IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 750.000 | 0 | 750.000 | 1.305.000 | 1.305.000 | 174 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 5.541.344 | 5.541.344 | 139 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500.000 | 0 | 500.000 | 601.500 | 601.500 | 120 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 362.500 | 362.500 | 18 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 400.000 | 0 | 400.000 | 485.000 | 485.000 | 121 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 8.235.000 | 8.235.000 | 458 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **13.600.000** | **0** | **13.600.000** | **947.000** | **947.000** | **7** |
| | | 132 | 10 | 10 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 127.000 | 127.000 | 8 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 436.000 | 436.000 | 44 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 384.000 | 384.000 | 38 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 35 | 30 | TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **31.050.000** | **0** | **31.050.000** | **507.000** | **507.000** | **2** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 123.000 | 123.000 | 3 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 25.550.000 | 0 | 25.550.000 | 384.000 | 384.000 | 2 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.700.243.084** | **0** | **1.700.243.084** | **917.891.627** | **917.891.627** | **54** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLALBÍN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 506.574.234 | 0 | 506.574.234 | 259.844.666 | 259.844.666 | 51 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.018.668.850 | 0 | 1.018.668.850 | 478.581.893 | 478.581.893 | 47 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 91.977.308 | 91.977.308 | 123 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 87.487.760 | 87.487.760 | 87 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **11.550.000** | **0** | **11.550.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 550.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **54.730.000** | **0** | **54.730.000** | **17.355.125** | **17.355.125** | **32** |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 54.730.000 | 0 | 54.730.000 | 17.355.125 | 17.355.125 | 32 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **6.190.681.948** | **0** | **6.190.681.948** | **3.061.191.835** | **3.061.191.835** | **49** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **6.055.681.948** | **0** | **6.055.681.948** | **3.061.191.835** | **3.061.191.835** | **51** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.182.006.546 | 0 | 1.182.006.546 | 606.304.218 | 606.304.218 | 51 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 4.074.675.402 | 0 | 4.074.675.402 | 1.914.327.582 | 1.914.327.582 | 47 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 799.000.000 | 0 | 799.000.000 | 540.560.035 | 540.560.035 | 68 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **135.000.000** | **0** | **135.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 231 | 9 | 30 | VARIAS | 135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **7.000.000** | **0** | **7.000.000** | **157.102.393** | **157.102.393** | **2.244** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **7.000.000** | **0** | **7.000.000** | **157.102.393** | **157.102.393** | **2.244** |
| | | 341 | 40 | 30 | RECURSOS INSTITUCIONALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 147.183.251 | 147.183.251 | 4.906 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 3.805.796 | 3.805.796 | 381 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 6.113.346 | 6.113.346 | 611 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **8.125.905.032** | **0** | **8.125.905.032** | **4.310.233.494** | **4.310.233.494** | **53** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLALBÍN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **627.950.000** | **-86.600.000** | **541.350.000** | **370.155.404** | **171.194.596** | **369.868.403** | **287.001** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **179.050.000** | **-61.600.000** | **117.450.000** | **94.230.000** | **23.220.000** | **94.230.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 12 | SUELDOS | 103.120.000 | -40.000.000 | 63.120.000 | 42.660.000 | 20.460.000 | 42.660.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 12 | DIETAS | 35.000.000 | -12.000.000 | 23.000.000 | 21.600.000 | 1.400.000 | 21.600.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 12 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 40.600.000 | -9.600.000 | 31.000.000 | 29.970.000 | 1.030.000 | 29.970.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 12 | AGUINALDO | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **0** | **4.000.000** | **4.000.000** | **3.160.040** | **839.960** | **3.160.040** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 12 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.160.040 | 839.960 | 3.160.040 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **448.900.000** | **-29.000.000** | **419.900.000** | **272.765.364** | **147.134.636** | **272.478.363** | **287.001** |
| 144 | 30 | 7 | 12 | JORNALES | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 12 | JORNALES | 345.700.000 | 0 | 345.700.000 | 258.642.000 | 87.058.000 | 258.642.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 12 | HONORARIOS PROFESIONALES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| 147 | 30 | 3 | 12 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 13.200.000 | 1.000.000 | 14.200.000 | 14.123.364 | 76.636 | 13.836.363 | 287.001 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **222.300.000** | **143.000.000** | **365.300.000** | **316.250.633** | **49.049.367** | **313.767.022** | **2.483.611** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **0** | **6.500.000** | **6.500.000** | **3.999.358** | **2.500.642** | **3.919.565** | **79.793** |
| 212 | 30 | 1 | 12 | AGUA | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.925.738 | 2.074.262 | 2.845.945 | 79.793 |
| 214 | 30 | 1 | 12 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.073.620 | 426.380 | 1.073.620 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **4.000.000** | **-4.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 229 | 30 | 7 | 12 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **5.500.000** | **64.500.000** | **70.000.000** | **50.741.039** | **19.258.961** | **50.677.221** | **63.818** |
| 242 | 30 | 1 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 780.000 | 1.220.000 | 780.000 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 42.000.000 | 42.000.000 | 40.831.039 | 1.168.961 | 40.767.221 | 63.818 |
| 242 | 30 | 11 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 3.800.000 | 6.200.000 | 3.800.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.040.000 | 4.960.000 | 5.040.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 500.000 | 500.000 | 290.000 | 210.000 | 290.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **171.800.000** | **71.500.000** | **243.300.000** | **226.140.236** | **17.159.764** | **224.018.418** | **2.121.818** |
| 263 | 30 | 1 | 12 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.300.000 | 500.000 | 1.800.000 | 1.342.000 | 458.000 | 1.342.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 12 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 170.500.000 | 71.000.000 | 241.500.000 | 224.798.236 | 16.701.764 | 222.676.418 | 2.121.818 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **41.000.000** | **-5.500.000** | **35.500.000** | **30.370.000** | **5.130.000** | **30.151.818** | **218.182** |
| 272 | 30 | 7 | 12 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 20.000.000 | -13.500.000 | 6.500.000 | 2.270.000 | 4.230.000 | 2.270.000 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 12 | SERVICIOS DE SEPELIO | 21.000.000 | 8.000.000 | 29.000.000 | 28.100.000 | 900.000 | 27.881.818 | 218.182 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **0** | **10.000.000** | **10.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | **0** |
| 289 | 30 | 8 | 12 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **560.778.100** | **-41.000.000** | **519.778.100** | **281.896.811** | **237.881.289** | **280.732.269** | **1.164.542** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **125.000.000** | **-25.500.000** | **99.500.000** | **67.494.557** | **32.005.443** | **66.330.015** | **1.164.542** |
| 311 | 30 | 7 | 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 39.500.000 | 39.500.000 | 39.354.656 | 145.344 | 38.400.111 | 954.545 |
| 311 | 30 | 8 | 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 28.139.901 | 1.860.099 | 27.929.904 | 209.997 |
| 311 | 30 | 11 | 12 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 125.000.000 | -95.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | **780.000** | **220.000** | **780.000** | **0** |
| 333 | 30 | 8 | 12 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 780.000 | 220.000 | 780.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **0** | **4.500.000** | **4.500.000** | **3.488.000** | **1.012.000** | **3.488.000** | **0** |
| 341 | 30 | 8 | 12 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 600.000 | 600.000 | 250.800 | 349.200 | 250.800 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 12 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 500.000 | 500.000 | 350.000 | 150.000 | 350.000 | 0 |
| 347 | 30 | 8 | 12 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 3.400.000 | 3.400.000 | 2.887.200 | 512.800 | 2.887.200 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLALBÍN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **405.778.100** | **0** | **405.778.100** | **210.134.254** | **195.643.846** | **210.134.254** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 12 | COMBUSTIBLES | 18.609.250 | 0 | 18.609.250 | 0 | 18.609.250 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 12 | COMBUSTIBLES | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 81.334.254 | 8.665.746 | 81.334.254 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 12 | COMBUSTIBLES | 232.168.850 | 0 | 232.168.850 | 128.800.000 | 103.368.850 | 128.800.000 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 12 | LUBRICANTES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 12 | LUBRICANTES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 12 | LUBRICANTES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **30.000.000** | **-21.000.000** | **9.000.000** | **0** | **9.000.000** | **0** | **0** |
| 394 | 30 | 11 | 12 | HERRAMIENTAS MENORES | 30.000.000 | -21.000.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **163.000.000** | **0** | **163.000.000** | **16.900.000** | **146.100.000** | **16.900.000** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **85.000.000** | **0** | **85.000.000** | **16.900.000** | **68.100.000** | **16.900.000** | **0** |
| 410 | 30 | 11 | 12 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 16.900.000 | 68.100.000 | 16.900.000 | 0 |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **78.000.000** | **0** | **78.000.000** | **0** | **78.000.000** | **0** | **0** |
| 420 | 30 | 11 | 12 | MINERALES | 78.000.000 | 0 | 78.000.000 | 0 | 78.000.000 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **5.692.872.698** | **-75.000.000** | **5.617.872.698** | **2.913.773.753** | **2.704.098.945** | **2.880.871.929** | **32.901.824** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 12 | TIERRAS Y TERRENOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **4.449.872.698** | **-31.000.000** | **4.418.872.698** | **2.647.917.553** | **1.770.955.145** | **2.618.413.229** | **29.504.324** |
| 521 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.044.106.546 | -700.000.000 | 344.106.546 | 0 | 344.106.546 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 622.000.000 | -124.000.000 | 498.000.000 | 313.990.656 | 184.009.344 | 313.206.153 | 784.503 |
| 521 | 30 | 10 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.137.475.402 | -150.000.000 | 1.987.475.402 | 938.913.144 | 1.048.562.258 | 928.161.438 | 10.751.706 |
| 522 | 30 | 1 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 11.290.750 | 43.000.000 | 54.290.750 | 50.250.000 | 4.040.750 | 50.250.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 700.000.000 | 700.000.000 | 695.104.315 | 4.895.685 | 688.368.807 | 6.735.508 |
| 522 | 30 | 8 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 37.475.000 | 12.525.000 | 36.521.545 | 953.455 |
| 522 | 30 | 11 | 12 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 500.000.000 | 150.000.000 | 650.000.000 | 612.184.438 | 37.815.562 | 601.905.286 | 10.279.152 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **460.000.000** | **4.000.000** | **464.000.000** | **25.597.200** | **438.402.800** | **25.597.200** | **0** |
| 534 | 30 | 3 | 12 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 8 | 12 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.597.200 | 402.800 | 3.597.200 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 12 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 420.000.000 | 0 | 420.000.000 | 22.000.000 | 398.000.000 | 22.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **185.000.000** | **0** | **185.000.000** | **3.200.000** | **181.800.000** | **3.200.000** | **0** |
| 543 | 30 | 3 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 3.200.000 | 96.800.000 | 3.200.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 12 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **195.000.000** | **-7.600.000** | **187.400.000** | **46.650.000** | **140.750.000** | **46.125.000** | **525.000** |
| 589 | 30 | 8 | 12 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 15.000.000 | -7.600.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 0 | 7.400.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 12 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 39.250.000 | 140.750.000 | 38.725.000 | 525.000 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **343.000.000** | **-40.400.000** | **302.600.000** | **190.409.000** | **112.191.000** | **187.536.500** | **2.872.500** |
| 597 | 30 | 8 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 163.000.000 | -40.400.000 | 122.600.000 | 87.709.000 | 34.891.000 | 86.906.500 | 802.500 |
| 597 | 30 | 11 | 12 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 102.700.000 | 77.300.000 | 100.630.000 | 2.070.000 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **844.274.234** | **19.000.000** | **863.274.234** | **165.202.585** | **698.071.649** | **164.508.494** | **694.091** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **0** | **20.000.000** | **20.000.000** | **19.753.585** | **246.415** | **19.753.585** | **0** |
| 833 | 30 | 8 | 12 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 0 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.465.188 | 34.812 | 9.465.188 | 0 |
| 834 | 30 | 8 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 0 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.465.188 | 34.812 | 9.465.188 | 0 |
| 839 | 30 | 8 | 12 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 823.209 | 176.791 | 823.209 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **494.274.234** | **-1.000.000** | **493.274.234** | **145.449.000** | **347.825.234** | **144.754.909** | **694.091** |
| 848 | 30 | 3 | 12 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 494.274.234 | -1.000.000 | 493.274.234 | 145.449.000 | 347.825.234 | 144.754.909 | 694.091 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLALBÍN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **350.000.000** | **0** | **350.000.000** | **0** | **350.000.000** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 12 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **14.730.000** | **40.600.000** | **55.330.000** | **38.098.190** | **17.231.810** | **38.098.190** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **0** | **5.000.000** | **5.000.000** | **4.721.190** | **278.810** | **4.721.190** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 12 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.721.190 | 278.810 | 4.721.190 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **14.730.000** | **35.600.000** | **50.330.000** | **33.377.000** | **16.953.000** | **33.377.000** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 14.730.000 | 600.000 | 15.330.000 | 0 | 15.330.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 12 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 33.377.000 | 1.623.000 | 33.377.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **8.125.905.032** | **0** | **8.125.905.032** | **4.102.277.376** | **4.023.627.656** | **4.064.746.307** | **37.531.069** |

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDADES

2023

## CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **88.968.634.900** | **688.190.468** | **89.656.825.368** | **68.420.949.667** | **68.420.949.667** | **76** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **49.529.180.702** | **110.000.000** | **49.639.180.702** | **39.706.785.835** | **39.706.785.835** | **80** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 20.430.000.000 | 0 | 20.430.000.000 | 18.058.969.657 | 18.058.969.657 | 88 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 544.300.000 | 0 | 544.300.000 | 276.215.666 | 276.215.666 | 51 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 4.193.840.000 | 25.000.000 | 4.218.840.000 | 2.363.465.395 | 2.363.465.395 | 56 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 2.658.500.000 | 15.000.000 | 2.673.500.000 | 1.606.088.122 | 1.606.088.122 | 60 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 462.550.000 | 0 | 462.550.000 | 223.884.038 | 223.884.038 | 48 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 1.242.080.000 | 0 | 1.242.080.000 | 655.010.830 | 655.010.830 | 53 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 9 | 30 | IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 10 | 30 | IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME | 400.000 | 0 | 400.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 300 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 765.000.000 | 0 | 765.000.000 | 344.790.295 | 344.790.295 | 45 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 925.000.000 | 0 | 925.000.000 | 1.033.526.252 | 1.033.526.252 | 112 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 10.850.310.702 | 30.000.000 | 10.880.310.702 | 9.377.773.058 | 9.377.773.058 | 86 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 930.000.000 | 0 | 930.000.000 | 991.189.741 | 991.189.741 | 107 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 152.300.000 | 0 | 152.300.000 | 14.427.151 | 14.427.151 | 9 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 157.400.000 | 0 | 157.400.000 | 575.000 | 575.000 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 510.000.000 | 0 | 510.000.000 | 370.697.500 | 370.697.500 | 73 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 167.600.000 | 0 | 167.600.000 | 30.860.500 | 30.860.500 | 18 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 548.500.000 | 10.000.000 | 558.500.000 | 148.920.741 | 148.920.741 | 27 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 139.600.000 | 0 | 139.600.000 | 72.409.000 | 72.409.000 | 52 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 277.300.000 | 0 | 277.300.000 | 323.257.400 | 323.257.400 | 117 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 20.100.000 | 0 | 20.100.000 | 8.400.886 | 8.400.886 | 42 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 1.167.000.000 | 15.000.000 | 1.182.000.000 | 1.210.757.239 | 1.210.757.239 | 102 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 37.000.000 | 0 | 37.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 977.000.000 | 0 | 977.000.000 | 750.928.959 | 750.928.959 | 77 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 278.243.054 | 278.243.054 | 70 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 1.965.300.000 | 15.000.000 | 1.980.300.000 | 1.565.195.351 | 1.565.195.351 | 79 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **17.763.600.000** | **-11.000.000** | **17.752.600.000** | **14.071.530.556** | **14.071.530.556** | **79** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.044.000.000 | -1.000.000 | 2.043.000.000 | 2.574.540.383 | 2.574.540.383 | 126 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 762.500.000 | -1.000.000 | 761.500.000 | 88.404.478 | 88.404.478 | 12 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 12.000.000 | -1.000.000 | 11.000.000 | 2.041.500 | 2.041.500 | 19 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 603.000.000 | -1.000.000 | 602.000.000 | 532.190.063 | 532.190.063 | 88 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 8.025.000.000 | -1.000.000 | 8.024.000.000 | 7.476.400.559 | 7.476.400.559 | 93 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 263.000.000 | -1.000.000 | 262.000.000 | 102.615.000 | 102.615.000 | 39 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 1.082.600.000 | -1.000.000 | 1.081.600.000 | 1.303.882.476 | 1.303.882.476 | 121 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 1.187.000.000 | -1.000.000 | 1.186.000.000 | 1.097.224.969 | 1.097.224.969 | 93 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 607.939.088 | 607.939.088 | 61 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 3.500.000 | -1.000.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 954.000.000 | -2.000.000 | 952.000.000 | 262.384.000 | 262.384.000 | 28 |
| | | 132 | 35 | 30 | TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 650.000 | 650.000 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 815.200.000 | 0 | 815.200.000 | 23.243.040 | 23.243.040 | 3 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 104.100.000 | 0 | 104.100.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **5.777.685.915** | **48.000.000** | **5.825.685.915** | **4.005.088.927** | **4.005.088.927** | **69** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 686.000.000 | 14.000.000 | 700.000.000 | 781.481.789 | 781.481.789 | 112 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 55.700.000 | -1.000.000 | 54.700.000 | 250.010 | 250.010 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 5.200.000 | 0 | 5.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 155.200.000 | 0 | 155.200.000 | 41.461.000 | 41.461.000 | 27 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 827.000.000 | 10.000.000 | 837.000.000 | 309.382.252 | 309.382.252 | 37 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 594.000.000 | 0 | 594.000.000 | 217.089.100 | 217.089.100 | 37 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 1.013.000.000 | 0 | 1.013.000.000 | 1.409.924.199 | 1.409.924.199 | 139 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 219.873.000 | 219.873.000 | 231 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 2.346.485.915 | 25.000.000 | 2.371.485.915 | 1.025.627.577 | 1.025.627.577 | 43 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **5.894.868.283** | **167.190.468** | **6.062.058.751** | **5.412.905.161** | **5.412.905.161** | **89** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 2.079.956.544 | 88.385.745 | 2.168.342.289 | 1.604.885.322 | 1.604.885.322 | 74 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 2.790.911.739 | 78.397.101 | 2.869.308.840 | 2.955.919.804 | 2.955.919.804 | 103 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 724.000.000 | 407.622 | 724.407.622 | 852.100.035 | 852.100.035 | 118 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **9.571.300.000** | **29.000.000** | **9.600.300.000** | **4.599.231.457** | **4.599.231.457** | **48** |
| | | 161 | 1 | 30 | INTERESES POR PRESTAMOS | 1.000.100.000 | 0 | 1.000.100.000 | 502.602.960 | 502.602.960 | 50 |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 7.100.000 | -1.000.000 | 6.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 260.000.000 | -500.000 | 259.500.000 | 138.782.000 | 138.782.000 | 53 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 170.326.500 | 170.326.500 | 49 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 575.100.000 | -5.000.000 | 570.100.000 | 503.696.500 | 503.696.500 | 88 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 569.500.000 | -500.000 | 569.000.000 | 33.911.320 | 33.911.320 | 6 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 3.896.700.000 | -500.000 | 3.896.200.000 | 1.928.164.160 | 1.928.164.160 | 49 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 603.100.000 | -500.000 | 602.600.000 | 189.301.166 | 189.301.166 | 31 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 900.000 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 22 | 30 | ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 200.600.000 | -500.000 | 200.100.000 | 102.615.000 | 102.615.000 | 51 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 600.000 | -500.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 241.100.000 | 38.000.000 | 279.100.000 | 372.569.743 | 372.569.743 | 133 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 21.492.200 | 21.492.200 | 8 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 35.100.000 | 0 | 35.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 959.200.000 | 0 | 959.200.000 | 554.829.500 | 554.829.500 | 58 |
| | | 165 | 9 | 30 | VARIOS | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 80.940.408 | 80.940.408 | 13 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **45.000.000** | **45.000.000** | **90.000.000** | **50.000.000** | **50.000.000** | **56** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 45.000.000 | 45.000.000 | 90.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 56 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **387.000.000** | **300.000.000** | **687.000.000** | **575.407.731** | **575.407.731** | **84** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 45.955.010 | 45.955.010 | 144 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 355.000.000 | 300.000.000 | 655.000.000 | 529.452.721 | 529.452.721 | 81 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **20.669.807.648** | **355.084.761** | **21.024.892.409** | **18.780.659.117** | **18.780.659.117** | **89** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **4.412.928.759** | **0** | **4.412.928.759** | **2.908.134.600** | **2.908.134.600** | **66** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 4.402.928.759 | 0 | 4.402.928.759 | 2.908.134.600 | 2.908.134.600 | 66 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **16.226.878.889** | **355.084.761** | **16.581.963.650** | **15.872.524.517** | **15.872.524.517** | **96** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 4.853.231.935 | 41.496.354 | 4.894.728.289 | 3.744.732.440 | 3.744.732.440 | 77 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 11.163.646.954 | 313.588.407 | 11.477.235.361 | 11.823.679.241 | 11.823.679.241 | 103 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 210.000.000 | 0 | 210.000.000 | 304.112.836 | 304.112.836 | 145 |
| | 290 | | | | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 292 | 9 | 30 | VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **16.110.000.000** | **15.475.909.107** | **31.585.909.107** | **16.473.125.986** | **16.473.125.986** | **52** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **15.000.000.000** | **0** | **15.000.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 15.000.000.000 | 0 | 15.000.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **1.110.000.000** | **15.475.909.107** | **16.585.909.107** | **16.473.125.986** | **16.473.125.986** | **99** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 50.000.000 | 551.281.559 | 601.281.559 | 551.275.681 | 551.275.681 | 92 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 330.000.000 | 3.129.600.887 | 3.459.600.887 | 3.444.004.032 | 3.444.004.032 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 700.000.000 | 11.511.423.143 | 12.211.423.143 | 12.153.833.559 | 12.153.833.559 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 30.000.000 | 283.603.518 | 313.603.518 | 324.012.714 | 324.012.714 | 103 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **125.748.442.548** | **16.519.184.336** | **142.267.626.884** | **103.674.734.770** | **103.674.734.770** | **73** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **37.655.014.094** | **-1.402.151.213** | **36.252.862.881** | **33.088.038.285** | **3.164.824.596** | **29.977.737.122** | **3.110.301.163** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **13.965.708.470** | **-486.450.000** | **13.479.258.470** | **12.551.209.273** | **928.049.197** | **11.384.248.128** | **1.166.961.145** |
| 111 | 30 | 1 | 13 | SUELDOS | 6.847.155.996 | 14.200.000 | 6.861.355.996 | 6.567.871.300 | 293.484.696 | 5.984.626.756 | 583.244.544 |
| 112 | 30 | 1 | 13 | DIETAS | 3.345.512.688 | 57.000.000 | 3.402.512.688 | 3.285.330.580 | 117.182.108 | 2.903.993.724 | 381.336.856 |
| 113 | 30 | 1 | 13 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.727.057.208 | 0 | 1.727.057.208 | 1.690.427.762 | 36.629.446 | 1.507.932.762 | 182.495.000 |
| 114 | 30 | 1 | 13 | AGUINALDO | 2.045.982.578 | -557.650.000 | 1.488.332.578 | 1.007.579.631 | 480.752.947 | 987.694.886 | 19.884.745 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **2.141.000.000** | **-1.957.000.000** | **184.000.000** | **52.724.756** | **131.275.244** | **52.724.756** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 13 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 1.621.000.000 | -1.500.000.000 | 121.000.000 | 52.724.756 | 68.275.244 | 52.724.756 | 0 |
| 125 | 30 | 1 | 13 | REMUNERACION ADICIONAL | 520.000.000 | -457.000.000 | 63.000.000 | 0 | 63.000.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **2.452.217.378** | **-1.296.361.915** | **1.155.855.463** | **894.156.305** | **261.699.158** | **798.761.004** | **95.395.301** |
| 133 | 30 | 1 | 13 | BONIFICACIONES | 702.041.915 | -537.061.915 | 164.980.000 | 156.480.000 | 8.500.000 | 121.980.000 | 34.500.000 |
| 134 | 30 | 1 | 13 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 950.175.463 | 700.000 | 950.875.463 | 702.006.305 | 248.869.158 | 643.281.004 | 58.725.301 |
| 137 | 30 | 1 | 13 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 800.000.000 | -760.000.000 | 40.000.000 | 35.670.000 | 4.330.000 | 33.500.000 | 2.170.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **17.936.088.246** | **3.017.660.702** | **20.953.748.948** | **19.324.997.261** | **1.628.751.687** | **17.477.052.544** | **1.847.944.717** |
| 141 | 30 | 1 | 13 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 1.038.500.000 | -700.000.000 | 338.500.000 | 135.500.000 | 203.000.000 | 134.000.000 | 1.500.000 |
| 144 | 30 | 1 | 13 | JORNALES | 14.721.350.586 | 6.221.915 | 14.727.572.501 | 13.673.463.771 | 1.054.108.730 | 12.675.867.668 | 997.596.103 |
| 144 | 30 | 7 | 13 | JORNALES | 322.540.000 | -63.103.397 | 259.436.603 | 257.599.167 | 1.837.436 | 248.784.167 | 8.815.000 |
| 144 | 30 | 8 | 13 | JORNALES | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 13 | JORNALES | 252.500.000 | -13.600.000 | 238.900.000 | 117.300.000 | 121.600.000 | 117.300.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 13 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1.127.500.000 | 3.908.000.000 | 5.035.500.000 | 4.968.250.990 | 67.249.010 | 4.128.217.376 | 840.033.614 |
| 145 | 30 | 7 | 13 | HONORARIOS PROFESIONALES | 48.500.000 | -43.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 13 | HONORARIOS PROFESIONALES | 305.197.660 | -76.357.816 | 228.839.844 | 167.883.333 | 60.956.511 | 167.883.333 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **1.160.000.000** | **-680.000.000** | **480.000.000** | **264.950.690** | **215.049.310** | **264.950.690** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 13 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 1.160.000.000 | -680.000.000 | 480.000.000 | 264.950.690 | 215.049.310 | 264.950.690 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **7.408.018.348** | **554.093.100** | **7.962.111.448** | **6.100.544.777** | **1.861.566.671** | **5.982.009.611** | **118.535.166** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **457.959.487** | **50.658.316** | **508.617.803** | **382.247.090** | **126.370.713** | **381.952.090** | **295.000** |
| 211 | 30 | 1 | 13 | ENERGÍA ELECTRICA | 320.000.000 | 45.000.000 | 365.000.000 | 336.158.260 | 28.841.740 | 336.158.260 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 13 | AGUA | 4.000.000 | -1.900.000 | 2.100.000 | 1.190.425 | 909.575 | 1.190.425 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 13 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 42.000.000 | 390.000 | 42.390.000 | 21.953.473 | 20.436.527 | 21.658.473 | 295.000 |
| 215 | 30 | 1 | 13 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 3.000.000 | -1.000.000 | 2.000.000 | 665.000 | 1.335.000 | 665.000 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 58.959.487 | 0 | 58.959.487 | 22.279.932 | 36.679.555 | 22.279.932 | 0 |
| 219 | 30 | 7 | 13 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 30.000.000 | 8.168.316 | 38.168.316 | 0 | 38.168.316 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **242.000.000** | **-600.000** | **241.400.000** | **19.833.000** | **221.567.000** | **19.683.000** | **150.000** |
| 221 | 30 | 1 | 13 | TRANSPORTE | 239.000.000 | 1.400.000 | 240.400.000 | 19.833.000 | 220.567.000 | 19.683.000 | 150.000 |
| 223 | 30 | 1 | 13 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **426.840.000** | **-25.100.000** | **401.740.000** | **174.861.422** | **226.878.578** | **174.861.422** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 13 | PASAJES | 17.000.000 | -4.500.000 | 12.500.000 | 4.330.000 | 8.170.000 | 4.330.000 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 13 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 379.840.000 | -25.600.000 | 354.240.000 | 159.074.422 | 195.165.578 | 159.074.422 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 13 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.750.000 | 250.000 | 4.750.000 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 13 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 6.707.000 | 23.293.000 | 6.707.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **2.182.397.735** | **155.884.389** | **2.338.282.124** | **1.460.200.456** | **878.081.668** | **1.418.096.806** | **42.103.650** |
| 241 | 30 | 1 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 1.858.000.000 | 0 | 1.858.000.000 | 1.051.100.246 | 806.899.754 | 1.051.100.246 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 19.000.000 | 53.100.000 | 72.100.000 | 66.809.583 | 5.290.417 | 57.476.333 | 9.333.250 |
| 242 | 30 | 11 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 15.760.000 | 240.000 | 15.760.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 177.500.000 | 64.500.000 | 242.000.000 | 204.373.506 | 37.626.494 | 176.657.006 | 27.716.500 |
| 243 | 30 | 7 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 30 | 11 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 69.897.735 | -5.897.735 | 64.000.000 | 64.000.000 | 0 | 64.000.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 21.000.000 | 31.432.124 | 52.432.124 | 39.912.671 | 12.519.453 | 35.446.671 | 4.466.000 |
| 244 | 30 | 7 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 3.000.000 | 2.250.000 | 5.250.000 | 5.244.450 | 5.550 | 4.656.550 | 587.900 |
| 245 | 30 | 11 | 13 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 27.500.000 | -16.000.000 | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 | 0 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| **250** | **30** | | | **ALQUILERES Y DERECHOS** | **190.000.000** | **13.900.000** | **203.900.000** | **131.750.000** | **72.150.000** | **128.450.000** | **3.300.000** |
| 251 | 30 | 1 | 13 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 120.000.000 | 13.900.000 | 133.900.000 | 130.150.000 | 3.750.000 | 126.850.000 | 3.300.000 |
| 253 | 30 | 1 | 13 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 1.600.000 | 68.400.000 | 1.600.000 | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **2.814.161.126** | **630.098.874** | **3.444.260.000** | **3.286.948.679** | **157.311.321** | **3.237.111.744** | **49.836.935** |
| 261 | 30 | 1 | 13 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 42.000.000 | 100.000 | 42.100.000 | 25.766.387 | 16.333.613 | 22.209.452 | 3.556.935 |
| 261 | 30 | 7 | 13 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 678.000 | 1.322.000 | 678.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 13 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 1.765.000.000 | 1.100.000.000 | 2.865.000.000 | 2.797.801.059 | 67.198.941 | 2.797.801.059 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 4.891.771 | 608.229 | 4.891.771 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 13 | SERVICIOS BANCARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 13 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 13 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.500.000 | 74.380.000 | 104.880.000 | 97.930.000 | 6.950.000 | 91.650.000 | 6.280.000 |
| 265 | 30 | 7 | 13 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 13 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 112.800.000 | -60.050.000 | 52.750.000 | 49.357.440 | 3.392.560 | 49.357.440 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 13 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 744.881.126 | -506.381.126 | 238.500.000 | 238.500.000 | 0 | 198.500.000 | 40.000.000 |
| 268 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 23.000.000 | 7.500.000 | 30.500.000 | 27.369.005 | 3.130.995 | 27.369.005 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 67.980.000 | 28.050.000 | 96.030.000 | 44.655.017 | 51.374.983 | 44.655.017 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 13 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 16.500.000 | -12.000.000 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **243.660.000** | **-10.248.479** | **233.411.521** | **229.182.327** | **4.229.194** | **228.302.327** | **880.000** |
| 272 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 14.000.000 | 9.550.000 | 23.550.000 | 23.534.327 | 15.673 | 22.654.327 | 880.000 |
| 273 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS DE SEPELIO | 216.000.000 | -16.000.000 | 200.000.000 | 195.868.000 | 4.132.000 | 195.868.000 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 13 | SERVICIOS DE SEPELIO | 13.660.000 | -3.798.479 | 9.861.521 | 9.780.000 | 81.521 | 9.780.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **836.000.000** | **-251.000.000** | **585.000.000** | **415.521.803** | **169.478.197** | **393.552.222** | **21.969.581** |
| 281 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 352.000.000 | 119.300.000 | 471.300.000 | 400.173.953 | 71.126.047 | 378.204.372 | 21.969.581 |
| 282 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 364.000.000 | -340.000.000 | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS DE CATERING | 64.000.000 | -31.000.000 | 33.000.000 | 6.837.850 | 26.162.150 | 6.837.850 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 13 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 900.000 | 100.000 | 900.000 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS EN GENERAL | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 5.610.000 | 42.390.000 | 5.610.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 13 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 8.000.000 | -300.000 | 7.700.000 | 2.000.000 | 5.700.000 | 2.000.000 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **15.000.000** | **-9.500.000** | **5.500.000** | **0** | **5.500.000** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 13 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | 30 | 1 | 13 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 294 | 30 | 1 | 13 | CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | 30 | 1 | 13 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **12.869.115.730** | **382.272.107** | **13.251.387.837** | **10.460.254.580** | **2.791.133.257** | **10.320.445.670** | **139.808.910** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **920.000.000** | **53.200.000** | **973.200.000** | **738.114.241** | **235.085.759** | **727.938.599** | **10.175.642** |
| 311 | 30 | 1 | 13 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 903.000.000 | 59.200.000 | 962.200.000 | 732.199.427 | 230.000.573 | 722.023.785 | 10.175.642 |
| 311 | 30 | 7 | 13 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12.000.000 | -6.000.000 | 6.000.000 | 5.250.000 | 750.000 | 5.250.000 | 0 |
| 319 | 30 | 1 | 13 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 664.814 | 4.335.186 | 664.814 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **320.900.000** | **-18.900.000** | **302.000.000** | **13.885.050** | **288.114.950** | **9.188.680** | **4.696.370** |
| 322 | 30 | 1 | 13 | PRENDAS DE VESTIR | 285.000.000 | -15.900.000 | 269.100.000 | 10.757.940 | 258.342.060 | 6.578.000 | 4.179.940 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 30 | 1 | 13 | CONFECCIONES TEXTILES | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 2.791.110 | 18.208.890 | 2.610.680 | 180.430 |
| 324 | 30 | 1 | 13 | CALZADOS | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 336.000 | 1.664.000 | 0 | 336.000 |
| 329 | 30 | 1 | 13 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **926.200.000** | **-16.100.000** | **910.100.000** | **447.251.786** | **462.848.214** | **443.074.486** | **4.177.300** |
| 331 | 30 | 1 | 13 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 900.500.000 | -5.000.000 | 895.500.000 | 444.549.786 | 450.950.214 | 440.372.486 | 4.177.300 |
| 331 | 30 | 7 | 13 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.700.000 | 300.000 | 1.700.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 13 | PAPEL PARA COMPUTACION | 2.700.000 | -2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 13 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 12.000.000 | -5.800.000 | 6.200.000 | 0 | 6.200.000 | 0 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 13 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3.000.000 | -1.600.000 | 1.400.000 | 1.002.000 | 398.000 | 1.002.000 | 0 |
| 334 | 30 | 7 | 13 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 13 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **1.018.060.513** | **40.940.000** | **1.059.000.513** | **738.750.816** | **320.249.697** | **707.442.626** | **31.308.190** |
| 341 | 30 | 1 | 13 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 133.000.000 | 15.550.000 | 148.550.000 | 104.585.659 | 43.964.341 | 88.248.159 | 16.337.500 |
| 341 | 30 | 7 | 13 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 13 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 762.500.000 | 590.000 | 763.090.000 | 511.791.576 | 251.298.424 | 506.467.126 | 5.324.450 |
| 342 | 30 | 7 | 13 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.780.200 | 219.800 | 3.780.200 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 13 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 9.000.000 | 16.700.000 | 25.700.000 | 23.766.000 | 1.934.000 | 15.976.500 | 7.789.500 |
| 343 | 30 | 11 | 13 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 20.280.000 | 0 | 20.280.000 | 0 | 20.280.000 | 0 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 13 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 3.567.461 | 2.432.539 | 1.710.721 | 1.856.740 |
| 346 | 30 | 1 | 13 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 1.000.000 | -900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 13 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 86.280.513 | 0 | 86.280.513 | 86.259.920 | 20.593 | 86.259.920 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **254.000.000** | **24.100.000** | **278.100.000** | **37.557.702** | **240.542.298** | **27.410.741** | **10.146.961** |
| 351 | 30 | 1 | 13 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 351 | 30 | 7 | 13 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 13 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 2.000.000 | 7.100.000 | 9.100.000 | 9.082.532 | 17.468 | 6.892.571 | 2.189.961 |
| 354 | 30 | 1 | 13 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 233.000.000 | 13.000.000 | 246.000.000 | 7.759.454 | 238.240.546 | 6.145.454 | 1.614.000 |
| 355 | 30 | 1 | 13 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.775.000 | 225.000 | 8.432.000 | 6.343.000 |
| 359 | 30 | 1 | 13 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.940.716 | 59.284 | 1.940.716 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **7.770.409.974** | **281.771.271** | **8.052.181.245** | **7.086.684.791** | **965.496.454** | **7.019.266.104** | **67.418.687** |
| 361 | 30 | 1 | 13 | COMBUSTIBLES | 6.184.500.000 | 21.967.096 | 6.206.467.096 | 5.621.311.895 | 585.155.201 | 5.562.273.208 | 59.038.687 |
| 361 | 30 | 7 | 13 | COMBUSTIBLES | 24.000.000 | -1.945.000 | 22.055.000 | 21.020.000 | 1.035.000 | 21.020.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 13 | COMBUSTIBLES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 13 | COMBUSTIBLES | 1.321.909.974 | 271.599.175 | 1.593.509.149 | 1.282.177.896 | 311.331.253 | 1.282.177.896 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 13 | LUBRICANTES | 170.000.000 | 150.000 | 170.150.000 | 160.879.000 | 9.271.000 | 152.499.000 | 8.380.000 |
| 362 | 30 | 8 | 13 | LUBRICANTES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 13 | LUBRICANTES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 13 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.296.000 | 8.704.000 | 1.296.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **1.659.545.243** | **17.260.836** | **1.676.806.079** | **1.398.010.194** | **278.795.885** | **1.386.124.434** | **11.885.760** |
| 392 | 30 | 1 | 13 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 1.388.000.000 | -7.700.000 | 1.380.300.000 | 1.209.735.337 | 170.564.663 | 1.209.735.337 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 13 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 82.245.243 | -31.339.164 | 50.906.079 | 48.905.000 | 2.001.079 | 48.905.000 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 13 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.327.000 | 2.673.000 | 2.327.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 13 | HERRAMIENTAS MENORES | 23.000.000 | -2.200.000 | 20.800.000 | 18.812.000 | 1.988.000 | 9.582.000 | 9.230.000 |
| 394 | 30 | 11 | 13 | HERRAMIENTAS MENORES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 13 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 13 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 8.800.000 | 2.000.000 | 10.800.000 | 6.215.760 | 4.584.240 | 3.680.000 | 2.535.760 |
| 397 | 30 | 1 | 13 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 3.000.000 | -1.900.000 | 1.100.000 | 1.030.000 | 70.000 | 1.030.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 30 | 1 | 13 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.100.000 | 900.000 | 1.100.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 13 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 125.500.000 | 400.000 | 125.900.000 | 33.283.561 | 92.616.439 | 33.163.561 | 120.000 |
| 399 | 30 | 7 | 13 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 76.601.536 | 3.398.464 | 76.601.536 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **47.393.715.376** | **17.494.290.875** | **64.888.006.251** | **47.723.963.022** | **17.164.043.229** | **33.247.586.741** | **14.476.376.281** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **10.000.000.000** | **-7.000.000.000** | **3.000.000.000** | **0** | **3.000.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 1 | 13 | TIERRAS Y TERRENOS | 5.000.000.000 | -5.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 30 | 1 | 13 | ADQUISICIONES DE INMUEBLES VARIOS | 5.000.000.000 | -2.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 3.000.000.000 | 0 | 0 |
| 520 | 20 | | | CONSTRUCCIONES | **28.158.867.587** | **27.244.228.397** | **55.403.095.984** | **43.778.705.988** | **11.624.389.996** | **29.349.329.708** | **14.429.376.280** |
| 521 | 20 | 1 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 15.000.000.000 | -15.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 1 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.215.726.486 | 23.742.969.079 | 25.958.695.565 | 16.099.660.373 | 9.859.035.192 | 1.975.235.374 | 14.124.424.999 |
| 521 | 30 | 3 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 114.769.309 | -67.466.819 | 47.302.490 | 44.800.000 | 2.502.490 | 44.800.000 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 162.000.000 | 1.727.509.700 | 1.889.509.700 | 1.886.020.564 | 3.489.136 | 1.886.020.564 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 6.063.696.170 | 14.485.243.621 | 20.548.939.791 | 20.174.242.259 | 374.697.532 | 20.050.629.658 | 123.612.601 |
| 522 | 30 | 1 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 255.110.000 | 0 | 255.110.000 | 108.239.167 | 146.870.833 | 108.239.167 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 3.714.888.030 | 2.430.265.748 | 6.145.153.778 | 5.027.358.965 | 1.117.794.813 | 4.846.020.285 | 181.338.680 |
| 522 | 30 | 11 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 622.677.592 | -74.292.932 | 548.384.660 | 438.384.660 | 110.000.000 | 438.384.660 | 0 |
| 529 | 30 | 1 | 13 | CONSTRUCCIONES VARIAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **6.236.127.789** | **-3.197.727.789** | **3.038.400.000** | **1.406.500.000** | **1.631.900.000** | **1.406.500.000** | **0** |
| 531 | 30 | 1 | 13 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 1.000.000.000 | -400.000.000 | 600.000.000 | 190.000.000 | 410.000.000 | 190.000.000 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 13 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 3.124.553.193 | -1.919.553.193 | 1.205.000.000 | 1.200.000.000 | 5.000.000 | 1.200.000.000 | 0 |
| 532 | 30 | 1 | 13 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 8 | 13 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 13 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 50.000.000 | -36.600.000 | 13.400.000 | 13.400.000 | 0 | 13.400.000 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 13 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 611.574.596 | -511.574.596 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 13 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 13 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 13 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 3.100.000 | 26.900.000 | 3.100.000 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 13 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 350.000.000 | -330.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **1.159.720.000** | **-348.800.000** | **810.920.000** | **211.498.626** | **599.421.374** | **211.498.626** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 13 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | 15.000.000 | 65.000.000 | 49.994.990 | 15.005.010 | 49.994.990 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 13 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 220.000.000 | -18.000.000 | 202.000.000 | 88.140.000 | 113.860.000 | 88.140.000 | 0 |
| 541 | 30 | 7 | 13 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | 400.000 | 10.400.000 | 0 | 10.400.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 8 | 13 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 13 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | -52.800.000 | 47.200.000 | 0 | 47.200.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 270.000.000 | 7.000.000 | 277.000.000 | 9.800.000 | 267.200.000 | 9.800.000 | 0 |
| 542 | 30 | 3 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 85.000.000 | -70.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 7 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | -400.000 | 9.600.000 | 6.600.000 | 3.000.000 | 6.600.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 194.720.000 | -165.000.000 | 29.720.000 | 0 | 29.720.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 85.000.000 | -43.000.000 | 42.000.000 | 30.460.000 | 11.540.000 | 30.460.000 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 7 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 50.000.000 | -22.000.000 | 28.000.000 | 26.503.636 | 1.496.364 | 26.503.636 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **160.000.000** | **65.000.000** | **225.000.000** | **75.000.000** | **150.000.000** | **75.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 1 | 13 | ACTIVOS INTANGIBLES | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 579 | 30 | 11 | 13 | ACTIVOS INTANGIBLES | 140.000.000 | 75.000.000 | 215.000.000 | 75.000.000 | 140.000.000 | 75.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **413.000.000** | **46.590.267** | **459.590.267** | **398.563.636** | **61.026.631** | **351.563.636** | **47.000.000** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 30 | 7 | 13 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 22.000.000 | 22.000.000 | 21.563.636 | 436.364 | 21.563.636 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 13 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 413.000.000 | 24.590.267 | 437.590.267 | 377.000.000 | 60.590.267 | 330.000.000 | 47.000.000 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **1.266.000.000** | **685.000.000** | **1.951.000.000** | **1.853.694.772** | **97.305.228** | **1.853.694.771** | **1** |
| 596 | 30 | 11 | 13 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 200.000.000 | 135.000.000 | 335.000.000 | 320.896.772 | 14.103.228 | 320.896.771 | 1 |
| 597 | 30 | 1 | 13 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 976.000.000 | 400.000.000 | 1.376.000.000 | 1.323.923.000 | 52.077.000 | 1.323.923.000 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 13 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 50.000.000 | 150.000.000 | 200.000.000 | 184.700.000 | 15.300.000 | 184.700.000 | 0 |
| 599 | 30 | 1 | 13 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 24.175.000 | 15.825.000 | 24.175.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **18.323.556.544** | **-2.518.837.350** | **15.804.719.194** | **12.587.825.426** | **3.216.893.768** | **10.627.692.603** | **1.960.132.823** |
| **810** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO** | **500.000.000** | **230.000.000** | **730.000.000** | **721.348.427** | **8.651.573** | **469.672.387** | **251.676.040** |
| 814 | 30 | 1 | 13 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 500.000.000 | 230.000.000 | 730.000.000 | 721.348.427 | 8.651.573 | 469.672.387 | 251.676.040 |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **7.910.800.000** | **-237.000.000** | **7.673.800.000** | **6.465.320.751** | **1.208.479.249** | **5.715.130.451** | **750.190.300** |
| 831 | 30 | 1 | 13 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 13 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 3.015.000.000 | -29.950.000 | 2.985.050.000 | 2.322.776.167 | 662.273.833 | 2.003.840.601 | 318.935.566 |
| 834 | 30 | 1 | 13 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 1.985.000.000 | -29.950.000 | 1.955.050.000 | 1.796.480.558 | 158.569.442 | 1.689.793.530 | 106.687.028 |
| 834 | 30 | 7 | 13 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 13 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 76.000.000 | -4.000.000 | 72.000.000 | 12.000.000 | 60.000.000 | 11.500.000 | 500.000 |
| 839 | 30 | 1 | 13 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.784.800.000 | -233.100.000 | 2.551.700.000 | 2.274.064.026 | 277.635.974 | 1.949.996.320 | 324.067.706 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **4.542.756.544** | **680.162.650** | **5.222.919.194** | **3.650.542.155** | **1.572.377.039** | **2.692.275.672** | **958.266.483** |
| 841 | 30 | 1 | 13 | BECAS | 86.000.000 | -25.900.000 | 60.100.000 | 49.997.662 | 10.102.338 | 49.997.662 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 13 | BECAS | 98.900.000 | 73.600.000 | 172.500.000 | 172.018.689 | 481.311 | 172.018.689 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 13 | BECAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 13 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.007.500.000 | 36.200.000 | 1.043.700.000 | 564.646.956 | 479.053.044 | 544.098.720 | 20.548.236 |
| 842 | 30 | 7 | 13 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 77.800.000 | -53.000.000 | 24.800.000 | 3.100.000 | 21.700.000 | 3.100.000 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 13 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | -19.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 13 | INDEMNIZACIONES | 60.000.000 | -35.000.000 | 25.000.000 | 12.994.711 | 12.005.289 | 12.994.711 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 13 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 450.000.000 | 1.000.000 | 451.000.000 | 98.045.767 | 352.954.233 | 86.773.520 | 11.272.247 |
| 846 | 30 | 7 | 13 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 31.600.000 | -10.600.000 | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 13 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 13 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2.309.956.544 | 717.082.650 | 3.027.039.194 | 2.515.103.370 | 511.935.824 | 1.592.547.370 | 922.556.000 |
| 849 | 30 | 1 | 13 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 341.000.000 | -3.720.000 | 337.280.000 | 234.635.000 | 102.645.000 | 230.745.000 | 3.890.000 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **5.370.000.000** | **-3.192.000.000** | **2.178.000.000** | **1.750.614.093** | **427.385.907** | **1.750.614.093** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 13 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 13 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.050.000.000 | -3.012.000.000 | 2.038.000.000 | 1.750.614.093 | 287.385.907 | 1.750.614.093 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 13 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 220.000.000 | -180.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **2.099.022.456** | **2.009.516.817** | **4.108.539.273** | **2.250.319.335** | **1.858.219.938** | **1.954.319.335** | **296.000.000** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **859.000.000** | **460.550.000** | **1.319.550.000** | **1.304.988.442** | **14.561.558** | **1.008.988.442** | **296.000.000** |
| 910 | 30 | 1 | 13 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 859.000.000 | 460.550.000 | 1.319.550.000 | 1.304.988.442 | 14.561.558 | 1.008.988.442 | 296.000.000 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **57.500.000** | **-500.000** | **57.000.000** | **8.491.244** | **48.508.756** | **8.491.244** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 13 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 57.500.000 | -500.000 | 57.000.000 | 8.491.244 | 48.508.756 | 8.491.244 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **840.522.456** | **582.594.854** | **1.423.117.310** | **759.139.649** | **663.977.661** | **759.139.649** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 13 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 840.522.456 | 508.813.260 | 1.349.335.716 | 685.358.055 | 663.977.661 | 685.358.055 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 13 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 70.601.594 | 70.601.594 | 70.601.594 | 0 | 70.601.594 | 0 |
| 960 | 30 | 7 | 13 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 3.180.000 | 3.180.000 | 3.180.000 | 0 | 3.180.000 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **342.000.000** | **966.871.963** | **1.308.871.963** | **177.700.000** | **1.131.171.963** | **177.700.000** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 13 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 192.000.000 | 708.574.409 | 900.574.409 | 0 | 900.574.409 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 13 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 150.000.000 | 258.297.554 | 408.297.554 | 177.700.000 | 230.597.554 | 177.700.000 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GENERAL:** | **125.748.442.548** | **16.519.184.336** | **142.267.626.884** | **112.210.945.425** | **30.056.681.459** | **92.109.791.082** | **20.101.154.343** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **72.138.640.246** | **70.601.594** | **72.209.241.840** | **54.762.482.909** | **54.762.482.909** | **76** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **39.680.000.000** | **0** | **39.680.000.000** | **31.833.909.904** | **31.833.909.904** | **80** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 15.000.000.000 | 0 | 15.000.000.000 | 13.685.682.452 | 13.685.682.452 | 91 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 259.082.755 | 259.082.755 | 52 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 3.000.000.000 | 0 | 3.000.000.000 | 1.325.628.396 | 1.325.628.396 | 44 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 2.500.000.000 | 0 | 2.500.000.000 | 1.520.198.860 | 1.520.198.860 | 61 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 140.446.558 | 140.446.558 | 35 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 950.000.000 | 0 | 950.000.000 | 480.771.897 | 480.771.897 | 51 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 630.000.000 | 0 | 630.000.000 | 256.326.697 | 256.326.697 | 41 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 1.029.922.752 | 1.029.922.752 | 114 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 9.500.000.000 | 0 | 9.500.000.000 | 8.156.565.045 | 8.156.565.045 | 86 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 964.850.888 | 964.850.888 | 107 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 14.119.951 | 14.119.951 | 9 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 575.000 | 575.000 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 324.898.500 | 324.898.500 | 72 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 17.192.500 | 17.192.500 | 11 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 99.264.099 | 99.264.099 | 20 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 2.117.000 | 2.117.000 | 2 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 294.277.400 | 294.277.400 | 147 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 1.089.735.843 | 1.089.735.843 | 109 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 680.022.710 | 680.022.710 | 76 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 1.800.000.000 | 0 | 1.800.000.000 | 1.492.230.601 | 1.492.230.601 | 83 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **16.400.000.000** | **0** | **16.400.000.000** | **13.687.739.109** | **13.687.739.109** | **83** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 2.572.188.762 | 2.572.188.762 | 129 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 83.729.129 | 83.729.129 | 11 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 531.762.063 | 531.762.063 | 89 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 7.500.000.000 | 0 | 7.500.000.000 | 7.285.460.084 | 7.285.460.084 | 97 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 102.615.000 | 102.615.000 | 41 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 1.210.984.732 | 1.210.984.732 | 121 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 1.043.272.211 | 1.043.272.211 | 104 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 607.939.088 | 607.939.088 | 61 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 241.175.000 | 241.175.000 | 27 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 650.000 | 650.000 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 7.963.040 | 7.963.040 | 1 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **4.850.000.000** | **0** | **4.850.000.000** | **2.982.964.368** | **2.982.964.368** | **62** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 583.950.000 | 583.950.000 | 97 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 40.840.000 | 40.840.000 | 27 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 192.150.002 | 192.150.002 | 27 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 119.313.600 | 119.313.600 | 24 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 1.321.688.430 | 1.321.688.430 | 147 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 725.022.336 | 725.022.336 | 36 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **2.188.640.246** | **70.601.594** | **2.259.241.840** | **2.346.991.365** | **2.346.991.365** | **104** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 873.677.994 | 70.601.594 | 944.279.588 | 745.713.854 | 745.713.854 | 79 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.164.962.252 | 0 | 1.164.962.252 | 1.373.449.679 | 1.373.449.679 | 118 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 227.827.832 | 227.827.832 | 152 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **8.770.000.000** | **0** | **8.770.000.000** | **3.715.388.163** | **3.715.388.163** | **42** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 161 | 1 | 30 | INTERESES POR PRESTAMOS | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 502.602.960 | 502.602.960 | 50 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 129.850.000 | 129.850.000 | 52 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 170.326.500 | 170.326.500 | 49 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 479.906.500 | 479.906.500 | 87 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 33.911.320 | 33.911.320 | 6 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 3.500.000.000 | 0 | 3.500.000.000 | 1.644.612.609 | 1.644.612.609 | 47 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 189.301.166 | 189.301.166 | 32 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 102.615.000 | 102.615.000 | 51 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 21.492.200 | 21.492.200 | 8 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 359.829.500 | 359.829.500 | 40 |
| | | 165 | 9 | 30 | VARIOS | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 80.940.408 | 80.940.408 | 13 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **250.000.000** | **0** | **250.000.000** | **195.490.000** | **195.490.000** | **78** |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 195.490.000 | 195.490.000 | 78 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **10.861.359.754** | **0** | **10.861.359.754** | **10.367.289.356** | **10.367.289.356** | **95** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **4.002.928.759** | **0** | **4.002.928.759** | **2.829.378.800** | **2.829.378.800** | **71** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 4.002.928.759 | 0 | 4.002.928.759 | 2.829.378.800 | 2.829.378.800 | 71 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **6.858.430.995** | **0** | **6.858.430.995** | **7.537.910.556** | **7.537.910.556** | **110** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.038.581.987 | 0 | 2.038.581.987 | 1.739.998.997 | 1.739.998.997 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 4.659.849.008 | 0 | 4.659.849.008 | 5.493.798.723 | 5.493.798.723 | 118 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 304.112.836 | 304.112.836 | 190 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **15.000.000.000** | **13.824.565.491** | **28.824.565.491** | **13.824.565.491** | **13.824.565.491** | **48** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **15.000.000.000** | **0** | **15.000.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 15.000.000.000 | 0 | 15.000.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **13.824.565.491** | **13.824.565.491** | **13.824.565.491** | **13.824.565.491** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 547.649.435 | 547.649.435 | 547.649.435 | 547.649.435 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 2.171.033.191 | 2.171.033.191 | 2.171.033.191 | 2.171.033.191 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 10.868.373.165 | 10.868.373.165 | 10.868.373.165 | 10.868.373.165 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 237.509.700 | 237.509.700 | 237.509.700 | 237.509.700 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **98.000.000.000** | **13.895.167.085** | **111.895.167.085** | **78.954.337.756** | **78.954.337.756** | **71** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **29.619.399.253** | **-1.343.196.980** | **28.276.202.273** | **26.585.561.016** | **1.690.641.257** | **24.117.622.432** | **2.467.938.584** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **10.310.175.858** | **-503.000.000** | **9.807.175.858** | **9.259.143.225** | **548.032.633** | **8.549.229.113** | **709.914.112** |
| 111 | 30 | 1 | 13 | SUELDOS | 5.259.015.156 | 0 | 5.259.015.156 | 5.169.808.863 | 89.206.293 | 4.746.381.607 | 423.427.256 |
| 112 | 30 | 1 | 13 | DIETAS | 2.203.465.248 | 57.000.000 | 2.260.465.248 | 2.259.653.760 | 811.488 | 2.066.666.904 | 192.986.856 |
| 113 | 30 | 1 | 13 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.122.000.000 | 0 | 1.122.000.000 | 1.122.000.000 | 0 | 1.028.500.000 | 93.500.000 |
| 114 | 30 | 1 | 13 | AGUINALDO | 1.725.695.454 | -560.000.000 | 1.165.695.454 | 707.680.602 | 458.014.852 | 707.680.602 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **2.100.000.000** | **-1.957.000.000** | **143.000.000** | **52.724.756** | **90.275.244** | **52.724.756** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 13 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 1.600.000.000 | -1.500.000.000 | 100.000.000 | 52.724.756 | 47.275.244 | 52.724.756 | 0 |
| 125 | 30 | 1 | 13 | REMUNERACION ADICIONAL | 500.000.000 | -457.000.000 | 43.000.000 | 0 | 43.000.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **2.102.161.375** | **-1.310.000.000** | **792.161.375** | **632.928.752** | **159.232.623** | **581.761.508** | **51.167.244** |
| 133 | 30 | 1 | 13 | BONIFICACIONES | 550.000.000 | -550.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 13 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 752.161.375 | 0 | 752.161.375 | 597.258.752 | 154.902.623 | 548.261.508 | 48.997.244 |
| 137 | 30 | 1 | 13 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 800.000.000 | -760.000.000 | 40.000.000 | 35.670.000 | 4.330.000 | 33.500.000 | 2.170.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **14.007.062.020** | **3.106.803.020** | **17.113.865.040** | **16.398.431.093** | **715.433.947** | **14.691.573.865** | **1.706.857.228** |
| 141 | 30 | 1 | 13 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 850.000.000 | -700.000.000 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 13 | JORNALES | 12.213.865.040 | 50.000.000 | 12.263.865.040 | 11.704.530.102 | 559.334.938 | 10.800.906.488 | 903.623.614 |
| 145 | 30 | 1 | 13 | HONORARIOS PROFESIONALES | 850.000.000 | 3.850.000.000 | 4.700.000.000 | 4.693.900.991 | 6.099.009 | 3.890.667.377 | 803.233.614 |
| 145 | 30 | 11 | 13 | HONORARIOS PROFESIONALES | 93.196.980 | -93.196.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **1.100.000.000** | **-680.000.000** | **420.000.000** | **242.333.190** | **177.666.810** | **242.333.190** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 13 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 1.100.000.000 | -680.000.000 | 420.000.000 | 242.333.190 | 177.666.810 | 242.333.190 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **5.937.378.861** | **147.621.139** | **6.085.000.000** | **4.675.600.311** | **1.409.399.689** | **4.675.600.311** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **310.000.000** | **40.000.000** | **350.000.000** | **330.977.846** | **19.022.154** | **330.977.846** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 13 | ENERGÍA ELECTRICA | 280.000.000 | 40.000.000 | 320.000.000 | 313.969.000 | 6.031.000 | 313.969.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 13 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 17.008.846 | 12.991.154 | 17.008.846 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **230.000.000** | **0** | **230.000.000** | **15.348.000** | **214.652.000** | **15.348.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 13 | TRANSPORTE | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 15.348.000 | 214.652.000 | 15.348.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **35.752.040** | **164.247.960** | **35.752.040** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 13 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 35.752.040 | 164.247.960 | 35.752.040 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **1.919.897.735** | **-69.897.735** | **1.850.000.000** | **1.050.197.246** | **799.802.754** | **1.050.197.246** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 1.850.000.000 | 0 | 1.850.000.000 | 1.050.197.246 | 799.802.754 | 1.050.197.246 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 69.897.735 | -69.897.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **1.600.000** | **68.400.000** | **1.600.000** | **0** |
| 253 | 30 | 1 | 13 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 1.600.000 | 68.400.000 | 1.600.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **2.347.481.126** | **517.518.874** | **2.865.000.000** | **2.797.801.059** | **67.198.941** | **2.797.801.059** | **0** |
| 262 | 30 | 1 | 13 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 1.765.000.000 | 1.100.000.000 | 2.865.000.000 | 2.797.801.059 | 67.198.941 | 2.797.801.059 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 13 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 582.481.126 | -582.481.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **195.868.000** | **4.132.000** | **195.868.000** | **0** |
| 273 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS DE SEPELIO | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 195.868.000 | 4.132.000 | 195.868.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **660.000.000** | **-340.000.000** | **320.000.000** | **248.056.120** | **71.943.880** | **248.056.120** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 248.056.120 | 51.943.880 | 248.056.120 | 0 |
| 282 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 360.000.000 | -340.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **10.699.386.410** | **-8.248.410** | **10.691.138.000** | **8.659.797.874** | **2.031.340.126** | **8.656.597.874** | **3.200.000** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **850.000.000** | **0** | **850.000.000** | **625.375.000** | **224.625.000** | **625.375.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 13 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 850.000.000 | 0 | 850.000.000 | 625.375.000 | 224.625.000 | 625.375.000 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **250.000.000** | **0** | **250.000.000** | **2.560.000** | **247.440.000** | **2.560.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 13 | PRENDAS DE VESTIR | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 2.560.000 | 247.440.000 | 2.560.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **800.000.000** | **0** | **800.000.000** | **390.201.275** | **409.798.725** | **387.001.275** | **3.200.000** |
| 331 | 30 | 1 | 13 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 390.201.275 | 409.798.725 | 387.001.275 | 3.200.000 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **800.000.000** | **0** | **800.000.000** | **535.102.609** | **264.897.391** | **535.102.609** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 13 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 62.540.219 | 37.459.781 | 62.540.219 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 13 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 472.562.390 | 227.437.610 | 472.562.390 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **230.000.000** | **0** | **230.000.000** | **3.593.454** | **226.406.546** | **3.593.454** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 13 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 3.593.454 | 226.406.546 | 3.593.454 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **6.419.386.410** | **-8.248.410** | **6.411.138.000** | **5.906.359.100** | **504.778.900** | **5.906.359.100** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 13 | COMBUSTIBLES | 5.850.000.000 | 0 | 5.850.000.000 | 5.346.572.100 | 503.427.900 | 5.346.572.100 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 13 | COMBUSTIBLES | 419.386.410 | -8.248.410 | 411.138.000 | 411.138.000 | 0 | 411.138.000 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 13 | LUBRICANTES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 148.649.000 | 1.351.000 | 148.649.000 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **1.350.000.000** | **0** | **1.350.000.000** | **1.196.606.436** | **153.393.564** | **1.196.606.436** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 13 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 1.350.000.000 | 0 | 1.350.000.000 | 1.196.606.436 | 153.393.564 | 1.196.606.436 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **36.920.157.482** | **16.606.399.429** | **53.526.556.911** | **38.674.910.175** | **14.851.646.736** | **24.426.872.575** | **14.248.037.600** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **10.000.000.000** | **-7.000.000.000** | **3.000.000.000** | **0** | **3.000.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 1 | 13 | TIERRAS Y TERRENOS | 5.000.000.000 | -5.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | 30 | 1 | 13 | ADQUISICIONES DE INMUEBLES VARIOS | 5.000.000.000 | -2.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 3.000.000.000 | 0 | 0 |
| 520 | 20 | | | CONSTRUCCIONES | **21.654.029.693** | **25.562.527.218** | **47.216.556.911** | **37.186.987.175** | **10.029.569.736** | **22.938.949.575** | **14.248.037.600** |
| 521 | 20 | 1 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 15.000.000.000 | -15.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 1 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.849.726.486 | 23.736.969.079 | 25.586.695.565 | 16.024.424.999 | 9.562.270.566 | 1.900.000.000 | 14.124.424.999 |
| 521 | 30 | 7 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 162.000.000 | 1.727.509.700 | 1.889.509.700 | 1.886.020.564 | 3.489.136 | 1.886.020.564 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 3.215.295.816 | 13.066.750.609 | 16.282.046.425 | 16.278.538.852 | 3.507.573 | 16.154.926.251 | 123.612.601 |
| 522 | 30 | 3 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.427.007.391 | 2.031.297.830 | 3.458.305.221 | 2.998.002.760 | 460.302.461 | 2.998.002.760 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **4.056.127.789** | **-2.356.127.789** | **1.700.000.000** | **190.000.000** | **1.510.000.000** | **190.000.000** | **0** |
| 531 | 30 | 1 | 13 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 1.000.000.000 | -400.000.000 | 600.000.000 | 190.000.000 | 410.000.000 | 190.000.000 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 13 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 1.444.553.193 | -1.444.553.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 13 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 611.574.596 | -511.574.596 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 13 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 13 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **260.000.000** | **0** | **260.000.000** | **0** | **260.000.000** | **0** | **0** |
| 542 | 30 | 1 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 260.000.000 | 0 | 260.000.000 | 0 | 260.000.000 | 0 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **950.000.000** | **400.000.000** | **1.350.000.000** | **1.297.923.000** | **52.077.000** | **1.297.923.000** | **0** |
| 597 | 30 | 1 | 13 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 950.000.000 | 400.000.000 | 1.350.000.000 | 1.297.923.000 | 52.077.000 | 1.297.923.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **13.918.677.994** | **-2.348.690.043** | **11.569.987.951** | **9.842.104.031** | **1.727.883.920** | **8.013.765.032** | **1.828.338.999** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **500.000.000** | **230.000.000** | **730.000.000** | **721.348.427** | **8.651.573** | **469.672.387** | **251.676.040** |
| 814 | 30 | 1 | 13 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 500.000.000 | 230.000.000 | 730.000.000 | 721.348.427 | 8.651.573 | 469.672.387 | 251.676.040 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **5.777.000.000** | **-230.000.000** | **5.547.000.000** | **5.113.504.511** | **433.495.489** | **4.374.612.552** | **738.891.959** |
| 831 | 30 | 1 | 13 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 13 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 2.250.000.000 | 0 | 2.250.000.000 | 2.052.852.367 | 197.147.633 | 1.739.437.163 | 313.415.204 |
| 834 | 30 | 1 | 13 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 900.000.000 | 0 | 798.833.334 | 101.166.666 |
| 836 | 30 | 1 | 13 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 11.500.000 | 500.000 |
| 839 | 30 | 1 | 13 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.565.000.000 | -230.000.000 | 2.335.000.000 | 2.148.652.144 | 186.347.856 | 1.824.842.055 | 323.810.089 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **2.541.677.994** | **651.309.957** | **3.192.987.951** | **2.256.637.000** | **936.350.951** | **1.418.866.000** | **837.771.000** |
| 841 | 30 | 7 | 13 | BECAS | 86.400.000 | 600.000 | 87.000.000 | 87.000.000 | 0 | 87.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 13 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 437.476.500 | 462.523.500 | 437.476.500 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 13 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 380.000.000 | 0 | 380.000.000 | 30.679.500 | 349.320.500 | 30.679.500 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846 | 30 | 7 | 13 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 21.600.000 | -600.000 | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 13 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 873.677.994 | 651.309.957 | 1.524.987.951 | 1.515.591.000 | 9.396.951 | 681.710.000 | 833.881.000 |
| 849 | 30 | 1 | 13 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 185.890.000 | 94.110.000 | 182.000.000 | 3.890.000 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **5.100.000.000** | **-3.000.000.000** | **2.100.000.000** | **1.750.614.093** | **349.385.907** | **1.750.614.093** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 13 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 13 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.000.000.000 | -3.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.750.614.093 | 249.385.907 | 1.750.614.093 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **905.000.000** | **841.281.950** | **1.746.281.950** | **1.689.773.194** | **56.508.756** | **1.393.773.194** | **296.000.000** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **850.000.000** | **450.000.000** | **1.300.000.000** | **1.290.000.000** | **10.000.000** | **994.000.000** | **296.000.000** |
| 910 | 30 | 1 | 13 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 850.000.000 | 450.000.000 | 1.300.000.000 | 1.290.000.000 | 10.000.000 | 994.000.000 | 296.000.000 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **55.000.000** | **0** | **55.000.000** | **8.491.244** | **46.508.756** | **8.491.244** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 13 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 8.491.244 | 46.508.756 | 8.491.244 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **391.281.950** | **391.281.950** | **391.281.950** | **0** | **391.281.950** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 13 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 320.680.356 | 320.680.356 | 320.680.356 | 0 | 320.680.356 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 13 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 70.601.594 | 70.601.594 | 70.601.594 | 0 | 70.601.594 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **98.000.000.000** | **13.895.167.085** | **111.895.167.085** | **90.127.746.601** | **21.767.420.484** | **71.284.231.418** | **18.843.515.183** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN BADO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **9.043.900.000** | **0** | **9.043.900.000** | **6.469.357.470** | **6.469.357.470** | **72** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **5.662.900.000** | **0** | **5.662.900.000** | **4.615.419.231** | **4.615.419.231** | **82** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 3.300.000.000 | 0 | 3.300.000.000 | 3.033.142.739 | 3.033.142.739 | 92 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 345.400.000 | 0 | 345.400.000 | 247.082.277 | 247.082.277 | 72 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 31.935.094 | 31.935.094 | 46 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 82.834.507 | 82.834.507 | 166 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 148.188.933 | 148.188.933 | 74 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 9 | 30 | IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 46.363.500 | 46.363.500 | 71 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.603.500 | 3.603.500 | 24 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 651.580.311 | 651.580.311 | 72 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 14.638.707 | 14.638.707 | 73 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 200.000 | 0 | 200.000 | 307.200 | 307.200 | 154 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 23.790.000 | 23.790.000 | 53 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 13.668.000 | 13.668.000 | 137 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 20.341.080 | 20.341.080 | 68 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 12.320.000 | 12.320.000 | 25 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.725.000 | 2.725.000 | 91 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 58.036.352 | 58.036.352 | 48 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 2.646.559 | 2.646.559 | 18 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 198.209.118 | 198.209.118 | 57 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 24.006.354 | 24.006.354 | 69 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.049.000.000** | **0** | **1.049.000.000** | **305.188.938** | **305.188.938** | **29** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 5 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.074.230 | 4.074.230 | 41 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.011.500 | 2.011.500 | 20 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 428.000 | 428.000 | 21 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 190.910.475 | 190.910.475 | 42 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 22.884.975 | 22.884.975 | 65 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 53.940.758 | 53.940.758 | 36 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 21.209.000 | 21.209.000 | 42 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 7.680.000 | 7.680.000 | 10 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **495.000.000** | **0** | **495.000.000** | **249.048.726** | **249.048.726** | **50** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 48.447.935 | 48.447.935 | 61 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN BADO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 261.000 | 261.000 | 5 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 20.213.250 | 20.213.250 | 34 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 92.190.500 | 92.190.500 | 102 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 18.228.000 | 18.228.000 | 36 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 69.708.041 | 69.708.041 | 35 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.212.000.000** | **0** | **1.212.000.000** | **926.165.624** | **926.165.624** | **76** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 468.000.000 | 0 | 468.000.000 | 255.306.382 | 255.306.382 | 55 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 520.000.000 | 0 | 520.000.000 | 470.173.289 | 470.173.289 | 90 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 224.000.000 | 0 | 224.000.000 | 200.685.953 | 200.685.953 | 90 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **485.000.000** | **0** | **485.000.000** | **339.619.951** | **339.619.951** | **70** |
| | | 161 | 1 | 30 | INTERESES POR PRESTAMOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 8.932.000 | 8.932.000 | 112 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 23.790.000 | 23.790.000 | 119 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 375.000.000 | 0 | 375.000.000 | 283.551.551 | 283.551.551 | 76 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 22 | 30 | ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 23.346.400 | 23.346.400 | 156 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **33.915.000** | **33.915.000** | **34** |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 33.915.000 | 33.915.000 | 34 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.612.000.000** | **0** | **3.612.000.000** | **2.555.163.854** | **2.555.163.854** | **71** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **410.000.000** | **0** | **410.000.000** | **78.755.800** | **78.755.800** | **19** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 78.755.800 | 78.755.800 | 20 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.172.000.000** | **0** | **3.172.000.000** | **2.476.408.054** | **2.476.408.054** | **78** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.092.000.000 | 0 | 1.092.000.000 | 595.714.896 | 595.714.896 | 55 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.080.000.000 | 0 | 2.080.000.000 | 1.880.693.158 | 1.880.693.158 | 90 |
| | 290 | | | | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 292 | 9 | 30 | VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **579.607.073** | **579.607.073** | **579.607.073** | **579.607.073** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **579.607.073** | **579.607.073** | **579.607.073** | **579.607.073** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 213.665.878 | 213.665.878 | 213.665.878 | 213.665.878 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 362.809.592 | 362.809.592 | 362.809.592 | 362.809.592 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 3.131.603 | 3.131.603 | 3.131.603 | 3.131.603 | 100 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **12.655.900.000** | **579.607.073** | **13.235.507.073** | **9.604.128.397** | **9.604.128.397** | **73** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN BADO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **4.589.877.544** | **3.131.603** | **4.593.009.147** | **3.670.604.098** | **922.405.049** | **3.111.562.016** | **559.042.082** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **2.292.381.910** | **0** | **2.292.381.910** | **2.139.172.333** | **153.209.577** | **1.730.468.378** | **408.703.955** |
| 111 | 30 | 1 | 13 | SUELDOS | 1.258.140.840 | 0 | 1.258.140.840 | 1.114.995.770 | 143.145.070 | 968.636.815 | 146.358.955 |
| 112 | 30 | 1 | 13 | DIETAS | 576.000.000 | 0 | 576.000.000 | 576.000.000 | 0 | 396.650.000 | 179.350.000 |
| 113 | 30 | 1 | 13 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 281.904.000 | 0 | 281.904.000 | 281.904.000 | 0 | 198.909.000 | 82.995.000 |
| 114 | 30 | 1 | 13 | AGUINALDO | 176.337.070 | 0 | 176.337.070 | 166.272.563 | 10.064.507 | 166.272.563 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **41.000.000** | **0** | **41.000.000** | **0** | **41.000.000** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 13 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 |
| 125 | 30 | 1 | 13 | REMUNERACION ADICIONAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **275.814.088** | **0** | **275.814.088** | **178.820.886** | **96.993.202** | **137.092.829** | **41.728.057** |
| 133 | 30 | 1 | 13 | BONIFICACIONES | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 84.000.000 | 6.000.000 | 51.500.000 | 32.500.000 |
| 134 | 30 | 1 | 13 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 185.814.088 | 0 | 185.814.088 | 94.820.886 | 90.993.202 | 85.592.829 | 9.228.057 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.920.681.546** | **3.131.603** | **1.923.813.149** | **1.329.993.379** | **593.819.770** | **1.221.383.309** | **108.610.070** |
| 141 | 30 | 1 | 13 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 188.500.000 | 0 | 188.500.000 | 135.500.000 | 53.000.000 | 134.000.000 | 1.500.000 |
| 144 | 30 | 1 | 13 | JORNALES | 1.149.681.546 | 0 | 1.149.681.546 | 776.649.213 | 373.032.333 | 706.354.143 | 70.295.070 |
| 144 | 30 | 7 | 13 | JORNALES | 224.000.000 | 3.131.603 | 227.131.603 | 225.294.167 | 1.837.436 | 216.479.167 | 8.815.000 |
| 144 | 30 | 11 | 13 | JORNALES | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 13 | HONORARIOS PROFESIONALES | 253.500.000 | 0 | 253.500.000 | 192.549.999 | 60.950.001 | 164.549.999 | 28.000.000 |
| 145 | 30 | 11 | 13 | HONORARIOS PROFESIONALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **22.617.500** | **37.382.500** | **22.617.500** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 13 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 22.617.500 | 37.382.500 | 22.617.500 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **511.500.000** | **72.000.000** | **583.500.000** | **359.790.978** | **223.709.022** | **291.880.647** | **67.910.331** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **38.000.000** | **17.000.000** | **55.000.000** | **24.240.584** | **30.759.416** | **24.240.584** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 13 | ENERGÍA ELECTRICA | 25.000.000 | 17.000.000 | 42.000.000 | 20.829.260 | 21.170.740 | 20.829.260 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 13 | AGUA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.190.425 | 809.575 | 1.190.425 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 13 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 1.555.899 | 7.444.101 | 1.555.899 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 13 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 665.000 | 1.335.000 | 665.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 13 | TRANSPORTE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **123.000.000** | **-34.000.000** | **89.000.000** | **51.169.882** | **37.830.118** | **51.169.882** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 13 | PASAJES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 13 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 116.000.000 | -34.000.000 | 82.000.000 | 51.169.882 | 30.830.118 | 51.169.882 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **90.000.000** | **75.000.000** | **165.000.000** | **127.437.360** | **37.562.640** | **86.451.610** | **40.985.750** |
| 241 | 30 | 1 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 903.000 | 7.097.000 | 903.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 13.000.000 | 20.000.000 | 33.000.000 | 27.734.000 | 5.266.000 | 18.400.750 | 9.333.250 |
| 243 | 30 | 1 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 50.000.000 | 30.000.000 | 80.000.000 | 70.686.360 | 9.313.640 | 43.499.860 | 27.186.500 |
| 244 | 30 | 1 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 15.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 | 28.114.000 | 11.886.000 | 23.648.000 | 4.466.000 |
| 246 | 30 | 1 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **164.500.000** | **-7.000.000** | **157.500.000** | **104.272.381** | **53.227.619** | **99.317.381** | **4.955.000** |
| 261 | 30 | 1 | 13 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 13.792.000 | 16.208.000 | 12.437.000 | 1.355.000 |
| 263 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.500.000 | 500.000 | 2.000.000 | 1.742.818 | 257.182 | 1.742.818 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 13 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 13 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 26.000.000 | 10.000.000 | 36.000.000 | 29.050.000 | 6.950.000 | 25.450.000 | 3.600.000 |
| 266 | 30 | 1 | 13 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 60.000.000 | -58.050.000 | 1.950.000 | 0 | 1.950.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 13 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 10.000.000 | 4.500.000 | 14.500.000 | 11.637.563 | 2.862.437 | 11.637.563 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN BADO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 20.000.000 | 28.050.000 | 48.050.000 | 28.050.000 | 20.000.000 | 28.050.000 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 13 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 15.000.000 | -12.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **86.000.000** | **21.000.000** | **107.000.000** | **52.670.771** | **54.329.229** | **30.701.190** | **21.969.581** |
| 281 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 45.000.000 | 21.000.000 | 66.000.000 | 46.832.921 | 19.167.079 | 24.863.340 | 21.969.581 |
| 282 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS DE CATERING | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 5.837.850 | 26.162.150 | 5.837.850 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 13 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 299 | 30 | 1 | 13 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **1.065.500.000** | **282.561.918** | **1.348.061.918** | **1.007.786.358** | **340.275.560** | **874.167.639** | **133.618.719** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **38.000.000** | **5.000.000** | **43.000.000** | **37.659.427** | **5.340.573** | **27.503.765** | **10.155.662** |
| 311 | 30 | 1 | 13 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 38.000.000 | 5.000.000 | 43.000.000 | 37.659.427 | 5.340.573 | 27.503.765 | 10.155.662 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **43.000.000** | **-5.000.000** | **38.000.000** | **7.307.050** | **30.692.950** | **2.610.680** | **4.696.370** |
| 322 | 30 | 1 | 13 | PRENDAS DE VESTIR | 20.000.000 | -5.000.000 | 15.000.000 | 4.179.940 | 10.820.060 | 0 | 4.179.940 |
| 323 | 30 | 1 | 13 | CONFECCIONES TEXTILES | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 2.791.110 | 18.208.890 | 2.610.680 | 180.430 |
| 324 | 30 | 1 | 13 | CALZADOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 336.000 | 1.664.000 | 0 | 336.000 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **76.500.000** | **-6.000.000** | **70.500.000** | **21.287.300** | **49.212.700** | **20.445.300** | **842.000** |
| 331 | 30 | 1 | 13 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 65.500.000 | -6.000.000 | 59.500.000 | 21.287.300 | 38.212.700 | 20.445.300 | 842.000 |
| 333 | 30 | 1 | 13 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 13 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **93.500.000** | **34.000.000** | **127.500.000** | **94.799.130** | **32.700.870** | **64.135.890** | **30.663.240** |
| 341 | 30 | 1 | 13 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 28.000.000 | 14.000.000 | 42.000.000 | 36.017.410 | 5.982.590 | 19.679.910 | 16.337.500 |
| 342 | 30 | 1 | 13 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 55.500.000 | 3.000.000 | 58.500.000 | 34.645.700 | 23.854.300 | 29.966.200 | 4.679.500 |
| 343 | 30 | 1 | 13 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 17.000.000 | 22.000.000 | 21.557.500 | 442.500 | 13.768.000 | 7.789.500 |
| 344 | 30 | 1 | 13 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.578.520 | 2.421.480 | 721.780 | 1.856.740 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **20.000.000** | **13.000.000** | **33.000.000** | **18.941.000** | **14.059.000** | **10.984.000** | **7.957.000** |
| 351 | 30 | 1 | 13 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 13 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 3.000.000 | 13.000.000 | 16.000.000 | 4.166.000 | 11.834.000 | 2.552.000 | 1.614.000 |
| 355 | 30 | 1 | 13 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.775.000 | 225.000 | 8.432.000 | 6.343.000 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **677.000.000** | **225.061.918** | **902.061.918** | **740.380.691** | **161.681.227** | **672.962.004** | **67.418.687** |
| 361 | 30 | 1 | 13 | COMBUSTIBLES | 307.000.000 | -14.500.000 | 292.500.000 | 211.841.295 | 80.658.705 | 152.802.608 | 59.038.687 |
| 361 | 30 | 11 | 13 | COMBUSTIBLES | 350.000.000 | 239.561.918 | 589.561.918 | 516.429.396 | 73.132.522 | 516.429.396 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 13 | LUBRICANTES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 12.110.000 | 7.890.000 | 3.730.000 | 8.380.000 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **117.500.000** | **16.500.000** | **134.000.000** | **87.411.760** | **46.588.240** | **75.526.000** | **11.885.760** |
| 392 | 30 | 1 | 13 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 13.000.000 | 17.000.000 | 13.000.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 13 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 30.000.000 | 19.500.000 | 49.500.000 | 48.905.000 | 595.000 | 48.905.000 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 13 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.327.000 | 2.673.000 | 2.327.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 13 | HERRAMIENTAS MENORES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 18.477.000 | 1.523.000 | 9.247.000 | 9.230.000 |
| 396 | 30 | 1 | 13 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 2.535.760 | 4.464.240 | 0 | 2.535.760 |
| 399 | 30 | 1 | 13 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 25.500.000 | -3.000.000 | 22.500.000 | 2.167.000 | 20.333.000 | 2.047.000 | 120.000 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **3.224.000.000** | **306.168.475** | **3.530.168.475** | **2.162.618.357** | **1.367.550.118** | **2.156.618.356** | **6.000.001** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.924.000.000** | **786.168.475** | **2.710.168.475** | **1.714.901.595** | **995.266.880** | **1.714.901.595** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 19.288.000 | 100.712.000 | 19.288.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 560.000.000 | 685.247.674 | 1.245.247.674 | 1.202.361.345 | 42.886.329 | 1.202.361.345 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 144.000.000 | 0 | 144.000.000 | 0 | 144.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 900.000.000 | 190.920.801 | 1.090.920.801 | 493.252.250 | 597.668.551 | 493.252.250 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN BADO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 30 | 11 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 200.000.000 | -90.000.000 | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **530.000.000** | **-475.000.000** | **55.000.000** | **3.100.000** | **51.900.000** | **3.100.000** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 13 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 480.000.000 | -475.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 13 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 3.100.000 | 26.900.000 | 3.100.000 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 13 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **180.000.000** | **10.000.000** | **190.000.000** | **63.544.990** | **126.455.010** | **63.544.990** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 13 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 40.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 | 35.084.990 | 14.915.010 | 35.084.990 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 13 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 28.460.000 | 11.540.000 | 28.460.000 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **160.000.000** | **-10.000.000** | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 1 | 13 | ACTIVOS INTANGIBLES | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 579 | 30 | 11 | 13 | ACTIVOS INTANGIBLES | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **190.000.000** | **-140.000.000** | **50.000.000** | **36.000.000** | **14.000.000** | **30.000.000** | **6.000.000** |
| 589 | 30 | 11 | 13 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 190.000.000 | -140.000.000 | 50.000.000 | 36.000.000 | 14.000.000 | 30.000.000 | 6.000.000 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **240.000.000** | **135.000.000** | **375.000.000** | **345.071.772** | **29.928.228** | **345.071.771** | **1** |
| 596 | 30 | 11 | 13 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 200.000.000 | 135.000.000 | 335.000.000 | 320.896.772 | 14.103.228 | 320.896.771 | 1 |
| 599 | 30 | 1 | 13 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 24.175.000 | 15.825.000 | 24.175.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **2.098.000.000** | **-15.754.923** | **2.082.245.077** | **1.242.528.948** | **839.716.129** | **1.218.000.771** | **24.528.177** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **1.310.000.000** | **0** | **1.310.000.000** | **809.503.450** | **500.496.550** | **809.503.450** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 13 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 465.000.000 | 0 | 465.000.000 | 116.073.346 | 348.926.654 | 116.073.346 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 13 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 785.000.000 | 0 | 785.000.000 | 693.430.104 | 91.569.896 | 693.430.104 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 13 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **748.000.000** | **-15.754.923** | **732.245.077** | **433.025.498** | **299.219.579** | **408.497.321** | **24.528.177** |
| 841 | 30 | 1 | 13 | BECAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 13 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 78.478.150 | 16.521.850 | 65.222.220 | 13.255.930 |
| 842 | 30 | 11 | 13 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | -19.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 13 | INDEMNIZACIONES | 60.000.000 | -35.000.000 | 25.000.000 | 12.994.711 | 12.005.289 | 12.994.711 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 13 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 55.000.000 | 16.000.000 | 71.000.000 | 67.366.267 | 3.633.733 | 56.094.020 | 11.272.247 |
| 848 | 30 | 3 | 13 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 468.000.000 | 22.745.077 | 490.745.077 | 241.721.370 | 249.023.707 | 241.721.370 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 13 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 32.465.000 | 7.535.000 | 32.465.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 13 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **1.167.022.456** | **-68.500.000** | **1.098.522.456** | **111.575.652** | **986.946.804** | **111.575.652** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **323.933** | **2.676.067** | **323.933** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 13 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 323.933 | 2.676.067 | 323.933 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 13 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **821.522.456** | **-68.500.000** | **753.022.456** | **111.251.719** | **641.770.737** | **111.251.719** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 13 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 821.522.456 | -68.500.000 | 753.022.456 | 111.251.719 | 641.770.737 | 111.251.719 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **342.000.000** | **0** | **342.000.000** | **0** | **342.000.000** | **0** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 13 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 192.000.000 | 0 | 192.000.000 | 0 | 192.000.000 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 13 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **12.655.900.000** | **579.607.073** | **13.235.507.073** | **8.554.904.391** | **4.680.602.682** | **7.763.805.081** | **791.099.310** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ZANJA PYTA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.974.454.614** | **0** | **2.974.454.614** | **2.614.017.457** | **2.614.017.457** | **88** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.566.270.000** | **0** | **1.566.270.000** | **1.163.067.648** | **1.163.067.648** | **74** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 730.000.000 | 0 | 730.000.000 | 460.460.258 | 460.460.258 | 63 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 12.300.000 | 0 | 12.300.000 | 16.869.009 | 16.869.009 | 137 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 485.440.000 | 0 | 485.440.000 | 323.025.091 | 323.025.091 | 67 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 43.500.000 | 0 | 43.500.000 | 27.435.195 | 27.435.195 | 63 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 2.350.000 | 0 | 2.350.000 | 602.973 | 602.973 | 26 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 56.080.000 | 0 | 56.080.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 95.300.000 | 0 | 95.300.000 | 110.898.566 | 110.898.566 | 116 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 55.000 | 55.000 | 2 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 4.600.000 | 0 | 4.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 19.530.800 | 19.530.800 | 186 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 29.600.000 | 0 | 29.600.000 | 64.542.000 | 64.542.000 | 218 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 15.300.000 | 0 | 15.300.000 | 3.990.000 | 3.990.000 | 26 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 4.124.000 | 4.124.000 | 26 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 51.250.820 | 51.250.820 | 513 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 80.033.936 | 80.033.936 | 160 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **293.000.000** | **0** | **293.000.000** | **70.154.769** | **70.154.769** | **24** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 50.000 | 50.000 | 3 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 55.000 | 55.000 | 11 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 73.500.000 | 0 | 73.500.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 69.997.769 | 69.997.769 | 156 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 99.000.000 | 0 | 99.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **274.700.000** | **0** | **274.700.000** | **612.641.484** | **612.641.484** | **223** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 0 | 0 | 0 | 133.246.634 | 133.246.634 | 0 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 49.700.000 | 0 | 49.700.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 43.776.000 | 43.776.000 | 175 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 69.997.769 | 69.997.769 | 117 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 219.873.000 | 219.873.000 | 231 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 145.358.081 | 145.358.081 | 323 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **791.884.614** | **0** | **791.884.614** | **728.323.556** | **728.323.556** | **92** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 242.114.770 | 0 | 242.114.770 | 200.882.177 | 200.882.177 | 83 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 449.769.844 | 0 | 449.769.844 | 369.997.518 | 369.997.518 | 82 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 157.443.861 | 157.443.861 | 157 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **28.600.000** | **0** | **28.600.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 21.100.000 | 0 | 21.100.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ZANJA PYTA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **39.830.000** | **39.830.000** | **199** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 39.830.000 | 39.830.000 | 199 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.414.013.837** | **0** | **2.414.013.837** | **1.948.715.163** | **1.948.715.163** | **81** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.414.013.837** | **0** | **2.414.013.837** | **1.948.715.163** | **1.948.715.163** | **81** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 564.934.463 | 0 | 564.934.463 | 468.725.087 | 468.725.087 | 83 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.799.079.374 | 0 | 1.799.079.374 | 1.479.990.076 | 1.479.990.076 | 82 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.005.040.279** | **1.005.040.279** | **1.005.040.279** | **1.005.040.279** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.005.040.279** | **1.005.040.279** | **1.005.040.279** | **1.005.040.279** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 708.574.409 | 708.574.409 | 708.574.409 | 708.574.409 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 258.297.554 | 258.297.554 | 258.297.554 | 258.297.554 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 38.168.316 | 38.168.316 | 38.168.316 | 38.168.316 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.388.468.451** | **1.005.040.279** | **6.393.508.730** | **5.567.772.899** | **5.567.772.899** | **87** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ZANJA PYTA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.311.100.680** | **16.839.164** | **1.327.939.844** | **996.693.939** | **331.245.905** | **996.693.939** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **515.550.000** | **0** | **515.550.000** | **338.733.333** | **176.816.667** | **338.733.333** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 13 | SUELDOS | 126.000.000 | 0 | 126.000.000 | 77.900.000 | 48.100.000 | 77.900.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 13 | DIETAS | 248.400.000 | 0 | 248.400.000 | 149.500.000 | 98.900.000 | 149.500.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 13 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 62.400.000 | 0 | 62.400.000 | 45.000.000 | 17.400.000 | 45.000.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 13 | AGUINALDO | 78.750.000 | 0 | 78.750.000 | 66.333.333 | 12.416.667 | 66.333.333 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **42.300.000** | **0** | **42.300.000** | **36.860.000** | **5.440.000** | **36.860.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 13 | BONIFICACIONES | 32.500.000 | 0 | 32.500.000 | 30.000.000 | 2.500.000 | 30.000.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 13 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 9.800.000 | 0 | 9.800.000 | 6.860.000 | 2.940.000 | 6.860.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **753.250.680** | **16.839.164** | **770.089.844** | **621.100.606** | **148.989.238** | **621.100.606** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 13 | JORNALES | 594.600.000 | 0 | 594.600.000 | 473.067.273 | 121.532.727 | 473.067.273 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 13 | JORNALES | 115.700.000 | 0 | 115.700.000 | 89.700.000 | 26.000.000 | 89.700.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 13 | HONORARIOS PROFESIONALES | 42.950.680 | 16.839.164 | 59.789.844 | 58.333.333 | 1.456.511 | 58.333.333 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **420.939.487** | **8.168.316** | **429.107.803** | **225.004.999** | **204.102.804** | **225.004.999** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **88.959.487** | **8.168.316** | **97.127.803** | **22.279.932** | **74.847.871** | **22.279.932** | **0** |
| 219 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 58.959.487 | 0 | 58.959.487 | 22.279.932 | 36.679.555 | 22.279.932 | 0 |
| 219 | 30 | 7 | 13 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 30.000.000 | 8.168.316 | 38.168.316 | 0 | 38.168.316 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **6.707.000** | **23.293.000** | **6.707.000** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 13 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 6.707.000 | 23.293.000 | 6.707.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **122.500.000** | **0** | **122.500.000** | **91.803.050** | **30.696.950** | **91.803.050** | **0** |
| 243 | 30 | 1 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 91.803.050 | 28.196.950 | 91.803.050 | 0 |
| 245 | 30 | 11 | 13 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **78.000.000** | **0** | **78.000.000** | **78.000.000** | **0** | **78.000.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 13 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 78.000.000 | 0 | 78.000.000 | 78.000.000 | 0 | 78.000.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **49.480.000** | **0** | **49.480.000** | **16.605.017** | **32.874.983** | **16.605.017** | **0** |
| 269 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 47.980.000 | 0 | 47.980.000 | 16.605.017 | 31.374.983 | 16.605.017 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 13 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **48.000.000** | **0** | **48.000.000** | **5.610.000** | **42.390.000** | **5.610.000** | **0** |
| 288 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS EN GENERAL | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 5.610.000 | 42.390.000 | 5.610.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **530.299.677** | **63.160.836** | **593.460.513** | **414.994.908** | **178.465.605** | **414.994.908** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **664.814** | **4.335.186** | **664.814** | **0** |
| 319 | 30 | 1 | 13 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 664.814 | 4.335.186 | 664.814 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **9.900.000** | **0** | **9.900.000** | **0** | **9.900.000** | **0** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 13 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 | 0 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **27.486.361** | **2.513.639** | **27.486.361** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 13 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 27.486.361 | 2.513.639 | 27.486.361 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **106.560.513** | **0** | **106.560.513** | **86.259.920** | **20.300.593** | **86.259.920** | **0** |
| 343 | 30 | 11 | 13 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 20.280.000 | 0 | 20.280.000 | 0 | 20.280.000 | 0 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 13 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 86.280.513 | 0 | 86.280.513 | 86.259.920 | 20.593 | 86.259.920 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **1.940.716** | **59.284** | **1.940.716** | **0** |
| 359 | 30 | 1 | 13 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.940.716 | 59.284 | 1.940.716 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **260.000.000** | **0** | **260.000.000** | **194.296.000** | **65.704.000** | **194.296.000** | **0** |
| 361 | 30 | 11 | 13 | COMBUSTIBLES | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 193.000.000 | 57.000.000 | 193.000.000 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 13 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.296.000 | 8.704.000 | 1.296.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ZANJA PYTA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **116.839.164** | **63.160.836** | **180.000.000** | **104.347.097** | **75.652.903** | **104.347.097** | **0** |
| 392 | 30 | 11 | 13 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 16.839.164 | -16.839.164 | 0 | | 0 | | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 13 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 27.745.561 | 72.254.439 | 27.745.561 | 0 |
| 399 | 30 | 7 | 13 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 76.601.536 | 3.398.464 | 76.601.536 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.424.013.837** | **0** | **2.424.013.837** | **1.976.846.372** | **447.167.465** | **1.976.846.372** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.789.293.837** | **380.000.000** | **2.169.293.837** | **1.788.079.100** | **381.214.737** | **1.788.079.100** | **0** |
| 521 | 30 | 11 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.284.359.374 | 310.000.000 | 1.594.359.374 | 1.282.144.100 | 312.215.274 | 1.282.144.100 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 494.934.463 | 70.000.000 | 564.934.463 | 505.935.000 | 58.999.463 | 505.935.000 | 0 |
| 529 | 30 | 1 | 13 | CONSTRUCCIONES VARIAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **330.000.000** | **-330.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 539 | 30 | 11 | 13 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 330.000.000 | -330.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **259.720.000** | **-222.000.000** | **37.720.000** | **26.503.636** | **11.216.364** | **26.503.636** | **0** |
| 542 | 30 | 3 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 70.000.000 | -70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 139.720.000 | -130.000.000 | 9.720.000 | 0 | 9.720.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 7 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 50.000.000 | -22.000.000 | 28.000.000 | 26.503.636 | 1.496.364 | 26.503.636 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **45.000.000** | **22.000.000** | **67.000.000** | **21.563.636** | **45.436.364** | **21.563.636** | **0** |
| 589 | 30 | 7 | 13 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 22.000.000 | 22.000.000 | 21.563.636 | 436.364 | 21.563.636 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 13 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **0** | **150.000.000** | **150.000.000** | **140.700.000** | **9.300.000** | **140.700.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 13 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 140.700.000 | 9.300.000 | 140.700.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **702.114.770** | **-50.000.000** | **652.114.770** | **324.331.420** | **327.783.350** | **324.331.420** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **390.000.000** | **0** | **390.000.000** | **178.045.420** | **211.954.580** | **178.045.420** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 13 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 29.224.703 | 60.775.297 | 29.224.703 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 13 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 29.224.703 | 60.775.297 | 29.224.703 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 13 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 210.000.000 | 0 | 210.000.000 | 119.596.014 | 90.403.986 | 119.596.014 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **312.114.770** | **-50.000.000** | **262.114.770** | **146.286.000** | **115.828.770** | **146.286.000** | **0** |
| 842 | 30 | 7 | 13 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 70.000.000 | -50.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 13 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 242.114.770 | 0 | 242.114.770 | 146.286.000 | 95.828.770 | 146.286.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **0** | **966.871.963** | **966.871.963** | **177.700.000** | **789.171.963** | **177.700.000** | **0** |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **966.871.963** | **966.871.963** | **177.700.000** | **789.171.963** | **177.700.000** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 13 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 708.574.409 | 708.574.409 | 0 | 708.574.409 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 13 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 258.297.554 | 258.297.554 | 177.700.000 | 80.597.554 | 177.700.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.388.468.451** | **1.005.040.279** | **6.393.508.730** | **4.115.571.638** | **2.277.937.092** | **4.115.571.638** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE KARAPAI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.169.504.416** | **402.588.874** | **2.572.093.290** | **2.299.782.714** | **2.299.782.714** | **89** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.070.160.702** | **0** | **1.070.160.702** | **755.306.964** | **755.306.964** | **71** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 129.362.681 | 129.362.681 | 29 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 49.675.000 | 49.675.000 | 248 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 69 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 9 | 30 | IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 10 | 30 | IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME | 200.000 | 0 | 200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 600 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 42.100.098 | 42.100.098 | 84 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 314.560.702 | 0 | 314.560.702 | 388.009.416 | 388.009.416 | 123 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 11.319.998 | 11.319.998 | 566 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 22.009.000 | 22.009.000 | 220 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 37.040 | 37.040 | 2 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.750.000 | 5.750.000 | 58 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 11.530.000 | 11.530.000 | 115 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 103 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 1.039.041 | 1.039.041 | 3 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 57.000.000 | 0 | 57.000.000 | 68.244.690 | 68.244.690 | 120 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **11.200.000** | **-11.000.000** | **200.000** | **7.600.000** | **7.600.000** | **3.800** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 100.000 | 0 | 100.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.600 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **64.685.915** | **-7.000.000** | **57.685.915** | **6.325.800** | **6.325.800** | **11** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE KARAPAI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 5.585.000 | 5.585.000 | 186 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 54.485.915 | 0 | 54.485.915 | 740.800 | 740.800 | 1 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **718.457.799** | **96.588.874** | **815.046.673** | **686.228.886** | **686.228.886** | **84** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 245.934.235 | 17.784.151 | 263.718.386 | 189.280.393 | 189.280.393 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 322.523.564 | 78.397.101 | 400.920.665 | 348.697.206 | 348.697.206 | 87 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 150.000.000 | 407.622 | 150.407.622 | 148.251.287 | 148.251.287 | 99 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **285.000.000** | **29.000.000** | **314.000.000** | **544.223.343** | **544.223.343** | **173** |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 226.000.000 | 38.000.000 | 264.000.000 | 349.223.343 | 349.223.343 | 132 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 195.000.000 | 195.000.000 | 390 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **15.000.000** | **300.000.000** | **315.000.000** | **300.097.721** | **300.097.721** | **95** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 50.000 | 50.000 | 1 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 5.000.000 | 300.000.000 | 305.000.000 | 300.047.721 | 300.047.721 | 98 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.863.940.801** | **355.084.761** | **2.219.025.562** | **1.836.443.083** | **1.836.443.083** | **83** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.863.940.801** | **355.084.761** | **2.219.025.562** | **1.836.443.083** | **1.836.443.083** | **83** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 573.846.547 | 41.496.354 | 615.342.901 | 441.654.254 | 441.654.254 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.290.094.254 | 313.588.407 | 1.603.682.661 | 1.394.788.829 | 1.394.788.829 | 87 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **66.696.264** | **66.696.264** | **66.690.386** | **66.690.386** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **66.696.264** | **66.696.264** | **66.690.386** | **66.690.386** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 3.632.124 | 3.632.124 | 3.626.246 | 3.626.246 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 36.327.409 | 36.327.409 | 36.327.409 | 36.327.409 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 21.942.832 | 21.942.832 | 21.942.832 | 21.942.832 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 4.793.899 | 4.793.899 | 4.793.899 | 4.793.899 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **4.033.445.217** | **824.369.899** | **4.857.815.116** | **4.202.916.183** | **4.202.916.183** | **87** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE KARAPAI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.023.886.617** | **-80.235.000** | **943.651.617** | **896.789.388** | **46.862.229** | **896.789.388** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **496.600.702** | **0** | **496.600.702** | **449.900.636** | **46.700.066** | **449.900.636** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 13 | SUELDOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 50.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 13 | DIETAS | 209.647.440 | 0 | 209.647.440 | 192.176.820 | 17.470.620 | 192.176.820 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 13 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 188.753.208 | 0 | 188.753.208 | 169.523.762 | 19.229.446 | 169.523.762 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 13 | AGUINALDO | 38.200.054 | 0 | 38.200.054 | 38.200.054 | 0 | 38.200.054 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **16.541.915** | **12.938.085** | **29.480.000** | **29.480.000** | **0** | **29.480.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 13 | BONIFICACIONES | 16.541.915 | 12.938.085 | 29.480.000 | 29.480.000 | 0 | 29.480.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **510.744.000** | **-93.173.085** | **417.570.915** | **417.408.752** | **162.163** | **417.408.752** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 13 | JORNALES | 451.204.000 | -65.938.085 | 385.265.915 | 385.103.752 | 162.163 | 385.103.752 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 13 | JORNALES | 59.540.000 | -27.235.000 | 32.305.000 | 32.305.000 | 0 | 32.305.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **260.300.000** | **125.833.645** | **386.133.645** | **377.104.892** | **9.028.753** | **337.104.892** | **40.000.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **1.360.000** | **1.640.000** | **1.360.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 13 | ENERGÍA ELECTRICA | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 1.360.000 | 1.640.000 | 1.360.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 13 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **2.000.000** | **-1.000.000** | **1.000.000** | **95.000** | **905.000** | **95.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 13 | TRANSPORTE | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 95.000 | 905.000 | 95.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **39.840.000** | **13.900.000** | **53.740.000** | **53.447.500** | **292.500** | **53.447.500** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 13 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 39.840.000 | 8.900.000 | 48.740.000 | 48.697.500 | 42.500 | 48.697.500 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | 13 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.750.000 | 250.000 | 4.750.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **5.000.000** | **45.632.124** | **50.632.124** | **49.940.000** | **692.124** | **49.940.000** | **0** |
| 243 | 30 | 1 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 1.500.000 | 26.500.000 | 28.000.000 | 27.934.000 | 66.000 | 27.934.000 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 1.000.000 | 8.632.124 | 9.632.124 | 9.006.000 | 626.124 | 9.006.000 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **2.000.000** | **11.000.000** | **13.000.000** | **9.250.000** | **3.750.000** | **9.250.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 13 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2.000.000 | 11.000.000 | 13.000.000 | 9.250.000 | 3.750.000 | 9.250.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **192.800.000** | **61.100.000** | **253.900.000** | **252.232.392** | **1.667.608** | **212.232.392** | **40.000.000** |
| 261 | 30 | 1 | 13 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10.000.000 | -3.400.000 | 6.600.000 | 6.507.000 | 93.000 | 6.507.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.933.000 | 67.000 | 1.933.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 13 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 52.800.000 | -2.000.000 | 50.800.000 | 49.357.440 | 1.442.560 | 49.357.440 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 13 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 130.000.000 | 52.500.000 | 182.500.000 | 182.500.000 | 0 | 142.500.000 | 40.000.000 |
| 268 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.934.952 | 65.048 | 11.934.952 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **13.660.000** | **-3.798.479** | **9.861.521** | **9.780.000** | **81.521** | **9.780.000** | **0** |
| 273 | 30 | 7 | 13 | SERVICIOS DE SEPELIO | 13.660.000 | -3.798.479 | 9.861.521 | 9.780.000 | 81.521 | 9.780.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **2.000.000** | **-1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** |
| 284 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS DE CATERING | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **279.823.564** | **49.507.763** | **329.331.327** | **144.708.400** | **184.622.927** | **144.708.400** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **12.000.000** | **-12.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 311 | 30 | 7 | 13 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **3.000.000** | **-3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 13 | PRENDAS DE VESTIR | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **6.000.000** | **-4.600.000** | **1.400.000** | **1.002.000** | **398.000** | **1.002.000** | **0** |
| 334 | 30 | 1 | 13 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3.000.000 | -1.600.000 | 1.400.000 | 1.002.000 | 398.000 | 1.002.000 | 0 |
| 334 | 30 | 7 | 13 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **8.000.000** | **5.300.000** | **13.300.000** | **12.493.000** | **807.000** | **12.493.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE KARAPAI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 30 | 1 | 13 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2.000.000 | 3.300.000 | 5.300.000 | 5.293.000 | 7.000 | 5.293.000 | 0 |
| 341 | 30 | 7 | 13 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 13 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 13 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.200.000 | 800.000 | 2.200.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **2.000.000** | **2.000.000** | **4.000.000** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **0** |
| 351 | 30 | 7 | 13 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 13 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **244.023.564** | **64.807.763** | **308.831.327** | **125.533.400** | **183.297.927** | **125.533.400** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 13 | COMBUSTIBLES | 27.500.000 | 36.467.096 | 63.967.096 | 62.898.500 | 1.068.596 | 62.898.500 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 13 | COMBUSTIBLES | 24.000.000 | -1.945.000 | 22.055.000 | 21.020.000 | 1.035.000 | 21.020.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 13 | COMBUSTIBLES | 192.523.564 | 30.285.667 | 222.809.231 | 41.614.900 | 181.194.331 | 41.614.900 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **4.800.000** | **-3.000.000** | **1.800.000** | **1.680.000** | **120.000** | **1.680.000** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 13 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 13 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 1.680.000 | 120.000 | 1.680.000 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **1.971.050.801** | **469.722.971** | **2.440.773.772** | **2.340.097.556** | **100.676.216** | **2.170.558.876** | **169.538.680** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.627.050.801** | **523.132.704** | **2.150.183.505** | **2.144.757.556** | **5.425.949** | **2.016.218.876** | **128.538.680** |
| 521 | 30 | 1 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 50.000.000 | 6.000.000 | 56.000.000 | 55.947.374 | 52.626 | 55.947.374 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 114.769.309 | -67.466.819 | 47.302.490 | 44.800.000 | 2.502.490 | 44.800.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 569.416.662 | 448.845.338 | 1.018.262.000 | 1.018.262.000 | 0 | 1.018.262.000 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 111.110.000 | 0 | 111.110.000 | 108.239.167 | 2.870.833 | 108.239.167 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 359.077.238 | 120.047.117 | 479.124.355 | 479.124.355 | 0 | 350.585.675 | 128.538.680 |
| 522 | 30 | 11 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 422.677.592 | 15.707.068 | 438.384.660 | 438.384.660 | 0 | 438.384.660 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **50.000.000** | **-50.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 13 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **140.000.000** | **-38.000.000** | **102.000.000** | **14.340.000** | **87.660.000** | **14.340.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 13 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 12.340.000 | 57.660.000 | 12.340.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 13 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 3 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 15.000.000 | -13.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **78.000.000** | **34.590.267** | **112.590.267** | **111.000.000** | **1.590.267** | **70.000.000** | **41.000.000** |
| 589 | 30 | 11 | 13 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 78.000.000 | 34.590.267 | 112.590.267 | 111.000.000 | 1.590.267 | 70.000.000 | 41.000.000 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **76.000.000** | **0** | **76.000.000** | **70.000.000** | **6.000.000** | **70.000.000** | **0** |
| 597 | 30 | 1 | 13 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 13 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 44.000.000 | 6.000.000 | 44.000.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **495.384.235** | **-8.272.384** | **487.111.851** | **405.343.658** | **81.768.193** | **316.668.658** | **88.675.000** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **138.150.000** | **58.200.000** | **196.350.000** | **133.918.658** | **62.431.342** | **133.918.658** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 13 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 67.500.000 | 0 | 67.500.000 | 12.077.521 | 55.422.479 | 12.077.521 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 13 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 67.500.000 | 0 | 67.500.000 | 61.277.521 | 6.222.479 | 61.277.521 | 0 |
| 834 | 30 | 7 | 13 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 13 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 3.150.000 | -1.800.000 | 1.350.000 | 563.616 | 786.384 | 563.616 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **277.234.235** | **13.527.616** | **290.761.851** | **271.425.000** | **19.336.851** | **182.750.000** | **88.675.000** |
| 841 | 30 | 7 | 13 | BECAS | 12.500.000 | -12.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 13 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7.800.000 | -7.000.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 13 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE KARAPAI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848 | 30 | 3 | 13 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 245.934.235 | 43.027.616 | 288.961.851 | 271.425.000 | 17.536.851 | 182.750.000 | 88.675.000 |
| 849 | 30 | 1 | 13 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **80.000.000** | **-80.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 13 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 80.000.000 | -80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **3.000.000** | **267.812.904** | **270.812.904** | **249.781.453** | **21.031.451** | **249.781.453** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **1.000.000** | **5.000.000** | **6.000.000** | **5.995.473** | **4.527** | **5.995.473** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 13 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 5.995.473 | 4.527 | 5.995.473 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 13 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **1.000.000** | **262.812.904** | **263.812.904** | **243.785.980** | **20.026.924** | **243.785.980** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 13 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.000.000 | 259.632.904 | 260.632.904 | 240.605.980 | 20.026.924 | 240.605.980 | 0 |
| 960 | 30 | 7 | 13 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 3.180.000 | 3.180.000 | 3.180.000 | 0 | 3.180.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.033.445.217** | **824.369.899** | **4.857.815.116** | **4.413.825.347** | **443.989.769** | **4.115.611.667** | **298.213.680** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CERRO CORA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.642.135.624** | **215.000.000** | **2.857.135.624** | **2.275.309.117** | **2.275.309.117** | **80** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.549.850.000** | **110.000.000** | **1.659.850.000** | **1.339.082.088** | **1.339.082.088** | **81** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 950.000.000 | 0 | 950.000.000 | 750.321.527 | 750.321.527 | 79 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 263.902 | 263.902 | 26 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 343.000.000 | 25.000.000 | 368.000.000 | 418.054.631 | 418.054.631 | 114 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 20.000.000 | 15.000.000 | 35.000.000 | 26.518.973 | 26.518.973 | 76 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 180 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 9 | 30 | IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 10 | 30 | IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 40.450.000 | 30.000.000 | 70.450.000 | 70.719.720 | 70.719.720 | 100 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 325.148 | 325.148 | 7 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 6.000.000 | 10.000.000 | 16.000.000 | 9.747.722 | 9.747.722 | 61 |
| | | 113 | 20 | 30 | PATENTE DE VENDEDORES AMBULANTES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 57 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 521.886 | 521.886 | 522 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 2.000.000 | 15.000.000 | 17.000.000 | 10.695.183 | 10.695.183 | 63 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 129.300.000 | 15.000.000 | 144.300.000 | 48.958.396 | 48.958.396 | 34 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **10.400.000** | **0** | **10.400.000** | **847.740** | **847.740** | **8** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 251.621 | 251.621 | 25 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 546.119 | 546.119 | 55 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 10.000 | 10.000 | 1 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 500.000 | 0 | 500.000 | 10.000 | 10.000 | 2 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 15.000 | 15.000 | 1 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 35 | 30 | TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 15.000 | 15.000 | 15 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **93.300.000** | **55.000.000** | **148.300.000** | **154.108.549** | **154.108.549** | **104** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 5.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 15.837.220 | 15.837.220 | 79 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 0 | 0 | 0 | 220.010 | 220.010 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CERRO CORA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 37.000.000 | 15.000.000 | 52.000.000 | 53.243.000 | 53.243.000 | 102 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 10 | 30 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 47.000.000 | 25.000.000 | 72.000.000 | 84.798.319 | 84.798.319 | 118 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **983.885.624** | **0** | **983.885.624** | **725.195.730** | **725.195.730** | **74** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 250.229.545 | 0 | 250.229.545 | 213.702.516 | 213.702.516 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 333.656.079 | 0 | 333.656.079 | 393.602.112 | 393.602.112 | 118 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 117.891.102 | 117.891.102 | 118 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **2.700.000** | **0** | **2.700.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **50.000.000** | **50.000.000** | **50.000.000** | **50.000.000** | **100** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 100 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **6.075.010** | **6.075.010** | **304** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 6.075.010 | 6.075.010 | 304 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.918.493.256** | **0** | **1.918.493.256** | **2.073.047.661** | **2.073.047.661** | **108** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.918.493.256** | **0** | **1.918.493.256** | **2.073.047.661** | **2.073.047.661** | **108** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 583.868.938 | 0 | 583.868.938 | 498.639.206 | 498.639.206 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.334.624.318 | 0 | 1.334.624.318 | 1.574.408.455 | 1.574.408.455 | 118 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **1.110.000.000** | **0** | **1.110.000.000** | **997.222.757** | **997.222.757** | **90** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **1.110.000.000** | **0** | **1.110.000.000** | **997.222.757** | **997.222.757** | **90** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 330.000.000 | 0 | 330.000.000 | 314.403.145 | 314.403.145 | 95 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 642.410.416 | 642.410.416 | 92 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 40.409.196 | 40.409.196 | 135 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **5.670.628.880** | **215.000.000** | **5.885.628.880** | **5.345.579.535** | **5.345.579.535** | **91** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CERRO CORA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.110.750.000** | **1.310.000** | **1.112.060.000** | **938.389.844** | **173.670.156** | **855.069.347** | **83.320.497** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **351.000.000** | **16.550.000** | **367.550.000** | **364.259.746** | **3.290.254** | **315.916.668** | **48.343.078** |
| 111 | 30 | 1 | 13 | SUELDOS | 144.000.000 | 14.200.000 | 158.200.000 | 155.166.667 | 3.033.333 | 141.708.334 | 13.458.333 |
| 112 | 30 | 1 | 13 | DIETAS | 108.000.000 | 0 | 108.000.000 | 108.000.000 | 0 | 99.000.000 | 9.000.000 |
| 113 | 30 | 1 | 13 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 72.000.000 | 0 | 66.000.000 | 6.000.000 |
| 114 | 30 | 1 | 13 | AGUINALDO | 27.000.000 | 2.350.000 | 29.350.000 | 29.093.079 | 256.921 | 9.208.334 | 19.884.745 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **15.400.000** | **700.000** | **16.100.000** | **16.066.667** | **33.333** | **13.566.667** | **2.500.000** |
| 133 | 30 | 1 | 13 | BONIFICACIONES | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 | 11.000.000 | 2.000.000 |
| 134 | 30 | 1 | 13 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 2.400.000 | 700.000 | 3.100.000 | 3.066.667 | 33.333 | 2.566.667 | 500.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **744.350.000** | **-15.940.000** | **728.410.000** | **558.063.431** | **170.346.569** | **525.586.012** | **32.477.419** |
| 144 | 30 | 1 | 13 | JORNALES | 312.000.000 | 22.160.000 | 334.160.000 | 334.113.431 | 46.569 | 310.436.012 | 23.677.419 |
| 144 | 30 | 7 | 13 | JORNALES | 39.000.000 | -39.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 13 | JORNALES | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 13 | JORNALES | 46.800.000 | -13.600.000 | 33.200.000 | 27.600.000 | 5.600.000 | 27.600.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 13 | HONORARIOS PROFESIONALES | 24.000.000 | 58.000.000 | 82.000.000 | 81.800.000 | 200.000 | 73.000.000 | 8.800.000 |
| 145 | 30 | 7 | 13 | HONORARIOS PROFESIONALES | 48.500.000 | -43.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 13 | HONORARIOS PROFESIONALES | 154.050.000 | 0 | 154.050.000 | 109.550.000 | 44.500.000 | 109.550.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **277.900.000** | **200.470.000** | **478.370.000** | **463.043.597** | **15.326.403** | **452.418.762** | **10.624.835** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **18.000.000** | **-14.510.000** | **3.490.000** | **3.388.728** | **101.272** | **3.093.728** | **295.000** |
| 211 | 30 | 1 | 13 | ENERGÍA ELECTRICA | 14.000.000 | -14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 13 | AGUA | 2.000.000 | -1.900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 13 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 1.000.000 | 2.390.000 | 3.390.000 | 3.388.728 | 1.272 | 3.093.728 | 295.000 |
| 215 | 30 | 1 | 13 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **5.000.000** | **400.000** | **5.400.000** | **4.390.000** | **1.010.000** | **4.240.000** | **150.000** |
| 221 | 30 | 1 | 13 | TRANSPORTE | 2.000.000 | 2.400.000 | 4.400.000 | 4.390.000 | 10.000 | 4.240.000 | 150.000 |
| 223 | 30 | 1 | 13 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **34.000.000** | **-5.000.000** | **29.000.000** | **27.785.000** | **1.215.000** | **27.785.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 13 | PASAJES | 10.000.000 | -4.500.000 | 5.500.000 | 4.330.000 | 1.170.000 | 4.330.000 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 13 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 24.000.000 | -500.000 | 23.500.000 | 23.455.000 | 45.000 | 23.455.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **45.000.000** | **105.150.000** | **150.150.000** | **140.822.800** | **9.327.200** | **139.704.900** | **1.117.900** |
| 242 | 30 | 1 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 6.000.000 | 33.100.000 | 39.100.000 | 39.075.583 | 24.417 | 39.075.583 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 15.760.000 | 240.000 | 15.760.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 6.000.000 | 8.000.000 | 14.000.000 | 13.950.096 | 49.904 | 13.420.096 | 530.000 |
| 243 | 30 | 11 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 64.000.000 | 64.000.000 | 64.000.000 | 0 | 64.000.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 13 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 5.000.000 | -2.200.000 | 2.800.000 | 2.792.671 | 7.329 | 2.792.671 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 3.000.000 | 2.250.000 | 5.250.000 | 5.244.450 | 5.550 | 4.656.550 | 587.900 |
| 245 | 30 | 11 | 13 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 25.000.000 | -16.000.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **40.000.000** | **2.900.000** | **42.900.000** | **42.900.000** | **0** | **39.600.000** | **3.300.000** |
| 251 | 30 | 1 | 13 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40.000.000 | 2.900.000 | 42.900.000 | 42.900.000 | 0 | 39.600.000 | 3.300.000 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **59.900.000** | **58.480.000** | **118.380.000** | **116.037.830** | **2.342.170** | **111.155.895** | **4.881.935** |
| 261 | 30 | 1 | 13 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 5.467.387 | 32.613 | 3.265.452 | 2.201.935 |
| 261 | 30 | 7 | 13 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 678.000 | 1.322.000 | 678.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS BANCARIOS | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.215.953 | 284.047 | 1.215.953 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 13 | SERVICIOS BANCARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 13 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.500.000 | 64.380.000 | 68.880.000 | 68.880.000 | 0 | 66.200.000 | 2.680.000 |
| 265 | 30 | 7 | 13 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CERRO CORA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 30 | 11 | 13 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 32.400.000 | 3.600.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 13.000.000 | -9.000.000 | 4.000.000 | 3.796.490 | 203.510 | 3.796.490 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **26.000.000** | **-6.450.000** | **19.550.000** | **19.534.327** | **15.673** | **18.654.327** | **880.000** |
| 272 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | 9.550.000 | 19.550.000 | 19.534.327 | 15.673 | 18.654.327 | 880.000 |
| 273 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS DE SEPELIO | 16.000.000 | -16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **40.000.000** | **69.000.000** | **109.000.000** | **108.184.912** | **815.088** | **108.184.912** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 7.000.000 | 98.300.000 | 105.300.000 | 105.284.912 | 15.088 | 105.284.912 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 13 | SERVICIOS DE CATERING | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 13 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 900.000 | 100.000 | 900.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 13 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 3.000.000 | -300.000 | 2.700.000 | 2.000.000 | 700.000 | 2.000.000 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **10.000.000** | **-9.500.000** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 13 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | 30 | 1 | 13 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 294 | 30 | 1 | 13 | CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **294.106.079** | **-4.710.000** | **289.396.079** | **232.967.040** | **56.429.039** | **229.976.849** | **2.990.191** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **15.000.000** | **60.200.000** | **75.200.000** | **74.415.000** | **785.000** | **74.395.020** | **19.980** |
| 311 | 30 | 1 | 13 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15.000.000 | 54.200.000 | 69.200.000 | 69.165.000 | 35.000 | 69.145.020 | 19.980 |
| 311 | 30 | 7 | 13 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.250.000 | 750.000 | 5.250.000 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **15.000.000** | **-10.900.000** | **4.100.000** | **4.018.000** | **82.000** | **4.018.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 13 | PRENDAS DE VESTIR | 12.000.000 | -7.900.000 | 4.100.000 | 4.018.000 | 82.000 | 4.018.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 13 | CALZADOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **13.700.000** | **-5.500.000** | **8.200.000** | **7.274.850** | **925.150** | **7.139.550** | **135.300** |
| 331 | 30 | 1 | 13 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.574.850 | 425.150 | 5.439.550 | 135.300 |
| 331 | 30 | 7 | 13 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.700.000 | 300.000 | 1.700.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 13 | PAPEL PARA COMPUTACION | 2.700.000 | -2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 13 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 6.000.000 | -5.800.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **10.000.000** | **1.640.000** | **11.640.000** | **10.096.157** | **1.543.843** | **9.451.207** | **644.950** |
| 341 | 30 | 1 | 13 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.000.000 | -1.750.000 | 1.250.000 | 735.030 | 514.970 | 735.030 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 13 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 4.000.000 | 590.000 | 4.590.000 | 4.583.486 | 6.514 | 3.938.536 | 644.950 |
| 342 | 30 | 7 | 13 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.780.200 | 219.800 | 3.780.200 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 13 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 1.000.000 | -300.000 | 700.000 | 8.500 | 691.500 | 8.500 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 13 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 988.941 | 11.059 | 988.941 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 13 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 1.000.000 | -900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **0** | **9.100.000** | **9.100.000** | **9.082.532** | **17.468** | **6.892.571** | **2.189.961** |
| 352 | 30 | 1 | 13 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 9.100.000 | 9.100.000 | 9.082.532 | 17.468 | 6.892.571 | 2.189.961 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **170.000.000** | **150.000** | **170.150.000** | **120.115.600** | **50.034.400** | **120.115.600** | **0** |
| 361 | 30 | 8 | 13 | COMBUSTIBLES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 13 | COMBUSTIBLES | 110.000.000 | 10.000.000 | 120.000.000 | 119.995.600 | 4.400 | 119.995.600 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 13 | LUBRICANTES | 0 | 150.000 | 150.000 | 120.000 | 30.000 | 120.000 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 13 | LUBRICANTES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 13 | LUBRICANTES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **70.406.079** | **-59.400.000** | **11.006.079** | **7.964.901** | **3.041.178** | **7.964.901** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 13 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | -4.700.000 | 300.000 | 128.901 | 171.099 | 128.901 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 13 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 35.406.079 | -34.000.000 | 1.406.079 | 0 | 1.406.079 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 13 | HERRAMIENTAS MENORES | 3.000.000 | -2.200.000 | 800.000 | 335.000 | 465.000 | 335.000 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 13 | HERRAMIENTAS MENORES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CERRO CORA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 30 | 1 | 13 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 13 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 13 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 3.000.000 | -1.900.000 | 1.100.000 | 1.030.000 | 70.000 | 1.030.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 13 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.100.000 | 900.000 | 1.100.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 13 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.371.000 | 29.000 | 3.371.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.854.493.256** | **112.000.000** | **2.966.493.256** | **2.569.490.562** | **397.002.694** | **2.516.690.562** | **52.800.000** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.164.493.256** | **-7.600.000** | **1.156.893.256** | **943.980.562** | **212.912.694** | **891.180.562** | **52.800.000** |
| 521 | 30 | 1 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 196.000.000 | 0 | 196.000.000 | 0 | 196.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 434.624.318 | -25.600.000 | 409.024.318 | 392.935.962 | 16.088.356 | 392.935.962 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 533.868.938 | 18.000.000 | 551.868.938 | 551.044.600 | 824.338 | 498.244.600 | 52.800.000 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **1.270.000.000** | **13.400.000** | **1.283.400.000** | **1.213.400.000** | **70.000.000** | **1.213.400.000** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 13 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 1.200.000.000 | 0 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 0 | 1.200.000.000 | 0 |
| 532 | 30 | 1 | 13 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 8 | 13 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 13 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 13.400.000 | 13.400.000 | 13.400.000 | 0 | 13.400.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **320.000.000** | **-98.800.000** | **221.200.000** | **107.110.000** | **114.090.000** | **107.110.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 13 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 14.910.000 | 90.000 | 14.910.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 13 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 150.000.000 | -18.000.000 | 132.000.000 | 75.800.000 | 56.200.000 | 75.800.000 | 0 |
| 541 | 30 | 7 | 13 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | 400.000 | 10.400.000 | 0 | 10.400.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 8 | 13 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 13 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | -42.800.000 | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 7.000.000 | 17.000.000 | 9.800.000 | 7.200.000 | 9.800.000 | 0 |
| 542 | 30 | 7 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | -400.000 | 9.600.000 | 6.600.000 | 3.000.000 | 6.600.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 13 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **0** | **75.000.000** | **75.000.000** | **75.000.000** | **0** | **75.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 13 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **100.000.000** | **130.000.000** | **230.000.000** | **230.000.000** | **0** | **230.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 13 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | 130.000.000 | 230.000.000 | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.109.379.545** | **-96.120.000** | **1.013.259.545** | **773.517.369** | **239.742.176** | **754.926.722** | **18.590.647** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **295.650.000** | **-65.200.000** | **230.450.000** | **230.348.712** | **101.288** | **219.050.371** | **11.298.341** |
| 833 | 30 | 1 | 13 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 142.500.000 | -29.950.000 | 112.550.000 | 112.548.230 | 1.770 | 107.027.868 | 5.520.362 |
| 834 | 30 | 1 | 13 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 142.500.000 | -29.950.000 | 112.550.000 | 112.548.230 | 1.770 | 107.027.868 | 5.520.362 |
| 836 | 30 | 1 | 13 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 13 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 6.650.000 | -1.300.000 | 5.350.000 | 5.252.252 | 97.748 | 4.994.635 | 257.617 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **663.729.545** | **81.080.000** | **744.809.545** | **543.168.657** | **201.640.888** | **535.876.351** | **7.292.306** |
| 841 | 30 | 1 | 13 | BECAS | 76.000.000 | -25.900.000 | 50.100.000 | 49.997.662 | 102.338 | 49.997.662 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 13 | BECAS | 0 | 85.500.000 | 85.500.000 | 85.018.689 | 481.311 | 85.018.689 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 13 | BECAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 13 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12.500.000 | 36.200.000 | 48.700.000 | 48.692.306 | 7.694 | 41.400.000 | 7.292.306 |
| 842 | 30 | 7 | 13 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.100.000 | 900.000 | 3.100.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 13 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 13 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 13 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 480.229.545 | 0 | 480.229.545 | 340.080.000 | 140.149.545 | 340.080.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 13 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000.000 | -3.720.000 | 16.280.000 | 16.280.000 | 0 | 16.280.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **150.000.000** | **-112.000.000** | **38.000.000** | **0** | **38.000.000** | **0** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CERRO CORA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 30 | 1 | 13 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | -12.000.000 | 38.000.000 | 0 | 38.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 13 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **24.000.000** | **2.050.000** | **26.050.000** | **21.489.036** | **4.560.964** | **21.489.036** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **5.000.000** | **5.550.000** | **10.550.000** | **8.669.036** | **1.880.964** | **8.669.036** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 13 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 5.000.000 | 5.550.000 | 10.550.000 | 8.669.036 | 1.880.964 | 8.669.036 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **-500.000** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 13 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **18.000.000** | **-3.000.000** | **15.000.000** | **12.820.000** | **2.180.000** | **12.820.000** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 13 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 18.000.000 | -3.000.000 | 15.000.000 | 12.820.000 | 2.180.000 | 12.820.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.670.628.880** | **215.000.000** | **5.885.628.880** | **4.998.897.448** | **886.731.432** | **4.830.571.278** | **168.326.170** |

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDADES

2023

## CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
## DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **83.961.581.156** | **7.901.055.370** | **91.862.636.526** | **80.862.687.865** | **80.862.287.855** | **88** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **50.254.363.826** | **5.573.542.844** | **55.827.906.670** | **47.706.880.164** | **47.706.880.164** | **85** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 17.199.000.000 | 2.230.478.660 | 19.429.478.660 | 17.858.577.849 | 17.858.577.849 | 92 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 867.600.000 | 304.248.377 | 1.171.848.377 | 1.142.609.815 | 1.142.609.815 | 98 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 3.596.000.000 | 118.000.000 | 3.714.000.000 | 3.245.752.481 | 3.245.752.481 | 87 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 1.587.918.000 | 159.621.646 | 1.747.539.646 | 1.380.401.434 | 1.380.401.434 | 79 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 267.300.000 | 155.000.000 | 422.300.000 | 302.486.881 | 302.486.881 | 72 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 1.328.280.300 | 69.500.000 | 1.397.780.300 | 1.073.791.159 | 1.073.791.159 | 77 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 9 | 30 | IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS | 6.000.000 | 11.000.000 | 17.000.000 | 16.425.810 | 16.425.810 | 97 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 1.016.263.775 | 70.000.000 | 1.086.263.775 | 799.641.617 | 799.641.617 | 74 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 325.300.000 | 148.000.000 | 473.300.000 | 706.907.800 | 706.907.800 | 149 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 16.029.780.000 | 688.652.625 | 16.718.432.625 | 13.462.130.122 | 13.462.130.122 | 81 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.211.500.000 | -800.000 | 1.210.700.000 | 647.712.216 | 647.712.216 | 53 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 169.600.000 | 10.000.000 | 179.600.000 | 118.318.378 | 118.318.378 | 66 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 30.100.000 | -15.000.000 | 15.100.000 | 600.000 | 600.000 | 4 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 1.266.000 | 1.266.000 | 4 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 41.600.000 | -2.000.000 | 39.600.000 | 8.899.200 | 8.899.200 | 22 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 551.000.000 | 10.000.000 | 561.000.000 | 437.881.108 | 437.881.108 | 78 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 139.900.000 | 57.000.000 | 196.900.000 | 177.378.800 | 177.378.800 | 90 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 286.400.000 | 52.500.000 | 338.900.000 | 155.547.000 | 155.547.000 | 46 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 8.600.000 | 2.300.000 | 10.900.000 | 2.129.000 | 2.129.000 | 20 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 837.240.566 | 372.562.053 | 1.209.802.619 | 1.107.063.642 | 1.107.063.642 | 92 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 266.800.000 | 439.798.485 | 706.598.485 | 675.216.402 | 675.216.402 | 96 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 1.887.681.185 | 200.000.000 | 2.087.681.185 | 1.925.387.988 | 1.925.387.988 | 92 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 467.000.000 | 0 | 467.000.000 | 20.867.555 | 20.867.555 | 4 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 630.000.000 | 277.469.243 | 907.469.243 | 874.890.064 | 874.890.064 | 96 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 1.464.200.000 | 215.211.755 | 1.679.411.755 | 1.564.997.843 | 1.564.997.843 | 93 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **5.491.039.315** | **423.000.000** | **5.914.039.315** | **4.316.021.562** | **4.315.621.552** | **73** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 295.689.315 | 10.000.000 | 305.689.315 | 321.027.198 | 321.027.198 | 105 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 540.500.000 | 266.500.000 | 807.000.000 | 639.818.551 | 639.818.551 | 79 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 126.000.000 | 18.000.000 | 144.000.000 | 73.998.676 | 73.998.676 | 51 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 406.000.000 | 5.000.000 | 411.000.000 | 241.771.677 | 241.771.677 | 59 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 115.300.000 | -1.000.000 | 114.300.000 | 6.369.335 | 6.369.335 | 6 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 810.100.000 | 37.000.000 | 847.100.000 | 820.034.656 | 819.634.656 | 97 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 41.100.000 | -10.000.000 | 31.100.000 | 12.463.500 | 12.463.500 | 40 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 697.600.000 | 1.000.000 | 698.600.000 | 404.354.312 | 404.354.302 | 58 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 738.000.000 | 38.500.000 | 776.500.000 | 710.406.438 | 710.406.438 | 91 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 12.185.000 | 12.185.000 | 19 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 277.000.000 | -1.000.000 | 276.000.000 | 127.085.000 | 127.085.000 | 46 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 458.750.000 | 50.000.000 | 508.750.000 | 411.979.522 | 411.979.522 | 81 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 44 | 30 | CANON POR HABILITACION DE MATRICULAS PROFESIONALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 30.555.000 | 30.555.000 | 61 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 225.000.000 | 40.000.000 | 265.000.000 | 223.240.310 | 223.240.310 | 84 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 614.000.000 | -31.000.000 | 583.000.000 | 267.920.887 | 267.920.887 | 46 |
| | | 133 | 13 | 30 | REINTEGROS | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 12.811.500 | 12.811.500 | 116 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **4.871.950.000** | **490.427.131** | **5.362.377.131** | **6.174.858.282** | **6.174.858.282** | **115** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 634.600.000 | 9.000.000 | 643.600.000 | 468.071.249 | 468.071.249 | 73 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 95.250.000 | -1.500.000 | 93.750.000 | 5.783.600 | 5.783.600 | 6 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 47.000.000 | 14.500.000 | 61.500.000 | 19.439.000 | 19.439.000 | 32 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 536.500.000 | -10.000.000 | 526.500.000 | 467.109.786 | 467.109.786 | 89 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 61.100.000 | 0 | 61.100.000 | 33.447.000 | 33.447.000 | 55 |
| | | 142 | 5 | 30 | VENTA DE SERVICIOS FORESTALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 253.200.000 | 5.100.000 | 258.300.000 | 353.714.845 | 353.714.845 | 137 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 20.200.000 | 0 | 20.200.000 | 19.640.000 | 19.640.000 | 97 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 3.221.000.000 | 473.327.131 | 3.694.327.131 | 4.807.652.802 | 4.807.652.802 | 130 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **17.672.114.339** | **659.585.395** | **18.331.699.734** | **18.969.305.394** | **18.969.305.394** | **103** |
| | | 152 | 14 | 30 | 1% APORTE PATRONAL S/ SUELDO LEY 1429/99 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 5.376.750.788 | 313.659.801 | 5.690.410.589 | 4.857.505.600 | 4.857.505.600 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 7.500.739.046 | 536.453.784 | 8.037.192.830 | 9.808.697.691 | 9.808.697.691 | 122 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 1.215.524.505 | 67.272.095 | 1.282.796.600 | 1.623.117.743 | 1.623.117.743 | 127 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 3.579.100.000 | -287.800.285 | 3.291.299.715 | 2.679.984.360 | 2.679.984.360 | 81 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **4.824.613.676** | **-30.000.000** | **4.794.613.676** | **2.893.032.563** | **2.893.032.563** | **60** |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 255.258.000 | 0 | 255.258.000 | 225.040.000 | 225.040.000 | 88 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 155.000.000 | 0 | 155.000.000 | 45.730.000 | 45.730.000 | 30 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 500.888.176 | -30.000.000 | 470.888.176 | 452.729.263 | 452.729.263 | 96 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 14.780.000 | 0 | 14.780.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 21 | 30 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | 3.480.000.000 | 0 | 3.480.000.000 | 2.018.186.000 | 2.018.186.000 | 58 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 16.898.000 | 16.898.000 | 51 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 724.300 | 724.300 | 5 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 118.687.500 | 0 | 118.687.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 12 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 187.000.000 | 0 | 187.000.000 | 127.325.000 | 127.325.000 | 68 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **61.000.000** | **130.000.000** | **191.000.000** | **168.225.000** | **168.225.000** | **88** |
| | | 181 | 8 | 30 | ITAIPU | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 41.000.000 | 110.000.000 | 151.000.000 | 148.225.000 | 148.225.000 | 98 |
| | | 183 | 10 | 30 | OTRAS DONACIONES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **786.500.000** | **654.500.000** | **1.441.000.000** | **634.364.900** | **634.364.900** | **44** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 370.500.000 | 38.000.000 | 408.500.000 | 378.313.719 | 378.313.719 | 93 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 389.000.000 | 618.500.000 | 1.007.500.000 | 255.626.181 | 255.626.181 | 25 |
| | | 191 | 11 | 30 | FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5074/2013) | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 191 | 12 | 30 | FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5102/2013) | 7.000.000 | -2.000.000 | 5.000.000 | 425.000 | 425.000 | 9 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **84.890.103.151** | **3.091.417.419** | **87.981.520.570** | **96.491.165.843** | **96.491.165.843** | **110** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **494.580.620** | **99.000.000** | **593.580.620** | **216.185.759** | **216.185.759** | **36** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 494.580.620 | 99.000.000 | 593.580.620 | 216.185.759 | 216.185.759 | 36 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **84.395.522.531** | **2.992.417.419** | **87.387.939.950** | **96.274.980.084** | **96.274.980.084** | **110** |
| | | 223 | 70 | 10 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.373.474.467 | 224.110.254 | 2.597.584.721 | 2.809.177.064 | 2.809.177.064 | 108 |
| | | 223 | 70 | 10 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 388.681.593 | 388.681.593 | 49 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 12.545.751.839 | 731.872.871 | 13.277.624.710 | 11.120.664.683 | 11.120.664.683 | 84 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 27.629.481.704 | 1.616.095.945 | 29.245.577.649 | 31.552.443.923 | 31.552.443.923 | 108 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 39.706.503.836 | 330.018.618 | 40.036.522.454 | 49.404.248.495 | 49.404.248.495 | 123 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 44.492.691 | 44.492.691 | 89 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 620.310.685 | 80.000.000 | 700.310.685 | 468.693.541 | 468.693.541 | 67 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 670.000.000 | 10.319.731 | 680.319.731 | 486.578.094 | 486.578.094 | 72 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **27.931.577.139** | **27.931.577.139** | **27.971.734.203** | **27.971.734.203** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **1.500.000.000** | **1.500.000.000** | **1.500.000.000** | **1.500.000.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 20 | VARIOS | 0 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 100 |
| | 320 | | | | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | **0** | **600.000.000** | **600.000.000** | **600.000.000** | **600.000.000** | **100** |
| | | 322 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **25.831.577.139** | **25.831.577.139** | **25.871.734.203** | **25.871.734.203** | **100** |
| | | 341 | 40 | 30 | RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | 133.758 | 133.758 | 133.758 | 133.758 | 100 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 1.585.680.924 | 1.585.680.924 | 1.608.509.166 | 1.608.509.166 | 101 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 3.848.366.992 | 3.848.366.992 | 3.848.366.992 | 3.848.366.992 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 8.318.722.855 | 8.318.722.855 | 8.318.722.855 | 8.318.722.855 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 11.586.197.700 | 11.586.197.700 | 11.599.011.403 | 11.599.011.403 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 484.388.102 | 484.388.102 | 484.388.102 | 484.388.102 | 100 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 0 | 8.086.808 | 8.086.808 | 12.601.927 | 12.601.927 | 156 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **168.851.684.307** | **38.924.049.928** | **207.775.734.235** | **205.325.587.911** | **205.325.187.901** | **99** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **42.674.967.781** | **-598.355.227** | **42.076.612.554** | **39.547.373.121** | **2.529.239.433** | **35.499.147.270** | **4.048.225.851** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **16.724.968.536** | **417.800.363** | **17.142.768.899** | **16.676.607.016** | **466.161.883** | **14.888.517.346** | **1.788.089.670** |
| 111 | 30 | 1 | 14 | SUELDOS | 5.535.851.640 | -58.438.016 | 5.477.413.624 | 5.307.921.530 | 169.492.094 | 4.957.053.678 | 350.867.852 |
| 112 | 30 | 1 | 14 | DIETAS | 5.643.603.036 | 198.336.583 | 5.841.939.619 | 5.747.170.387 | 94.769.232 | 4.949.172.827 | 797.997.560 |
| 113 | 30 | 1 | 14 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 4.360.113.860 | 25.260.433 | 4.385.374.293 | 4.317.214.293 | 68.160.000 | 3.965.297.938 | 351.916.355 |
| 114 | 30 | 1 | 14 | AGUINALDO | 1.185.400.000 | 52.641.363 | 1.238.041.363 | 1.114.873.049 | 123.168.314 | 827.565.146 | 287.307.903 |
| 114 | 30 | 8 | 14 | AGUINALDO | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 189.427.757 | 10.572.243 | 189.427.757 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **45.315.800** | **-590.485** | **44.725.315** | **31.303.815** | **13.421.500** | **30.003.815** | **1.300.000** |
| 123 | 30 | 1 | 14 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 45.315.800 | -590.485 | 44.725.315 | 31.303.815 | 13.421.500 | 30.003.815 | 1.300.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **2.308.622.983** | **-730.395.000** | **1.578.227.983** | **1.198.229.941** | **379.998.042** | **1.146.518.213** | **51.711.728** |
| 131 | 30 | 1 | 14 | SUBSIDIO FAMILIAR | 21.000.000 | -1.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 133 | 30 | 1 | 14 | BONIFICACIONES | 856.809.752 | -33.950.000 | 822.859.752 | 600.697.267 | 222.162.485 | 599.476.812 | 1.220.455 |
| 134 | 30 | 1 | 14 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 1.215.604.371 | -748.522.000 | 467.082.371 | 350.781.951 | 116.300.420 | 326.362.078 | 24.419.873 |
| 135 | 30 | 1 | 14 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 215.208.860 | 53.077.000 | 268.285.860 | 246.750.723 | 21.535.137 | 220.679.323 | 26.071.400 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **23.329.720.462** | **-246.161.826** | **23.083.558.636** | **21.418.713.048** | **1.664.845.588** | **19.217.908.815** | **2.200.804.233** |
| 141 | 30 | 1 | 14 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 376.600.000 | 263.900.000 | 640.500.000 | 475.453.763 | 165.046.237 | 413.088.262 | 62.365.501 |
| 141 | 30 | 7 | 14 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 45.500.000 | 15.000.000 | 60.500.000 | 50.325.000 | 10.175.000 | 50.325.000 | 0 |
| 142 | 30 | 1 | 14 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 23.400.000 | 0 | 23.400.000 | 0 | 23.400.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 14 | JORNALES | 17.355.164.874 | -992.675.275 | 16.362.489.599 | 15.411.016.068 | 951.473.531 | 13.516.046.161 | 1.894.969.907 |
| 144 | 30 | 7 | 14 | JORNALES | 414.300.000 | 247.196.840 | 661.496.840 | 540.301.408 | 121.195.432 | 514.901.408 | 25.400.000 |
| 144 | 30 | 8 | 14 | JORNALES | 904.500.000 | -227.399.840 | 677.100.160 | 522.023.898 | 155.076.262 | 522.023.898 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 14 | JORNALES | 2.431.555.588 | 52.792.555 | 2.484.348.143 | 2.360.995.632 | 123.352.511 | 2.358.756.056 | 2.239.576 |
| 145 | 30 | 1 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1.208.000.000 | 340.956.206 | 1.548.956.206 | 1.516.982.279 | 31.973.927 | 1.311.720.303 | 205.261.976 |
| 145 | 30 | 7 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 34.000.000 | 34.000.000 | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 117.000.000 | -24.000.000 | 93.000.000 | 43.000.000 | 50.000.000 | 43.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 441.700.000 | 44.067.688 | 485.767.688 | 457.615.000 | 28.152.688 | 447.124.091 | 10.490.909 |
| 147 | 30 | 3 | 14 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 7.000.000 | 5.000.000 | 6.923.636 | 76.364 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **266.340.000** | **-39.008.279** | **227.331.721** | **222.519.301** | **4.812.420** | **216.199.081** | **6.320.220** |
| 199 | 30 | 1 | 14 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 266.340.000 | -39.008.279 | 227.331.721 | 222.519.301 | 4.812.420 | 216.199.081 | 6.320.220 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **9.302.804.807** | **3.045.011.141** | **12.347.815.948** | **10.178.111.795** | **2.169.704.153** | **9.778.091.526** | **400.020.269** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **914.119.281** | **110.585.953** | **1.024.705.234** | **668.965.116** | **355.740.118** | **655.459.356** | **13.505.760** |
| 211 | 30 | 1 | 14 | ENERGÍA ELECTRICA | 711.580.000 | 75.399.301 | 786.979.301 | 517.996.127 | 268.983.174 | 516.580.127 | 1.416.000 |
| 212 | 30 | 1 | 14 | AGUA | 125.100.000 | -26.838.680 | 98.261.320 | 43.738.107 | 54.523.213 | 43.738.107 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 14 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 56.939.281 | 63.670.486 | 120.609.767 | 92.469.036 | 28.140.731 | 80.469.036 | 12.000.000 |
| 215 | 30 | 1 | 14 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 1.500.000 | 1.304.000 | 2.804.000 | 2.119.000 | 685.000 | 2.119.000 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 19.000.000 | -2.949.154 | 16.050.846 | 12.642.846 | 3.408.000 | 12.553.086 | 89.760 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **111.300.000** | **-33.464.000** | **77.836.000** | **54.075.000** | **23.761.000** | **54.075.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 14 | TRANSPORTE | 50.800.000 | 4.186.000 | 54.986.000 | 45.735.000 | 9.251.000 | 45.735.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 14 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 53.500.000 | -31.650.000 | 21.850.000 | 8.340.000 | 13.510.000 | 8.340.000 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 14 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 7.000.000 | -6.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **396.402.385** | **-79.636.885** | **316.765.500** | **231.947.960** | **84.817.540** | **231.947.960** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 14 | PASAJES | 46.000.000 | -41.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 14 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 321.458.385 | -48.476.885 | 272.981.500 | 202.899.276 | 70.082.224 | 202.899.276 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 14 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 233 | 30 | 1 | 14 | GASTOS DE TRASLADO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 14 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 26.944.000 | 8.840.000 | 35.784.000 | 28.048.684 | 7.735.316 | 28.048.684 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **1.935.416.065** | **1.948.543.857** | **3.883.959.922** | **3.286.019.565** | **597.940.357** | **3.222.389.792** | **63.629.773** |
| 241 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 130.900.000 | 136.129.685 | 267.029.685 | 218.737.475 | 48.292.210 | 218.737.475 | 0 |
| 241 | 30 | 7 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 2.600.000 | 56.103.000 | 58.703.000 | 58.103.000 | 600.000 | 58.103.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 181.020.000 | 862.107.323 | 1.043.127.323 | 949.159.925 | 93.967.398 | 932.074.925 | 17.085.000 |
| 242 | 30 | 7 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 7.000.000 | 11.318.000 | 18.318.000 | 18.318.000 | 0 | 18.318.000 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 30.000.000 | -25.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 24.000.000 | -24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 327.500.000 | 275.454.318 | 602.954.318 | 510.250.584 | 92.703.734 | 500.186.720 | 10.063.864 |
| 243 | 30 | 7 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 1.700.000 | 300.000 | 1.700.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 66.000.000 | 4.000.000 | 70.000.000 | 13.315.000 | 56.685.000 | 13.315.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 152.000.000 | -52.850.000 | 99.150.000 | 74.268.692 | 24.881.308 | 74.268.692 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 189.500.000 | 430.160.500 | 619.660.500 | 575.375.510 | 44.284.990 | 554.970.510 | 20.405.000 |
| 244 | 30 | 7 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 16.800.000 | 24.000.000 | 40.800.000 | 36.857.000 | 3.943.000 | 36.857.000 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 15.000.000 | 26.500.000 | 41.500.000 | 40.881.800 | 618.200 | 40.881.800 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 88.200.000 | 79.500.000 | 167.700.000 | 141.220.066 | 26.479.934 | 141.220.066 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 110.500.000 | 4.035.000 | 114.535.000 | 75.231.000 | 39.304.000 | 74.421.000 | 810.000 |
| 245 | 30 | 7 | 14 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 11.800.000 | -2.650.000 | 9.150.000 | 3.500.000 | 5.650.000 | 3.500.000 | 0 |
| 245 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 10.000.000 | 226.706.465 | 236.706.465 | 236.603.638 | 102.827 | 226.318.638 | 10.285.000 |
| 245 | 30 | 11 | 14 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 5.000.000 | 30.500.000 | 35.500.000 | 35.330.000 | 170.000 | 35.330.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 169.600.336 | 24.913.037 | 194.513.373 | 135.109.537 | 59.403.836 | 130.210.446 | 4.899.091 |
| 247 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 150.000.000 | -132.900.000 | 17.100.000 | 1.100.000 | 16.000.000 | 1.100.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 14 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 123.800.000 | -37.700.000 | 86.100.000 | 74.420.574 | 11.679.426 | 74.420.574 | 0 |
| 248 | 30 | 7 | 14 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 5.800.000 | 27.000.000 | 32.800.000 | 32.085.764 | 714.236 | 32.085.764 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 108.395.729 | 13.216.529 | 121.612.258 | 54.452.000 | 67.160.258 | 54.370.182 | 81.818 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **261.507.482** | **4.897.026** | **266.404.508** | **189.891.666** | **76.512.842** | **188.408.666** | **1.483.000** |
| 251 | 30 | 1 | 14 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 19.000.000 | -3.900.000 | 15.100.000 | 3.800.000 | 11.300.000 | 3.800.000 | 0 |
| 251 | 30 | 11 | 14 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 45.000.000 | -45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 14 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 51.000.000 | 5.879.091 | 56.879.091 | 26.079.091 | 30.800.000 | 26.079.091 | 0 |
| 252 | 30 | 8 | 14 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 103.817.935 | 103.817.935 | 103.817.935 | 0 | 103.817.935 | 0 |
| 252 | 30 | 11 | 14 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 83.507.482 | -65.000.000 | 18.507.482 | 18.000.000 | 507.482 | 18.000.000 | 0 |
| 253 | 30 | 1 | 14 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 27.000.000 | -13.900.000 | 13.100.000 | 0 | 13.100.000 | 0 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 14 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 36.000.000 | 23.000.000 | 59.000.000 | 38.194.640 | 20.805.360 | 36.711.640 | 1.483.000 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **3.991.239.437** | **764.390.484** | **4.755.629.921** | **4.080.982.284** | **674.647.637** | **3.799.297.502** | **281.684.782** |
| 261 | 30 | 1 | 14 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 462.458.000 | 103.855.220 | 566.313.220 | 443.211.700 | 123.101.520 | 416.184.426 | 27.027.274 |
| 261 | 30 | 11 | 14 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 190.000.000 | 170.000.000 | 360.000.000 | 281.647.000 | 78.353.000 | 197.327.000 | 84.320.000 |
| 262 | 30 | 1 | 14 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 95.000.000 | -5.300.000 | 89.700.000 | 70.303.018 | 19.396.982 | 70.303.018 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS BANCARIOS | 47.980.000 | 102.641.120 | 150.621.120 | 90.876.038 | 59.745.082 | 70.414.038 | 20.462.000 |
| 263 | 30 | 7 | 14 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 5.987.000 | 513.000 | 5.987.000 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS BANCARIOS | 6.720.000 | -900.000 | 5.820.000 | 3.352.000 | 2.468.000 | 3.352.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 14 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 72.000.000 | 13.400.896 | 85.400.896 | 84.802.766 | 598.130 | 49.270.896 | 35.531.870 |
| 265 | 30 | 1 | 14 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 136.800.000 | 29.370.000 | 166.170.000 | 130.270.805 | 35.899.195 | 126.560.805 | 3.710.000 |
| 265 | 30 | 8 | 14 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.000.000 | 13.000.000 | 22.000.000 | 21.400.000 | 600.000 | 21.400.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 1.336.803.773 | -155.192.593 | 1.181.611.180 | 1.085.220.420 | 96.390.760 | 1.040.040.421 | 45.179.999 |
| 266 | 30 | 8 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 211.300.000 | 72.178.000 | 283.478.000 | 191.473.055 | 92.004.945 | 185.150.327 | 6.322.728 |
| 266 | 30 | 11 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 944.200.000 | 366.419.431 | 1.310.619.431 | 1.247.457.520 | 63.161.911 | 1.216.948.428 | 30.509.092 |
| 268 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 76.500.000 | 15.540.000 | 92.040.000 | 79.229.365 | 12.810.635 | 79.229.365 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 197.600.000 | 62.840.000 | 260.440.000 | 239.764.751 | 20.675.249 | 211.142.932 | 28.621.819 |
| 269 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 106.000.000 | -46.931.082 | 59.068.918 | 18.949.918 | 40.119.000 | 18.949.918 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 14 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 97.877.664 | 17.969.492 | 115.847.156 | 87.036.928 | 28.810.228 | 87.036.928 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **761.292.514** | **113.882.249** | **875.174.763** | **681.561.551** | **193.613.212** | **672.948.051** | **8.613.500** |
| 271 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 216.652.680 | 61.771.654 | 278.424.334 | 251.459.870 | 26.964.464 | 245.360.870 | 6.099.000 |
| 272 | 30 | 7 | 14 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 91.846.834 | -5.500.000 | 86.346.834 | 62.918.154 | 23.428.680 | 60.403.654 | 2.514.500 |
| 272 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 82.593.000 | 13.943.000 | 96.536.000 | 43.780.000 | 52.756.000 | 43.780.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE SEPELIO | 193.000.000 | -65.720.000 | 127.280.000 | 73.970.000 | 53.310.000 | 73.970.000 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 14 | SERVICIOS DE SEPELIO | 95.900.000 | -13.727.905 | 82.172.095 | 64.300.000 | 17.872.095 | 64.300.000 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS DE SEPELIO | 21.300.000 | -6.600.000 | 14.700.000 | 14.670.000 | 30.000 | 14.670.000 | 0 |
| 274 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS MEDICOS Y DE SEPELIO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 275 | 30 | 1 | 14 | SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 14 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 47.000.000 | 129.715.500 | 176.715.500 | 170.463.527 | 6.251.973 | 170.463.527 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **858.027.643** | **246.472.457** | **1.104.500.100** | **983.168.653** | **121.331.447** | **952.065.199** | **31.103.454** |
| 281 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 146.277.643 | 516.570.857 | 662.848.500 | 634.418.606 | 28.429.894 | 606.685.606 | 27.733.000 |
| 281 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 23.300.000 | -9.000.000 | 14.300.000 | 2.210.000 | 12.090.000 | 2.210.000 | 0 |
| 282 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 130.000.000 | -129.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE CATERING | 196.026.176 | 40.992.200 | 237.018.376 | 194.534.147 | 42.484.229 | 191.534.147 | 3.000.000 |
| 284 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS DE CATERING | 75.931.824 | -34.700.000 | 41.231.824 | 22.100.000 | 19.131.824 | 22.100.000 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS EN GENERAL | 150.400.000 | -149.400.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 14 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 136.092.000 | 11.009.400 | 147.101.400 | 129.905.900 | 17.195.500 | 129.535.446 | 370.454 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **73.500.000** | **-30.660.000** | **42.840.000** | **1.500.000** | **41.340.000** | **1.500.000** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 14 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 8.000.000 | -2.660.000 | 5.340.000 | 0 | 5.340.000 | 0 | 0 |
| 292 | 30 | 1 | 14 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 25.500.000 | -3.500.000 | 22.000.000 | 1.500.000 | 20.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 293 | 30 | 1 | 14 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 21.000.000 | -11.500.000 | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 0 | 0 |
| 294 | 30 | 1 | 14 | CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 299 | 30 | 1 | 14 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 14.000.000 | -13.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **10.060.117.004** | **4.858.976.464** | **14.919.093.468** | **12.914.656.411** | **2.004.437.057** | **12.244.823.553** | **669.832.858** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **293.100.000** | **428.248.820** | **721.348.820** | **588.008.347** | **133.340.473** | **562.471.847** | **25.536.500** |
| 311 | 30 | 1 | 14 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 235.800.000 | 383.148.820 | 618.948.820 | 544.001.467 | 74.947.353 | 518.464.967 | 25.536.500 |
| 311 | 30 | 7 | 14 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15.300.000 | 40.000.000 | 55.300.000 | 4.198.900 | 51.101.100 | 4.198.900 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 14 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 11.773.000 | 3.227.000 | 11.773.000 | 0 |
| 319 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 27.000.000 | 5.100.000 | 32.100.000 | 28.034.980 | 4.065.020 | 28.034.980 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **416.100.000** | **194.334.250** | **610.434.250** | **479.820.258** | **130.613.992** | **470.988.258** | **8.832.000** |
| 321 | 30 | 1 | 14 | HILADOS Y TELAS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 1 | 14 | PRENDAS DE VESTIR | 239.100.000 | 107.736.000 | 346.836.000 | 299.271.277 | 47.564.723 | 290.439.277 | 8.832.000 |
| 323 | 30 | 1 | 14 | CONFECCIONES TEXTILES | 82.000.000 | 141.343.250 | 223.343.250 | 150.246.446 | 73.096.804 | 150.246.446 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 14 | CALZADOS | 40.000.000 | -30.000.000 | 10.000.000 | 7.706.720 | 2.293.280 | 7.706.720 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 14 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 50.000.000 | -19.745.000 | 30.255.000 | 22.595.815 | 7.659.185 | 22.595.815 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **689.000.000** | **133.594.290** | **822.594.290** | **651.451.062** | **171.143.228** | **567.372.062** | **84.079.000** |
| 331 | 30 | 1 | 14 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 273.800.000 | -20.774.210 | 253.025.790 | 170.838.957 | 82.186.833 | 170.063.957 | 775.000 |
| 331 | 30 | 7 | 14 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 14 | PAPEL PARA COMPUTACION | 109.500.000 | -38.825.000 | 70.675.000 | 56.321.500 | 14.353.500 | 56.321.500 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 153.500.000 | 167.628.500 | 321.128.500 | 274.804.950 | 46.323.550 | 216.160.950 | 58.644.000 |
| 334 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 54.000.000 | 17.351.000 | 71.351.000 | 57.726.500 | 13.624.500 | 33.066.500 | 24.660.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 30 | 1 | 14 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 12.500.000 | -2.000.000 | 10.500.000 | 5.950.000 | 4.550.000 | 5.950.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 80.700.000 | 12.614.000 | 93.314.000 | 83.209.155 | 10.104.845 | 83.209.155 | 0 |
| 339 | 30 | 8 | 14 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **1.284.212.322** | **1.182.496.701** | **2.466.709.023** | **2.323.026.193** | **143.682.830** | **2.282.697.392** | **40.328.801** |
| 341 | 30 | 1 | 14 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 236.486.100 | 364.231.712 | 600.717.812 | 582.210.739 | 18.507.073 | 575.559.084 | 6.651.655 |
| 341 | 30 | 8 | 14 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 15.000.000 | 28.210.000 | 43.210.000 | 41.180.000 | 2.030.000 | 41.180.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 291.809.222 | 567.188.943 | 858.998.165 | 845.796.885 | 13.201.280 | 832.522.354 | 13.274.531 |
| 342 | 30 | 7 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 15.503.000 | 15.503.000 | 15.503.000 | 0 | 15.503.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 56.000.000 | 52.902.000 | 108.902.000 | 97.456.000 | 11.446.000 | 97.456.000 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 85.000.000 | -57.550.000 | 27.450.000 | 27.450.000 | 0 | 27.450.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 134.350.000 | 62.854.990 | 197.204.990 | 182.874.178 | 14.330.812 | 176.015.949 | 6.858.229 |
| 343 | 30 | 7 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 3.700.000 | 8.700.000 | 8.502.000 | 198.000 | 8.502.000 | 0 |
| 343 | 30 | 11 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 24.426.500 | 573.500 | 24.426.500 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 14 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 26.750.000 | 6.194.000 | 32.944.000 | 23.544.469 | 9.399.531 | 23.544.469 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 11.500.000 | 50.603.794 | 62.103.794 | 52.096.600 | 10.007.194 | 52.096.600 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 14 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 202.960.000 | 78.795.262 | 281.755.262 | 259.805.172 | 21.950.090 | 246.274.423 | 13.530.749 |
| 346 | 30 | 8 | 14 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.647.000 | 4.353.000 | 10.647.000 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 14 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 56.800.000 | -54.300.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 14 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 84.050.000 | 250.000 | 84.300.000 | 79.719.000 | 4.581.000 | 79.719.000 | 0 |
| 347 | 30 | 8 | 14 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 14 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 40.000.000 | 23.200.000 | 63.200.000 | 53.317.650 | 9.882.350 | 53.304.013 | 13.637 |
| 349 | 30 | 7 | 14 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 13.507.000 | -13.507.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 14 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 20.000.000 | 16.000.000 | 36.000.000 | 15.277.000 | 20.723.000 | 15.277.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **141.907.109** | **227.802.823** | **369.709.932** | **255.719.752** | **113.990.180** | **239.154.753** | **16.564.999** |
| 351 | 30 | 1 | 14 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 8.300.000 | 1.200.000 | 9.500.000 | 4.749.000 | 4.751.000 | 4.749.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 52.000.000 | 28.824.299 | 80.824.299 | 72.774.953 | 8.049.346 | 69.160.953 | 3.614.000 |
| 352 | 30 | 7 | 14 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 14.000.000 | 20.000.000 | 34.000.000 | 2.586.800 | 31.413.200 | 2.586.800 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 14 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 14.500.000 | -7.300.000 | 7.200.000 | 2.172.000 | 5.028.000 | 2.172.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 14 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 22.463.819 | 45.566.000 | 68.029.819 | 55.433.576 | 12.596.243 | 55.433.576 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 14 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 8.200.000 | 68.150.000 | 76.350.000 | 66.322.623 | 10.027.377 | 59.241.624 | 7.080.999 |
| 355 | 30 | 8 | 14 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 13.700.000 | 13.700.000 | 12.946.200 | 753.800 | 12.946.200 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 3.000.000 | 33.500.000 | 36.500.000 | 34.111.600 | 2.388.400 | 28.241.600 | 5.870.000 |
| 358 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 5.443.290 | 3.000.000 | 8.443.290 | 368.000 | 8.075.290 | 368.000 | 0 |
| 358 | 30 | 7 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 13.000.000 | 16.162.524 | 29.162.524 | 0 | 29.162.524 | 0 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 4.255.000 | 1.745.000 | 4.255.000 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **5.623.166.709** | **2.076.674.666** | **7.699.841.375** | **6.858.173.627** | **841.667.748** | **6.409.863.902** | **448.309.725** |
| 361 | 30 | 1 | 14 | COMBUSTIBLES | 1.806.400.856 | 935.300.188 | 2.741.701.044 | 2.362.255.031 | 379.446.013 | 1.980.056.242 | 382.198.789 |
| 361 | 30 | 7 | 14 | COMBUSTIBLES | 100.000.000 | -64.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 14 | COMBUSTIBLES | 904.700.000 | -400.811.340 | 503.888.660 | 400.417.484 | 103.471.176 | 400.417.484 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 14 | COMBUSTIBLES | 2.389.400.853 | 1.390.300.318 | 3.779.701.171 | 3.541.705.982 | 237.995.189 | 3.486.344.546 | 55.361.436 |
| 362 | 30 | 1 | 14 | LUBRICANTES | 211.080.000 | 81.485.500 | 292.565.500 | 209.370.524 | 83.194.976 | 198.621.024 | 10.749.500 |
| 362 | 30 | 8 | 14 | LUBRICANTES | 34.100.000 | -28.200.000 | 5.900.000 | 5.024.904 | 875.096 | 5.024.904 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 14 | LUBRICANTES | 84.200.000 | -84.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 14 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 93.285.000 | 246.800.000 | 340.085.000 | 303.399.702 | 36.685.298 | 303.399.702 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **1.612.630.864** | **615.824.914** | **2.228.455.778** | **1.758.457.172** | **469.998.606** | **1.712.275.339** | **46.181.833** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 30 | 1 | 14 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 39.670.000 | -23.100.000 | 16.570.000 | 13.417.996 | 3.152.004 | 13.417.996 | 0 |
| 391 | 30 | 7 | 14 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 358.224.000 | -59.612.200 | 298.611.800 | 134.713.804 | 163.897.996 | 134.713.804 | 0 |
| 392 | 30 | 7 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 12.000.000 | -2.000.000 | 10.000.000 | 8.400.000 | 1.600.000 | 8.400.000 | 0 |
| 392 | 30 | 8 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.685.000 | 315.000 | 7.685.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 137.000.000 | 261.069.205 | 398.069.205 | 356.482.473 | 41.586.732 | 356.482.473 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 14 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 51.000.000 | -40.000.000 | 11.000.000 | 6.575.500 | 4.424.500 | 6.575.500 | 0 |
| 393 | 30 | 7 | 14 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 18.500.000 | -10.000.000 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 8 | 14 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 14 | HERRAMIENTAS MENORES | 180.704.000 | 262.744.000 | 443.448.000 | 383.007.231 | 60.440.769 | 363.929.150 | 19.078.081 |
| 394 | 30 | 7 | 14 | HERRAMIENTAS MENORES | 2.000.000 | 2.041.730 | 4.041.730 | 0 | 4.041.730 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 14 | HERRAMIENTAS MENORES | 10.000.000 | 83.000.000 | 93.000.000 | 81.994.309 | 11.005.691 | 81.994.309 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 14 | HERRAMIENTAS MENORES | 20.000.000 | 35.684.318 | 55.684.318 | 39.962.927 | 15.721.391 | 39.962.927 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 14 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 30.000.000 | -19.300.000 | 10.700.000 | 3.485.750 | 7.214.250 | 3.485.750 | 0 |
| 395 | 30 | 8 | 14 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 14 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 34.562.300 | 84.998.321 | 119.560.621 | 111.607.875 | 7.952.746 | 86.180.904 | 25.426.971 |
| 396 | 30 | 8 | 14 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 129.704.000 | -5.720.000 | 123.984.000 | 97.716.424 | 26.267.576 | 97.716.424 | 0 |
| 397 | 30 | 7 | 14 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 11 | 14 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 97.472.000 | 178.920.000 | 276.392.000 | 255.083.534 | 21.308.466 | 254.153.534 | 930.000 |
| 398 | 30 | 7 | 14 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 5.000.000 | 12.000.000 | 17.000.000 | 6.000.000 | 11.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 14 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 35.500.000 | 35.500.000 | 32.744.500 | 2.755.500 | 32.744.500 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 14 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 14 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 291.640.564 | -130.911.460 | 160.729.104 | 133.200.711 | 27.528.393 | 132.453.930 | 746.781 |
| 399 | 30 | 8 | 14 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 160.154.000 | -37.489.000 | 122.665.000 | 86.379.138 | 36.285.862 | 86.379.138 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **0** |
| 410 | 30 | 1 | 14 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **79.278.407.922** | **28.245.669.351** | **107.524.077.273** | **71.514.723.831** | **36.009.353.442** | **65.430.348.896** | **6.084.374.935** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **710.000.000** | **-82.404.712** | **627.595.288** | **537.595.288** | **90.000.000** | **537.595.288** | **0** |
| 511 | 30 | 1 | 14 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 537.595.288 | 537.595.288 | 537.595.288 | 0 | 537.595.288 | 0 |
| 511 | 30 | 11 | 14 | TIERRAS Y TERRENOS | 710.000.000 | -620.000.000 | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **65.430.999.095** | **27.166.808.903** | **92.597.807.998** | **62.002.819.496** | **30.594.988.502** | **56.241.638.724** | **5.761.180.772** |
| 521 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.517.904.000 | 228.113.880 | 1.746.017.880 | 929.727.256 | 816.290.624 | 929.727.256 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 4.938.710.559 | -1.916.966.660 | 3.021.743.899 | 991.320.530 | 2.030.423.369 | 934.078.151 | 57.242.379 |
| 521 | 30 | 7 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 50.000.000 | 58.790.000 | 108.790.000 | 108.310.909 | 479.091 | 108.310.909 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 13.613.450.919 | 6.972.071.136 | 20.585.522.055 | 17.892.825.067 | 2.692.696.988 | 16.957.990.933 | 934.834.134 |
| 521 | 30 | 78 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 30.056.503.836 | 15.736.524.851 | 45.793.028.687 | 32.397.545.813 | 13.395.482.874 | 28.514.896.730 | 3.882.649.083 |
| 522 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 749.878.636 | 74.386.808 | 824.265.444 | 9.800.000 | 814.465.444 | 9.800.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 5.697.323.539 | 5.212.081.055 | 10.909.404.594 | 6.979.503.193 | 3.929.901.401 | 6.127.226.180 | 852.277.013 |
| 522 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 2.707.227.606 | 938.035.065 | 3.645.262.671 | 1.929.844.760 | 1.715.417.911 | 1.910.538.601 | 19.306.159 |
| 522 | 30 | 78 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 5.850.000.000 | -16.227.232 | 5.833.772.768 | 683.941.968 | 5.149.830.800 | 669.069.964 | 14.872.004 |
| 525 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 526 | 30 | 1 | 14 | OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES VARIAS | 200.000.000 | -150.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **5.310.449.838** | **203.451.722** | **5.513.901.560** | **3.298.368.394** | **2.215.533.166** | **3.198.859.753** | **99.508.641** |
| 531 | 30 | 1 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 970.000.000 | -740.000.000 | 230.000.000 | 33.800.000 | 196.200.000 | 33.800.000 | 0 |
| 532 | 30 | 1 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 65.000.000 | 48.385.000 | 113.385.000 | 48.385.000 | 65.000.000 | 48.385.000 | 0 |
| 532 | 30 | 7 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 12.600.000 | 33.645.050 | 46.245.050 | 41.785.000 | 4.460.050 | 41.785.000 | 0 |
| 532 | 30 | 8 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 1.200.000.000 | 40.235.657 | 1.240.235.657 | 1.092.490.594 | 147.745.063 | 1.006.326.135 | 86.164.459 |
| 533 | 30 | 1 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 10.559.838 | 18.000.000 | 28.559.838 | 3.340.000 | 25.219.838 | 3.340.000 | 0 |
| 533 | 30 | 3 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 93.000.000 | 80.000.000 | 173.000.000 | 168.890.000 | 4.110.000 | 168.890.000 | 0 |
| 533 | 30 | 11 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 200.000.000 | 94.700.000 | 294.700.000 | 293.420.000 | 1.280.000 | 293.420.000 | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 14 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 14 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 59.500.000 | 59.500.000 | 59.500.000 | 0 | 59.500.000 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 14 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 94.000.000 | 94.000.000 | 56.000.000 | 38.000.000 | 56.000.000 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 14 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 21.540.000 | 16.000.000 | 37.540.000 | 16.820.000 | 20.720.000 | 16.820.000 | 0 |
| 536 | 30 | 7 | 14 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 18.921.200 | 1.078.800 | 18.921.200 | 0 |
| 536 | 30 | 8 | 14 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 14 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 80.200.000 | 80.200.000 | 80.200.000 | 0 | 73.530.000 | 6.670.000 |
| 537 | 30 | 1 | 14 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 80.000.000 | 3.000.000 | 83.000.000 | 1.270.000 | 81.730.000 | 1.270.000 | 0 |
| 537 | 30 | 7 | 14 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 5.000.000 | 2.100.000 | 7.100.000 | 2.100.000 | 5.000.000 | 2.100.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 14 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 1.727.750.000 | 922.300.000 | 2.650.050.000 | 1.298.047.000 | 1.352.003.000 | 1.291.372.818 | 6.674.182 |
| 538 | 30 | 1 | 14 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 69.000.000 | -8.000.000 | 61.000.000 | 32.505.000 | 28.495.000 | 32.505.000 | 0 |
| 538 | 30 | 7 | 14 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 5.000.000 | 10.955.000 | 15.955.000 | 15.810.600 | 144.400 | 15.810.600 | 0 |
| 538 | 30 | 8 | 14 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 5.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 14 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 14 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 2.384.000 | 616.000 | 2.384.000 | 0 |
| 539 | 30 | 7 | 14 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 74.000.000 | -10.000.000 | 64.000.000 | 0 | 64.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 14 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 650.000.000 | -572.568.985 | 77.431.015 | 32.700.000 | 44.731.015 | 32.700.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **3.465.358.989** | **-171.898.099** | **3.293.460.890** | **1.623.171.661** | **1.670.289.229** | **1.619.490.334** | **3.681.327** |
| 541 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 308.780.000 | 11.500.000 | 320.280.000 | 70.967.300 | 249.312.700 | 70.967.300 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 1.260.274.827 | -103.900.000 | 1.156.374.827 | 544.304.960 | 612.069.867 | 540.623.633 | 3.681.327 |
| 541 | 30 | 7 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 7.400.000 | 13.949.950 | 21.349.950 | 21.349.950 | 0 | 21.349.950 | 0 |
| 541 | 30 | 8 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 200.000.000 | -121.000.000 | 79.000.000 | 3.532.500 | 75.467.500 | 3.532.500 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 411.000.000 | 303.120.000 | 714.120.000 | 602.697.000 | 111.423.000 | 602.697.000 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 113.500.000 | -77.500.000 | 36.000.000 | 1.987.500 | 34.012.500 | 1.987.500 | 0 |
| 542 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 130.000.000 | -100.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 7 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 47.000.000 | 22.150.000 | 69.150.000 | 12.150.000 | 57.000.000 | 12.150.000 | 0 |
| 542 | 30 | 8 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 70.000.000 | -11.216.999 | 58.783.001 | 38.783.001 | 20.000.000 | 38.783.001 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 145.000.000 | -40.896.905 | 104.103.095 | 6.949.750 | 97.153.345 | 6.949.750 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 285.000.000 | -165.666.667 | 119.333.333 | 0 | 119.333.333 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 67.000.000 | 30.062.523 | 97.062.523 | 20.720.000 | 76.342.523 | 20.720.000 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 315.000.000 | 131.499.999 | 446.499.999 | 299.729.700 | 146.770.299 | 299.729.700 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 65.404.162 | -64.000.000 | 1.404.162 | 0 | 1.404.162 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **614.000.000** | **110.000.000** | **724.000.000** | **647.297.000** | **76.703.000** | **647.297.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 30 | 11 | 14 | ACTIVOS INTANGIBLES | 614.000.000 | 110.000.000 | 724.000.000 | 647.297.000 | 76.703.000 | 647.297.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **1.907.000.000** | **587.319.731** | **2.494.319.731** | **1.809.977.092** | **684.342.639** | **1.606.426.183** | **203.550.909** |
| 589 | 30 | 1 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 175.000.000 | -34.680.269 | 140.319.731 | 0 | 140.319.731 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 7 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 50.000.000 | 5.000.000 | 55.000.000 | 24.437.092 | 30.562.908 | 24.437.092 | 0 |
| 589 | 30 | 8 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 110.000.000 | -5.000.000 | 105.000.000 | 5.440.000 | 99.560.000 | 5.440.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 1.572.000.000 | 622.000.000 | 2.194.000.000 | 1.780.100.000 | 413.900.000 | 1.576.549.091 | 203.550.909 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **1.840.600.000** | **432.391.806** | **2.272.991.806** | **1.595.494.900** | **677.496.906** | **1.579.041.614** | **16.453.286** |
| 595 | 30 | 1 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 0 |
| 596 | 30 | 1 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 197.500.000 | -70.000.000 | 127.500.000 | 4.335.000 | 123.165.000 | 4.335.000 | 0 |
| 596 | 30 | 11 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 640.000.000 | 173.700.000 | 813.700.000 | 515.252.954 | 298.447.046 | 515.252.954 | 0 |
| 597 | 30 | 1 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 82.000.000 | 94.188.567 | 176.188.567 | 42.480.000 | 133.708.567 | 42.480.000 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 906.100.000 | 234.503.239 | 1.140.603.239 | 1.033.426.946 | 107.176.293 | 1.016.973.660 | 16.453.286 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **150.000.000** | **4.435.720.637** | **4.585.720.637** | **4.555.969.673** | **29.750.964** | **3.633.244.002** | **922.725.671** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **50.000.000** | **792.641.628** | **842.641.628** | **824.532.137** | **18.109.491** | **757.667.364** | **66.864.773** |
| 713 | 30 | 1 | 14 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 50.000.000 | 792.641.628 | 842.641.628 | 824.532.137 | 18.109.491 | 757.667.364 | 66.864.773 |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **100.000.000** | **3.643.079.009** | **3.743.079.009** | **3.731.437.536** | **11.641.473** | **2.875.576.638** | **855.860.898** |
| 733 | 30 | 699 | 14 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 100.000.000 | 3.643.079.009 | 3.743.079.009 | 3.731.437.536 | 11.641.473 | 2.875.576.638 | 855.860.898 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **21.605.049.108** | **678.148.494** | **22.283.197.602** | **16.904.963.294** | **5.378.234.308** | **14.804.764.789** | **2.100.198.505** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **5.834.912.350** | **991.019.482** | **6.825.931.832** | **5.972.304.837** | **853.626.995** | **5.410.418.048** | **561.886.789** |
| 831 | 30 | 1 | 14 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 2.579.850.000 | 356.565.351 | 2.936.415.351 | 2.612.818.198 | 323.597.153 | 2.415.367.540 | 197.450.658 |
| 834 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 2.773.955.000 | 729.475.540 | 3.503.430.540 | 3.032.192.271 | 471.238.269 | 2.675.596.427 | 356.595.844 |
| 834 | 30 | 8 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 19.080.000 | -19.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 123.559.350 | 30.467.126 | 154.026.476 | 130.981.422 | 23.045.054 | 130.879.695 | 101.727 |
| 839 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 163.468.000 | 23.591.465 | 187.059.465 | 151.312.946 | 35.746.519 | 143.574.386 | 7.738.560 |
| 839 | 30 | 8 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 150.000.000 | -105.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **11.177.400.572** | **723.052.808** | **11.900.453.380** | **8.547.863.917** | **3.352.589.463** | **7.009.552.201** | **1.538.311.716** |
| 841 | 30 | 1 | 14 | BECAS | 809.953.200 | -215.289.125 | 594.664.075 | 339.414.960 | 255.249.115 | 269.514.960 | 69.900.000 |
| 841 | 30 | 7 | 14 | BECAS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 900.000 | 1.100.000 | 900.000 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 14 | BECAS | 157.000.000 | -128.000.000 | 29.000.000 | 10.685.000 | 18.315.000 | 10.685.000 | 0 |
| 841 | 30 | 11 | 14 | BECAS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.186.360.760 | 77.237.833 | 2.263.598.593 | 2.170.571.473 | 93.027.120 | 2.084.416.627 | 86.154.846 |
| 842 | 30 | 7 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 187.000.000 | 27.326.500 | 214.326.500 | 196.665.904 | 17.660.596 | 196.665.904 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 120.373.000 | -18.023.000 | 102.350.000 | 92.910.000 | 9.440.000 | 92.910.000 | 0 |
| 842 | 30 | 9 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | -3.000.000 | 97.000.000 | 87.000.000 | 10.000.000 | 87.000.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 14 | INDEMNIZACIONES | 11.000.000 | -10.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 856.927.477 | -229.678.544 | 627.248.933 | 496.052.000 | 131.196.933 | 363.052.000 | 133.000.000 |
| 846 | 30 | 7 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 149.670.671 | -25.147.915 | 124.522.756 | 101.443.000 | 23.079.756 | 101.443.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 233.848.176 | -142.647.023 | 91.201.153 | 1.500.000 | 89.701.153 | 1.500.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 14 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 5.360.519.288 | 913.912.255 | 6.274.431.543 | 3.651.685.523 | 2.622.746.020 | 2.744.025.793 | 907.659.730 |
| 849 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 954.748.000 | 504.861.827 | 1.459.609.827 | 1.379.036.057 | 80.573.770 | 1.037.438.917 | 341.597.140 |
| 849 | 30 | 699 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **4.592.736.186** | **-1.035.923.796** | **3.556.812.390** | **2.384.794.540** | **1.172.017.850** | **2.384.794.540** | **0** |
| 871 | 30 | 7 | 14 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 480.000.000 | 114.950.000 | 594.950.000 | 361.249.000 | 233.701.000 | 361.249.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 30 | 7 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 472.310.685 | 0 | 472.310.685 | 149.675.540 | 322.635.145 | 149.675.540 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.980.425.501 | -546.920.160 | 2.433.505.341 | 1.873.870.000 | 559.635.341 | 1.873.870.000 | 0 |
| 874 | 30 | 78 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 600.000.000 | -593.953.636 | 6.046.364 | 0 | 6.046.364 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **5.872.666.605** | **-1.853.449.852** | **4.019.216.753** | **2.809.332.710** | **1.209.884.043** | **2.793.134.885** | **16.197.825** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **73.200.000** | **60.977.588** | **134.177.588** | **108.989.950** | **25.187.638** | **106.552.125** | **2.437.825** |
| 910 | 30 | 1 | 14 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 73.200.000 | 60.977.588 | 134.177.588 | 108.989.950 | 25.187.638 | 106.552.125 | 2.437.825 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **31.700.000** | **-13.337.348** | **18.362.652** | **15.962.652** | **2.400.000** | **15.962.652** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 14 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 31.700.000 | -13.337.348 | 18.362.652 | 15.962.652 | 2.400.000 | 15.962.652 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **902.992.623** | **870.900.560** | **1.773.893.183** | **1.494.363.734** | **279.529.449** | **1.491.163.734** | **3.200.000** |
| 960 | 30 | 1 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 812.463.667 | -36.394.067 | 776.069.600 | 503.140.184 | 272.929.416 | 503.140.184 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 4.231.500 | 912.866.883 | 917.098.383 | 913.225.250 | 3.873.133 | 913.225.250 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 20.500.000 | 20.500.000 | 20.500.000 | 0 | 17.300.000 | 3.200.000 |
| 960 | 30 | 11 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 86.297.456 | -26.072.256 | 60.225.200 | 57.498.300 | 2.726.900 | 57.498.300 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **4.864.773.982** | **-2.771.990.652** | **2.092.783.330** | **1.190.016.374** | **902.766.956** | **1.179.456.374** | **10.560.000** |
| 980 | 30 | 3 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 141.442.914 | 2.072.798 | 143.515.712 | 84.295.662 | 59.220.050 | 84.295.662 | 0 |
| 980 | 30 | 7 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 10.560.000 | 19.440.000 | 0 | 10.560.000 |
| 980 | 30 | 11 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 686.002.148 | 443.393.135 | 1.129.395.283 | 591.686.056 | 537.709.227 | 591.686.056 | 0 |
| 980 | 30 | 78 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 4.037.328.920 | -3.247.456.585 | 789.872.335 | 503.474.656 | 286.397.679 | 503.474.656 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **168.964.013.227** | **38.811.721.008** | **207.775.734.235** | **158.425.130.835** | **49.350.603.400** | **144.183.554.921** | **14.241.575.914** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **24.149.390.607** | **2.828.000.000** | **26.977.390.607** | **20.269.071.776** | **20.269.071.776** | **75** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **15.009.658.566** | **2.450.000.000** | **17.459.658.566** | **12.827.523.538** | **12.827.523.538** | **73** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 4.800.000.000 | 1.200.000.000 | 6.000.000.000 | 4.919.444.285 | 4.919.444.285 | 82 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 540.000.000 | 240.000.000 | 780.000.000 | 723.645.205 | 723.645.205 | 93 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 600.000.000 | 50.000.000 | 650.000.000 | 620.338.439 | 620.338.439 | 95 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 570.418.000 | 0 | 570.418.000 | 134.024.552 | 134.024.552 | 23 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 25.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 37.332.968 | 37.332.968 | 37 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 204.312.448 | 204.312.448 | 136 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 250.000.000 | 150.000.000 | 400.000.000 | 666.163.800 | 666.163.800 | 167 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 4.900.000.000 | 0 | 4.900.000.000 | 2.595.833.723 | 2.595.833.723 | 53 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 545.523.288 | 545.523.288 | 55 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 30.295.800 | 30.295.800 | 303 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 35.594.400 | 35.594.400 | 79 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 1.809.000 | 1.809.000 | 40 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 332.740.566 | 200.000.000 | 532.740.566 | 375.629.541 | 375.629.541 | 71 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 150.000.000 | 200.000.000 | 350.000.000 | 284.340.466 | 284.340.466 | 81 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 450.000.000 | 200.000.000 | 650.000.000 | 813.740.542 | 813.740.542 | 125 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 660.000.000 | 125.000.000 | 785.000.000 | 839.495.081 | 839.495.081 | 107 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **2.132.000.000** | **218.000.000** | **2.350.000.000** | **1.565.584.529** | **1.565.584.529** | **67** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 250.000.000 | 200.000.000 | 450.000.000 | 394.080.899 | 394.080.899 | 88 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 12.000.000 | 18.000.000 | 30.000.000 | 31.820.000 | 31.820.000 | 106 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 128.977.512 | 128.977.512 | 52 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 162.000 | 162.000 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 380.000.000 | 0 | 380.000.000 | 338.314.000 | 338.314.000 | 89 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 22.186.325 | 22.186.325 | 9 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 297.787.000 | 297.787.000 | 85 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 155.920.000 | 155.920.000 | 92 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 196.336.793 | 196.336.793 | 49 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **1.420.000.000** | **0** | **1.420.000.000** | **1.129.695.475** | **1.129.695.475** | **80** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 157.206.000 | 157.206.000 | 45 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 1.258.000 | 1.258.000 | 6 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 165.165.000 | 165.165.000 | 83 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 850.000.000 | 0 | 850.000.000 | 806.066.475 | 806.066.475 | 95 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.333.732.041** | **0** | **1.333.732.041** | **2.113.911.462** | **2.113.911.462** | **158** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 466.808.593 | 0 | 466.808.593 | 680.808.362 | 680.808.362 | 146 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 829.923.448 | 0 | 829.923.448 | 1.254.870.911 | 1.254.870.911 | 151 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 37.000.000 | 0 | 37.000.000 | 178.232.189 | 178.232.189 | 482 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **4.064.000.000** | **0** | **4.064.000.000** | **2.299.531.000** | **2.299.531.000** | **57** |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 225.040.000 | 225.040.000 | 90 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 43.480.000 | 43.480.000 | 29 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 21 | 30 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA | 3.480.000.000 | 0 | 3.480.000.000 | 2.018.186.000 | 2.018.186.000 | 58 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 900.000 | 900.000 | 6 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 11.925.000 | 11.925.000 | 60 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **60.000.000** | **110.000.000** | **170.000.000** | **148.225.000** | **148.225.000** | **87** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 40.000.000 | 110.000.000 | 150.000.000 | 148.225.000 | 148.225.000 | 99 |
| | | 183 | 10 | 30 | OTRAS DONACIONES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **130.000.000** | **50.000.000** | **180.000.000** | **184.600.772** | **184.600.772** | **103** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 100.000.000 | 50.000.000 | 150.000.000 | 153.975.000 | 153.975.000 | 103 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.625.772 | 30.625.772 | 102 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **30.636.913.840** | **0** | **30.636.913.840** | **47.308.978.303** | **47.308.978.303** | **154** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **30.556.913.840** | **0** | **30.556.913.840** | **47.308.978.303** | **47.308.978.303** | **155** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.089.220.050 | 0 | 1.089.220.050 | 1.588.552.846 | 1.588.552.846 | 146 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.319.693.790 | 0 | 3.319.693.790 | 5.019.483.662 | 5.019.483.662 | 151 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 26.000.000.000 | 0 | 26.000.000.000 | 40.666.462.498 | 40.666.462.498 | 156 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 148.000.000 | 0 | 148.000.000 | 34.479.297 | 34.479.297 | 23 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **15.406.967.068** | **15.406.967.068** | **15.406.967.068** | **15.406.967.068** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **1.500.000.000** | **1.500.000.000** | **1.500.000.000** | **1.500.000.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 20 | VARIOS | 0 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **13.906.967.068** | **13.906.967.068** | **13.906.967.068** | **13.906.967.068** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 48.472.199 | 48.472.199 | 48.472.199 | 48.472.199 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 693.226.843 | 693.226.843 | 693.226.843 | 693.226.843 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 3.312.436.190 | 3.312.436.190 | 3.312.436.190 | 3.312.436.190 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 9.740.506.789 | 9.740.506.789 | 9.740.506.789 | 9.740.506.789 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 112.325.047 | 112.325.047 | 112.325.047 | 112.325.047 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **54.786.304.447** | **18.234.967.068** | **73.021.271.515** | **82.985.017.147** | **82.985.017.147** | **114** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **14.504.834.897** | **-1.565.553.794** | **12.939.281.103** | **11.833.217.212** | **1.106.063.891** | **8.647.042.286** | **3.186.174.926** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **3.154.930.248** | **9.796.112** | **3.164.726.360** | **3.093.487.607** | **71.238.753** | **1.906.985.710** | **1.186.501.897** |
| 111 | 30 | 1 | 14 | SUELDOS | 829.210.000 | 8.000.000 | 837.210.000 | 770.556.495 | 66.653.505 | 535.824.043 | 234.732.452 |
| 112 | 30 | 1 | 14 | DIETAS | 1.468.800.000 | 0 | 1.468.800.000 | 1.468.800.000 | 0 | 948.500.000 | 520.300.000 |
| 113 | 30 | 1 | 14 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 618.200.000 | 0 | 618.200.000 | 618.200.000 | 0 | 396.700.000 | 221.500.000 |
| 114 | 30 | 1 | 14 | AGUINALDO | 238.720.248 | 1.796.112 | 240.516.360 | 235.931.112 | 4.585.248 | 25.961.667 | 209.969.445 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **1.434.842.503** | **-820.000.000** | **614.842.503** | **316.456.955** | **298.385.548** | **269.784.222** | **46.672.733** |
| 131 | 30 | 1 | 14 | SUBSIDIO FAMILIAR | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 133 | 30 | 1 | 14 | BONIFICACIONES | 357.209.752 | -115.000.000 | 242.209.752 | 32.700.000 | 209.509.752 | 32.700.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 14 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 898.983.891 | -775.000.000 | 123.983.891 | 60.878.043 | 63.105.848 | 40.276.710 | 20.601.333 |
| 135 | 30 | 1 | 14 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 158.648.860 | 70.000.000 | 228.648.860 | 222.878.912 | 5.769.948 | 196.807.512 | 26.071.400 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **9.818.722.146** | **-687.393.794** | **9.131.328.352** | **8.396.871.525** | **734.456.827** | **6.450.191.449** | **1.946.680.076** |
| 141 | 30 | 1 | 14 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 88.000.000 | 230.000.000 | 318.000.000 | 195.250.258 | 122.749.742 | 133.878.416 | 61.371.842 |
| 142 | 30 | 1 | 14 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 23.400.000 | 0 | 23.400.000 | 0 | 23.400.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 14 | JORNALES | 9.276.322.146 | -1.465.000.000 | 7.811.322.146 | 7.247.696.220 | 563.625.926 | 5.550.027.573 | 1.697.668.647 |
| 144 | 30 | 11 | 14 | JORNALES | 5.000.000 | 314.000.000 | 319.000.000 | 313.028.935 | 5.971.065 | 313.028.935 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 416.000.000 | 233.606.206 | 649.606.206 | 640.896.112 | 8.710.094 | 453.256.525 | 187.639.587 |
| 145 | 30 | 11 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **96.340.000** | **-67.956.112** | **28.383.888** | **26.401.125** | **1.982.763** | **20.080.905** | **6.320.220** |
| 199 | 30 | 1 | 14 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 96.340.000 | -67.956.112 | 28.383.888 | 26.401.125 | 1.982.763 | 20.080.905 | 6.320.220 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **2.995.273.979** | **594.984.019** | **3.590.257.998** | **2.521.352.600** | **1.068.905.398** | **2.290.537.600** | **230.815.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **497.000.000** | **20.000.000** | **517.000.000** | **236.842.404** | **280.157.596** | **224.842.404** | **12.000.000** |
| 211 | 30 | 1 | 14 | ENERGÍA ELECTRICA | 405.000.000 | -20.000.000 | 385.000.000 | 172.454.318 | 212.545.682 | 172.454.318 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 14 | AGUA | 74.000.000 | -10.000.000 | 64.000.000 | 19.316.190 | 44.683.810 | 19.316.190 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 14 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 7.000.000 | 58.000.000 | 65.000.000 | 45.071.896 | 19.928.104 | 33.071.896 | 12.000.000 |
| 219 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 11.000.000 | -8.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **7.000.000** | **5.000.000** | **12.000.000** | **7.042.000** | **4.958.000** | **7.042.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 14 | TRANSPORTE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.552.000 | 3.448.000 | 1.552.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 14 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 5.490.000 | 510.000 | 5.490.000 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 14 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **80.678.000** | **-20.000.000** | **60.678.000** | **29.047.660** | **31.630.340** | **29.047.660** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 14 | PASAJES | 25.000.000 | -23.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 14 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 47.374.000 | 4.000.000 | 51.374.000 | 27.547.660 | 23.826.340 | 27.547.660 | 0 |
| 233 | 30 | 1 | 14 | GASTOS DE TRASLADO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 14 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 6.304.000 | -1.000.000 | 5.304.000 | 1.500.000 | 3.804.000 | 1.500.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **801.395.729** | **615.484.019** | **1.416.879.748** | **1.057.396.528** | **359.483.220** | **1.024.626.528** | **32.770.000** |
| 241 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 80.000.000 | -44.500.000 | 35.500.000 | 4.860.000 | 30.640.000 | 4.860.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 50.000.000 | 672.884.019 | 722.884.019 | 639.992.200 | 82.891.819 | 630.042.200 | 9.950.000 |
| 243 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 80.000.000 | 60.000.000 | 140.000.000 | 99.596.000 | 40.404.000 | 89.676.000 | 9.920.000 |
| 243 | 30 | 11 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 74.000.000 | -60.000.000 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | 224.000.000 | 244.000.000 | 216.253.728 | 27.746.272 | 209.013.728 | 7.240.000 |
| 244 | 30 | 11 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 15.000.000 | 41.000.000 | 56.000.000 | 26.060.000 | 29.940.000 | 25.250.000 | 810.000 |
| 246 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 130.000.000 | -41.000.000 | 89.000.000 | 58.644.600 | 30.355.400 | 53.794.600 | 4.850.000 |
| 247 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 150.000.000 | -132.900.000 | 17.100.000 | 1.100.000 | 16.000.000 | 1.100.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 14 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 115.000.000 | -96.000.000 | 19.000.000 | 7.350.000 | 11.650.000 | 7.350.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 77.395.729 | -8.000.000 | 69.395.729 | 3.540.000 | 65.855.729 | 3.540.000 | 0 |
| **250** | **30** | | | **ALQUILERES Y DERECHOS** | **50.000.000** | **15.000.000** | **65.000.000** | **14.750.000** | **50.250.000** | **14.750.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 14 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 14 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 253 | 30 | 1 | 14 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 14 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 20.000.000 | 15.000.000 | 35.000.000 | 14.750.000 | 20.250.000 | 14.750.000 | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **934.200.250** | **-91.000.000** | **843.200.250** | **621.850.323** | **221.349.927** | **466.538.323** | **155.312.000** |
| 261 | 30 | 1 | 14 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 110.700.000 | 28.000.000 | 138.700.000 | 34.495.200 | 104.204.800 | 33.595.200 | 900.000 |
| 261 | 30 | 11 | 14 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 20.000.000 | 170.000.000 | 190.000.000 | 184.147.000 | 5.853.000 | 99.827.000 | 84.320.000 |
| 262 | 30 | 1 | 14 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 45.000.000 | -39.000.000 | 6.000.000 | 109.518 | 5.890.482 | 109.518 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS BANCARIOS | 18.000.000 | 38.000.000 | 56.000.000 | 39.695.095 | 16.304.905 | 19.233.095 | 20.462.000 |
| 265 | 30 | 1 | 14 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000.000 | 41.000.000 | 56.000.000 | 32.338.896 | 23.661.104 | 28.628.896 | 3.710.000 |
| 266 | 30 | 1 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 363.500.250 | -239.000.000 | 124.500.250 | 106.750.000 | 17.750.250 | 89.250.000 | 17.500.000 |
| 266 | 30 | 11 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 150.000.000 | 36.000.000 | 186.000.000 | 170.000.000 | 16.000.000 | 170.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 50.000.000 | -41.000.000 | 9.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 102.000.000 | -40.000.000 | 62.000.000 | 52.180.614 | 9.819.386 | 23.760.614 | 28.420.000 |
| 269 | 30 | 11 | 14 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 60.000.000 | -45.000.000 | 15.000.000 | 134.000 | 14.866.000 | 134.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **220.000.000** | **-116.000.000** | **104.000.000** | **41.240.000** | **62.760.000** | **41.240.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 100.000.000 | -70.000.000 | 30.000.000 | 23.510.000 | 6.490.000 | 23.510.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE SEPELIO | 100.000.000 | -38.000.000 | 62.000.000 | 17.730.000 | 44.270.000 | 17.730.000 | 0 |
| 274 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS MEDICOS Y DE SEPELIO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 275 | 30 | 1 | 14 | SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 14 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **380.000.000** | **170.500.000** | **550.500.000** | **513.183.685** | **37.316.315** | **482.450.685** | **30.733.000** |
| 281 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 44.600.000 | 422.900.000 | 467.500.000 | 454.607.006 | 12.892.994 | 426.874.006 | 27.733.000 |
| 282 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 130.000.000 | -129.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE CATERING | 25.000.000 | 52.000.000 | 77.000.000 | 58.576.679 | 18.423.321 | 55.576.679 | 3.000.000 |
| 288 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS EN GENERAL | 125.400.000 | -125.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 14 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 55.000.000 | -50.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **25.000.000** | **-4.000.000** | **21.000.000** | **0** | **21.000.000** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 14 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 292 | 30 | 1 | 14 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 293 | 30 | 1 | 14 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 294 | 30 | 1 | 14 | CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 299 | 30 | 1 | 14 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **2.047.766.738** | **1.381.203.556** | **3.428.970.294** | **2.857.949.218** | **571.021.076** | **2.694.768.638** | **163.180.580** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **37.000.000** | **212.000.000** | **249.000.000** | **159.288.878** | **89.711.122** | **159.288.878** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 14 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 17.000.000 | 200.000.000 | 217.000.000 | 157.000.878 | 59.999.122 | 157.000.878 | 0 |
| 311 | 30 | 7 | 14 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 2.288.000 | 27.712.000 | 2.288.000 | 0 |
| 319 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **214.000.000** | **192.300.000** | **406.300.000** | **316.502.872** | **89.797.128** | **307.670.872** | **8.832.000** |
| 322 | 30 | 1 | 14 | PRENDAS DE VESTIR | 120.000.000 | 134.800.000 | 254.800.000 | 228.405.997 | 26.394.003 | 219.573.997 | 8.832.000 |
| 323 | 30 | 1 | 14 | CONFECCIONES TEXTILES | 30.000.000 | 116.500.000 | 146.500.000 | 86.106.060 | 60.393.940 | 86.106.060 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 14 | CALZADOS | 30.000.000 | -29.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 14 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 34.000.000 | -30.000.000 | 4.000.000 | 1.990.815 | 2.009.185 | 1.990.815 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **254.700.000** | **59.700.000** | **314.400.000** | **206.370.500** | **108.029.500** | **127.316.500** | **79.054.000** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 30 | 1 | 14 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 115.000.000 | -50.000.000 | 65.000.000 | 9.282.000 | 55.718.000 | 9.282.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 14 | PAPEL PARA COMPUTACION | 32.000.000 | -28.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 51.000.000 | 137.000.000 | 188.000.000 | 156.699.500 | 31.300.500 | 102.305.500 | 54.394.000 |
| 334 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 25.000.000 | 12.700.000 | 37.700.000 | 29.725.000 | 7.975.000 | 5.065.000 | 24.660.000 |
| 335 | 30 | 1 | 14 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 10.000.000 | -2.000.000 | 8.000.000 | 5.700.000 | 2.300.000 | 5.700.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 21.700.000 | -10.000.000 | 11.700.000 | 4.964.000 | 6.736.000 | 4.964.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **346.050.000** | **491.053.794** | **837.103.794** | **798.304.680** | **38.799.114** | **778.733.180** | **19.571.500** |
| 341 | 30 | 1 | 14 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 81.000.000 | 173.500.000 | 254.500.000 | 246.670.116 | 7.829.884 | 241.164.616 | 5.505.500 |
| 342 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 101.000.000 | 229.500.000 | 330.500.000 | 327.277.753 | 3.222.247 | 315.705.753 | 11.572.000 |
| 343 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 51.000.000 | 10.000.000 | 61.000.000 | 58.081.192 | 2.918.808 | 55.587.192 | 2.494.000 |
| 344 | 30 | 1 | 14 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 11.000.000 | 13.500.000 | 24.500.000 | 21.934.019 | 2.565.981 | 21.934.019 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 11.000.000 | 49.603.794 | 60.603.794 | 51.501.600 | 9.102.194 | 51.501.600 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 14 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 21.000.000 | 21.500.000 | 42.500.000 | 33.105.000 | 9.395.000 | 33.105.000 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 14 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 64.050.000 | -2.050.000 | 62.000.000 | 59.735.000 | 2.265.000 | 59.735.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 14 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 6.000.000 | -4.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **66.443.290** | **164.662.524** | **231.105.814** | **144.619.917** | **86.485.897** | **128.054.918** | **16.564.999** |
| 352 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 21.000.000 | 52.500.000 | 73.500.000 | 67.411.118 | 6.088.882 | 63.797.118 | 3.614.000 |
| 352 | 30 | 7 | 14 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 14.000.000 | 20.000.000 | 34.000.000 | 2.586.800 | 31.413.200 | 2.586.800 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 14 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 6.000.000 | -3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 14 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 6.000.000 | 9.500.000 | 15.500.000 | 8.864.000 | 6.636.000 | 8.864.000 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 14 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 1.000.000 | 43.000.000 | 44.000.000 | 43.179.999 | 820.001 | 36.099.000 | 7.080.999 |
| 357 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 1.000.000 | 18.500.000 | 19.500.000 | 17.955.000 | 1.545.000 | 12.085.000 | 5.870.000 |
| 358 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 3.443.290 | 3.000.000 | 6.443.290 | 368.000 | 6.075.290 | 368.000 | 0 |
| 358 | 30 | 7 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 13.000.000 | 16.162.524 | 29.162.524 | 0 | 29.162.524 | 0 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 4.255.000 | 1.745.000 | 4.255.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **555.573.448** | **327.524.840** | **883.098.288** | **806.399.500** | **76.698.788** | **806.399.500** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 14 | COMBUSTIBLES | 64.865.000 | 0 | 64.865.000 | 0 | 64.865.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 14 | COMBUSTIBLES | 489.923.448 | 218.724.840 | 708.648.288 | 708.369.500 | 278.788 | 708.369.500 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 14 | LUBRICANTES | 500.000 | 109.000.000 | 109.500.000 | 98.030.000 | 11.470.000 | 98.030.000 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 14 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 285.000 | -200.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **574.000.000** | **-66.037.602** | **507.962.398** | **426.462.871** | **81.499.527** | **387.304.790** | **39.158.081** |
| 391 | 30 | 1 | 14 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 20.000.000 | -11.000.000 | 9.000.000 | 7.600.500 | 1.399.500 | 7.600.500 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 30.000.000 | 24.500.000 | 54.500.000 | 43.462.218 | 11.037.782 | 43.462.218 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 2.000.000 | 28.762.398 | 30.762.398 | 0 | 30.762.398 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 14 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 50.000.000 | -41.000.000 | 9.000.000 | 5.643.000 | 3.357.000 | 5.643.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 14 | HERRAMIENTAS MENORES | 40.000.000 | 113.500.000 | 153.500.000 | 152.501.303 | 998.697 | 133.423.222 | 19.078.081 |
| 394 | 30 | 11 | 14 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 14 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 30.000.000 | -20.300.000 | 9.700.000 | 2.675.750 | 7.024.250 | 2.675.750 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 14 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 20.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 54.220.000 | 780.000 | 35.070.000 | 19.150.000 |
| 397 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 80.000.000 | -59.500.000 | 20.500.000 | 14.585.000 | 5.915.000 | 14.585.000 | 0 |
| 397 | 30 | 11 | 14 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 60.000.000 | 29.000.000 | 89.000.000 | 80.906.100 | 8.093.900 | 79.976.100 | 930.000 |
| 398 | 30 | 11 | 14 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 14 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 233.000.000 | -165.000.000 | 68.000.000 | 64.869.000 | 3.131.000 | 64.869.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **25.782.964.000** | **16.534.134.870** | **42.317.098.870** | **27.518.813.116** | **14.798.285.754** | **23.275.123.102** | **4.243.690.014** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **23.200.000.000** | **15.480.772.347** | **38.680.772.347** | **25.519.248.566** | **13.161.523.781** | **21.482.228.552** | **4.037.020.014** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 100.000.000 | -18.000.000 | 82.000.000 | 0 | 82.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 200.000.000 | 989.144.490 | 1.189.144.490 | 1.125.623.537 | 63.520.953 | 627.336.280 | 498.287.257 |
| 521 | 30 | 78 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 16.050.000.000 | 13.623.621.312 | 29.673.621.312 | 23.461.427.061 | 6.212.194.251 | 20.185.822.308 | 3.275.604.753 |
| 522 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 850.000.000 | 600.578.267 | 1.450.578.267 | 248.256.000 | 1.202.322.267 | 0 | 248.256.000 |
| 522 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 300.000.000 | 451.655.510 | 751.655.510 | 0 | 751.655.510 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 78 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 5.350.000.000 | 83.772.768 | 5.433.772.768 | 683.941.968 | 4.749.830.800 | 669.069.964 | 14.872.004 |
| 525 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 526 | 30 | 1 | 14 | OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES VARIAS | 150.000.000 | -150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **1.443.559.838** | **374.500.000** | **1.818.059.838** | **991.689.000** | **826.370.838** | **985.019.000** | **6.670.000** |
| 533 | 30 | 1 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 10.559.838 | -2.000.000 | 8.559.838 | 0 | 8.559.838 | 0 | 0 |
| 533 | 30 | 11 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 200.000.000 | 94.700.000 | 294.700.000 | 293.420.000 | 1.280.000 | 293.420.000 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 14 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 14 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 80.200.000 | 80.200.000 | 80.200.000 | 0 | 73.530.000 | 6.670.000 |
| 537 | 30 | 11 | 14 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 1.000.000.000 | 315.300.000 | 1.315.300.000 | 610.000.000 | 705.300.000 | 610.000.000 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 14 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.685.000 | 315.000 | 5.685.000 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 14 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 2.384.000 | 616.000 | 2.384.000 | 0 |
| 539 | 30 | 7 | 14 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 74.000.000 | -10.000.000 | 64.000.000 | 0 | 64.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 14 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 150.000.000 | -105.700.000 | 44.300.000 | 0 | 44.300.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **539.404.162** | **373.862.523** | **913.266.685** | **657.875.550** | **255.391.135** | **657.875.550** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 40.000.000 | -1.500.000 | 38.500.000 | 36.781.300 | 1.718.700 | 36.781.300 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | 334.700.000 | 434.700.000 | 420.802.000 | 13.898.000 | 420.802.000 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 30.000.000 | -27.500.000 | 2.500.000 | 1.237.500 | 1.262.500 | 1.237.500 | 0 |
| 542 | 30 | 7 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 37.000.000 | 20.000.000 | 57.000.000 | 0 | 57.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | -44.000.000 | 6.000.000 | 4.754.750 | 1.245.250 | 4.754.750 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 37.000.000 | 16.162.523 | 53.162.523 | 0 | 53.162.523 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 100.000.000 | 140.000.000 | 240.000.000 | 194.300.000 | 45.700.000 | 194.300.000 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 65.404.162 | -64.000.000 | 1.404.162 | 0 | 1.404.162 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 14 | ACTIVOS INTANGIBLES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **200.000.000** | **305.000.000** | **505.000.000** | **200.000.000** | **305.000.000** | **0** | **200.000.000** |
| 589 | 30 | 11 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 200.000.000 | 305.000.000 | 505.000.000 | 200.000.000 | 305.000.000 | 0 | 200.000.000 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **250.000.000** | **0** | **250.000.000** | **0** | **250.000.000** | **0** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **150.000.000** | **4.391.074.062** | **4.541.074.062** | **4.511.323.098** | **29.750.964** | **3.588.597.427** | **922.725.671** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **50.000.000** | **747.995.053** | **797.995.053** | **779.885.562** | **18.109.491** | **713.020.789** | **66.864.773** |
| 713 | 30 | 1 | 14 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 50.000.000 | 747.995.053 | 797.995.053 | 779.885.562 | 18.109.491 | 713.020.789 | 66.864.773 |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **100.000.000** | **3.643.079.009** | **3.743.079.009** | **3.731.437.536** | **11.641.473** | **2.875.576.638** | **855.860.898** |
| 733 | 30 | 699 | 14 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 100.000.000 | 3.643.079.009 | 3.743.079.009 | 3.731.437.536 | 11.641.473 | 2.875.576.638 | 855.860.898 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **4.700.197.793** | **-92.790.942** | **4.607.406.851** | **3.607.381.599** | **1.000.025.252** | **2.565.226.932** | **1.042.154.667** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **1.480.800.000** | **715.796.813** | **2.196.596.813** | **1.929.717.394** | **266.879.419** | **1.441.290.422** | **488.426.972** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 720.000.000 | 118.001.813 | 838.001.813 | 737.916.643 | 100.085.170 | 575.493.041 | 162.423.602 |
| 834 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 720.000.000 | 593.895.000 | 1.313.895.000 | 1.157.364.643 | 156.530.357 | 838.941.041 | 318.423.602 |
| 839 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 40.800.000 | 3.900.000 | 44.700.000 | 34.436.108 | 10.263.892 | 26.856.340 | 7.579.768 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **2.106.397.793** | **102.365.881** | **2.208.763.674** | **1.590.324.205** | **618.439.469** | **1.036.596.510** | **553.727.695** |
| 841 | 30 | 1 | 14 | BECAS | 447.153.200 | -54.224.125 | 392.929.075 | 258.100.000 | 134.829.075 | 188.200.000 | 69.900.000 |
| 842 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 500.000.000 | -221.463.570 | 278.536.430 | 277.982.217 | 554.213 | 191.827.371 | 86.154.846 |
| 846 | 30 | 1 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 394.000.000 | -156.400.000 | 237.600.000 | 234.950.000 | 2.650.000 | 101.950.000 | 133.000.000 |
| 848 | 30 | 3 | 14 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 466.808.593 | 192.648.576 | 659.457.169 | 196.002.328 | 463.454.841 | 196.002.328 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 298.436.000 | 341.805.000 | 640.241.000 | 623.289.660 | 16.951.340 | 358.616.811 | 264.672.849 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **1.113.000.000** | **-910.953.636** | **202.046.364** | **87.340.000** | **114.706.364** | **87.340.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 13.000.000 | -12.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 500.000.000 | -305.000.000 | 195.000.000 | 87.340.000 | 107.660.000 | 87.340.000 | 0 |
| 874 | 30 | 78 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 600.000.000 | -593.953.636 | 6.046.364 | 0 | 6.046.364 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **4.605.267.040** | **-3.008.084.703** | **1.597.182.337** | **494.180.299** | **1.103.002.038** | **481.182.474** | **12.997.825** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **14.000.000** | **41.500.000** | **55.500.000** | **47.915.147** | **7.584.853** | **45.477.322** | **2.437.825** |
| 910 | 30 | 1 | 14 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 14.000.000 | 41.500.000 | 55.500.000 | 47.915.147 | 7.584.853 | 45.477.322 | 2.437.825 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **362.353.200** | **-56.600.000** | **305.753.200** | **88.514.804** | **217.238.396** | **88.514.804** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 362.353.200 | -56.600.000 | 305.753.200 | 88.514.804 | 217.238.396 | 88.514.804 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **4.228.913.840** | **-2.992.984.703** | **1.235.929.137** | **357.750.348** | **878.178.789** | **347.190.348** | **10.560.000** |
| 980 | 30 | 3 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 59.220.050 | 0 | 59.220.050 | 0 | 59.220.050 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 7 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 10.560.000 | 19.440.000 | 0 | 10.560.000 |
| 980 | 30 | 11 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 169.693.790 | 349.948.952 | 519.642.742 | 0 | 519.642.742 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 78 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 4.000.000.000 | -3.372.933.655 | 627.066.345 | 347.190.348 | 279.875.997 | 347.190.348 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **54.786.304.447** | **18.234.967.068** | **73.021.271.515** | **53.344.217.142** | **19.677.054.373** | **43.542.478.459** | **9.801.738.683** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.562.484.628** | **0** | **3.562.484.628** | **3.680.639.277** | **3.680.639.277** | **103** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.286.590.685** | **0** | **2.286.590.685** | **2.322.805.340** | **2.322.805.340** | **102** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 980.000.000 | 0 | 980.000.000 | 1.185.281.759 | 1.185.281.759 | 121 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 14.325.677 | 14.325.677 | 119 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 246.559.417 | 246.559.417 | 82 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 35.150.000 | 35.150.000 | 176 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 988.174 | 988.174 | 11 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 47.525.447 | 47.525.447 | 1.584 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 688.280.000 | 0 | 688.280.000 | 598.347.850 | 598.347.850 | 87 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 3.003.600 | 3.003.600 | 33 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 819.000 | 819.000 | 9 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 13.625.726 | 13.625.726 | 124 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 17.870.838 | 17.870.838 | 149 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 102.310.685 | 0 | 102.310.685 | 17.143.313 | 17.143.313 | 17 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 128.000.000 | 0 | 128.000.000 | 142.164.539 | 142.164.539 | 111 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **293.689.315** | **0** | **293.689.315** | **334.131.598** | **334.131.598** | **114** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 242.689.315 | 0 | 242.689.315 | 283.882.198 | 283.882.198 | 117 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.956.800 | 2.956.800 | 148 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.997.600 | 2.997.600 | 150 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 3.062.400 | 3.062.400 | 153 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 5.569.800 | 5.569.800 | 139 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 15.879.000 | 15.879.000 | 66 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 3.003.600 | 3.003.600 | 150 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 12.218.900 | 12.218.900 | 175 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 4.561.300 | 4.561.300 | 57 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **28.000.000** | **0** | **28.000.000** | **34.008.750** | **34.008.750** | **121** |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 8.907.500 | 8.907.500 | 178 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 25.101.250 | 25.101.250 | 109 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **950.204.628** | **0** | **950.204.628** | **983.149.929** | **983.149.929** | **103** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 396.900.210 | 0 | 396.900.210 | 337.907.029 | 337.907.029 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 529.226.747 | 0 | 529.226.747 | 622.305.904 | 622.305.904 | 118 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 24.077.671 | 0 | 24.077.671 | 22.936.996 | 22.936.996 | 95 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **6.543.660** | **6.543.660** | **164** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 6.543.660 | 6.543.660 | 164 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | | 0 | | | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.339.723.363** | **0** | **4.339.723.363** | **4.108.683.077** | **4.108.683.077** | **95** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **4.339.723.363** | **0** | **4.339.723.363** | **4.108.683.077** | **4.108.683.077** | **95** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 926.100.491 | 0 | 926.100.491 | 788.449.740 | 788.449.740 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.116.906.987 | 0 | 2.116.906.987 | 2.489.223.617 | 2.489.223.617 | 118 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.200.405.200 | 0 | 1.200.405.200 | 739.261.736 | 739.261.736 | 62 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 96.310.685 | 0 | 96.310.685 | 91.747.984 | 91.747.984 | 95 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.339.923.621** | **1.339.923.621** | **1.339.923.621** | **1.339.923.621** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.339.923.621** | **1.339.923.621** | **1.339.923.621** | **1.339.923.621** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 509.016.684 | 509.016.684 | 509.016.684 | 509.016.684 | 100 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 686.331.922 | 686.331.922 | 686.331.922 | 686.331.922 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 144.575.015 | 144.575.015 | 144.575.015 | 144.575.015 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **7.902.207.991** | **1.339.923.621** | **9.242.131.612** | **9.129.245.975** | **9.129.245.975** | **99** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.897.460.000** | **-183.154.550** | **1.714.305.450** | **1.665.500.834** | **48.804.616** | **1.664.388.102** | **1.112.732** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **977.300.000** | **-13.200.000** | **964.100.000** | **954.470.834** | **9.629.166** | **954.470.834** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 14 | SUELDOS | 285.600.000 | -13.200.000 | 272.400.000 | 272.400.000 | 0 | 272.400.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 14 | DIETAS | 288.000.000 | 0 | 288.000.000 | 286.000.000 | 2.000.000 | 286.000.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 14 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 332.400.000 | 0 | 332.400.000 | 330.550.000 | 1.850.000 | 330.550.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 14 | AGUINALDO | 71.300.000 | 0 | 71.300.000 | 65.520.834 | 5.779.166 | 65.520.834 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 14 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **39.760.000** | **-10.000.000** | **29.760.000** | **22.680.000** | **7.080.000** | **22.680.000** | **0** |
| 131 | 30 | 1 | 14 | SUBSIDIO FAMILIAR | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 14 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 26.760.000 | 0 | 26.760.000 | 19.680.000 | 7.080.000 | 19.680.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 14 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 12.000.000 | -9.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **879.400.000** | **-158.954.550** | **720.445.450** | **688.350.000** | **32.095.450** | **687.237.268** | **1.112.732** |
| 141 | 30 | 1 | 14 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 14 | JORNALES | 420.000.000 | -136.154.550 | 283.845.450 | 254.250.000 | 29.595.450 | 254.095.910 | 154.090 |
| 144 | 30 | 11 | 14 | JORNALES | 394.400.000 | 0 | 394.400.000 | 391.900.000 | 2.500.000 | 391.005.449 | 894.551 |
| 145 | 30 | 1 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 60.000.000 | -17.800.000 | 42.200.000 | 42.200.000 | 0 | 42.135.909 | 64.091 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **406.260.000** | **97.079.470** | **503.339.470** | **499.898.917** | **3.440.553** | **477.203.837** | **22.695.080** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **19.560.000** | **-949.154** | **18.610.846** | **16.493.786** | **2.117.060** | **14.988.026** | **1.505.760** |
| 211 | 30 | 1 | 14 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.560.000 | 0 | 10.560.000 | 8.642.940 | 1.917.060 | 7.226.940 | 1.416.000 |
| 212 | 30 | 1 | 14 | AGUA | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 800.000 | 200.000 | 800.000 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 7.000.000 | 50.846 | 7.050.846 | 7.050.846 | 0 | 6.961.086 | 89.760 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **1.000.000** | **2.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 14 | TRANSPORTE | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 14 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 14 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **45.000.000** | **63.159.355** | **108.159.355** | **108.125.731** | **33.624** | **107.981.867** | **143.864** |
| 243 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 27.000.000 | 49.284.818 | 76.284.818 | 76.251.194 | 33.624 | 76.107.330 | 143.864 |
| 244 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 9.000.000 | 3.821.500 | 12.821.500 | 12.821.500 | 0 | 12.821.500 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 9.000.000 | 10.053.037 | 19.053.037 | 19.053.037 | 0 | 19.053.037 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **700.000** | **300.000** | **700.000** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 14 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 700.000 | 300.000 | 700.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **317.200.000** | **31.999.869** | **349.199.869** | **348.710.000** | **489.869** | **327.664.544** | **21.045.456** |
| 261 | 30 | 1 | 14 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 253.500.000 | 3.250.000 | 256.750.000 | 256.750.000 | 0 | 235.922.726 | 20.827.274 |
| 263 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS BANCARIOS | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 14 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000.000 | 5.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 30.000.000 | 6.249.869 | 36.249.869 | 36.000.000 | 249.869 | 35.945.455 | 54.545 |
| 269 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 27.700.000 | 20.000.000 | 47.700.000 | 47.460.000 | 240.000 | 47.296.363 | 163.637 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **20.000.000** | **869.400** | **20.869.400** | **20.869.400** | **0** | **20.869.400** | **0** |
| 289 | 30 | 1 | 14 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 20.000.000 | 869.400 | 20.869.400 | 20.869.400 | 0 | 20.869.400 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 292 | 30 | 1 | 14 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **288.086.747** | **29.214.068** | **317.300.815** | **315.169.000** | **2.131.815** | **315.135.836** | **33.164** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **2.500.000** | **-2.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 14 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **4.500.000** | **0** | **4.500.000** | **4.080.000** | **420.000** | **4.080.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 14 | PRENDAS DE VESTIR | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 4.080.000 | 420.000 | 4.080.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **30.000.000** | **-1.400.000** | **28.600.000** | **28.534.000** | **66.000** | **28.534.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 14 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | -1.400.000 | 3.600.000 | 3.575.000 | 25.000 | 3.575.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 5.000.000 | -764.000 | 4.236.000 | 4.195.000 | 41.000 | 4.195.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 20.000.000 | 764.000 | 20.764.000 | 20.764.000 | 0 | 20.764.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **51.260.000** | **-5.800.000** | **45.460.000** | **44.013.000** | **1.447.000** | **43.979.836** | **33.164** |
| 341 | 30 | 1 | 14 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 18.000.000 | -5.800.000 | 12.200.000 | 12.160.000 | 40.000 | 12.126.836 | 33.164 |
| 342 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 19.260.000 | 0 | 19.260.000 | 17.853.000 | 1.407.000 | 17.853.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **174.826.747** | **56.798.068** | **231.624.815** | **231.426.000** | **198.815** | **231.426.000** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 14 | COMBUSTIBLES | 60.000.000 | -13.468.316 | 46.531.684 | 46.335.550 | 196.134 | 46.335.550 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 14 | COMBUSTIBLES | 114.826.747 | 70.266.384 | 185.093.131 | 185.090.450 | 2.681 | 185.090.450 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **25.000.000** | **-17.884.000** | **7.116.000** | **7.116.000** | **0** | **7.116.000** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 25.000.000 | -17.884.000 | 7.116.000 | 7.116.000 | 0 | 7.116.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **3.873.412.678** | **996.211.963** | **4.869.624.641** | **2.422.319.253** | **2.447.305.388** | **2.381.800.398** | **40.518.855** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **3.553.412.678** | **996.211.963** | **4.549.624.641** | **2.262.319.253** | **2.287.305.388** | **2.222.433.125** | **39.886.128** |
| 521 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 50.000.000 | 64.318.316 | 114.318.316 | 114.318.316 | 0 | 114.318.316 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 72.242.505 | 72.242.505 | 72.242.505 | 0 | 67.264.735 | 4.977.770 |
| 521 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.276.906.987 | 200.000.000 | 1.476.906.987 | 956.996.939 | 519.910.048 | 934.964.478 | 22.032.461 |
| 521 | 30 | 78 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.200.405.200 | 144.575.015 | 1.344.980.215 | 792.820.909 | 552.159.306 | 783.119.680 | 9.701.229 |
| 522 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 826.100.491 | 275.823.697 | 1.101.924.188 | 152.834.765 | 949.089.423 | 149.660.097 | 3.174.668 |
| 522 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 200.000.000 | 239.252.430 | 439.252.430 | 173.105.819 | 266.146.611 | 173.105.819 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **160.000.000** | **0** | **160.000.000** | **0** | **160.000.000** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **160.000.000** | **0** | **160.000.000** | **160.000.000** | **0** | **159.367.273** | **632.727** |
| 589 | 30 | 11 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 160.000.000 | 0 | 159.367.273 | 632.727 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.435.488.566** | **394.268.120** | **1.829.756.686** | **1.230.231.703** | **599.524.983** | **1.222.787.549** | **7.444.154** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **312.000.000** | **53.384.530** | **365.384.530** | **365.381.503** | **3.027** | **358.417.349** | **6.964.154** |
| 833 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 147.000.000 | 30.792.265 | 177.792.265 | 177.792.265 | 0 | 174.389.584 | 3.402.681 |
| 834 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 147.000.000 | 30.792.265 | 177.792.265 | 177.792.265 | 0 | 174.389.584 | 3.402.681 |
| 836 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 3.000.000 | -1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 15.000.000 | -6.700.000 | 8.300.000 | 8.296.973 | 3.027 | 8.138.181 | 158.792 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **567.177.881** | **231.070.482** | **798.248.363** | **239.313.660** | **558.934.703** | **238.833.660** | **480.000** |
| 841 | 30 | 1 | 14 | BECAS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | -1.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | 67.000.000 | 87.000.000 | 87.000.000 | 0 | 87.000.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 105.700.000 | 7.120.000 | 112.820.000 | 112.820.000 | 0 | 112.820.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 24.077.671 | 0 | 24.077.671 | 23.950.000 | 127.671 | 23.950.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 14 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 396.900.210 | 160.950.482 | 557.850.692 | 0 | 557.850.692 | 0 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.500.000 | 2.000.000 | 7.500.000 | 6.543.660 | 956.340 | 6.063.660 | 480.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **556.310.685** | **109.813.108** | **666.123.793** | **625.536.540** | **40.587.253** | **625.536.540** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 39.500.000 | 500.000 | 39.500.000 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 96.310.685 | 0 | 96.310.685 | 91.536.540 | 4.774.145 | 91.536.540 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 420.000.000 | 109.813.108 | 529.813.108 | 494.500.000 | 35.313.108 | 494.500.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **1.500.000** | **6.304.550** | **7.804.550** | **7.004.550** | **800.000** | **7.004.550** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **1.000.000** | **6.604.550** | **7.604.550** | **7.004.550** | **600.000** | **7.004.550** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 14 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | 6.604.550 | 7.604.550 | 7.004.550 | 600.000 | 7.004.550 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **500.000** | **-300.000** | **200.000** | **0** | **200.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 14 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 500.000 | -300.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **7.902.207.991** | **1.339.923.621** | **9.242.131.612** | **6.140.124.257** | **3.102.007.355** | **6.068.320.272** | **71.803.985** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **5.910.319.658** | **981.011.421** | **6.891.331.079** | **6.873.413.760** | **6.873.413.760** | **100** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **3.168.000.000** | **895.803.308** | **4.063.803.308** | **4.122.131.994** | **4.122.131.994** | **101** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.100.000.000 | 696.103.504 | 1.796.103.504 | 2.137.326.597 | 2.137.326.597 | 119 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 43.000.000 | 39.248.377 | 82.248.377 | 88.098.665 | 88.098.665 | 107 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 260.000.000 | 0 | 260.000.000 | 238.413.215 | 238.413.215 | 92 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 55.000.000 | 29.621.646 | 84.621.646 | 127.163.606 | 127.163.606 | 150 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.954.711 | 3.954.711 | 79 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 73.984.645 | 73.984.645 | 87 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 40.600.000 | 40.600.000 | 75 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 1.050.000.000 | -50.000.000 | 1.000.000.000 | 924.667.474 | 924.667.474 | 92 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 29.000.000 | 0 | 29.000.000 | 8.848.500 | 8.848.500 | 31 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 3.056.000 | 3.056.000 | 31 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 17.000.000 | -15.000.000 | 2.000.000 | 400.000 | 400.000 | 20 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 6.864.000 | 6.864.000 | 76 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 97.000.000 | 0 | 97.000.000 | 81.223.807 | 81.223.807 | 84 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 35.000.000 | -23.000.000 | 12.000.000 | 198.800 | 198.800 | 2 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 2.860.000 | 2.860.000 | 24 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 45.000.000 | 8.562.053 | 53.562.053 | 61.808.623 | 61.808.623 | 115 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 55.000.000 | 38.798.485 | 93.798.485 | 102.861.350 | 102.861.350 | 110 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 31.000.000 | -31.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 0 | 212.469.243 | 212.469.243 | 195.741.125 | 195.741.125 | 92 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 136.000.000 | 0 | 136.000.000 | 24.060.876 | 24.060.876 | 18 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **582.000.000** | **-21.000.000** | **561.000.000** | **374.082.794** | **374.082.794** | **67** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 52.752.751 | 52.752.751 | 96 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 45.000 | 45.000 | 1 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 39.859.751 | 39.859.751 | 100 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 22.500 | 22.500 | 1 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 73.000.000 | -21.000.000 | 52.000.000 | 874.200 | 874.200 | 2 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 45.669.751 | 45.669.751 | 91 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 68.539.841 | 68.539.841 | 114 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 126.985.000 | 126.985.000 | 51 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 31.744.000 | 31.744.000 | 91 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 7.590.000 | 7.590.000 | 127 |
| | | 133 | 13 | 30 | REINTEGROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **505.500.000** | **0** | **505.500.000** | **567.497.588** | **567.497.588** | **112** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 62.250.000 | 62.250.000 | 113 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 49.000.000 | 0 | 49.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 7.740.000 | 7.740.000 | 119 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 32.280.000 | 32.280.000 | 72 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 22.920.000 | 22.920.000 | 92 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 325.000.000 | 0 | 325.000.000 | 442.307.588 | 442.307.588 | 136 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.213.819.658** | **106.208.113** | **1.320.027.771** | **1.302.186.721** | **1.302.186.721** | **99** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 445.004.207 | 50.180.550 | 495.184.757 | 381.265.646 | 381.265.646 | 77 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 593.368.617 | 56.027.563 | 649.396.180 | 702.294.265 | 702.294.265 | 108 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 175.446.834 | 0 | 175.446.834 | 218.626.810 | 218.626.810 | 125 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **356.000.000** | **0** | **356.000.000** | **421.544.663** | **421.544.663** | **118** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 331.874.663 | 331.874.663 | 133 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 11.440.000 | 11.440.000 | 44 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 78.230.000 | 78.230.000 | 109 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **85.000.000** | **0** | **85.000.000** | **85.970.000** | **85.970.000** | **101** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 51.670.000 | 51.670.000 | 94 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 34.300.000 | 34.300.000 | 114 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.471.398.236** | **341.198.206** | **4.812.596.442** | **4.243.872.294** | **4.243.872.294** | **88** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **259.580.620** | **0** | **259.580.620** | **156.393.800** | **156.393.800** | **60** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 259.580.620 | 0 | 259.580.620 | 156.393.800 | 156.393.800 | 60 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **4.211.817.616** | **341.198.206** | **4.553.015.822** | **4.087.478.494** | **4.087.478.494** | **90** |
| | | 223 | 70 | 10 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.373.474.467 | 224.110.254 | 2.597.584.721 | 2.809.177.064 | 2.809.177.064 | 108 |
| | | 223 | 70 | 10 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 388.681.593 | 388.681.593 | 49 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.038.343.149 | 117.087.952 | 1.155.431.101 | 889.619.837 | 889.619.837 | 77 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.378.223.347** | **1.378.223.347** | **1.378.223.347** | **1.378.223.347** | **100** |
| | 320 | | | | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | **0** | **600.000.000** | **600.000.000** | **600.000.000** | **600.000.000** | **100** |
| | | 322 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **778.223.347** | **778.223.347** | **778.223.347** | **778.223.347** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 344.563.990 | 344.563.990 | 344.563.990 | 344.563.990 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 170.049.025 | 170.049.025 | 170.049.025 | 170.049.025 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 254.245.013 | 254.245.013 | 254.245.013 | 254.245.013 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 9.365.319 | 9.365.319 | 9.365.319 | 9.365.319 | 100 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **10.381.717.894** | **2.700.432.974** | **13.082.150.868** | **12.495.509.401** | **12.495.509.401** | **96** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.721.702.548** | **359.437.978** | **3.081.140.526** | **3.064.497.406** | **16.643.120** | **2.846.587.466** | **217.909.940** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.448.010.200** | **76.310.001** | **1.524.320.201** | **1.511.364.043** | **12.956.158** | **1.414.178.643** | **97.185.400** |
| 111 | 30 | 1 | 14 | SUELDOS | 436.624.800 | 0 | 436.624.800 | 426.918.642 | 9.706.158 | 407.733.242 | 19.185.400 |
| 112 | 30 | 1 | 14 | DIETAS | 426.240.000 | 72.000.000 | 498.240.000 | 496.510.000 | 1.730.000 | 454.990.000 | 41.520.000 |
| 113 | 30 | 1 | 14 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 473.760.000 | 0 | 473.760.000 | 472.240.000 | 1.520.000 | 435.760.000 | 36.480.000 |
| 114 | 30 | 1 | 14 | AGUINALDO | 111.385.400 | 4.310.001 | 115.695.401 | 115.695.401 | 0 | 115.695.401 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **19.315.800** | **-90.485** | **19.225.315** | **19.225.315** | **0** | **17.925.315** | **1.300.000** |
| 123 | 30 | 1 | 14 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 19.315.800 | -90.485 | 19.225.315 | 19.225.315 | 0 | 17.925.315 | 1.300.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **38.262.480** | **-12.600.000** | **25.662.480** | **24.126.480** | **1.536.000** | **22.207.940** | **1.918.540** |
| 133 | 30 | 1 | 14 | BONIFICACIONES | 12.600.000 | -12.600.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 14 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 25.662.480 | 0 | 25.662.480 | 24.126.480 | 1.536.000 | 22.207.940 | 1.918.540 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.216.114.068** | **295.818.462** | **1.511.932.530** | **1.509.781.568** | **2.150.962** | **1.392.275.568** | **117.506.000** |
| 144 | 30 | 1 | 14 | JORNALES | 829.114.068 | 282.718.462 | 1.111.832.530 | 1.111.832.530 | 0 | 1.026.626.530 | 85.206.000 |
| 144 | 30 | 7 | 14 | JORNALES | 74.400.000 | 20.000.000 | 94.400.000 | 92.612.500 | 1.787.500 | 67.212.500 | 25.400.000 |
| 144 | 30 | 11 | 14 | JORNALES | 229.800.000 | 0 | 229.800.000 | 229.436.538 | 363.462 | 229.436.538 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 82.800.000 | -6.900.000 | 75.900.000 | 75.900.000 | 0 | 69.000.000 | 6.900.000 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **718.865.065** | **494.081.573** | **1.212.946.638** | **1.208.786.136** | **4.160.502** | **1.154.872.636** | **53.913.500** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **100.000.000** | **17.465.974** | **117.465.974** | **117.465.974** | **0** | **117.465.974** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 14 | ENERGÍA ELECTRICA | 76.300.000 | 24.739.168 | 101.039.168 | 101.039.168 | 0 | 101.039.168 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 14 | AGUA | 16.500.000 | -7.093.680 | 9.406.320 | 9.406.320 | 0 | 9.406.320 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 14 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 7.200.000 | -179.514 | 7.020.486 | 7.020.486 | 0 | 7.020.486 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **15.000.000** | **-4.514.000** | **10.486.000** | **10.486.000** | **0** | **10.486.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 14 | TRANSPORTE | 15.000.000 | -4.514.000 | 10.486.000 | 10.486.000 | 0 | 10.486.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **17.984.385** | **-16.676.885** | **1.307.500** | **1.307.500** | **0** | **1.307.500** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 14 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 17.984.385 | -16.676.885 | 1.307.500 | 1.307.500 | 0 | 1.307.500 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **92.000.000** | **200.871.380** | **292.871.380** | **292.019.072** | **852.308** | **271.719.072** | **20.300.000** |
| 241 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 10.000.000 | 7.477.500 | 17.477.500 | 17.477.500 | 0 | 17.477.500 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 15.000.000 | 100.094.380 | 115.094.380 | 115.094.380 | 0 | 107.959.380 | 7.135.000 |
| 242 | 30 | 11 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 20.000.000 | -14.005.500 | 5.994.500 | 5.994.500 | 0 | 5.994.500 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 8.000.000 | 49.650.000 | 57.650.000 | 56.797.692 | 852.308 | 56.797.692 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 10.000.000 | 81.620.000 | 91.620.000 | 91.620.000 | 0 | 78.455.000 | 13.165.000 |
| 245 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 25.000.000 | -19.965.000 | 5.035.000 | 5.035.000 | 0 | 5.035.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **350.503.523** | **239.930.302** | **590.433.825** | **590.433.825** | **0** | **565.433.825** | **25.000.000** |
| 261 | 30 | 1 | 14 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 33.600.000 | 39.610.500 | 73.210.500 | 73.210.500 | 0 | 67.910.500 | 5.300.000 |
| 262 | 30 | 1 | 14 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 10.000.000 | -6.400.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000.000 | 25.882.264 | 30.882.264 | 30.882.264 | 0 | 30.882.264 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 14 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 75.600.000 | -25.480.000 | 50.120.000 | 50.120.000 | 0 | 50.120.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 137.303.523 | 159.067.538 | 296.371.061 | 296.371.061 | 0 | 276.671.061 | 19.700.000 |
| 266 | 30 | 11 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 84.000.000 | 40.950.000 | 124.950.000 | 124.950.000 | 0 | 124.950.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 5.000.000 | 6.300.000 | 11.300.000 | 11.300.000 | 0 | 11.300.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **102.699.514** | **22.147.745** | **124.847.259** | **121.539.065** | **3.308.194** | **112.925.565** | **8.613.500** |
| 272 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 46.652.680 | 57.047.745 | 103.700.425 | 103.700.425 | 0 | 97.601.425 | 6.099.000 |
| 272 | 30 | 7 | 14 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 36.046.834 | -20.000.000 | 16.046.834 | 12.738.640 | 3.308.194 | 10.224.140 | 2.514.500 |
| 273 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE SEPELIO | 20.000.000 | -14.900.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **40.677.643** | **34.857.057** | **75.534.700** | **75.534.700** | **0** | **75.534.700** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 17.677.643 | 35.614.857 | 53.292.500 | 53.292.500 | 0 | 53.292.500 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE CATERING | 23.000.000 | -757.800 | 22.242.200 | 22.242.200 | 0 | 22.242.200 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **787.769.881** | **705.109.144** | **1.492.879.025** | **1.492.838.327** | **40.698** | **1.167.581.885** | **325.256.442** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **55.000.000** | **66.565.030** | **121.565.030** | **121.565.030** | **0** | **96.028.530** | **25.536.500** |
| 311 | 30 | 1 | 14 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 55.000.000 | 66.565.030 | 121.565.030 | 121.565.030 | 0 | 96.028.530 | 25.536.500 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **14.000.000** | **11.399.250** | **25.399.250** | **25.399.250** | **0** | **25.399.250** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 14 | PRENDAS DE VESTIR | 10.000.000 | 7.896.000 | 17.896.000 | 17.896.000 | 0 | 17.896.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 14 | CONFECCIONES TEXTILES | 4.000.000 | 3.503.250 | 7.503.250 | 7.503.250 | 0 | 7.503.250 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **40.000.000** | **2.526.290** | **42.526.290** | **42.526.290** | **0** | **37.501.290** | **5.025.000** |
| 331 | 30 | 1 | 14 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10.000.000 | 3.242.790 | 13.242.790 | 13.242.790 | 0 | 12.467.790 | 775.000 |
| 333 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 20.000.000 | 2.992.500 | 22.992.500 | 22.992.500 | 0 | 18.742.500 | 4.250.000 |
| 334 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 10.000.000 | -3.709.000 | 6.291.000 | 6.291.000 | 0 | 6.291.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **124.860.000** | **111.833.453** | **236.693.453** | **236.693.453** | **0** | **216.857.811** | **19.835.642** |
| 341 | 30 | 1 | 14 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 27.586.100 | 53.775.835 | 81.361.935 | 81.361.935 | 0 | 80.867.935 | 494.000 |
| 342 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 38.313.900 | 38.017.366 | 76.331.266 | 76.331.266 | 0 | 74.808.266 | 1.523.000 |
| 343 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 15.350.000 | 14.750.990 | 30.100.990 | 30.100.990 | 0 | 25.777.670 | 4.323.320 |
| 344 | 30 | 1 | 14 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 8.750.000 | -8.006.000 | 744.000 | 744.000 | 0 | 744.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 14 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 20.460.000 | 27.695.262 | 48.155.262 | 48.155.262 | 0 | 34.659.940 | 13.495.322 |
| 346 | 30 | 11 | 14 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 14.400.000 | -14.400.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **15.000.000** | **-9.709.701** | **5.290.299** | **5.290.299** | **0** | **5.290.299** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 6.500.000 | -4.575.701 | 1.924.299 | 1.924.299 | 0 | 1.924.299 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 14 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 5.000.000 | -3.300.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 14 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 3.500.000 | -1.834.000 | 1.666.000 | 1.666.000 | 0 | 1.666.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **490.187.017** | **486.187.161** | **976.374.178** | **976.333.480** | **40.698** | **708.435.505** | **267.897.975** |
| 361 | 30 | 1 | 14 | COMBUSTIBLES | 300.315.856 | 351.777.639 | 652.093.495 | 652.057.480 | 36.015 | 394.909.005 | 257.148.475 |
| 361 | 30 | 11 | 14 | COMBUSTIBLES | 157.871.161 | 129.974.022 | 287.845.183 | 287.840.500 | 4.683 | 287.840.500 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 14 | LUBRICANTES | 32.000.000 | 4.435.500 | 36.435.500 | 36.435.500 | 0 | 25.686.000 | 10.749.500 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **48.722.864** | **36.307.661** | **85.030.525** | **85.030.525** | **0** | **78.069.200** | **6.961.325** |
| 392 | 30 | 1 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 13.520.000 | 2.920.800 | 16.440.800 | 16.440.800 | 0 | 16.440.800 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 9.000.000 | -9.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 14 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 11.562.300 | 36.998.321 | 48.560.621 | 48.560.621 | 0 | 42.283.650 | 6.276.971 |
| 399 | 30 | 1 | 14 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 14.640.564 | 5.388.540 | 20.029.104 | 20.029.104 | 0 | 19.344.750 | 684.354 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **3.648.093.126** | **2.011.213.529** | **5.659.306.655** | **4.331.511.372** | **1.327.795.283** | **4.314.471.372** | **17.040.000** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **0** | **537.595.288** | **537.595.288** | **537.595.288** | **0** | **537.595.288** | **0** |
| 511 | 30 | 1 | 14 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 537.595.288 | 537.595.288 | 537.595.288 | 0 | 537.595.288 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **3.142.553.126** | **1.601.329.674** | **4.743.882.800** | **3.591.661.084** | **1.152.221.716** | **3.574.621.084** | **17.040.000** |
| 521 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 50.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 200.120.285 | | 200.120.285 | | 200.120.285 | | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 700.587.841 | 933.306.872 | 1.633.894.713 | 1.624.958.750 | 8.935.963 | 1.624.958.750 | 0 |
| 521 | 30 | 78 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 400.000.000 | 9.365.319 | 409.365.319 | 408.570.000 | 795.319 | 391.530.000 | 17.040.000 |
| 522 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 50.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 696.000.000 | 427.516.465 | 1.123.516.465 | 709.198.440 | 414.318.025 | 709.198.440 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 645.845.000 | 211.141.018 | 856.986.018 | 848.933.894 | 8.052.124 | 848.933.894 | 0 |
| 522 | 30 | 78 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 400.000.000 | | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **128.540.000** | **-60.850.000** | **67.690.000** | **19.390.000** | **48.300.000** | **19.390.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 20.000.000 | 4.150.000 | 24.150.000 | 14.150.000 | 10.000.000 | 14.150.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533 | 30 | 1 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 3.340.000 | 16.660.000 | 3.340.000 | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 14 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 14 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 9.540.000 | | 9.540.000 | | 9.540.000 | | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 14 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 80.000.000 | -80.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 14 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 9.000.000 | -5.000.000 | 4.000.000 | 1.900.000 | 2.100.000 | 1.900.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **150.000.000** | **-71.050.000** | **78.950.000** | **27.865.000** | **51.085.000** | **27.865.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 7.220.000 | 12.780.000 | 7.220.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 60.000.000 | -60.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 1.695.000 | 28.305.000 | 1.695.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 8.950.000 | 28.950.000 | 18.950.000 | 10.000.000 | 18.950.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **55.000.000** | **0** | **55.000.000** | **55.000.000** | **0** | **55.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **172.000.000** | **4.188.567** | **176.188.567** | **100.000.000** | **76.188.567** | **100.000.000** | **0** |
| 595 | 30 | 1 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 0 |
| 596 | 30 | 1 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 0 |
| 597 | 30 | 1 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 42.000.000 | 4.188.567 | 46.188.567 | | 46.188.567 | | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **0** | **44.646.575** | **44.646.575** | **44.646.575** | **0** | **44.646.575** | **0** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **0** | **44.646.575** | **44.646.575** | **44.646.575** | **0** | **44.646.575** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 14 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 44.646.575 | 44.646.575 | 44.646.575 | 0 | 44.646.575 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **1.413.116.629** | **51.862.182** | **1.464.978.811** | **1.328.460.264** | **136.518.547** | **1.062.460.459** | **265.999.805** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **375.227.350** | **280.370.628** | **655.597.978** | **655.597.978** | **0** | **593.428.626** | **62.169.352** |
| 833 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 165.000.000 | 155.598.989 | 320.598.989 | 320.598.989 | 0 | 289.514.313 | 31.084.676 |
| 834 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 200.000.000 | 120.598.989 | 320.598.989 | 320.598.989 | 0 | 289.514.313 | 31.084.676 |
| 836 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 10.227.350 | 4.172.650 | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 | 14.400.000 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **712.156.011** | **-124.775.178** | **587.380.833** | **570.862.286** | **16.518.547** | **367.031.833** | **203.830.453** |
| 841 | 30 | 1 | 14 | BECAS | 44.800.000 | -44.800.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.280.760 | -280.760 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 65.000.000 | 20.000.000 | 85.000.000 | 72.000.000 | 13.000.000 | 72.000.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 14 | INDEMNIZACIONES | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 44.302.544 | -40.982.544 | 3.320.000 | 3.320.000 | 0 | 3.320.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 14 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 440.772.707 | -69.603.707 | 371.169.000 | 371.169.000 | 0 | 179.820.000 | 191.349.000 |
| 849 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 83.000.000 | 14.891.833 | 97.891.833 | 94.373.286 | 3.518.547 | 81.891.833 | 12.481.453 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **325.733.268** | **-103.733.268** | **222.000.000** | **102.000.000** | **120.000.000** | **102.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 205.733.268 | -103.733.268 | 102.000.000 | 102.000.000 | 0 | 102.000.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **1.092.170.645** | **-965.918.007** | **126.252.638** | **122.269.038** | **3.983.600** | **122.269.038** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **5.000.000** | **-4.716.962** | **283.038** | **283.038** | **0** | **283.038** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 14 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 5.000.000 | -4.716.962 | 283.038 | 283.038 | 0 | 283.038 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **10.000.000** | **-10.000.000** | **0** | | **0** | | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 14 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | | 0 | | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **478.639.423** | **-352.669.823** | **125.969.600** | **121.986.000** | **3.983.600** | **121.986.000** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 388.110.467 | -388.000.000 | 110.467 | | 110.467 | | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 4.231.500 | 121.627.633 | 125.859.133 | 121.986.000 | 3.873.133 | 121.986.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 86.297.456 | -86.297.456 | 0 | | 0 | | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **598.531.222** | **-598.531.222** | **0** | | **0** | | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 82.222.864 | -82.222.864 | 0 | | 0 | | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 516.308.358 | -516.308.358 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **10.381.717.894** | **2.700.432.974** | **13.082.150.868** | **11.593.009.118** | **1.489.141.750** | **10.712.889.431** | **880.119.687** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.810.100.000** | **329.516.288** | **3.139.616.288** | **2.937.492.357** | **2.937.492.357** | **94** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **905.500.000** | **100.000.000** | **1.005.500.000** | **1.041.783.596** | **1.041.783.596** | **104** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 380.000.000 | 0 | 380.000.000 | 324.980.300 | 324.980.300 | 86 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.019.200 | 1.019.200 | 20 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 150.000.000 | 50.000.000 | 200.000.000 | 201.075.530 | 201.075.530 | 101 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 12.000.000 | 50.000.000 | 62.000.000 | 52.865.000 | 52.865.000 | 85 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 1.598.066 | 1.598.066 | 8 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 28.446.353 | 28.446.353 | 57 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 12.943.800 | 12.943.800 | 43 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 107.500.000 | 0 | 107.500.000 | 256.253.046 | 256.253.046 | 238 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.855.001 | 1.855.001 | 46 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 930.800 | 930.800 | 93 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 170.000 | 170.000 | 9 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 9.858.500 | 9.858.500 | 33 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 28.280.000 | 28.280.000 | 283 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 25.925.000 | 25.925.000 | 216 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 7.246.400 | 7.246.400 | 121 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.007.300 | 1.007.300 | 101 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 83.000.000 | 0 | 83.000.000 | 68.144.300 | 68.144.300 | 82 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 19.185.000 | 19.185.000 | 1.919 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **98.500.000** | **0** | **98.500.000** | **14.191.000** | **14.191.000** | **14** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 9.706.000 | 9.706.000 | 194 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 4.475.000 | 4.475.000 | 224 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **168.000.000** | **0** | **168.000.000** | **205.593.451** | **205.593.451** | **122** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.580.000 | 2.580.000 | 129 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 72.155.250 | 72.155.250 | 180 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 132 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 19.120.000 | 19.120.000 | 191 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 110.418.201 | 110.418.201 | 110 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.620.100.000** | **229.516.288** | **1.849.616.288** | **1.652.304.310** | **1.652.304.310** | **89** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 351.000.000 | 28.557.412 | 379.557.412 | 300.414.412 | 300.414.412 | 79 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 470.000.000 | 105.724.121 | 575.724.121 | 553.230.494 | 553.230.494 | 96 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 120.000.000 | 45.272.095 | 165.272.095 | 165.273.234 | 165.273.234 | 100 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 679.100.000 | 49.962.660 | 729.062.660 | 633.386.170 | 633.386.170 | 87 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **9.000.000** | **0** | **9.000.000** | **23.620.000** | **23.620.000** | **262** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 23.620.000 | 23.620.000 | 295 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.369.000.000** | **665.175.969** | **4.034.175.969** | **3.653.150.687** | **3.653.150.687** | **91** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.349.000.000** | **665.175.969** | **4.014.175.969** | **3.653.150.687** | **3.653.150.687** | **91** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 819.000.000 | 66.633.960 | 885.633.960 | 700.966.961 | 700.966.961 | 79 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.880.000.000 | 422.896.491 | 2.302.896.491 | 2.212.921.990 | 2.212.921.990 | 96 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 650.000.000 | 175.645.518 | 825.645.518 | 739.261.736 | 739.261.736 | 90 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **66.721.127** | **66.721.127** | **66.721.127** | **66.721.127** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **66.721.127** | **66.721.127** | **66.721.127** | **66.721.127** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 26.658.856 | 26.658.856 | 26.658.856 | 26.658.856 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 32.035.254 | 32.035.254 | 32.035.254 | 32.035.254 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 2.480.208 | 2.480.208 | 2.480.208 | 2.480.208 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 5.546.809 | 5.546.809 | 5.546.809 | 5.546.809 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **6.179.100.000** | **1.061.413.384** | **7.240.513.384** | **6.657.364.171** | **6.657.364.171** | **92** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.254.040.000** | **-209.368.000** | **1.044.672.000** | **799.468.000** | **245.204.000** | **799.468.000** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **458.900.000** | **0** | **458.900.000** | **329.950.000** | **128.950.000** | **329.950.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 14 | SUELDOS | 86.400.000 | 0 | 86.400.000 | 71.750.000 | 14.650.000 | 71.750.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 14 | DIETAS | 216.000.000 | 0 | 216.000.000 | 166.700.000 | 49.300.000 | 166.700.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 14 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 121.200.000 | 0 | 121.200.000 | 91.500.000 | 29.700.000 | 91.500.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 14 | AGUINALDO | 35.300.000 | 0 | 35.300.000 | 0 | 35.300.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **8.640.000** | **0** | **8.640.000** | **3.120.000** | **5.520.000** | **3.120.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 14 | BONIFICACIONES | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 14 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 4.680.000 | 0 | 4.680.000 | 3.120.000 | 1.560.000 | 3.120.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 14 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 1.360.000 | 0 | 1.360.000 | 0 | 1.360.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **786.500.000** | **-209.368.000** | **577.132.000** | **466.398.000** | **110.734.000** | **466.398.000** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 14 | JORNALES | 100.100.000 | -65.365.000 | 34.735.000 | 22.450.000 | 12.285.000 | 22.450.000 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 14 | JORNALES | 79.300.000 | -59.103.000 | 20.197.000 | 20.098.000 | 99.000 | 20.098.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 14 | JORNALES | 434.200.000 | -68.000.000 | 366.200.000 | 277.750.000 | 88.450.000 | 277.750.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 14 | JORNALES | 144.300.000 | 0 | 144.300.000 | 134.400.000 | 9.900.000 | 134.400.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 28.600.000 | -16.900.000 | 11.700.000 | 11.700.000 | 0 | 11.700.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **379.200.000** | **222.333.951** | **601.533.951** | **596.919.420** | **4.614.531** | **574.919.420** | **22.000.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **24.000.000** | **-18.000.000** | **6.000.000** | **5.727.000** | **273.000** | **5.727.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 14 | ENERGÍA ELECTRICA | 20.000.000 | -14.000.000 | 6.000.000 | 5.727.000 | 273.000 | 5.727.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 14 | AGUA | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 14 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **10.000.000** | **-5.000.000** | **5.000.000** | **4.893.000** | **107.000** | **4.893.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 14 | TRANSPORTE | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 4.893.000 | 107.000 | 4.893.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **23.100.000** | **-22.750.000** | **350.000** | **0** | **350.000** | **0** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 14 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 23.100.000 | -22.750.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **36.000.000** | **262.653.000** | **298.653.000** | **296.804.820** | **1.848.180** | **296.804.820** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 6.000.000 | 140.050.000 | 146.050.000 | 146.006.790 | 43.210 | 146.006.790 | 0 |
| 241 | 30 | 7 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 58.103.000 | 58.103.000 | 58.103.000 | 0 | 58.103.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 6.000.000 | 17.300.000 | 23.300.000 | 22.748.730 | 551.270 | 22.748.730 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 14.030.000 | 14.030.000 | 14.030.000 | 0 | 14.030.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 24.000.000 | -18.530.000 | 5.470.000 | 5.434.500 | 35.500 | 5.434.500 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 41.500.000 | 41.500.000 | 40.881.800 | 618.200 | 40.881.800 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 10.200.000 | 10.200.000 | 9.600.000 | 600.000 | 9.600.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **2.000.000** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 14 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 14 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **223.400.000** | **19.158.856** | **242.558.856** | **241.369.600** | **1.189.256** | **219.369.600** | **22.000.000** |
| 261 | 30 | 1 | 14 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.200.000 | 658.856 | 1.858.856 | 1.799.600 | 59.256 | 1.799.600 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 14 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.200.000 | 10.150.000 | 14.350.000 | 13.950.000 | 400.000 | 13.950.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 10.000.000 | -7.010.000 | 2.990.000 | 2.300.000 | 690.000 | 2.300.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 208.000.000 | 500.000 | 208.500.000 | 208.500.000 | 0 | 186.500.000 | 22.000.000 |
| 268 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 14.740.000 | 14.740.000 | 14.700.000 | 40.000 | 14.700.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **40.700.000** | **2.272.095** | **42.972.095** | **42.300.000** | **672.095** | **42.300.000** | **0** |
| 272 | 30 | 7 | 14 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.700.000 | -10.500.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 14 | SERVICIOS DE SEPELIO | 30.000.000 | 12.772.095 | 42.772.095 | 42.300.000 | 472.095 | 42.300.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **20.000.000** | **-15.500.000** | **4.500.000** | **4.325.000** | **175.000** | **4.325.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 12.000.000 | -8.000.000 | 4.000.000 | 3.961.000 | 39.000 | 3.961.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE CATERING | 8.000.000 | -7.500.000 | 500.000 | 364.000 | 136.000 | 364.000 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **0** | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** | **0** |
| 292 | 30 | 1 | 14 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **414.496.000** | **347.382.823** | **761.878.823** | **677.632.750** | **84.246.073** | **677.632.750** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **18.000.000** | **0** | **18.000.000** | **14.727.000** | **3.273.000** | **14.727.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 14 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.954.000 | 46.000 | 2.954.000 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | 14 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 11.773.000 | 3.227.000 | 11.773.000 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **6.600.000** | **0** | **6.600.000** | **6.060.000** | **540.000** | **6.060.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 14 | PRENDAS DE VESTIR | 6.600.000 | -1.260.000 | 5.340.000 | 4.800.000 | 540.000 | 4.800.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 14 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 0 | 1.260.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **10.800.000** | **1.200.000** | **12.000.000** | **11.888.000** | **112.000** | **11.888.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 14 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 9.300.000 | -8.000.000 | 1.300.000 | 1.212.000 | 88.000 | 1.212.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 1.500.000 | 9.200.000 | 10.700.000 | 10.676.000 | 24.000 | 10.676.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **22.500.000** | **144.170.000** | **166.670.000** | **165.163.000** | **1.507.000** | **165.163.000** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 14 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 1.000.000 | 6.300.000 | 7.300.000 | 7.072.500 | 227.500 | 7.072.500 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 14 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | 1.850.000 | 6.850.000 | 6.820.000 | 30.000 | 6.820.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 4.500.000 | 88.900.000 | 93.400.000 | 93.339.000 | 61.000 | 93.339.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 11.000.000 | 27.200.000 | 38.200.000 | 38.194.000 | 6.000 | 38.194.000 | 0 |
| 343 | 30 | 7 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 8.700.000 | 8.700.000 | 8.502.000 | 198.000 | 8.502.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 14 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 1.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 8.015.500 | 984.500 | 8.015.500 | 0 |
| 347 | 30 | 8 | 14 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **2.000.000** | **11.700.000** | **13.700.000** | **12.946.200** | **753.800** | **12.946.200** | **0** |
| 353 | 30 | 1 | 14 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 14 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 8 | 14 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 13.700.000 | 13.700.000 | 12.946.200 | 753.800 | 12.946.200 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **346.724.000** | **137.112.823** | **483.836.823** | **410.459.050** | **73.377.773** | **410.459.050** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 14 | COMBUSTIBLES | 15.124.000 | 24.800.000 | 39.924.000 | 38.804.086 | 1.119.914 | 38.804.086 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 14 | COMBUSTIBLES | 0 | 33.000.000 | 33.000.000 | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 14 | COMBUSTIBLES | 213.900.000 | -32.307.340 | 181.592.660 | 180.781.500 | 811.160 | 180.781.500 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 14 | COMBUSTIBLES | 117.700.000 | 105.720.163 | 223.420.163 | 152.848.560 | 70.571.603 | 152.848.560 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 14 | LUBRICANTES | 0 | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.024.904 | 875.096 | 5.024.904 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **7.872.000** | **53.200.000** | **61.072.000** | **56.389.500** | **4.682.500** | **56.389.500** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 14 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1.400.000 | -1.000.000 | 400.000 | 110.000 | 290.000 | 110.000 | 0 |
| 392 | 30 | 7 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 |
| 392 | 30 | 8 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.685.000 | 315.000 | 7.685.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 14 | HERRAMIENTAS MENORES | 4.000.000 | -3.000.000 | 1.000.000 | 180.000 | 820.000 | 180.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 2.472.000 | -2.000.000 | 472.000 | 0 | 472.000 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 8 | 14 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 35.500.000 | 35.500.000 | 32.744.500 | 2.755.500 | 32.744.500 | 0 |
| 399 | 30 | 8 | 14 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.670.000 | 30.000 | 7.670.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **3.127.004.000** | **902.784.924** | **4.029.788.924** | **3.504.307.078** | **525.481.846** | **3.425.142.619** | **79.164.459** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **60.000.000** | **-60.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 14 | TIERRAS Y TERRENOS | 60.000.000 | -60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.499.004.000** | **1.143.414.892** | **3.642.418.892** | **3.146.937.046** | **495.481.846** | **3.146.937.046** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 178.004.000 | -8.000.000 | 170.004.000 | 165.511.556 | 4.492.444 | 165.511.556 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 832.000.000 | 773.510.625 | 1.605.510.625 | 1.481.543.636 | 123.966.989 | 1.481.543.636 | 0 |
| 521 | 30 | 78 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 650.000.000 | 181.192.327 | 831.192.327 | 754.269.169 | 76.923.158 | 754.269.169 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 789.000.000 | 72.711.940 | 861.711.940 | 571.705.201 | 290.006.739 | 571.705.201 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 50.000.000 | 116.000.000 | 166.000.000 | 165.907.484 | 92.516 | 165.907.484 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **250.000.000** | **-71.879.968** | **178.120.032** | **178.120.032** | **0** | **98.955.573** | **79.164.459** |
| 532 | 30 | 11 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 250.000.000 | -71.879.968 | 178.120.032 | 178.120.032 | 0 | 98.955.573 | 79.164.459 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **70.000.000** | **-40.000.000** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **10.000.000** | **20.000.000** | **30.000.000** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 14 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **138.000.000** | **-25.000.000** | **113.000.000** | **113.000.000** | **0** | **113.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 138.000.000 | -25.000.000 | 113.000.000 | 113.000.000 | 0 | 113.000.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **100.000.000** | **-63.750.000** | **36.250.000** | **36.250.000** | **0** | **36.250.000** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 100.000.000 | -63.750.000 | 36.250.000 | 36.250.000 | 0 | 36.250.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **961.360.000** | **-269.630.314** | **691.729.686** | **598.048.186** | **93.681.500** | **518.397.186** | **79.651.000** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **126.660.000** | **-35.300.000** | **91.360.000** | **55.722.186** | **35.637.814** | **55.722.186** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 57.000.000 | -15.000.000 | 42.000.000 | 26.248.625 | 15.751.375 | 26.248.625 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 67.000.000 | -20.000.000 | 47.000.000 | 28.248.625 | 18.751.375 | 28.248.625 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 2.660.000 | -300.000 | 2.360.000 | 1.224.936 | 1.135.064 | 1.224.936 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **434.700.000** | **-10.330.314** | **424.369.686** | **366.326.000** | **58.043.686** | **286.675.000** | **79.651.000** |
| 841 | 30 | 1 | 14 | BECAS | 53.000.000 | -53.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | -5.545.000 | 4.455.000 | 4.455.000 | 0 | 4.455.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 18.000.000 | -3.600.000 | 14.400.000 | 14.303.000 | 97.000 | 14.303.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 14 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 351.000.000 | 54.514.686 | 405.514.686 | 347.568.000 | 57.946.686 | 267.917.000 | 79.651.000 |
| 849 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.700.000 | -2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **400.000.000** | **-224.000.000** | **176.000.000** | **176.000.000** | **0** | **176.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 400.000.000 | -224.000.000 | 176.000.000 | 176.000.000 | 0 | 176.000.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **43.000.000** | **67.910.000** | **110.910.000** | **110.862.792** | **47.208** | **110.862.792** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **30.000.000** | **-15.000.000** | **15.000.000** | **14.952.792** | **47.208** | **14.952.792** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 14 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 30.000.000 | -15.000.000 | 15.000.000 | 14.952.792 | 47.208 | 14.952.792 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **12.000.000** | **-12.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 14 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **1.000.000** | **94.910.000** | **95.910.000** | **95.910.000** | **0** | **95.910.000** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.000.000 | 94.910.000 | 95.910.000 | 95.910.000 | 0 | 95.910.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.179.100.000** | **1.061.413.384** | **7.240.513.384** | **6.287.238.226** | **953.275.158** | **6.106.422.767** | **180.815.459** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMÍ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.762.595.700** | **54.989.527** | **2.817.585.227** | **2.622.326.531** | **2.621.926.531** | **93** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.007.100.000** | **0** | **1.007.100.000** | **955.692.418** | **955.692.418** | **95** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 530.000.000 | 0 | 530.000.000 | 623.358.000 | 623.358.000 | 118 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 12.953.600 | 12.953.600 | 360 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 62.198.200 | 62.198.200 | 78 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 11.492.714 | 11.492.714 | 144 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 169.960.104 | 169.960.104 | 179 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 170.000 | 170.000 | 6 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 2.950.700 | 2.950.700 | 20 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 850.000 | 850.000 | 34 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 5.796.000 | 5.796.000 | 32 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 16.318.200 | 16.318.200 | 33 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 61.000.000 | 0 | 61.000.000 | 49.624.900 | 49.624.900 | 81 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **123.000.000** | **-29.000.000** | **94.000.000** | **16.464.700** | **16.064.700** | **17** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 180.000 | 180.000 | 6 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 891.400 | 491.400 | 5 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.703.300 | 2.703.300 | 90 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 505.000 | 505.000 | 7 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 12.185.000 | 12.185.000 | 61 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 60.000.000 | -29.000.000 | 31.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **118.100.000** | **-40.000.000** | **78.100.000** | **58.965.196** | **58.965.196** | **75** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 7.588.446 | 7.588.446 | 152 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 4.986.000 | 4.986.000 | 55 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 95.000.000 | -40.000.000 | 55.000.000 | 46.390.750 | 46.390.750 | 84 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.360.749.524** | **153.989.527** | **1.514.739.051** | **1.488.824.717** | **1.488.824.717** | **98** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 296.027.050 | 23.921.839 | 319.948.889 | 253.060.712 | 253.060.712 | 79 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 394.722.474 | 31.067.688 | 425.790.162 | 466.107.171 | 466.107.171 | 109 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 136.270.664 | 136.270.664 | 681 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 650.000.000 | 99.000.000 | 749.000.000 | 633.386.170 | 633.386.170 | 85 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **139.146.176** | **-30.000.000** | **109.146.176** | **98.199.600** | **98.199.600** | **90** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMÍ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 5.258.000 | 0 | 5.258.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 125.888.176 | -30.000.000 | 95.888.176 | 98.199.600 | 98.199.600 | 102 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **14.500.000** | **0** | **14.500.000** | **4.179.900** | **4.179.900** | **29** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 2.760.000 | 2.760.000 | 37 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 1.419.900 | 1.419.900 | 20 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.988.718.315** | **279.088.379** | **4.267.806.694** | **3.228.143.428** | **3.228.143.428** | **76** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **33.000.000** | **99.000.000** | **132.000.000** | **33.978.000** | **33.978.000** | **26** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 33.000.000 | 99.000.000 | 132.000.000 | 33.978.000 | 33.978.000 | 26 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.955.718.315** | **180.088.379** | **4.135.806.694** | **3.194.165.428** | **3.194.165.428** | **77** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 690.729.784 | 55.817.626 | 746.547.410 | 590.475.000 | 590.475.000 | 79 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.578.889.895 | 124.270.753 | 1.703.160.648 | 1.864.428.692 | 1.864.428.692 | 109 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.556.098.636 | 0 | 1.556.098.636 | 739.261.736 | 739.261.736 | 48 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **396.892.832** | **396.892.832** | **437.049.896** | **437.049.896** | **110** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **396.892.832** | **396.892.832** | **437.049.896** | **437.049.896** | **110** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 22.828.242 | 22.828.242 | 0 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 310.013.593 | 310.013.593 | 310.013.593 | 310.013.593 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 86.879.239 | 86.879.239 | 86.879.239 | 86.879.239 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 0 | 0 | 12.813.703 | 12.813.703 | 0 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 0 | 0 | 0 | 4.515.119 | 4.515.119 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **6.751.314.015** | **730.970.738** | **7.482.284.753** | **6.287.519.855** | **6.287.119.855** | **84** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.181.310.000** | **147.212.688** | **1.328.522.688** | **1.227.620.000** | **100.902.688** | **1.227.620.000** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **655.850.000** | **0** | **655.850.000** | **621.390.000** | **34.460.000** | **621.390.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 14 | SUELDOS | 303.000.000 | 0 | 303.000.000 | 280.740.000 | 22.260.000 | 280.740.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 14 | DIETAS | 144.000.000 | 0 | 144.000.000 | 144.000.000 | 0 | 144.000.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 14 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 158.400.000 | 0 | 158.400.000 | 157.700.000 | 700.000 | 157.700.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 14 | AGUINALDO | 50.450.000 | 0 | 50.450.000 | 38.950.000 | 11.500.000 | 38.950.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **0** | **500.000** | **500.000** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 14 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **22.260.000** | **44.620.000** | **66.880.000** | **66.880.000** | **0** | **66.880.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 14 | BONIFICACIONES | 0 | 37.200.000 | 37.200.000 | 37.200.000 | 0 | 37.200.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 14 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 22.260.000 | 7.420.000 | 29.680.000 | 29.680.000 | 0 | 29.680.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **503.200.000** | **102.092.688** | **605.292.688** | **538.850.000** | **66.442.688** | **538.850.000** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 14 | JORNALES | 340.400.000 | -55.500.000 | 284.900.000 | 284.375.000 | 525.000 | 284.375.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 14 | JORNALES | 0 | 67.450.000 | 67.450.000 | 2.000.000 | 65.450.000 | 2.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 14 | JORNALES | 105.600.000 | 9.075.000 | 114.675.000 | 114.675.000 | 0 | 114.675.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 57.200.000 | 81.067.688 | 138.267.688 | 137.800.000 | 467.688 | 137.800.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **289.978.000** | **38.970.000** | **328.948.000** | **271.355.956** | **57.592.044** | **271.355.956** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **15.000.000** | **21.180.000** | **36.180.000** | **36.162.361** | **17.639** | **36.162.361** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 14 | ENERGÍA ELECTRICA | 15.000.000 | 7.900.000 | 22.900.000 | 22.886.361 | 13.639 | 22.886.361 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 14 | AGUA | 0 | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.226.000 | 4.000 | 2.226.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 14 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 0 | 11.050.000 | 11.050.000 | 11.050.000 | 0 | 11.050.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **6.000.000** | **-6.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 229 | 30 | 1 | 14 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 6.000.000 | -6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **12.000.000** | **3.550.000** | **15.550.000** | **15.502.068** | **47.932** | **15.502.068** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 14 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 12.000.000 | 3.550.000 | 15.550.000 | 15.502.068 | 47.932 | 15.502.068 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **18.000.000** | **43.940.000** | **61.940.000** | **61.932.000** | **8.000** | **61.932.000** | **0** |
| 243 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 18.400.000 | 18.400.000 | 18.395.000 | 5.000 | 18.395.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 18.000.000 | 25.540.000 | 43.540.000 | 43.537.000 | 3.000 | 43.537.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **137.020.000** | **-3.000.000** | **134.020.000** | **95.845.000** | **38.175.000** | **95.845.000** | **0** |
| 263 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.720.000 | 0 | 5.720.000 | 3.264.000 | 2.456.000 | 3.264.000 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 14 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.900.000 | 100.000 | 12.900.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 131.300.000 | -31.000.000 | 100.300.000 | 64.800.000 | 35.500.000 | 64.800.000 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.881.000 | 119.000 | 14.881.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **2.000.000** | **37.200.000** | **39.200.000** | **38.984.527** | **215.473** | **38.984.527** | **0** |
| 279 | 30 | 1 | 14 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 2.000.000 | 37.200.000 | 39.200.000 | 38.984.527 | 215.473 | 38.984.527 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **99.958.000** | **-57.900.000** | **42.058.000** | **22.930.000** | **19.128.000** | **22.930.000** | **0** |
| 284 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE CATERING | 49.026.176 | -47.900.000 | 1.126.176 | 1.030.000 | 96.176 | 1.030.000 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS DE CATERING | 50.931.824 | -10.000.000 | 40.931.824 | 21.900.000 | 19.031.824 | 21.900.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **632.322.474** | **-225.800.000** | **406.522.474** | **355.275.338** | **51.247.136** | **355.275.338** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **3.600.000** | **37.120.000** | **40.720.000** | **40.720.000** | **0** | **40.720.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 14 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3.600.000 | 37.120.000 | 40.720.000 | 40.720.000 | 0 | 40.720.000 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **9.000.000** | **10.255.000** | **19.255.000** | **19.255.000** | **0** | **19.255.000** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 14 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 9.000.000 | 10.255.000 | 19.255.000 | 19.255.000 | 0 | 19.255.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **10.000.000** | **-5.900.000** | **4.100.000** | **4.046.000** | **54.000** | **4.046.000** | **0** |
| 334 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 10.000.000 | -5.900.000 | 4.100.000 | 4.046.000 | 54.000 | 4.046.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **35.000.000** | **10.000.000** | **45.000.000** | **40.287.000** | **4.713.000** | **40.287.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 30 | 8 | 14 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 7.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 35.000.000 | -15.000.000 | 20.000.000 | 18.010.000 | 1.990.000 | 18.010.000 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 14 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 15.277.000 | 723.000 | 15.277.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **20.000.000** | **-20.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 352 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **402.722.474** | **-217.275.000** | **185.447.474** | **175.223.200** | **10.224.274** | **175.223.200** | **0** |
| 361 | 30 | 8 | 14 | COMBUSTIBLES | 170.800.000 | -160.000.000 | 10.800.000 | 576.000 | 10.224.000 | 576.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 14 | COMBUSTIBLES | 231.922.474 | -57.275.000 | 174.647.474 | 174.647.200 | 274 | 174.647.200 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **152.000.000** | **-40.000.000** | **112.000.000** | **75.744.138** | **36.255.862** | **75.744.138** | **0** |
| 399 | 30 | 8 | 14 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 152.000.000 | -40.000.000 | 112.000.000 | 75.744.138 | 36.255.862 | 75.744.138 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **3.810.718.315** | **403.330.205** | **4.214.048.520** | **2.354.248.347** | **1.859.800.173** | **2.354.248.347** | **0** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **3.120.718.315** | **457.165.341** | **3.577.883.656** | **1.898.732.399** | **1.679.151.257** | **1.898.732.399** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 40.000.000 | -30.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 908.889.895 | 122.470.753 | 1.031.360.648 | 750.316.961 | 281.043.687 | 750.316.961 | 0 |
| 521 | 30 | 78 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.556.098.636 | 0 | 1.556.098.636 | 609.805.475 | 946.293.161 | 609.805.475 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 99.000.000 | 99.000.000 | 0 | 99.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 615.729.784 | 265.694.588 | 881.424.372 | 538.609.963 | 342.814.409 | 538.609.963 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **300.000.000** | **-260.714.375** | **39.285.625** | **0** | **39.285.625** | **0** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 300.000.000 | -260.714.375 | 39.285.625 | 0 | 39.285.625 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **42.000.000** | **58.000.000** | **42.000.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 75.000.000 | -42.000.000 | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 14 | ACTIVOS INTANGIBLES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **60.000.000** | **60.000.000** | **120.000.000** | **112.500.000** | **7.500.000** | **112.500.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 60.000.000 | 60.000.000 | 120.000.000 | 112.500.000 | 7.500.000 | 112.500.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **160.000.000** | **146.879.239** | **306.879.239** | **301.015.948** | **5.863.291** | **301.015.948** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 160.000.000 | 146.879.239 | 306.879.239 | 301.015.948 | 5.863.291 | 301.015.948 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **832.985.226** | **65.343.470** | **898.328.696** | **436.970.530** | **461.358.166** | **436.970.530** | **0** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **162.710.000** | **-10.000.000** | **152.710.000** | **152.130.530** | **579.470** | **152.130.530** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 79.500.000 | -10.000.000 | 69.500.000 | 69.444.885 | 55.115 | 69.444.885 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 79.500.000 | 0 | 79.500.000 | 79.444.885 | 55.115 | 79.444.885 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 3.710.000 | 0 | 3.710.000 | 3.240.760 | 469.240 | 3.240.760 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **480.275.226** | **75.343.470** | **555.618.696** | **284.840.000** | **270.778.696** | **284.840.000** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 14 | BECAS | 30.000.000 | -23.765.000 | 6.235.000 | 0 | 6.235.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 35.550.000 | 35.550.000 | 35.510.000 | 40.000 | 35.510.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 14 | INDEMNIZACIONES | 5.000.000 | -4.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 13.800.000 | 6.200.000 | 13.800.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 104.248.176 | -56.000.000 | 48.248.176 | 0 | 48.248.176 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 14 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 296.027.050 | 124.058.470 | 420.085.520 | 221.040.000 | 199.045.520 | 221.040.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 14.490.000 | 10.510.000 | 14.490.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **190.000.000** | **0** | **190.000.000** | **0** | **190.000.000** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 7 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMÍ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 30 | 11 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **4.000.000** | **301.914.375** | **305.914.375** | **303.709.375** | **2.205.000** | **303.709.375** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **3.000.000** | **-800.000** | **2.200.000** | **0** | **2.200.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 14 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 3.000.000 | -800.000 | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 14 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **163.000.000** | **163.000.000** | **162.995.000** | **5.000** | **162.995.000** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 163.000.000 | 163.000.000 | 162.995.000 | 5.000 | 162.995.000 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **140.714.375** | **140.714.375** | **140.714.375** | **0** | **140.714.375** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 140.714.375 | 140.714.375 | 140.714.375 | 0 | 140.714.375 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.751.314.015** | **730.970.738** | **7.482.284.753** | **4.949.179.546** | **2.533.105.207** | **4.949.179.546** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.937.658.000** | **92.990.076** | **2.030.648.076** | **1.035.248.565** | **1.035.248.565** | **51** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.244.370.500** | **0** | **1.244.370.500** | **413.253.599** | **413.253.599** | **33** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 82.457.413 | 82.457.413 | 14 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 750.000 | 750.000 | 4 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 4.467.712 | 4.467.712 | 2 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 155.000.000 | 0 | 155.000.000 | 298.626.871 | 298.626.871 | 193 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 7.589.645 | 7.589.645 | 51 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 199.090 | 199.090 | 1 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.069.198 | 3.069.198 | 61 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 91.370.500 | 0 | 91.370.500 | 6.093.670 | 6.093.670 | 7 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **10.650.000** | **0** | **10.650.000** | **3.280.175** | **3.280.175** | **31** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 89.645 | 89.645 | 3 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 89.645 | 89.645 | 3 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 100.000 | 0 | 100.000 | 3.011.240 | 3.011.240 | 3.011 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 200.000 | 0 | 200.000 | 89.645 | 89.645 | 45 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **45.950.000** | **0** | **45.950.000** | **3.976.995** | **3.976.995** | **9** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 100.000 | 0 | 100.000 | 230.000 | 230.000 | 230 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 3.746.995 | 3.746.995 | 8 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **590.000.000** | **92.990.076** | **682.990.076** | **598.532.796** | **598.532.796** | **88** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 195.000.000 | 0 | 195.000.000 | 176.483.543 | 176.483.543 | 91 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 275.000.000 | 92.990.076 | 367.990.076 | 325.056.181 | 325.056.181 | 88 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 96.993.072 | 96.993.072 | 81 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **41.687.500** | **0** | **41.687.500** | **16.205.000** | **16.205.000** | **39** |
| | | 163 | 9 | 30 | ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 16.205.000 | 16.205.000 | 108 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 16.687.500 | 0 | 16.687.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.155.000.000** | **519.811.732** | **2.674.811.732** | **2.451.281.404** | **2.451.281.404** | **92** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.155.000.000** | **519.811.732** | **2.674.811.732** | **2.451.281.404** | **2.451.281.404** | **92** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 455.000.000 | 0 | 455.000.000 | 411.794.935 | 411.794.935 | 91 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.100.000.000 | 371.960.314 | 1.471.960.314 | 1.300.224.733 | 1.300.224.733 | 88 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 600.000.000 | 147.851.418 | 747.851.418 | 739.261.736 | 739.261.736 | 99 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **11.505.614** | **11.505.614** | **11.505.614** | **11.505.614** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **11.505.614** | **11.505.614** | **11.505.614** | **11.505.614** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 2.336.352 | 2.336.352 | 2.336.352 | 2.336.352 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 2.651.391 | 2.651.391 | 2.651.391 | 2.651.391 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.910.299 | 1.910.299 | 1.910.299 | 1.910.299 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 2.565.842 | 2.565.842 | 2.565.842 | 2.565.842 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 2.041.730 | 2.041.730 | 2.041.730 | 2.041.730 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **4.092.658.000** | **624.307.422** | **4.716.965.422** | **3.498.035.583** | **3.498.035.583** | **74** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **791.850.000** | **0** | **791.850.000** | **510.800.000** | **281.050.000** | **291.729.999** | **219.070.001** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **314.400.000** | **0** | **314.400.000** | **314.400.000** | **0** | **95.600.000** | **218.800.000** |
| 111 | 30 | 1 | 14 | SUELDOS | 114.000.000 | 0 | 114.000.000 | 114.000.000 | 0 | 36.200.000 | 77.800.000 |
| 112 | 30 | 1 | 14 | DIETAS | 136.800.000 | 0 | 136.800.000 | 136.800.000 | 0 | 24.000.000 | 112.800.000 |
| 113 | 30 | 1 | 14 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 42.600.000 | 0 | 42.600.000 | 42.600.000 | 0 | 35.400.000 | 7.200.000 |
| 114 | 30 | 1 | 14 | AGUINALDO | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 | 0 | 21.000.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **11.400.000** | **0** | **11.400.000** | **0** | **11.400.000** | **0** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 14 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 11.400.000 | 0 | 11.400.000 | 0 | 11.400.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **466.050.000** | **0** | **466.050.000** | **196.400.000** | **269.650.000** | **196.129.999** | **270.001** |
| 144 | 30 | 1 | 14 | JORNALES | 367.250.000 | 0 | 367.250.000 | 153.200.000 | 214.050.000 | 153.200.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 14 | JORNALES | 98.800.000 | 0 | 98.800.000 | 43.200.000 | 55.600.000 | 42.929.999 | 270.001 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **277.528.000** | **22.000.000** | **299.528.000** | **215.353.000** | **84.175.000** | **213.252.999** | **2.100.001** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **0** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 14 | ENERGÍA ELECTRICA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 14 | AGUA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 14 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **0** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 14 | TRANSPORTE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 14 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **12.000.000** | **0** | **12.000.000** | **4.800.000** | **7.200.000** | **4.800.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 14 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 4.800.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **32.600.000** | **2.000.000** | **34.600.000** | **29.400.000** | **5.200.000** | **29.400.000** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 241 | 30 | 7 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 2.600.000 | -2.000.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 7 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 2.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 6.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 1.700.000 | 300.000 | 1.700.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.700.000 | 300.000 | 2.700.000 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 5.000.000 | 4.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **170.028.000** | **28.500.000** | **198.528.000** | **157.153.000** | **41.375.000** | **155.052.999** | **2.100.001** |
| 261 | 30 | 1 | 14 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2.028.000 | 0 | 2.028.000 | 1.800.000 | 228.000 | 1.800.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 14 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.866.000 | 134.000 | 1.866.000 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 14 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | 5.987.000 | 513.000 | 5.987.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 14 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 4.500.000 | 19.500.000 | 4.500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 132.000.000 | 22.000.000 | 154.000.000 | 143.000.000 | 11.000.000 | 140.899.999 | 2.100.001 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **47.900.000** | **-8.500.000** | **39.400.000** | **22.000.000** | **17.400.000** | **22.000.000** | **0** |
| 273 | 30 | 7 | 14 | SERVICIOS DE SEPELIO | 47.900.000 | -8.500.000 | 39.400.000 | 22.000.000 | 17.400.000 | 22.000.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **2.000.000** | **3.000.000** | **2.000.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE CATERING | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **170.200.000** | **85.031.806** | **255.231.806** | **101.861.000** | **153.370.806** | **101.861.000** | **0** |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 30 | 1 | 14 | PRENDAS DE VESTIR | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **6.500.000** | **0** | **6.500.000** | **4.500.000** | **2.000.000** | **4.500.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 14 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 14 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **7.000.000** | **0** | **7.000.000** | **1.480.000** | **5.520.000** | **1.480.000** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 14 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 480.000 | 1.520.000 | 480.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 14 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 14 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 14 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **92.200.000** | **70.990.076** | **163.190.076** | **64.660.000** | **98.530.076** | **64.660.000** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 14 | COMBUSTIBLES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 20.560.000 | 24.440.000 | 20.560.000 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 14 | COMBUSTIBLES | 0 | 115.190.076 | 115.190.076 | 44.100.000 | 71.090.076 | 44.100.000 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 14 | LUBRICANTES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 14 | LUBRICANTES | 44.200.000 | -44.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **59.500.000** | **14.041.730** | **73.541.730** | **31.221.000** | **42.320.730** | **31.221.000** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 14 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 391 | 30 | 7 | 14 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 7 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 400.000 | 1.600.000 | 400.000 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 14 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 7 | 14 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 14 | HERRAMIENTAS MENORES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 7 | 14 | HERRAMIENTAS MENORES | 2.000.000 | 2.041.730 | 4.041.730 | 0 | 4.041.730 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 7 | 14 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 24.821.000 | 2.179.000 | 24.821.000 | 0 |
| 398 | 30 | 7 | 14 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 5.000.000 | 12.000.000 | 17.000.000 | 6.000.000 | 11.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.404.480.000** | **527.080.284** | **2.931.560.284** | **2.667.739.703** | **263.820.581** | **2.643.411.220** | **24.328.483** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.849.480.000** | **607.080.284** | **2.456.560.284** | **2.398.069.205** | **58.491.079** | **2.377.589.463** | **20.479.742** |
| 521 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 144.480.000 | 2.336.352 | 146.816.352 | 101.000.000 | 45.816.352 | 101.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 405.000.000 | -315.000.000 | 90.000.000 | 83.000.000 | 7.000.000 | 83.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 700.000.000 | 377.870.613 | 1.077.870.613 | 1.075.423.453 | 2.447.160 | 1.056.716.438 | 18.707.015 |
| 521 | 30 | 78 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 600.000.000 | 150.417.260 | 750.417.260 | 748.365.000 | 2.052.260 | 748.365.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 326.456.059 | 326.456.059 | 325.280.752 | 1.175.307 | 325.280.752 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 65.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | 63.227.273 | 1.772.727 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **240.000.000** | **-160.000.000** | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **0** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 220.000.000 | -160.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 1 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **75.000.000** | **-11.000.000** | **64.000.000** | **0** | **64.000.000** | **0** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE ITANARÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | -11.000.000 | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **0** | **40.000.000** | **40.000.000** | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 14 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **130.000.000** | **51.000.000** | **181.000.000** | **150.000.000** | **31.000.000** | **147.954.545** | **2.045.455** |
| 589 | 30 | 1 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | 51.000.000 | 151.000.000 | 150.000.000 | 1.000.000 | 147.954.545 | 2.045.455 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **110.000.000** | **0** | **110.000.000** | **79.670.498** | **30.329.502** | **77.867.212** | **1.803.286** |
| 597 | 30 | 1 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 79.670.498 | 329.502 | 77.867.212 | 1.803.286 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **445.200.000** | **-9.804.668** | **435.395.332** | **203.984.000** | **231.411.332** | **85.840.000** | **118.144.000** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **194.200.000** | **0** | **194.200.000** | **0** | **194.200.000** | **0** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 0 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **251.000.000** | **-9.804.668** | **241.195.332** | **203.984.000** | **37.211.332** | **85.840.000** | **118.144.000** |
| 841 | 30 | 1 | 14 | BECAS | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 24.000.000 | -12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 14 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 195.000.000 | 2.195.332 | 197.195.332 | 191.984.000 | 5.211.332 | 73.840.000 | 118.144.000 |
| 849 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **3.400.000** | **0** | **3.400.000** | **28.382** | **3.371.618** | **28.382** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **1.200.000** | **0** | **1.200.000** | **28.382** | **1.171.618** | **28.382** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 14 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 28.382 | 1.171.618 | 28.382 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **1.200.000** | **0** | **1.200.000** | **0** | **1.200.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 14 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.092.658.000** | **624.307.422** | **4.716.965.422** | **3.699.766.085** | **1.017.199.337** | **3.336.123.600** | **363.642.485** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YPEJHU



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **1.803.510.837** | **1.037.394.336** | **2.840.905.173** | **2.305.878.352** | **2.305.878.352** | **81** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **937.120.000** | **500.000.000** | **1.437.120.000** | **1.129.179.449** | **1.129.179.449** | **79** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 340.893.382 | 340.893.382 | 136 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 1.074.292 | 1.074.292 | 215 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 123.000.000 | 0 | 123.000.000 | 8.050.000 | 8.050.000 | 7 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 33.929.213 | 33.929.213 | 126 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 92.720.000 | 200.000.000 | 292.720.000 | 241.490.970 | 241.490.970 | 82 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 200.000.000 | 200.000.000 | 400.000.000 | 406.872.263 | 406.872.263 | 102 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 90 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.439.292 | 3.439.292 | 86 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 2.612.783 | 2.612.783 | 5 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 17.100.000 | 100.000.000 | 117.100.000 | 89.017.254 | 89.017.254 | 76 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **110.000.000** | **0** | **110.000.000** | **10.755.000** | **10.755.000** | **10** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 540.000 | 540.000 | 3 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 445.000 | 445.000 | 2 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 445.000 | 445.000 | 4 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 2.360.000 | 2.360.000 | 21 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 59 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 3.105.000 | 3.105.000 | 311 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 620.000 | 620.000 | 31 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 13 | 30 | REINTEGROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 206 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **68.100.000** | **0** | **68.100.000** | **13.780.600** | **13.780.600** | **20** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 1.780.000 | 1.780.000 | 9 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 620.000 | 620.000 | 16 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 13.100.000 | 0 | 13.100.000 | 620.000 | 620.000 | 5 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 10.760.600 | 10.760.600 | 36 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **660.290.837** | **537.394.336** | **1.197.685.173** | **1.152.163.303** | **1.152.163.303** | **96** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 240.117.782 | 0 | 240.117.782 | 204.998.754 | 204.998.754 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 320.173.055 | 57.394.336 | 377.567.391 | 377.567.391 | 377.567.391 | 100 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 112.706.043 | 112.706.043 | 113 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 0 | 480.000.000 | 480.000.000 | 456.891.115 | 456.891.115 | 95 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **28.000.000** | **0** | **28.000.000** | **0** | **0** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YPEJHU



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 191 | 11 | 30 | FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5074/2013) | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.940.967.060** | **349.577.255** | **3.290.544.315** | **2.854.394.125** | **2.854.394.125** | **87** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.940.967.060** | **349.577.255** | **3.290.544.315** | **2.854.394.125** | **2.854.394.125** | **87** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 560.274.827 | 0 | 560.274.827 | 478.330.426 | 478.330.426 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.280.692.233 | 229.577.255 | 1.510.269.488 | 1.510.269.568 | 1.510.269.568 | 100 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.100.000.000 | 0 | 1.100.000.000 | 739.261.736 | 739.261.736 | 67 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 | 126.532.395 | 126.532.395 | 105 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **676.004.520** | **676.004.520** | **676.004.520** | **676.004.520** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **676.004.520** | **676.004.520** | **676.004.520** | **676.004.520** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 40.706.633 | 40.706.633 | 40.706.633 | 40.706.633 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 12.530.771 | 12.530.771 | 12.530.771 | 12.530.771 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 617.730.921 | 617.730.921 | 617.730.921 | 617.730.921 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 5.036.195 | 5.036.195 | 5.036.195 | 5.036.195 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.744.477.897** | **2.062.976.111** | **6.807.454.008** | **5.836.276.997** | **5.836.276.997** | **86** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YPEJHU



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **916.220.000** | **260.735.120** | **1.176.955.120** | **993.462.756** | **183.492.364** | **969.162.756** | **24.300.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **402.440.000** | **220.610.000** | **623.050.000** | **606.977.757** | **16.072.243** | **582.677.757** | **24.300.000** |
| 111 | 30 | 1 | 14 | SUELDOS | 142.800.000 | 12.310.000 | 155.110.000 | 155.110.000 | 0 | 155.110.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 14 | DIETAS | 92.880.000 | 5.500.000 | 98.380.000 | 98.380.000 | 0 | 89.780.000 | 8.600.000 |
| 113 | 30 | 1 | 14 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 147.120.000 | 0 | 147.120.000 | 141.620.000 | 5.500.000 | 130.220.000 | 11.400.000 |
| 114 | 30 | 1 | 14 | AGUINALDO | 19.640.000 | 2.800.000 | 22.440.000 | 22.440.000 | 0 | 18.140.000 | 4.300.000 |
| 114 | 30 | 8 | 14 | AGUINALDO | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 189.427.757 | 10.572.243 | 189.427.757 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **7.080.000** | **6.780.000** | **13.860.000** | **13.860.000** | **0** | **13.860.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 14 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 7.080.000 | 6.780.000 | 13.860.000 | 13.860.000 | 0 | 13.860.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **506.700.000** | **33.345.120** | **540.045.120** | **372.624.999** | **167.420.121** | **372.624.999** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 14 | JORNALES | 379.500.000 | -54.049.216 | 325.450.784 | 274.517.272 | 50.933.512 | 274.517.272 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 14 | JORNALES | 88.200.000 | 30.000.000 | 118.200.000 | 60.707.727 | 57.492.273 | 60.707.727 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 14 | JORNALES | 39.000.000 | 7.394.336 | 46.394.336 | 37.400.000 | 8.994.336 | 37.400.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **263.260.000** | **226.706.633** | **489.966.633** | **356.464.943** | **133.501.690** | **356.464.943** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **10.160.000** | **20.706.633** | **30.866.633** | **18.500.000** | **12.366.633** | **18.500.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 14 | ENERGÍA ELECTRICA | 7.160.000 | 20.706.633 | 27.866.633 | 16.100.000 | 11.766.633 | 16.100.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 14 | AGUA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.400.000 | 600.000 | 2.400.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **8.560.000** | **11.440.000** | **8.560.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 14 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 8.560.000 | 11.440.000 | 8.560.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **40.700.000** | **79.000.000** | **119.700.000** | **69.349.073** | **50.350.927** | **69.349.073** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.062.000 | 3.938.000 | 6.062.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.693.173 | 5.306.827 | 4.693.173 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 13.315.000 | 36.685.000 | 13.315.000 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 11.800.000 | 20.000.000 | 31.800.000 | 27.857.000 | 3.943.000 | 27.857.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 8.900.000 | 9.000.000 | 17.900.000 | 17.421.900 | 478.100 | 17.421.900 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **5.000.000** | **8.000.000** | **13.000.000** | **12.744.640** | **255.360** | **12.744.640** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 14 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 5.000.000 | 8.000.000 | 13.000.000 | 12.744.640 | 255.360 | 12.744.640 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **162.400.000** | **96.000.000** | **258.400.000** | **228.783.048** | **29.616.952** | **228.783.048** | **0** |
| 262 | 30 | 1 | 14 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 14 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 8.000.000 | 13.000.000 | 12.210.000 | 790.000 | 12.210.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 18.945.455 | 21.054.545 | 18.945.455 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 57.000.000 | 57.000.000 | 56.173.055 | 826.945 | 56.173.055 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 98.000.000 | 0 | 98.000.000 | 97.621.901 | 378.099 | 97.621.901 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 12.400.000 | 0 | 12.400.000 | 11.156.365 | 1.243.635 | 11.156.365 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 14 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 2.000.000 | 31.000.000 | 33.000.000 | 32.676.272 | 323.728 | 32.676.272 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **25.000.000** | **23.000.000** | **48.000.000** | **18.528.182** | **29.471.818** | **18.528.182** | **0** |
| 272 | 30 | 7 | 14 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 17.828.182 | 7.171.818 | 17.828.182 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 23.000.000 | 23.000.000 | 700.000 | 22.300.000 | 700.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **262.377.055** | **561.140.902** | **823.517.957** | **490.143.677** | **333.374.280** | **490.143.677** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **22.000.000** | **1.710.790** | **23.710.790** | **23.710.790** | **0** | **23.710.790** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 14 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22.000.000 | 1.710.790 | 23.710.790 | 23.710.790 | 0 | 23.710.790 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **3.000.000** | **7.030.000** | **10.030.000** | **9.953.636** | **76.364** | **9.953.636** | **0** |
| 323 | 30 | 1 | 14 | CONFECCIONES TEXTILES | 3.000.000 | 7.030.000 | 10.030.000 | 9.953.636 | 76.364 | 9.953.636 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **20.500.000** | **0** | **20.500.000** | **18.195.000** | **2.305.000** | **18.195.000** | **0** |
| 333 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 20.500.000 | 0 | 20.500.000 | 18.195.000 | 2.305.000 | 18.195.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YPEJHU



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **12.200.000** | **38.485.877** | **50.685.877** | **36.859.377** | **13.826.500** | **36.859.377** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 14 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 7.200.000 | 6.385.877 | 13.585.877 | 13.585.877 | 0 | 13.585.877 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | 2.100.000 | 7.100.000 | 7.076.500 | 23.500 | 7.076.500 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 5.550.000 | 9.450.000 | 5.550.000 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | 14 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.647.000 | 4.353.000 | 10.647.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **167.973.055** | **471.914.235** | **639.887.290** | **359.017.838** | **280.869.452** | **359.017.838** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 14 | COMBUSTIBLES | 16.800.000 | 149.914.235 | 166.714.235 | 8.550.000 | 158.164.235 | 8.550.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 14 | COMBUSTIBLES | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 99.658.272 | 341.728 | 99.658.272 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 14 | COMBUSTIBLES | 126.173.055 | 172.000.000 | 298.173.055 | 208.882.469 | 89.290.586 | 208.882.469 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 14 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 25.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 41.927.097 | 33.072.903 | 41.927.097 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **36.704.000** | **42.000.000** | **78.704.000** | **42.407.036** | **36.296.964** | **42.407.036** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 14 | HERRAMIENTAS MENORES | 11.704.000 | 2.000.000 | 13.704.000 | 13.162.727 | 541.273 | 13.162.727 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 14 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 29.244.309 | 10.755.691 | 29.244.309 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 14 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.711.274.827** | **803.419.839** | **3.514.694.666** | **2.170.683.831** | **1.344.010.835** | **1.653.199.126** | **517.484.705** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.311.000.000** | **332.419.839** | **2.643.419.839** | **1.612.986.331** | **1.030.433.508** | **1.095.501.626** | **517.484.705** |
| 521 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 480.000.000 | -408.595.612 | 71.404.388 | 44.000 | 71.360.388 | 44.000 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | 35.520.909 | 479.091 | 35.520.909 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 531.000.000 | 337.308.176 | 868.308.176 | 643.193.767 | 225.114.409 | 457.193.767 | 186.000.000 |
| 521 | 30 | 78 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.100.000.000 | -32.292.725 | 1.067.707.275 | 602.069.000 | 465.638.275 | 406.449.000 | 195.620.000 |
| 522 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 332.158.655 | 67.841.345 | 196.293.950 | 135.864.705 |
| 522 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **40.000.000** | **367.000.000** | **407.000.000** | **387.000.000** | **20.000.000** | **387.000.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 40.000.000 | 347.000.000 | 387.000.000 | 387.000.000 | 0 | 387.000.000 | 0 |
| 538 | 30 | 8 | 14 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **120.274.827** | **14.000.000** | **134.274.827** | **22.682.500** | **111.592.327** | **22.682.500** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 80.274.827 | 0 | 80.274.827 | 19.880.000 | 60.394.827 | 19.880.000 | 0 |
| 541 | 30 | 8 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 2.802.500 | 11.197.500 | 2.802.500 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **0** | **40.000.000** | **40.000.000** | **40.000.000** | **0** | **40.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 14 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **90.000.000** | **50.000.000** | **140.000.000** | **50.000.000** | **90.000.000** | **50.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 8 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 50.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **58.015.000** | **91.985.000** | **58.015.000** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 58.015.000 | 91.985.000 | 58.015.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **590.846.015** | **126.022.754** | **716.868.769** | **549.142.046** | **167.726.723** | **522.789.046** | **26.353.000** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **76.036.000** | **36.859.098** | **112.895.098** | **102.208.046** | **10.687.052** | **102.208.046** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 37.500.000 | 17.782.311 | 55.282.311 | 46.892.576 | 8.389.735 | 46.892.576 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 37.500.000 | 17.782.311 | 55.282.311 | 52.984.994 | 2.297.317 | 52.984.994 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 1.036.000 | 1.294.476 | 2.330.476 | 2.330.476 | 0 | 2.330.476 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **285.117.782** | **89.163.656** | **374.281.438** | **304.243.000** | **70.038.438** | **277.890.000** | **26.353.000** |
| 841 | 30 | 1 | 14 | BECAS | 5.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 4.665.000 | 30.335.000 | 4.665.000 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 14 | BECAS | 0 | 26.000.000 | 26.000.000 | 10.685.000 | 15.315.000 | 10.685.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YPEJHU



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 30 | 11 | 14 | BECAS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 54.000.000 | 54.000.000 | 51.600.000 | 2.400.000 | 51.600.000 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 14 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 240.117.782 | 9.163.656 | 249.281.438 | 237.293.000 | 11.988.438 | 210.940.000 | 26.353.000 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **229.692.233** | **0** | **229.692.233** | **142.691.000** | **87.001.233** | **142.691.000** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 229.692.233 | 0 | 229.692.233 | 142.691.000 | 87.001.233 | 142.691.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **37.828.920** | **47.621.943** | **85.450.863** | **49.291.647** | **36.159.216** | **49.291.647** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **500.000** | | **500.000** | | **500.000** | | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 14 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 500.000 | | 500.000 | | 500.000 | | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **35.659.216** | **35.659.216** | **0** | **35.659.216** | **0** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 35.659.216 | 35.659.216 | 0 | 35.659.216 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **37.328.920** | **11.962.727** | **49.291.647** | **49.291.647** | **0** | **49.291.647** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 11.962.727 | 11.962.727 | 11.962.727 | 0 | 11.962.727 | 0 |
| 980 | 30 | 78 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 37.328.920 | 0 | 37.328.920 | 37.328.920 | 0 | 37.328.920 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.781.806.817** | **2.025.647.191** | **6.807.454.008** | **4.609.188.900** | **2.198.265.108** | **4.041.051.195** | **568.137.705** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.381.786.998** | **694.000.000** | **5.075.786.998** | **5.359.159.547** | **5.359.159.547** | **106** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.488.000.000** | **350.000.000** | **2.838.000.000** | **2.324.163.151** | **2.324.163.151** | **82** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 570.000.000 | 0 | 570.000.000 | 587.945.650 | 587.945.650 | 103 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 43.526.537 | 43.526.537 | 145 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 370.000.000 | 0 | 370.000.000 | 291.702.549 | 291.702.549 | 79 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 21.523.435 | 21.523.435 | 108 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 2.082.996 | 2.082.996 | 10 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 111.013.747 | 111.013.747 | 139 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 910.000.000 | 0 | 910.000.000 | 435.274.143 | 435.274.143 | 48 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 800 | 800 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 47.836.437 | 47.836.437 | 60 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.050.000 | 8.050.000 | 81 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.002.500 | 1.002.500 | 20 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 30.000.000 | 150.000.000 | 180.000.000 | 160.410.224 | 160.410.224 | 89 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 60.000.000 | 200.000.000 | 260.000.000 | 286.976.086 | 286.976.086 | 110 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 244.964.964 | 244.964.964 | 163 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 114.000.000 | 0 | 114.000.000 | 81.813.083 | 81.813.083 | 72 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **145.000.000** | **0** | **145.000.000** | **355.303.645** | **355.303.645** | **245** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 17.928.271 | 17.928.271 | 359 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 8.031.014 | 8.031.014 | 161 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 22.516.260 | 22.516.260 | 281 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 58.000.000 | 0 | 58.000.000 | 180.280.374 | 180.280.374 | 311 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 17.949.271 | 17.949.271 | 359 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 58.007.920 | 58.007.920 | 242 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 44.658.035 | 44.658.035 | 223 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 13 | 30 | REINTEGROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 5.930.000 | 5.930.000 | 593 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **517.000.000** | **200.000.000** | **717.000.000** | **1.502.283.458** | **1.502.283.458** | **210** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 68.271.730 | 68.271.730 | 683 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 390.000 | 390.000 | 1 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 36.324.241 | 36.324.241 | 73 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 9.431.015 | 9.431.015 | 19 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 377.000.000 | 200.000.000 | 577.000.000 | 1.387.866.472 | 1.387.866.472 | 241 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.078.786.998** | **144.000.000** | **1.222.786.998** | **1.090.394.475** | **1.090.394.475** | **89** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 453.753.746 | 144.000.000 | 597.753.746 | 360.941.374 | 360.941.374 | 60 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 605.033.252 | 0 | 605.033.252 | 664.736.980 | 664.736.980 | 110 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 64.716.121 | 64.716.121 | 324 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **33.000.000** | **0** | **33.000.000** | **13.147.500** | **13.147.500** | **40** |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 22.500 | 22.500 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 13.125.000 | 13.125.000 | 66 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **120.000.000** | **0** | **120.000.000** | **73.867.318** | **73.867.318** | **62** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 32.725.059 | 32.725.059 | 131 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 41.142.259 | 41.142.259 | 43 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.629.891.746** | **416.000.000** | **5.045.891.746** | **4.298.910.734** | **4.298.910.734** | **85** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **51.000.000** | **0** | **51.000.000** | **2.800.000** | **2.800.000** | **5** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 51.000.000 | 0 | 51.000.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 5 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **4.578.891.746** | **416.000.000** | **4.994.891.746** | **4.296.110.734** | **4.296.110.734** | **86** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.058.758.740 | 336.000.000 | 1.394.758.740 | 842.196.543 | 842.196.543 | 60 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.420.133.006 | 0 | 2.420.133.006 | 2.658.947.925 | 2.658.947.925 | 110 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.100.000.000 | 0 | 1.100.000.000 | 739.261.736 | 739.261.736 | 67 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 55.704.530 | 55.704.530 | 70 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.177.130.915** | **1.177.130.915** | **1.177.130.915** | **1.177.130.915** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.177.130.915** | **1.177.130.915** | **1.177.130.915** | **1.177.130.915** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 154.313.285 | 154.313.285 | 154.313.285 | 154.313.285 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 491.136.894 | 491.136.894 | 491.136.894 | 491.136.894 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 450.963.557 | 450.963.557 | 450.963.557 | 450.963.557 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 80.717.179 | 80.717.179 | 80.717.179 | 80.717.179 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **9.011.678.744** | **2.287.130.915** | **11.298.809.659** | **10.835.201.196** | **10.835.201.196** | **96** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023



### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ

| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.376.754.252** | **39.842.711** | **2.416.596.963** | **2.347.403.778** | **69.193.185** | **2.347.403.778** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.359.469.000** | **83.890.000** | **1.443.359.000** | **1.403.189.992** | **40.169.008** | **1.403.189.992** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 14 | SUELDOS | 559.000.000 | 73.500.000 | 632.500.000 | 599.016.844 | 33.483.156 | 599.016.844 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 14 | DIETAS | 296.640.000 | 0 | 296.640.000 | 296.640.000 | 0 | 296.640.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 14 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 400.560.000 | 390.000 | 400.950.000 | 400.560.000 | 390.000 | 400.560.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 14 | AGUINALDO | 103.269.000 | 10.000.000 | 113.269.000 | 106.973.148 | 6.295.852 | 106.973.148 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **47.640.000** | **1.000.000** | **48.640.000** | **41.062.428** | **7.577.572** | **41.062.428** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 14 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 34.440.000 | 11.000.000 | 45.440.000 | 40.779.428 | 4.660.572 | 40.779.428 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 14 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 13.200.000 | -10.000.000 | 3.200.000 | 283.000 | 2.917.000 | 283.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **944.645.252** | **-94.847.289** | **849.797.963** | **828.514.424** | **21.283.539** | **828.514.424** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 14 | JORNALES | 591.612.000 | -100.040.000 | 491.572.000 | 471.695.577 | 19.876.423 | 471.695.577 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 14 | JORNALES | 239.033.252 | 5.192.711 | 244.225.963 | 243.741.847 | 484.116 | 243.741.847 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 84.000.000 | 30.000.000 | 114.000.000 | 113.077.000 | 923.000 | 113.077.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **25.000.000** | **49.800.000** | **74.800.000** | **74.636.934** | **163.066** | **74.636.934** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 14 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 25.000.000 | 49.800.000 | 74.800.000 | 74.636.934 | 163.066 | 74.636.934 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **435.700.000** | **261.110.000** | **696.810.000** | **606.353.595** | **90.456.405** | **606.353.595** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **72.900.000** | **16.050.000** | **88.950.000** | **88.207.721** | **742.279** | **88.207.721** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 14 | ENERGÍA ELECTRICA | 64.900.000 | 6.900.000 | 71.800.000 | 71.598.000 | 202.000 | 71.598.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 14 | AGUA | 1.500.000 | -1.450.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 14 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 14.894.721 | 105.279 | 14.894.721 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 14 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 1.500.000 | 600.000 | 2.100.000 | 1.715.000 | 385.000 | 1.715.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **23.300.000** | **-150.000** | **23.150.000** | **22.380.000** | **770.000** | **22.380.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 14 | TRANSPORTE | 3.300.000 | 19.500.000 | 22.800.000 | 22.030.000 | 770.000 | 22.030.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 14 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20.000.000 | -19.650.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **30.000.000** | **-17.000.000** | **13.000.000** | **8.060.000** | **4.940.000** | **8.060.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 14 | PASAJES | 3.000.000 | -1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 14 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 27.000.000 | -16.000.000 | 11.000.000 | 8.060.000 | 2.940.000 | 8.060.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **60.000.000** | **107.810.000** | **167.810.000** | **120.302.000** | **47.508.000** | **120.302.000** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.000.000 | 11.460.000 | 16.460.000 | 16.390.000 | 70.000 | 16.390.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | 25.700.000 | 35.700.000 | 25.155.000 | 10.545.000 | 25.155.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 17.471.000 | 2.529.000 | 17.471.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | 26.750.000 | 46.750.000 | 36.791.000 | 9.959.000 | 36.791.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 5.000.000 | 3.300.000 | 8.300.000 | 7.990.000 | 310.000 | 7.990.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 0 | 40.600.000 | 40.600.000 | 16.505.000 | 24.095.000 | 16.505.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **10.000.000** | **-4.400.000** | **5.600.000** | **1.700.000** | **3.900.000** | **1.700.000** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 14 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5.000.000 | -1.500.000 | 3.500.000 | 1.700.000 | 1.800.000 | 1.700.000 | 0 |
| 253 | 30 | 1 | 14 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 5.000.000 | -2.900.000 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **131.500.000** | **66.910.000** | **198.410.000** | **188.163.154** | **10.246.846** | **188.163.154** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 14 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.000.000 | 12.560.000 | 17.560.000 | 8.440.000 | 9.120.000 | 8.440.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.500.000 | 3.100.000 | 4.600.000 | 4.580.926 | 19.074 | 4.580.926 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 14 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 12.000.000 | 2.400.000 | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 | 14.400.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 14 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000.000 | 1.600.000 | 3.600.000 | 3.500.000 | 100.000 | 3.500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 20.000.000 | 400.000 | 20.400.000 | 20.378.228 | 21.772 | 20.378.228 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 90.000.000 | 47.350.000 | 137.350.000 | 136.864.000 | 486.000 | 136.864.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **80.000.000** | **62.100.000** | **142.100.000** | **139.200.720** | **2.899.280** | **139.200.720** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 30.000.000 | 68.170.000 | 98.170.000 | 98.105.844 | 64.156 | 98.105.844 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 14 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 19.904.876 | 95.124 | 19.904.876 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE SEPELIO | 30.000.000 | -6.070.000 | 23.930.000 | 21.190.000 | 2.740.000 | 21.190.000 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 14 | SERVICIOS DE SEPELIO | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **28.000.000** | **29.790.000** | **57.790.000** | **38.340.000** | **19.450.000** | **38.340.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 24.740.000 | 34.740.000 | 31.110.000 | 3.630.000 | 31.110.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE CATERING | 18.000.000 | 5.050.000 | 23.050.000 | 7.230.000 | 15.820.000 | 7.230.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **666.380.000** | **425.036.855** | **1.091.416.855** | **938.143.924** | **153.272.931** | **938.143.924** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **11.000.000** | **70.850.000** | **81.850.000** | **81.335.222** | **514.778** | **81.335.222** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 14 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 11.000.000 | 70.850.000 | 81.850.000 | 81.335.222 | 514.778 | 81.335.222 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **5.000.000** | **18.050.000** | **23.050.000** | **22.530.000** | **520.000** | **22.530.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 14 | PRENDAS DE VESTIR | 2.500.000 | 15.500.000 | 18.000.000 | 17.980.000 | 20.000 | 17.980.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 14 | CONFECCIONES TEXTILES | 2.500.000 | 2.550.000 | 5.050.000 | 4.550.000 | 500.000 | 4.550.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **60.000.000** | **-13.600.000** | **46.400.000** | **39.484.000** | **6.916.000** | **39.484.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 14 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 23.000.000 | -4.500.000 | 18.500.000 | 15.494.000 | 3.006.000 | 15.494.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 14 | PAPEL PARA COMPUTACION | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 1.860.500 | 3.139.500 | 1.860.500 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 20.000.000 | -2.800.000 | 17.200.000 | 17.167.500 | 32.500 | 17.167.500 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 2.000.000 | 3.700.000 | 5.700.000 | 4.962.000 | 738.000 | 4.962.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **90.000.000** | **55.750.000** | **145.750.000** | **141.640.551** | **4.109.449** | **141.640.551** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 14 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 10.000.000 | 22.320.000 | 32.320.000 | 31.637.931 | 682.069 | 31.637.931 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | 30.580.000 | 40.580.000 | 40.154.000 | 426.000 | 40.154.000 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 15.000.000 | 12.450.000 | 27.450.000 | 27.450.000 | 0 | 27.450.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 3.900.000 | 8.900.000 | 8.850.810 | 49.190 | 8.850.810 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 14 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 30.000.000 | -3.300.000 | 26.700.000 | 26.676.810 | 23.190 | 26.676.810 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 14 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 15.000.000 | -12.500.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 14 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 5.000.000 | 2.300.000 | 7.300.000 | 6.871.000 | 429.000 | 6.871.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **1.000.000** | **11.650.000** | **12.650.000** | **11.609.040** | **1.040.960** | **11.609.040** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 14 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 300.000 | 3.200.000 | 3.500.000 | 3.190.000 | 310.000 | 3.190.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.350.500 | 49.500 | 2.350.500 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 14 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 500.000 | 900.000 | 1.400.000 | 1.301.240 | 98.760 | 1.301.240 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 14 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 200.000 | 150.000 | 350.000 | 250.000 | 100.000 | 250.000 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.517.300 | 482.700 | 4.517.300 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **403.380.000** | **110.236.855** | **513.616.855** | **475.357.287** | **38.259.568** | **475.357.287** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 14 | COMBUSTIBLES | 200.000.000 | 80.686.855 | 280.686.855 | 253.765.146 | 26.921.709 | 253.765.146 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 14 | COMBUSTIBLES | 130.000.000 | 81.200.000 | 211.200.000 | 211.151.641 | 48.359 | 211.151.641 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 14 | LUBRICANTES | 53.380.000 | -31.650.000 | 21.730.000 | 10.440.500 | 11.289.500 | 10.440.500 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 14 | LUBRICANTES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **96.000.000** | **172.100.000** | **268.100.000** | **166.187.824** | **101.912.176** | **166.187.824** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 30.000.000 | 46.000.000 | 76.000.000 | 300.000 | 75.700.000 | 300.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 26.000.000 | 26.500.000 | 52.500.000 | 51.705.000 | 795.000 | 51.705.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 14 | HERRAMIENTAS MENORES | 30.000.000 | 8.900.000 | 38.900.000 | 19.542.589 | 19.357.411 | 19.542.589 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 5.000.000 | 33.780.000 | 38.780.000 | 38.535.100 | 244.900 | 38.535.100 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 5.000.000 | 56.920.000 | 61.920.000 | 56.105.135 | 5.814.865 | 56.105.135 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **4.655.891.746** | **1.256.213.683** | **5.912.105.429** | **4.106.350.555** | **1.805.754.874** | **4.106.350.555** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023



### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ

| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **3.641.391.746** | **915.513.683** | **4.556.905.429** | **3.180.325.255** | **1.376.580.174** | **3.180.325.255** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 32.500.000 | 0 | 32.500.000 | 0 | 32.500.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 868.758.740 | -222.996.399 | 645.762.341 | 126.555.305 | 519.207.036 | 126.555.305 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.410.133.006 | -336.991.267 | 1.073.141.739 | 815.940.781 | 257.200.958 | 815.940.781 | 0 |
| 521 | 30 | 78 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.100.000.000 | 80.717.179 | 1.180.717.179 | 749.545.000 | 431.172.179 | 749.545.000 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 30.000.000 | -11.700.000 | 18.300.000 | 1.800.000 | 16.500.000 | 1.800.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 1.018.722.057 | 1.018.722.057 | 898.722.056 | 120.000.001 | 898.722.056 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 200.000.000 | 387.762.113 | 587.762.113 | 587.762.113 | 0 | 587.762.113 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **270.000.000** | **6.480.000** | **276.480.000** | **162.701.800** | **113.778.200** | **162.701.800** | **0** |
| 532 | 30 | 7 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 10.000.000 | 1.845.000 | 11.845.000 | 11.200.000 | 645.000 | 11.200.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 50.000.000 | -25.820.000 | 24.180.000 | 0 | 24.180.000 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 14 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 59.500.000 | 59.500.000 | 59.500.000 | 0 | 59.500.000 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 14 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 56.000.000 | 4.000.000 | 56.000.000 | 0 |
| 536 | 30 | 7 | 14 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 5.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 18.921.200 | 1.078.800 | 18.921.200 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 14 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.270.000 | 1.730.000 | 1.270.000 | 0 |
| 537 | 30 | 7 | 14 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 14 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 200.000.000 | -123.000.000 | 77.000.000 | 0 | 77.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 7 | 14 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 5.000.000 | 10.955.000 | 15.955.000 | 15.810.600 | 144.400 | 15.810.600 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **367.000.000** | **-171.600.000** | **195.400.000** | **19.124.000** | **176.276.000** | **19.124.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 3.500.000 | 30.000.000 | 33.500.000 | 12.556.000 | 20.944.000 | 12.556.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 190.000.000 | -59.500.000 | 130.500.000 | 0 | 130.500.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 75.000.000 | -74.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 750.000 | 2.750.000 | 750.000 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | -6.100.000 | 13.900.000 | 0 | 13.900.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 75.000.000 | -62.000.000 | 13.000.000 | 5.818.000 | 7.182.000 | 5.818.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **235.000.000** | **165.000.000** | **400.000.000** | **329.800.000** | **70.200.000** | **329.800.000** | **0** |
| 589 | 30 | 1 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 7 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 40.000.000 | -15.000.000 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 150.000.000 | 180.000.000 | 330.000.000 | 329.800.000 | 200.000 | 329.800.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **142.500.000** | **340.820.000** | **483.320.000** | **414.399.500** | **68.920.500** | **414.399.500** | **0** |
| 596 | 30 | 1 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 4.335.000 | 8.165.000 | 4.335.000 | 0 |
| 596 | 30 | 11 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 20.000.000 | 19.700.000 | 39.700.000 | 35.978.000 | 3.722.000 | 35.978.000 | 0 |
| 597 | 30 | 1 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 10.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 3.950.000 | 56.050.000 | 3.950.000 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 100.000.000 | 271.120.000 | 371.120.000 | 370.136.500 | 983.500 | 370.136.500 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **953.952.746** | **-134.992.164** | **818.960.582** | **594.650.659** | **224.309.923** | **446.306.221** | **148.344.438** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **175.560.000** | **14.000.000** | **189.560.000** | **184.299.315** | **5.260.685** | **184.299.315** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 85.500.000 | 5.000.000 | 90.500.000 | 87.127.262 | 3.372.738 | 87.127.262 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 85.500.000 | 4.500.000 | 90.000.000 | 88.191.847 | 1.808.153 | 88.191.847 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 4.560.000 | 4.500.000 | 9.060.000 | 8.980.206 | 79.794 | 8.980.206 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **638.392.746** | **-42.992.164** | **595.400.582** | **401.856.344** | **193.544.238** | **253.511.906** | **148.344.438** |
| 842 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 63.000.000 | -48.736.244 | 14.263.756 | 6.742.500 | 7.521.256 | 6.742.500 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 41.527.000 | -2.000.000 | 39.527.000 | 0 | 39.527.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 14 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 453.753.746 | -8.992.164 | 444.761.582 | 328.265.600 | 116.495.982 | 189.384.000 | 138.881.600 |
| 849 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.112.000 | 36.736.244 | 96.848.244 | 66.848.244 | 30.000.000 | 57.385.406 | 9.462.838 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **140.000.000** | **-106.000.000** | **34.000.000** | **8.495.000** | **25.505.000** | **8.495.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023



### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ

| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 30 | 11 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 140.000.000 | -106.000.000 | 34.000.000 | 8.495.000 | 25.505.000 | 8.495.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **3.000.000** | **359.919.830** | **362.919.830** | **354.403.400** | **8.516.430** | **354.403.400** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **2.000.000** | **-110.000** | **1.890.000** | **0** | **1.890.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 14 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 2.000.000 | -110.000 | 1.890.000 | 0 | 1.890.000 | 0 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 14 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **190.029.830** | **190.029.830** | **184.403.400** | **5.626.430** | **184.403.400** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 5.626.430 | 5.626.430 | 0 | 5.626.430 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 184.403.400 | 184.403.400 | 184.403.400 | 0 | 184.403.400 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **170.000.000** | **170.000.000** | **170.000.000** | **0** | **170.000.000** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 170.000.000 | 170.000.000 | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **9.091.678.744** | **2.207.130.915** | **11.298.809.659** | **8.947.305.911** | **2.351.503.748** | **8.798.961.473** | **148.344.438** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE KATUETE



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **8.671.445.010** | **550.000.000** | **9.221.445.010** | **9.618.622.929** | **9.618.622.929** | **104** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **6.263.780.300** | **550.000.000** | **6.813.780.300** | **7.045.765.524** | **7.045.765.524** | **103** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.600.000.000 | 0 | 1.600.000.000 | 1.335.400.195 | 1.335.400.195 | 83 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 92.626.483 | 92.626.483 | 116 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 496.843.196 | 496.843.196 | 110 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 520.544.802 | 520.544.802 | 149 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 17.446.552 | 17.446.552 | 116 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 142.280.300 | 0 | 142.280.300 | 122.655.887 | 122.655.887 | 86 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 3.100.000.000 | 550.000.000 | 3.650.000.000 | 3.677.443.834 | 3.677.443.834 | 101 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 11.760.000 | 11.760.000 | 78 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 61.552.080 | 61.552.080 | 616 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.157.600 | 1.157.600 | 116 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 95.920.900 | 95.920.900 | 96 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 7.235.000 | 7.235.000 | 96 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 214.380.789 | 214.380.789 | 613 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 165.686.198 | 165.686.198 | 110 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 205.000.000 | 0 | 205.000.000 | 225.112.008 | 225.112.008 | 110 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **409.500.000** | **0** | **409.500.000** | **372.440.054** | **372.440.054** | **91** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 16.640.500 | 16.640.500 | 101 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 11.413.534 | 11.413.534 | 95 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 19.014.820 | 19.014.820 | 76 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 64.118.000 | 64.118.000 | 92 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 102.970.000 | 102.970.000 | 108 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 88.125.000 | 88.125.000 | 88 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 61.905.000 | 61.905.000 | 88 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 4.311.700 | 4.311.700 | 29 |
| | | 133 | 13 | 30 | REINTEGROS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.941.500 | 3.941.500 | 99 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **600.000.000** | **0** | **600.000.000** | **953.056.029** | **953.056.029** | **159** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 98.623.000 | 98.623.000 | 110 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 46.466.000 | 46.466.000 | 93 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 239.363.954 | 239.363.954 | 399 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 568.603.075 | 568.603.075 | 142 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.059.164.710** | **0** | **1.059.164.710** | **1.062.008.322** | **1.062.008.322** | **100** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 454.862.310 | 0 | 454.862.310 | 391.561.805 | 391.561.805 | 86 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 534.302.400 | 0 | 534.302.400 | 603.179.228 | 603.179.228 | 113 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 67.267.289 | 67.267.289 | 96 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **24.430.000** | **24.430.000** | **24** |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 6.450.000 | 6.450.000 | 13 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 17.980.000 | 17.980.000 | 36 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **239.000.000** | **0** | **239.000.000** | **160.923.000** | **160.923.000** | **67** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 13.800.000 | 13.800.000 | 41 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 205.000.000 | 0 | 205.000.000 | 147.123.000 | 147.123.000 | 72 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.398.554.990** | **0** | **4.398.554.990** | **3.569.034.295** | **3.569.034.295** | **81** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **23.013.959** | **23.013.959** | **46** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE KATUETE



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 23.013.959 | 23.013.959 | 46 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **4.348.554.990** | **0** | **4.348.554.990** | **3.546.020.336** | **3.546.020.336** | **82** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.061.345.390 | 0 | 1.061.345.390 | 700.129.137 | 700.129.137 | 66 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.137.209.600 | 0 | 2.137.209.600 | 2.412.716.915 | 2.412.716.915 | 113 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.100.000.000 | 0 | 1.100.000.000 | 388.681.593 | 388.681.593 | 35 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 44.492.691 | 44.492.691 | 89 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **2.574.900.203** | **2.574.900.203** | **2.574.900.203** | **2.574.900.203** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **2.574.900.203** | **2.574.900.203** | **2.574.900.203** | **2.574.900.203** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 356.683.173 | 356.683.173 | 356.683.173 | 356.683.173 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 241.243.908 | 241.243.908 | 241.243.908 | 241.243.908 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 747.521.029 | 747.521.029 | 747.521.029 | 747.521.029 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 889.007.108 | 889.007.108 | 889.007.108 | 889.007.108 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 340.444.985 | 340.444.985 | 340.444.985 | 340.444.985 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **13.070.000.000** | **3.124.900.203** | **16.194.900.203** | **15.762.557.427** | **15.762.557.427** | **97** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE KATUETE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **4.390.050.300** | **417.743.791** | **4.807.794.091** | **4.727.178.500** | **80.615.591** | **4.727.178.500** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.889.050.000** | **6.000.000** | **1.895.050.000** | **1.890.769.000** | **4.281.000** | **1.890.769.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 14 | SUELDOS | 556.200.000 | 6.000.000 | 562.200.000 | 557.969.000 | 4.231.000 | 557.969.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 14 | DIETAS | 756.000.000 | 0 | 756.000.000 | 756.000.000 | 0 | 756.000.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 14 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 432.000.000 | 0 | 432.000.000 | 432.000.000 | 0 | 432.000.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 14 | AGUINALDO | 144.850.000 | 0 | 144.850.000 | 144.800.000 | 50.000 | 144.800.000 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **11.578.500** | **8.421.500** | **11.578.500** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 14 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 11.578.500 | 8.421.500 | 11.578.500 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **134.620.000** | **-15.383.000** | **119.237.000** | **113.787.000** | **5.450.000** | **113.787.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 14 | BONIFICACIONES | 80.600.000 | 0 | 80.600.000 | 79.800.000 | 800.000 | 79.800.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 14 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 34.020.000 | 3.540.000 | 37.560.000 | 32.910.000 | 4.650.000 | 32.910.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 14 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 20.000.000 | -18.923.000 | 1.077.000 | 1.077.000 | 0 | 1.077.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **2.316.380.300** | **360.516.958** | **2.676.897.258** | **2.614.434.167** | **62.463.091** | **2.614.434.167** | **0** |
| 141 | 30 | 7 | 14 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 45.500.000 | 15.000.000 | 60.500.000 | 50.325.000 | 10.175.000 | 50.325.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 14 | JORNALES | 2.009.980.300 | 216.516.958 | 2.226.497.258 | 2.209.144.167 | 17.353.091 | 2.209.144.167 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 14 | JORNALES | 10.000.000 | 210.000.000 | 220.000.000 | 185.065.000 | 34.935.000 | 185.065.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 14 | JORNALES | 250.900.000 | -81.000.000 | 169.900.000 | 169.900.000 | 0 | 169.900.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **30.000.000** | **66.609.833** | **96.609.833** | **96.609.833** | **0** | **96.609.833** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 14 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 30.000.000 | 66.609.833 | 96.609.833 | 96.609.833 | 0 | 96.609.833 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **995.250.000** | **37.049.446** | **1.032.299.446** | **957.020.230** | **75.279.216** | **949.520.230** | **7.500.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **55.000.000** | **17.000.000** | **72.000.000** | **64.156.349** | **7.843.651** | **64.156.349** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 14 | ENERGÍA ELECTRICA | 25.000.000 | 30.000.000 | 55.000.000 | 53.335.000 | 1.665.000 | 53.335.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 14 | AGUA | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 4.940.200 | 2.059.800 | 4.940.200 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 14 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 25.000.000 | -15.000.000 | 10.000.000 | 5.881.149 | 4.118.851 | 5.881.149 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **15.000.000** | **-13.000.000** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 14 | TRANSPORTE | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 14 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **48.000.000** | **-18.000.000** | **30.000.000** | **17.642.000** | **12.358.000** | **17.642.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 14 | PASAJES | 8.000.000 | -7.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 14 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 40.000.000 | -11.000.000 | 29.000.000 | 17.642.000 | 11.358.000 | 17.642.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **172.520.000** | **33.218.550** | **205.738.550** | **196.476.550** | **9.262.000** | **196.476.550** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 42.520.000 | -23.980.450 | 18.539.550 | 18.539.550 | 0 | 18.539.550 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 30.000.000 | 127.000.000 | 157.000.000 | 152.373.000 | 4.627.000 | 152.373.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 50.000.000 | -33.171.000 | 16.829.000 | 16.829.000 | 0 | 16.829.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 50.000.000 | -37.000.000 | 13.000.000 | 8.365.000 | 4.635.000 | 8.365.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 0 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **15.000.000** | **-8.900.000** | **6.100.000** | **3.800.000** | **2.300.000** | **3.800.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 14 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.000.000 | 2.100.000 | 5.100.000 | 3.800.000 | 1.300.000 | 3.800.000 | 0 |
| 253 | 30 | 1 | 14 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 12.000.000 | -11.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **588.630.000** | **-16.269.104** | **572.360.896** | **564.420.833** | **7.940.063** | **556.920.833** | **7.500.000** |
| 261 | 30 | 1 | 14 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 16.630.000 | -14.870.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 0 | 1.760.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 14 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 15.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 | 38.455.000 | 1.545.000 | 38.455.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 7.239.896 | 1.760.104 | 7.239.896 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 14 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 25.000.000 | -11.999.104 | 13.000.896 | 13.000.896 | 0 | 13.000.896 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 14 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000.000 | -12.400.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 500.000.000 | -45.000.000 | 455.000.000 | 452.850.676 | 2.149.324 | 445.350.676 | 7.500.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE KATUETE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 15.000.000 | 36.000.000 | 51.000.000 | 48.514.365 | 2.485.635 | 48.514.365 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **38.100.000** | **3.000.000** | **41.100.000** | **15.536.148** | **25.563.852** | **15.536.148** | **0** |
| 271 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.839.692 | 11.160.308 | 3.839.692 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 14 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 5.100.000 | 15.000.000 | 20.100.000 | 11.696.456 | 8.403.544 | 11.696.456 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE SEPELIO | 15.000.000 | -12.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **55.000.000** | **44.000.000** | **99.000.000** | **94.988.350** | **4.011.650** | **94.988.350** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 20.000.000 | 50.000.000 | 70.000.000 | 67.582.100 | 2.417.900 | 67.582.100 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE CATERING | 10.000.000 | 18.000.000 | 28.000.000 | 27.406.250 | 593.750 | 27.406.250 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS EN GENERAL | 25.000.000 | -24.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **8.000.000** | **-4.000.000** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **0** | **0** |
| 293 | 30 | 1 | 14 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 8.000.000 | -4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **1.219.672.400** | **872.372.981** | **2.092.045.381** | **1.995.191.752** | **96.853.629** | **1.896.259.087** | **98.932.665** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **35.000.000** | **30.000.000** | **65.000.000** | **39.926.095** | **25.073.905** | **39.926.095** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 14 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 29.700.000 | 10.000.000 | 39.700.000 | 38.015.195 | 1.684.805 | 38.015.195 | 0 |
| 311 | 30 | 7 | 14 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.300.000 | 20.000.000 | 25.300.000 | 1.910.900 | 23.389.100 | 1.910.900 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **45.000.000** | **33.000.000** | **78.000.000** | **65.744.500** | **12.255.500** | **65.744.500** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 14 | PRENDAS DE VESTIR | 10.000.000 | 13.000.000 | 23.000.000 | 20.080.280 | 2.919.720 | 20.080.280 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 14 | CONFECCIONES TEXTILES | 30.000.000 | 16.000.000 | 46.000.000 | 37.957.500 | 8.042.500 | 37.957.500 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 14 | CALZADOS | 5.000.000 | 4.000.000 | 9.000.000 | 7.706.720 | 1.293.280 | 7.706.720 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **95.000.000** | **15.675.000** | **110.675.000** | **95.592.624** | **15.082.376** | **95.592.624** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 14 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 34.000.000 | -20.000.000 | 14.000.000 | 12.995.124 | 1.004.876 | 12.995.124 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 14 | PAPEL PARA COMPUTACION | 50.000.000 | 6.675.000 | 56.675.000 | 51.995.000 | 4.680.000 | 51.995.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 24.460.000 | 5.540.000 | 24.460.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 6.142.500 | 3.857.500 | 6.142.500 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **280.000.000** | **-9.000.000** | **271.000.000** | **262.677.153** | **8.322.847** | **262.677.153** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 14 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 40.000.000 | -15.000.000 | 25.000.000 | 24.706.150 | 293.850 | 24.706.150 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 50.000.000 | 13.000.000 | 63.000.000 | 62.731.726 | 268.274 | 62.731.726 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 60.000.000 | -60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 20.000.000 | 24.000.000 | 44.000.000 | 42.877.527 | 1.122.473 | 42.877.527 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 14 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 755.450 | 4.244.550 | 755.450 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 595.000 | 405.000 | 595.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 14 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 100.000.000 | 23.000.000 | 123.000.000 | 122.896.800 | 103.200 | 122.896.800 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 14 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.114.500 | 1.885.500 | 8.114.500 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **20.000.000** | **35.000.000** | **55.000.000** | **41.445.660** | **13.554.340** | **41.445.660** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 14 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.559.000 | 3.441.000 | 1.559.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 644.036 | 1.355.964 | 644.036 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 14 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 472.000 | 1.528.000 | 472.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 14 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.238.700 | 761.300 | 4.238.700 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 14 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 2.000.000 | 25.000.000 | 27.000.000 | 22.892.624 | 4.107.376 | 22.892.624 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 2.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 11.639.300 | 360.700 | 11.639.300 | 0 |
| 358 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **533.402.400** | **583.491.174** | **1.116.893.574** | **1.113.952.454** | **2.941.120** | **1.015.019.789** | **98.932.665** |
| 361 | 30 | 1 | 14 | COMBUSTIBLES | 300.000.000 | 421.793.775 | 721.793.775 | 720.538.134 | 1.255.641 | 621.605.469 | 98.932.665 |
| 361 | 30 | 11 | 14 | COMBUSTIBLES | 163.402.400 | 176.697.399 | 340.099.799 | 339.446.712 | 653.087 | 339.446.712 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 14 | LUBRICANTES | 50.000.000 | 5.000.000 | 55.000.000 | 53.967.608 | 1.032.392 | 53.967.608 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE KATUETE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 30 | 11 | 14 | LUBRICANTES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **211.270.000** | **184.206.807** | **395.476.807** | **375.853.266** | **19.623.541** | **375.853.266** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 14 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 7.270.000 | -2.100.000 | 5.170.000 | 4.711.496 | 458.504 | 4.711.496 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 136.000.000 | -106.500.000 | 29.500.000 | 29.269.786 | 230.214 | 29.269.786 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 173.806.807 | 173.806.807 | 173.806.807 | 0 | 173.806.807 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 14 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 932.500 | 67.500 | 932.500 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 14 | HERRAMIENTAS MENORES | 59.000.000 | -21.000.000 | 38.000.000 | 35.537.800 | 2.462.200 | 35.537.800 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 14 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 810.000 | 190.000 | 810.000 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 14 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 3.000.000 | 13.000.000 | 16.000.000 | 8.827.254 | 7.172.746 | 8.827.254 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 3.000.000 | 40.000.000 | 43.000.000 | 35.196.324 | 7.803.676 | 35.196.324 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 3.000.000 | 85.000.000 | 88.000.000 | 86.761.299 | 1.238.701 | 86.761.299 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **4.275.554.990** | **1.912.056.790** | **6.187.611.780** | **3.284.720.154** | **2.902.891.626** | **3.056.334.240** | **228.385.914** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **3.419.554.990** | **1.462.568.695** | **4.882.123.685** | **2.367.708.550** | **2.514.415.135** | **2.139.322.636** | **228.385.914** |
| 521 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 200.000.000 | 92.028.120 | 292.028.120 | 292.028.120 | 0 | 292.028.120 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 861.345.390 | -378.956.246 | 482.389.144 | 111.852.188 | 370.536.956 | 73.421.764 | 38.430.424 |
| 521 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.100.000.000 | 330.016.823 | 1.430.016.823 | 1.245.834.501 | 184.182.322 | 1.245.834.501 | 0 |
| 521 | 30 | 78 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.000.000.000 | 989.007.108 | 1.989.007.108 | 198.165.000 | 1.790.842.108 | 198.165.000 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 87.000.000 | -87.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 617.472.890 | 617.472.890 | 519.828.741 | 97.644.149 | 329.873.251 | 189.955.490 |
| 522 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 71.209.600 | 0 | 71.209.600 | 0 | 71.209.600 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 78 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **552.600.000** | **292.285.050** | **844.885.050** | **595.842.562** | **249.042.488** | **595.842.562** | **0** |
| 532 | 30 | 1 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 48.385.000 | 48.385.000 | 48.385.000 | 0 | 48.385.000 | 0 |
| 532 | 30 | 7 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 2.600.000 | 31.800.050 | 34.400.050 | 30.585.000 | 3.815.050 | 30.585.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 454.275.562 | 45.724.438 | 454.275.562 | 0 |
| 536 | 30 | 7 | 14 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 7 | 14 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 5.000.000 | -2.900.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 14 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 35.577.000 | 164.423.000 | 35.577.000 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 14 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 24.920.000 | 5.080.000 | 24.920.000 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 14 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **293.400.000** | **47.203.045** | **340.603.045** | **258.201.950** | **82.401.095** | **258.201.950** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.410.000 | 590.000 | 14.410.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 189.572.000 | 10.428.000 | 189.572.000 | 0 |
| 541 | 30 | 7 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 7.400.000 | 13.949.950 | 21.349.950 | 21.349.950 | 0 | 21.349.950 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 7 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 2.150.000 | 12.150.000 | 12.150.000 | 0 | 12.150.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 15.000.000 | -6.896.905 | 8.103.095 | 0 | 8.103.095 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 20.720.000 | 9.280.000 | 20.720.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **10.000.000** | **20.000.000** | **30.000.000** | **24.437.092** | **5.562.908** | **24.437.092** | **0** |
| 589 | 30 | 7 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 24.437.092 | 5.562.908 | 24.437.092 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **0** | **90.000.000** | **90.000.000** | **38.530.000** | **51.470.000** | **38.530.000** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 1 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 38.530.000 | 1.470.000 | 38.530.000 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **2.179.472.310** | **-282.615.455** | **1.896.856.855** | **1.688.942.704** | **207.914.151** | **1.536.202.704** | **152.740.000** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **491.900.000** | **-79.620.054** | **412.279.946** | **400.620.054** | **11.659.892** | **400.620.054** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE KATUETE



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 240.000.000 | -38.310.027 | 201.689.973 | 200.310.027 | 1.379.946 | 200.310.027 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 240.000.000 | -38.310.027 | 201.689.973 | 200.310.027 | 1.379.946 | 200.310.027 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 11.900.000 | -3.000.000 | 8.900.000 | 0 | 8.900.000 | 0 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **1.237.572.310** | **-182.995.401** | **1.054.576.909** | **948.928.650** | **105.648.259** | **796.188.650** | **152.740.000** |
| 841 | 30 | 1 | 14 | BECAS | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 22.450.000 | 11.550.000 | 22.450.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 310.610.000 | 82.000.000 | 392.610.000 | 391.610.850 | 999.150 | 391.610.850 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 14 | INDEMNIZACIONES | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 14.280.000 | 2.720.000 | 14.280.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 4.100.000 | 444.985 | 4.544.985 | 0 | 4.544.985 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 14 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 454.862.310 | -90.765.386 | 364.096.924 | 283.279.999 | 80.816.925 | 185.039.999 | 98.240.000 |
| 849 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 375.000.000 | -132.675.000 | 242.325.000 | 237.307.801 | 5.017.199 | 182.807.801 | 54.500.000 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **450.000.000** | **-20.000.000** | **430.000.000** | **339.394.000** | **90.606.000** | **339.394.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | -20.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 309.394.000 | 90.606.000 | 309.394.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **10.000.000** | **168.292.650** | **178.292.650** | **174.798.691** | **3.493.959** | **174.798.691** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **5.000.000** | **34.500.000** | **39.500.000** | **38.806.041** | **693.959** | **38.806.041** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 14 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 5.000.000 | 34.500.000 | 39.500.000 | 38.806.041 | 693.959 | 38.806.041 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 14 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **138.792.650** | **138.792.650** | **135.992.650** | **2.800.000** | **135.992.650** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 45.300.000 | 45.300.000 | 42.500.000 | 2.800.000 | 42.500.000 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 93.492.650 | 93.492.650 | 93.492.650 | 0 | 93.492.650 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **13.070.000.000** | **3.124.900.203** | **16.194.900.203** | **12.827.852.031** | **3.367.048.172** | **12.340.293.452** | **487.558.579** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **5.060.000.000** | **545.000.000** | **5.605.000.000** | **4.949.419.533** | **4.949.419.523** | **88** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **3.631.000.000** | **350.000.000** | **3.981.000.000** | **3.539.459.918** | **3.539.459.918** | **89** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.600.000.000 | 0 | 1.600.000.000 | 1.377.070.730 | 1.377.070.730 | 86 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 50.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | 65.589.683 | 65.589.683 | 109 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 323.338.788 | 323.338.788 | 90 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 16.718.568 | 16.718.568 | 84 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 128.115.493 | 128.115.493 | 854 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 14.813.960 | 14.813.960 | 10 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 900.000.000 | 60.000.000 | 960.000.000 | 930.917.600 | 930.917.600 | 97 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.000.000 | 10.000.000 | 40.000.000 | 33.623.600 | 33.623.600 | 84 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 50.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | 58.374.399 | 58.374.399 | 97 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 70.000.000 | 80.000.000 | 150.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | 93 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 30.000.000 | 60.000.000 | 90.000.000 | 45.600.000 | 45.600.000 | 51 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 55.150.957 | 55.150.957 | 69 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 80.000.000 | 80.000.000 | 160.000.000 | 159.299.418 | 159.299.418 | 100 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 20.867.555 | 20.867.555 | 209 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 150.000.000 | 30.000.000 | 180.000.000 | 137.646.729 | 137.646.729 | 76 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 32.332.438 | 32.332.438 | 72 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **217.000.000** | **105.000.000** | **322.000.000** | **277.938.535** | **277.938.525** | **86** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 3.000.000 | 10.000.000 | 13.000.000 | 6.553.000 | 6.553.000 | 50 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 5.838.500 | 5.838.500 | 39 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 6.000.000 | 5.000.000 | 11.000.000 | 6.553.000 | 6.553.000 | 60 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 154.400 | 154.400 | 15 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 66.500.000 | 40.000.000 | 106.500.000 | 107.755.343 | 107.755.343 | 101 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 16.000 | 16.000 | 3 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 30.803.436 | 30.803.426 | 88 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 70.000.000 | 20.000.000 | 90.000.000 | 74.041.269 | 74.041.269 | 82 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 30.000.000 | 20.000.000 | 50.000.000 | 46.223.587 | 46.223.587 | 92 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **162.000.000** | **60.000.000** | **222.000.000** | **179.695.740** | **179.695.740** | **81** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 1.882.000 | 1.882.000 | 9 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 28.014.295 | 28.014.295 | 93 |
| | | 142 | 5 | 30 | VENTA DE SERVICIOS FORESTALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 100.000.000 | 50.000.000 | 150.000.000 | 149.799.445 | 149.799.445 | 100 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.010.000.000** | **30.000.000** | **1.040.000.000** | **936.075.340** | **936.075.340** | **90** |
| | | 152 | 14 | 30 | 1% APORTE PATRONAL S/ SUELDO LEY 1429/99 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 420.000.000 | 0 | 420.000.000 | 329.402.086 | 329.402.086 | 78 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 560.000.000 | 0 | 560.000.000 | 606.673.254 | 606.673.254 | 108 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | | 0 | 0 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **16.250.000** | **16.250.000** | **81** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 16.250.000 | 16.250.000 | 81 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.740.000.000** | **0** | **4.740.000.000** | **4.047.295.785** | **4.047.295.785** | **85** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **4.740.000.000** | **0** | **4.740.000.000** | **4.047.295.785** | **4.047.295.785** | **85** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 980.000.000 | 0 | 980.000.000 | 768.604.868 | 768.604.868 | 78 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.240.000.000 | 0 | 2.240.000.000 | 2.426.693.022 | 2.426.693.022 | 108 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.400.000.000 | 0 | 1.400.000.000 | 739.261.736 | 739.261.736 | 53 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 112.736.159 | 112.736.159 | 94 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **2.624.627.990** | **2.624.627.990** | **2.624.627.990** | **2.624.627.990** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **2.624.627.990** | **2.624.627.990** | **2.624.627.990** | **2.624.627.990** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 319.183.848 | 319.183.848 | 319.183.848 | 319.183.848 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 966.585.235 | 966.585.235 | 966.585.235 | 966.585.235 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.183.421.593 | 1.183.421.593 | 1.183.421.593 | 1.183.421.593 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 155.437.314 | 155.437.314 | 155.437.314 | 155.437.314 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **9.800.000.000** | **3.169.627.990** | **12.969.627.990** | **11.621.343.308** | **11.621.343.298** | **90** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **2.394.847.548** | **198.925.000** | **2.593.772.548** | **2.514.502.915** | **79.269.633** | **2.514.502.915** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.329.607.548** | **84.325.000** | **1.413.932.548** | **1.377.091.271** | **36.841.277** | **1.377.091.271** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 14 | SUELDOS | 644.400.000 | 8.899.984 | 653.299.984 | 649.308.710 | 3.991.274 | 649.308.710 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 14 | DIETAS | 337.022.352 | 55.759.583 | 392.781.935 | 392.781.935 | 0 | 392.781.935 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 14 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 249.600.000 | 2.340.433 | 251.940.433 | 247.940.433 | 4.000.000 | 247.940.433 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 14 | AGUINALDO | 98.585.196 | 17.325.000 | 115.910.196 | 87.060.193 | 28.850.003 | 87.060.193 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 14 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **124.440.000** | **32.400.000** | **156.840.000** | **123.951.811** | **32.888.189** | **123.951.811** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 14 | BONIFICACIONES | 50.000.000 | 11.000.000 | 61.000.000 | 59.800.000 | 1.200.000 | 59.800.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 14 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 64.440.000 | 400.000 | 64.840.000 | 44.640.000 | 20.200.000 | 44.640.000 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 14 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 10.000.000 | 21.000.000 | 31.000.000 | 19.511.811 | 11.488.189 | 19.511.811 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **910.800.000** | **105.700.000** | **1.016.500.000** | **1.012.459.833** | **4.040.167** | **1.012.459.833** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 14 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 14 | JORNALES | 511.300.000 | 116.500.000 | 627.800.000 | 627.441.833 | 358.167 | 627.441.833 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 14 | JORNALES | 220.000.000 | -2.000.000 | 218.000.000 | 214.558.000 | 3.442.000 | 214.558.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 149.500.000 | 21.200.000 | 170.700.000 | 170.460.000 | 240.000 | 170.460.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **25.000.000** | **-23.500.000** | **1.500.000** | **1.000.000** | **500.000** | **1.000.000** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 14 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 25.000.000 | -23.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **309.872.452** | **158.723.720** | **468.596.172** | **408.403.424** | **60.192.748** | **408.403.424** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **19.872.452** | **-200.000** | **19.672.452** | **17.553.633** | **2.118.819** | **17.553.633** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 14 | ENERGÍA ELECTRICA | 15.000.000 | 1.150.000 | 16.150.000 | 15.495.000 | 655.000 | 15.495.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 14 | AGUA | 3.500.000 | -2.850.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 14 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 1.372.452 | 1.500.000 | 2.872.452 | 2.058.633 | 813.819 | 2.058.633 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **20.000.000** | **-16.000.000** | **4.000.000** | **200.000** | **3.800.000** | **200.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 14 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 20.000.000 | -16.000.000 | 4.000.000 | 200.000 | 3.800.000 | 200.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **120.000.000** | **167.469.000** | **287.469.000** | **263.477.791** | **23.991.209** | **263.477.791** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 20.000.000 | 9.679.000 | 29.679.000 | 28.179.000 | 1.500.000 | 28.179.000 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.994.217 | 5.783 | 19.994.217 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 5.000.000 | 38.000.000 | 43.000.000 | 40.056.508 | 2.943.492 | 40.056.508 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 15.000.000 | 139.000.000 | 154.000.000 | 141.220.066 | 12.779.934 | 141.220.066 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 4.757.000 | 3.243.000 | 4.757.000 | 0 |
| 245 | 30 | 11 | 14 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 4.000.000 | 18.790.000 | 22.790.000 | 19.415.000 | 3.375.000 | 19.415.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 3.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 9.856.000 | 144.000 | 9.856.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **65.000.000** | **-65.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 251 | 30 | 11 | 14 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 45.000.000 | -45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 11 | 14 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **30.000.000** | **48.814.720** | **78.814.720** | **66.338.000** | **12.476.720** | **66.338.000** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 14 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10.000.000 | 5.134.720 | 15.134.720 | 11.370.000 | 3.764.720 | 11.370.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 14 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5.000.000 | 12.600.000 | 17.600.000 | 16.278.000 | 1.322.000 | 16.278.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | 1.700.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 10.000.000 | 31.080.000 | 41.080.000 | 36.990.000 | 4.090.000 | 36.990.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **25.000.000** | **-5.000.000** | **20.000.000** | **16.700.000** | **3.300.000** | **16.700.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE SEPELIO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 16.700.000 | 3.300.000 | 16.700.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **30.000.000** | **28.640.000** | **58.640.000** | **44.134.000** | **14.506.000** | **44.134.000** | **0** |
| 284 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE CATERING | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 14.244.000 | 5.756.000 | 14.244.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 14 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 20.000.000 | 18.640.000 | 38.640.000 | 29.890.000 | 8.750.000 | 29.890.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **565.000.000** | **370.859.318** | **935.859.318** | **833.091.135** | **102.768.183** | **833.091.135** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **20.000.000** | **20.000.000** | **40.000.000** | **36.041.080** | **3.958.920** | **36.041.080** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 14 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 16.007.500 | 1.992.500 | 16.007.500 | 0 |
| 319 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 2.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 | 20.033.580 | 1.966.420 | 20.033.580 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **30.000.000** | **-25.000.000** | **5.000.000** | **2.236.000** | **2.764.000** | **2.236.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 14 | PRENDAS DE VESTIR | 30.000.000 | -25.000.000 | 5.000.000 | 2.236.000 | 2.764.000 | 2.236.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **40.000.000** | **26.175.000** | **66.175.000** | **51.516.000** | **14.659.000** | **51.516.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 14 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 20.000.000 | 16.175.000 | 36.175.000 | 22.120.000 | 14.055.000 | 22.120.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 20.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 29.396.000 | 604.000 | 29.396.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **60.000.000** | **44.000.000** | **104.000.000** | **88.879.966** | **15.120.034** | **88.879.966** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 14 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 30.262.950 | 4.737.050 | 30.262.950 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | 18.000.000 | 28.000.000 | 27.438.850 | 561.150 | 27.438.850 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.706.666 | 293.334 | 2.706.666 | 0 |
| 343 | 30 | 11 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 24.426.500 | 573.500 | 24.426.500 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 14 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 14 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 14 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 15.000.000 | -7.000.000 | 8.000.000 | 4.045.000 | 3.955.000 | 4.045.000 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **340.000.000** | **202.500.000** | **542.500.000** | **541.389.496** | **1.110.504** | **541.389.496** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 14 | COMBUSTIBLES | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 14 | COMBUSTIBLES | 180.000.000 | 104.000.000 | 284.000.000 | 283.660.000 | 340.000 | 283.660.000 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 14 | LUBRICANTES | 2.000.000 | 6.500.000 | 8.500.000 | 8.366.446 | 133.554 | 8.366.446 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 14 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 58.000.000 | 192.000.000 | 250.000.000 | 249.363.050 | 636.950 | 249.363.050 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **75.000.000** | **103.184.318** | **178.184.318** | **113.028.593** | **65.155.725** | **113.028.593** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | 34.000.000 | 44.000.000 | 1.640.000 | 42.360.000 | 1.640.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 39.970.666 | 29.334 | 39.970.666 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 14 | HERRAMIENTAS MENORES | 10.000.000 | 38.500.000 | 48.500.000 | 31.455.000 | 17.045.000 | 31.455.000 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 14 | HERRAMIENTAS MENORES | 10.000.000 | 35.684.318 | 45.684.318 | 39.962.927 | 5.721.391 | 39.962.927 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **4.935.280.000** | **1.349.407.208** | **6.284.687.208** | **3.793.286.112** | **2.491.401.096** | **3.793.286.112** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **4.310.000.000** | **1.409.407.208** | **5.719.407.208** | **3.438.398.152** | **2.281.009.056** | **3.438.398.152** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 200.000.000 | 22.360.128 | 222.360.128 | 147.076.600 | 75.283.528 | 147.076.600 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 178.000.000 | 178.000.000 | 172.096.000 | 5.904.000 | 172.096.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.345.600.000 | 836.737.275 | 2.182.337.275 | 1.434.900.732 | 747.436.543 | 1.434.900.732 | 0 |
| 521 | 30 | 78 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.400.000.000 | 155.437.314 | 1.555.437.314 | 848.014.200 | 707.423.114 | 848.014.200 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 700.000.000 | 216.872.491 | 916.872.491 | 836.310.620 | 80.561.871 | 836.310.620 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 364.400.000 | 0 | 364.400.000 | 0 | 364.400.000 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **0** | **70.000.000** | **70.000.000** | **41.445.000** | **28.555.000** | **41.445.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 41.445.000 | 28.555.000 | 41.445.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **345.280.000** | **-140.000.000** | **205.280.000** | **80.145.960** | **125.134.040** | **80.145.960** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 15.280.000 | 0 | 15.280.000 | 0 | 15.280.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 280.000.000 | -200.000.000 | 80.000.000 | 40.815.960 | 39.184.040 | 40.815.960 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 39.330.000 | 20.670.000 | 39.330.000 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **180.000.000** | **10.000.000** | **190.000.000** | **183.297.000** | **6.703.000** | **183.297.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 14 | ACTIVOS INTANGIBLES | 180.000.000 | 10.000.000 | 190.000.000 | 183.297.000 | 6.703.000 | 183.297.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **50.000.000** | **50.000.000** | **50.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.595.000.000** | **1.091.712.744** | **2.686.712.744** | **1.272.722.620** | **1.413.990.124** | **1.272.722.620** | **0** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **535.000.000** | **-35.000.000** | **500.000.000** | **435.844.339** | **64.155.661** | **435.844.339** | **0** |
| 831 | 30 | 1 | 14 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 240.000.000 | 0 | 240.000.000 | 212.560.609 | 27.439.391 | 212.560.609 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 240.000.000 | 0 | 240.000.000 | 206.560.609 | 33.439.391 | 206.560.609 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 30.000.000 | -10.000.000 | 20.000.000 | 16.723.121 | 3.276.879 | 16.723.121 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **590.000.000** | **1.126.712.744** | **1.716.712.744** | **686.878.281** | **1.029.834.463** | **686.878.281** | **0** |
| 842 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.000.000 | 126.000.000 | 166.000.000 | 165.546.895 | 453.105 | 165.546.895 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 40.000.000 | -13.000.000 | 27.000.000 | 20.202.000 | 6.798.000 | 20.202.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 18.930.000 | 11.070.000 | 18.930.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 14 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 420.000.000 | 771.712.744 | 1.191.712.744 | 186.197.400 | 1.005.515.344 | 186.197.400 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.000.000 | 242.000.000 | 302.000.000 | 296.001.986 | 5.998.014 | 296.001.986 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **470.000.000** | **0** | **470.000.000** | **150.000.000** | **320.000.000** | **150.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **9.800.000.000** | **3.169.627.990** | **12.969.627.990** | **8.822.006.206** | **4.147.621.784** | **8.822.006.206** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **9.179.000.000** | **695.000.000** | **9.874.000.000** | **8.910.901.505** | **8.910.901.505** | **90** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **6.681.300.000** | **570.000.000** | **7.251.300.000** | **6.559.630.698** | **6.559.630.698** | **90** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 2.400.000.000 | 250.000.000 | 2.650.000.000 | 2.627.194.340 | 2.627.194.340 | 99 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 80.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 99.527.244 | 99.527.244 | 100 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 370.557.826 | 370.557.826 | 93 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 125.000.000 | 70.000.000 | 195.000.000 | 274.522.806 | 274.522.806 | 141 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 49.807.864 | 49.807.864 | 50 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 180.000.000 | 165.000.000 | 345.000.000 | 338.841.984 | 338.841.984 | 98 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 82.222.742 | 82.222.742 | 69 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 2.500.000.000 | 0 | 2.500.000.000 | 2.088.035.224 | 2.088.035.224 | 84 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 47.000.000 | 0 | 47.000.000 | 27.229.664 | 27.229.664 | 58 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 18.169.498 | 18.169.498 | 30 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 200.000 | 200.000 | 2 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 46.191.602 | 46.191.602 | 92 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 62.400.000 | 62.400.000 | 125 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 320.000 | 320.000 | 32 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 80.000.000 | 10.000.000 | 90.000.000 | 88.427.239 | 88.427.239 | 98 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 210.000.000 | 0 | 210.000.000 | 90.457.500 | 90.457.500 | 43 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 260.000.000 | 55.000.000 | 315.000.000 | 295.525.165 | 295.525.165 | 94 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **840.200.000** | **100.000.000** | **940.200.000** | **743.030.594** | **743.030.594** | **79** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 109.352.496 | 109.352.496 | 84 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 12.053.028 | 12.053.028 | 80 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 14.637.473 | 14.637.473 | 98 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 70.000.000 | 20.000.000 | 90.000.000 | 88.902.099 | 88.902.099 | 99 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 120.000.000 | 10.000.000 | 130.000.000 | 113.745.484 | 113.745.484 | 87 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 70.000.000 | 30.000.000 | 100.000.000 | 97.733.516 | 97.733.516 | 98 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 44 | 30 | CANON POR HABILITACION DE MATRICULAS PROFESIONALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 30.555.000 | 30.555.000 | 61 |
| | | 132 | 99 | 30 | CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN | 220.000.000 | 40.000.000 | 260.000.000 | 223.240.310 | 223.240.310 | 86 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 52.811.188 | 52.811.188 | 88 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **565.500.000** | **5.000.000** | **570.500.000** | **501.219.629** | **501.219.629** | **88** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 35.000.000 | 5.000.000 | 40.000.000 | 39.047.473 | 39.047.473 | 98 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 33.598.500 | 33.598.500 | 84 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 32.127.000 | 32.127.000 | 54 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 67.607.239 | 67.607.239 | 97 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 520.000 | 520.000 | 5 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 328.319.417 | 328.319.417 | 94 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **980.000.000** | **0** | **980.000.000** | **1.013.105.584** | **1.013.105.584** | **103** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 347.953.600 | 347.953.600 | 97 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 640.805.709 | 640.805.709 | 107 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 24.346.275 | 24.346.275 | 122 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **52.000.000** | **0** | **52.000.000** | **13.815.000** | **13.815.000** | **27** |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 113 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 18 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 6.065.000 | 6.065.000 | 30 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **0** | **20.000.000** | **20.000.000** | **20.000.000** | **20.000.000** | **100** |
| | | 181 | 8 | 30 | ITAIPU | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **60.000.000** | **0** | **60.000.000** | **60.100.000** | **60.100.000** | **100** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 60.100.000 | 60.100.000 | 100 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **4.121.000.000** | **0** | **4.121.000.000** | **4.212.031.411** | **4.212.031.411** | **102** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **4.120.000.000** | **0** | **4.120.000.000** | **4.212.031.411** | **4.212.031.411** | **102** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 840.000.000 | 0 | 840.000.000 | 811.891.735 | 811.891.735 | 97 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.400.000.000 | 0 | 2.400.000.000 | 2.563.222.836 | 2.563.222.836 | 107 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 739.261.736 | 739.261.736 | 92 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 97.655.104 | 97.655.104 | 122 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **842.117.006** | **842.117.006** | **842.117.006** | **842.117.006** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **842.117.006** | **842.117.006** | **842.117.006** | **842.117.006** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 231.316.529 | 231.316.529 | 231.316.529 | 231.316.529 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 381.697.792 | 381.697.792 | 381.697.792 | 381.697.792 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 227.545.591 | 227.545.591 | 227.545.591 | 227.545.591 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.557.094 | 1.557.094 | 1.557.094 | 1.557.094 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **13.300.000.000** | **1.537.117.006** | **14.837.117.006** | **13.965.049.922** | **13.965.049.922** | **94** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **4.882.787.706** | **272.843.508** | **5.155.631.214** | **5.143.926.242** | **11.704.972** | **5.140.962.707** | **2.963.535** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **2.399.571.310** | **-31.987.000** | **2.367.584.310** | **2.366.892.310** | **692.000** | **2.366.892.310** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 14 | SUELDOS | 761.616.840 | -78.688.000 | 682.928.840 | 682.236.840 | 692.000 | 682.236.840 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 14 | DIETAS | 731.433.600 | 25.824.000 | 757.257.600 | 757.257.600 | 0 | 757.257.600 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 14 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 782.100.000 | 10.530.000 | 792.630.000 | 792.630.000 | 0 | 792.630.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 14 | AGUINALDO | 124.420.870 | 10.347.000 | 134.767.870 | 134.767.870 | 0 | 134.767.870 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **334.158.000** | **29.550.000** | **363.708.000** | **363.217.267** | **490.733** | **363.217.267** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 14 | BONIFICACIONES | 288.600.000 | 37.050.000 | 325.650.000 | 325.597.267 | 52.733 | 325.597.267 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 14 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 45.558.000 | -7.500.000 | 38.058.000 | 37.620.000 | 438.000 | 37.620.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **2.104.058.396** | **313.080.508** | **2.417.138.904** | **2.406.655.105** | **10.483.799** | **2.403.691.570** | **2.963.535** |
| 141 | 30 | 1 | 14 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 194.000.000 | 83.900.000 | 277.900.000 | 277.003.505 | 896.495 | 276.050.755 | 952.750 |
| 144 | 30 | 1 | 14 | JORNALES | 1.348.836.060 | 262.600.000 | 1.611.436.060 | 1.609.913.789 | 1.522.271 | 1.609.846.799 | 66.990 |
| 144 | 30 | 11 | 14 | JORNALES | 267.122.336 | -126.969.492 | 140.152.844 | 137.088.644 | 3.064.200 | 136.530.420 | 558.224 |
| 145 | 30 | 1 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 191.100.000 | 100.550.000 | 291.650.000 | 291.649.167 | 833 | 290.530.869 | 1.118.298 |
| 145 | 30 | 11 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 91.000.000 | -7.000.000 | 84.000.000 | 84.000.000 | 0 | 83.809.091 | 190.909 |
| 147 | 30 | 3 | 14 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 7.000.000 | 5.000.000 | 6.923.636 | 76.364 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **45.000.000** | **-37.800.000** | **7.200.000** | **7.161.560** | **38.440** | **7.161.560** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 14 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 45.000.000 | -37.800.000 | 7.200.000 | 7.161.560 | 38.440 | 7.161.560 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **303.378.000** | **169.981.021** | **473.359.021** | **467.754.873** | **5.604.148** | **431.608.004** | **36.146.869** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **23.000.000** | **9.300.000** | **32.300.000** | **30.721.888** | **1.578.112** | **30.721.888** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 14 | ENERGÍA ELECTRICA | 15.500.000 | 10.600.000 | 26.100.000 | 25.550.340 | 549.660 | 25.550.340 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 14 | AGUA | 4.500.000 | -100.000 | 4.400.000 | 3.549.397 | 850.603 | 3.549.397 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 14 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 3.000.000 | -1.200.000 | 1.800.000 | 1.622.151 | 177.849 | 1.622.151 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **7.000.000** | **0** | **7.000.000** | **6.274.000** | **726.000** | **6.274.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 14 | TRANSPORTE | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 6.274.000 | 726.000 | 6.274.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **30.000.000** | **4.200.000** | **34.200.000** | **34.166.388** | **33.612** | **34.166.388** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 14 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 30.000.000 | 4.200.000 | 34.200.000 | 34.166.388 | 33.612 | 34.166.388 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **54.700.336** | **41.261.529** | **95.961.865** | **94.795.000** | **1.166.865** | **94.664.091** | **130.909** |
| 242 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.000.000 | 1.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.000.000 | 29.545.000 | 34.545.000 | 34.429.000 | 116.000 | 34.429.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 5.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 19.625.000 | 375.000 | 19.625.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 1.934.000 | 66.000 | 1.934.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 16.700.336 | -12.900.000 | 3.800.336 | 3.700.000 | 100.336 | 3.650.909 | 49.091 |
| 249 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 18.000.000 | 11.216.529 | 29.216.529 | 28.707.000 | 509.529 | 28.625.182 | 81.818 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **150.677.664** | **76.619.492** | **227.297.156** | **226.123.097** | **1.174.059** | **190.127.591** | **35.995.506** |
| 261 | 30 | 1 | 14 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.000.000 | -4.350.000 | 650.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 14 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 3.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 4.860.500 | 139.500 | 4.860.500 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.800.000 | -2.600.000 | 200.000 | 165.000 | 35.000 | 165.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 14 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 35.000.000 | 23.000.000 | 58.000.000 | 57.401.870 | 598.130 | 21.870.000 | 35.531.870 |
| 266 | 30 | 1 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 78.000.000 | 2.600.000 | 80.600.000 | 80.600.000 | 0 | 80.174.546 | 425.454 |
| 269 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 5.000.000 | 24.000.000 | 29.000.000 | 28.598.571 | 401.429 | 28.560.389 | 38.182 |
| 269 | 30 | 11 | 14 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 21.877.664 | 31.969.492 | 53.847.156 | 53.847.156 | 0 | 53.847.156 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **30.000.000** | **46.100.000** | **76.100.000** | **75.674.500** | **425.500** | **75.654.046** | **20.454** |
| 284 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE CATERING | 15.000.000 | 11.600.000 | 26.600.000 | 26.512.000 | 88.000 | 26.512.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 14 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 15.000.000 | 34.500.000 | 49.500.000 | 49.162.500 | 337.500 | 49.142.046 | 20.454 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **8.000.000** | **-7.500.000** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 30 | 1 | 14 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 8.000.000 | -7.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **712.000.000** | **184.817.118** | **896.817.118** | **887.265.170** | **9.551.948** | **886.314.248** | **950.922** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **10.000.000** | **-5.400.000** | **4.600.000** | **4.488.400** | **111.600** | **4.488.400** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 14 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | -2.300.000 | 2.700.000 | 2.687.000 | 13.000 | 2.687.000 | 0 |
| 319 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 5.000.000 | -3.100.000 | 1.900.000 | 1.801.400 | 98.600 | 1.801.400 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **45.000.000** | **-38.200.000** | **6.800.000** | **5.161.000** | **1.639.000** | **5.161.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 14 | PRENDAS DE VESTIR | 35.500.000 | -32.700.000 | 2.800.000 | 2.245.000 | 555.000 | 2.245.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 14 | CONFECCIONES TEXTILES | 9.500.000 | -5.500.000 | 4.000.000 | 2.916.000 | 1.084.000 | 2.916.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **35.000.000** | **-16.992.000** | **18.008.000** | **17.155.000** | **853.000** | **17.155.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 14 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 28.000.000 | -19.992.000 | 8.008.000 | 7.655.000 | 353.000 | 7.655.000 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 7.000.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 9.500.000 | 500.000 | 9.500.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **85.000.000** | **178.300.000** | **263.300.000** | **260.392.950** | **2.907.050** | **259.504.455** | **888.495** |
| 341 | 30 | 1 | 14 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 29.000.000 | 54.250.000 | 83.250.000 | 82.353.100 | 896.900 | 81.734.109 | 618.991 |
| 342 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 19.000.000 | 113.350.000 | 132.350.000 | 130.728.700 | 1.621.300 | 130.549.169 | 179.531 |
| 343 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 15.000.000 | -13.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 1.959.091 | 40.909 |
| 346 | 30 | 1 | 14 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | 7.200.000 | 12.200.000 | 12.110.800 | 89.200 | 12.075.373 | 35.427 |
| 347 | 30 | 1 | 14 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.998.500 | 1.500 | 4.998.500 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 14 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 12.000.000 | 16.500.000 | 28.500.000 | 28.201.850 | 298.150 | 28.188.213 | 13.637 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **410.000.000** | **85.309.118** | **495.309.118** | **493.940.213** | **1.368.905** | **493.940.213** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 14 | COMBUSTIBLES | 240.000.000 | -50.700.000 | 189.300.000 | 188.623.090 | 676.910 | 188.623.090 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 14 | COMBUSTIBLES | 160.000.000 | 146.009.118 | 306.009.118 | 305.317.123 | 691.995 | 305.317.123 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 14 | LUBRICANTES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **127.000.000** | **-18.200.000** | **108.800.000** | **106.127.607** | **2.672.393** | **106.065.180** | **62.427** |
| 392 | 30 | 1 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 50.000.000 | -43.500.000 | 6.500.000 | 6.355.000 | 145.000 | 6.355.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 14 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 17.000.000 | 25.300.000 | 42.300.000 | 39.772.607 | 2.527.393 | 39.710.180 | 62.427 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **0** |
| 410 | 30 | | | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **0** |
| 410 | 30 | 1 | 14 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **4.707.920.000** | **250.902.159** | **4.958.822.159** | **3.457.739.949** | **1.501.082.210** | **3.333.189.063** | **124.550.886** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **3.290.170.000** | **-267.350.841** | **3.022.819.159** | **2.013.818.949** | **1.009.000.210** | **1.891.052.299** | **122.766.650** |
| 521 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 472.920.000 | 0 | 472.920.000 | 0 | 472.920.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 747.000.000 | -170.691.408 | 576.308.592 | 273.569.762 | 302.738.830 | 263.831.962 | 9.737.800 |
| 521 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.000.000.000 | -80.963.527 | 919.036.473 | 843.472.988 | 75.563.485 | 842.688.150 | 784.838 |
| 521 | 30 | 78 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 800.000.000 | 1.557.094 | 801.557.094 | 687.919.412 | 113.637.682 | 575.675.400 | 112.244.012 |
| 522 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | 208.856.787 | 41.143.213 | 208.856.787 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 270.250.000 | -267.253.000 | 2.997.000 | 0 | 2.997.000 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **585.750.000** | **101.000.000** | **686.750.000** | **467.260.000** | **219.490.000** | **467.260.000** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 200.000.000 | -30.000.000 | 170.000.000 | 33.800.000 | 136.200.000 | 33.800.000 | 0 |
| 532 | 30 | 1 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 |
| 533 | 30 | 3 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 93.000.000 | 80.000.000 | 173.000.000 | 168.890.000 | 4.110.000 | 168.890.000 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 14 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 34.000.000 | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 14 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 17.000.000 | 17.000.000 | 16.820.000 | 180.000 | 16.820.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 14 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 247.750.000 | 0 | 247.750.000 | 247.750.000 | 0 | 247.750.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **230.000.000** | **227.253.000** | **457.253.000** | **288.388.001** | **168.864.999** | **286.794.674** | **1.593.327** |
| 541 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 180.000.000 | -17.000.000 | 163.000.000 | 0 | 163.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 136.000.000 | 136.000.000 | 135.547.000 | 453.000 | 133.953.673 | 1.593.327 |
| 541 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 114.520.000 | 114.520.000 | 114.058.000 | 462.000 | 114.058.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 38.783.001 | 38.783.001 | 38.783.001 | 0 | 38.783.001 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | -45.050.001 | 4.949.999 | 0 | 4.949.999 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **132.000.000** | **0** | **132.000.000** | **132.000.000** | **0** | **132.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 14 | ACTIVOS INTANGIBLES | 132.000.000 | 0 | 132.000.000 | 132.000.000 | 0 | 132.000.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **100.000.000** | **156.000.000** | **256.000.000** | **255.000.000** | **1.000.000** | **254.809.091** | **190.909** |
| 589 | 30 | 11 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | 156.000.000 | 256.000.000 | 255.000.000 | 1.000.000 | 254.809.091 | 190.909 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **370.000.000** | **34.000.000** | **404.000.000** | **301.272.999** | **102.727.001** | **301.272.999** | **0** |
| 596 | 30 | 1 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 170.000.000 | -70.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 596 | 30 | 11 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 200.000.000 | 104.000.000 | 304.000.000 | 301.272.999 | 2.727.001 | 301.272.999 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **2.673.914.294** | **548.721.348** | **3.222.635.642** | **3.029.420.137** | **193.215.505** | **3.021.642.910** | **7.777.227** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **796.800.000** | **81.750.000** | **878.550.000** | **871.128.666** | **7.421.334** | **871.026.939** | **101.727** |
| 833 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 360.000.000 | 37.500.000 | 397.500.000 | 394.139.152 | 3.360.848 | 394.139.152 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 360.000.000 | 37.500.000 | 397.500.000 | 394.139.152 | 3.360.848 | 394.139.152 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 60.000.000 | 5.000.000 | 65.000.000 | 64.460.000 | 540.000 | 64.358.273 | 101.727 |
| 839 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 16.800.000 | 1.750.000 | 18.550.000 | 18.390.362 | 159.638 | 18.390.362 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **1.487.114.294** | **141.021.348** | **1.628.135.642** | **1.555.142.471** | **72.993.171** | **1.547.466.971** | **7.675.500** |
| 841 | 30 | 1 | 14 | BECAS | 80.000.000 | -40.000.000 | 40.000.000 | 39.999.960 | 40 | 39.999.960 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 976.000.000 | 176.837.348 | 1.152.837.348 | 1.147.057.511 | 5.779.837 | 1.147.057.511 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.400.000 | 600.000 | 19.400.000 | 0 |
| 842 | 30 | 9 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 63.114.294 | -15.816.000 | 47.298.294 | 47.250.000 | 48.294 | 47.250.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 14 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 348.000.000 | 0 | 348.000.000 | 281.435.000 | 66.565.000 | 273.759.500 | 7.675.500 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **390.000.000** | **325.950.000** | **715.950.000** | **603.149.000** | **112.801.000** | **603.149.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 110.000.000 | 173.950.000 | 283.950.000 | 241.749.000 | 42.201.000 | 241.749.000 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 9.400.000 | 70.600.000 | 9.400.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000.000 | 152.000.000 | 352.000.000 | 352.000.000 | 0 | 352.000.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **0** | **109.851.852** | **109.851.852** | **109.851.852** | **0** | **109.851.852** | **0** |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **0** | **15.962.652** | **15.962.652** | **15.962.652** | **0** | **15.962.652** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 14 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 15.962.652 | 15.962.652 | 15.962.652 | 0 | 15.962.652 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **93.889.200** | **93.889.200** | **93.889.200** | **0** | **93.889.200** | **0** |
| 960 | 30 | 3 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 86.389.200 | 86.389.200 | 86.389.200 | 0 | 86.389.200 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **13.300.000.000** | **1.537.117.006** | **14.837.117.006** | **13.095.958.223** | **1.741.158.783** | **12.923.568.784** | **172.389.439** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YVYRAROBANA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.561.544.593** | **98.666.667** | **2.660.211.260** | **2.608.740.504** | **2.608.740.504** | **98** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **844.963.819** | **-25.260.464** | **819.703.355** | **689.555.727** | **689.555.727** | **84** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 239.000.000 | 79.375.156 | 318.375.156 | 280.235.818 | 280.235.818 | 88 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 5.940 | 5.940 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 60.000.000 | 25.000.000 | 85.000.000 | 82.366.421 | 82.366.421 | 97 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 30.000.000 | -18.000.000 | 12.000.000 | 6.013.446 | 6.013.446 | 50 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 40.000.000 | 4.500.000 | 44.500.000 | 27.602.230 | 27.602.230 | 62 |
| | | 112 | 9 | 30 | IMPUESTO A LA DEMOLICION DE EDIFICIOS | 6.000.000 | 11.000.000 | 17.000.000 | 16.425.810 | 16.425.810 | 97 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 23.063.819 | 20.000.000 | 43.063.819 | 27.468.875 | 27.468.875 | 64 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 154.000.000 | -41.347.375 | 112.652.625 | 100.482.124 | 100.482.124 | 89 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 16.000.000 | -10.800.000 | 5.200.000 | 4.553.681 | 4.553.681 | 88 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 34.000.000 | -10.000.000 | 24.000.000 | 19.636.500 | 19.636.500 | 82 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 8.000.000 | -4.500.000 | 3.500.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 64 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 0 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 25.000.000 | 4.000.000 | 29.000.000 | 24.225.410 | 24.225.410 | 84 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 144.000.000 | -68.000.000 | 76.000.000 | 69.325.268 | 69.325.268 | 91 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 44.900.000 | -9.788.245 | 35.111.755 | 28.964.204 | 28.964.204 | 82 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **114.700.000** | **-23.500.000** | **91.200.000** | **75.712.100** | **75.712.100** | **83** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 3.000.000 | -1.500.000 | 1.500.000 | 645.000 | 645.000 | 43 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 16.000.000 | -10.000.000 | 6.000.000 | 655.000 | 655.000 | 11 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 645.000 | 645.000 | 65 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 5.000.000 | -1.500.000 | 3.500.000 | 2.415.000 | 2.415.000 | 69 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 54.700.000 | -14.000.000 | 40.700.000 | 39.092.100 | 39.092.100 | 96 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 13.000.000 | -8.500.000 | 4.500.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | 36 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100.000 | 100.000 | 10 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 | 29.660.000 | 29.660.000 | 99 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 13 | 30 | REINTEGROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 880.000 | 880.000 | 88 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **199.000.000** | **239.427.131** | **438.427.131** | **696.193.012** | **696.193.012** | **159** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 7.000.000 | -3.000.000 | 4.000.000 | 2.707.000 | 2.707.000 | 68 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 3.000.000 | -1.500.000 | 1.500.000 | 545.000 | 545.000 | 36 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 7.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 | 14.830.000 | 14.830.000 | 99 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 10.000.000 | 3.600.000 | 13.600.000 | 13.032.637 | 13.032.637 | 96 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 171.000.000 | 232.827.131 | 403.827.131 | 665.078.375 | 665.078.375 | 165 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.379.880.774** | **-78.000.000** | **1.301.880.774** | **1.142.249.415** | **1.142.249.415** | **88** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 323.304.958 | -53.000.000 | 270.304.958 | 230.403.340 | 230.403.340 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 431.575.816 | 0 | 431.575.816 | 424.321.122 | 424.321.122 | 98 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 126.961.333 | 126.961.333 | 102 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 500.000.000 | -25.000.000 | 475.000.000 | 360.563.620 | 360.563.620 | 76 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **23.000.000** | **-14.000.000** | **9.000.000** | **5.030.250** | **5.030.250** | **56** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YVYRAROBANA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 19.000.000 | -12.000.000 | 7.000.000 | 4.740.000 | 4.740.000 | 68 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 290.250 | 290.250 | 29 |
| | | 191 | 12 | 30 | FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5102/2013) | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.480.681.496** | **-98.666.667** | **3.382.014.829** | **2.846.433.777** | **2.846.433.777** | **84** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.480.681.496** | **-98.666.667** | **3.382.014.829** | **2.846.433.777** | **2.846.433.777** | **84** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 754.378.233 | -123.666.667 | 630.711.566 | 537.607.799 | 537.607.799 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.726.303.263 | 0 | 1.726.303.263 | 1.697.284.495 | 1.697.284.495 | 98 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 388.681.593 | 388.681.593 | 49 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 200.000.000 | 25.000.000 | 225.000.000 | 222.859.890 | 222.859.890 | 99 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.042.226.089** | **0** | **6.042.226.089** | **5.455.174.281** | **5.455.174.281** | **90** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YVYRAROBANA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **933.400.000** | **-321.600.187** | **611.799.813** | **550.938.898** | **60.860.915** | **404.988.898** | **145.950.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **416.000.000** | **-97.260.000** | **318.740.000** | **302.565.000** | **16.175.000** | **167.415.000** | **135.150.000** |
| 111 | 30 | 1 | 14 | SUELDOS | 153.600.000 | -75.260.000 | 78.340.000 | 78.340.000 | 0 | 78.340.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 14 | DIETAS | 145.800.000 | 0 | 145.800.000 | 135.675.000 | 10.125.000 | 54.675.000 | 81.000.000 |
| 113 | 30 | 1 | 14 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 87.600.000 | -7.000.000 | 80.600.000 | 76.400.000 | 4.200.000 | 34.400.000 | 42.000.000 |
| 114 | 30 | 1 | 14 | AGUINALDO | 29.000.000 | -15.000.000 | 14.000.000 | 12.150.000 | 1.850.000 | 0 | 12.150.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **3.000.000** | **1.000.000** | **4.000.000** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 14 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 3.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **514.400.000** | **-225.340.187** | **289.059.813** | **244.373.898** | **44.685.915** | **233.573.898** | **10.800.000** |
| 141 | 30 | 1 | 14 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 14 | JORNALES | 154.700.000 | -83.440.187 | 71.259.813 | 70.685.000 | 574.813 | 70.185.000 | 500.000 |
| 144 | 30 | 7 | 14 | JORNALES | 44.200.000 | -44.200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 14 | JORNALES | 123.500.000 | -51.500.000 | 72.000.000 | 71.573.898 | 426.102 | 71.573.898 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 14 | JORNALES | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 19.500.000 | -11.200.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 0 | 8.300.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 39.000.000 | -25.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 97.500.000 | 0 | 97.500.000 | 79.815.000 | 17.685.000 | 69.515.000 | 10.300.000 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **430.600.000** | **435.463.959** | **866.063.959** | **791.231.652** | **74.832.307** | **780.946.652** | **10.285.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **20.000.000** | **-15.000.000** | **5.000.000** | **4.870.000** | **130.000** | **4.870.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 14 | ENERGÍA ELECTRICA | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 14 | AGUA | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 14 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 4.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 4.870.000 | 130.000 | 4.870.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **20.000.000** | **-16.000.000** | **4.000.000** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 14 | PASAJES | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 14 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 10.000.000 | -7.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | 14 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **69.600.000** | **379.647.024** | **449.247.024** | **447.944.808** | **1.302.216** | **437.659.808** | **10.285.000** |
| 241 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 5.000.000 | 33.102.185 | 38.102.185 | 38.102.185 | 0 | 38.102.185 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.000.000 | 38.720.374 | 43.720.374 | 43.720.374 | 0 | 43.720.374 | 0 |
| 242 | 30 | 7 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 5.000.000 | 3.318.000 | 8.318.000 | 8.318.000 | 0 | 8.318.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 10.000.000 | -7.500.000 | 2.500.000 | 2.405.000 | 95.000 | 2.405.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 5.000.000 | 4.000.000 | 9.000.000 | 8.689.273 | 310.727 | 8.689.273 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.950.000 | 50.000 | 10.950.000 | 0 |
| 245 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 10.000.000 | 226.706.465 | 236.706.465 | 236.603.638 | 102.827 | 226.318.638 | 10.285.000 |
| 248 | 30 | 1 | 14 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 8.800.000 | 58.300.000 | 67.100.000 | 67.070.574 | 29.426 | 67.070.574 | 0 |
| 248 | 30 | 7 | 14 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 5.800.000 | 27.000.000 | 32.800.000 | 32.085.764 | 714.236 | 32.085.764 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **10.000.000** | **118.197.026** | **128.197.026** | **128.197.026** | **0** | **128.197.026** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 14 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 14 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5.000.000 | 19.379.091 | 24.379.091 | 24.379.091 | 0 | 24.379.091 | 0 |
| 252 | 30 | 8 | 14 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 103.817.935 | 103.817.935 | 103.817.935 | 0 | 103.817.935 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **220.000.000** | **-400.000** | **219.600.000** | **146.699.909** | **72.900.091** | **146.699.909** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 14 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.000.000 | 31.000.000 | 36.000.000 | 35.770.000 | 230.000 | 35.770.000 | 0 |
| 261 | 30 | 11 | 14 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 97.500.000 | 72.500.000 | 97.500.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 14 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.500.000 | -2.000.000 | 500.000 | 440.000 | 60.000 | 440.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YVYRAROBANA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 100.000 | 100.000 | 88.000 | 12.000 | 88.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 14 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.901.909 | 98.091 | 5.901.909 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 32.500.000 | -32.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **41.000.000** | **-1.796.091** | **39.203.909** | **39.203.909** | **0** | **39.203.909** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | 11.553.909 | 21.553.909 | 21.553.909 | 0 | 21.553.909 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 7.000.000 | -4.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE SEPELIO | 8.000.000 | 5.250.000 | 13.250.000 | 13.250.000 | 0 | 13.250.000 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 14 | SERVICIOS DE SEPELIO | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS DE SEPELIO | 8.000.000 | -6.600.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **45.000.000** | **-24.184.000** | **20.816.000** | **20.316.000** | **500.000** | **20.316.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 9.316.000 | 19.316.000 | 19.316.000 | 0 | 19.316.000 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE CATERING | 10.000.000 | -9.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS DE CATERING | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **5.000.000** | **-5.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 299 | 30 | 1 | 14 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **503.539.635** | **202.977.577** | **706.517.212** | **702.266.852** | **4.250.360** | **702.266.852** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **25.000.000** | **-18.800.000** | **6.200.000** | **6.200.000** | **0** | **6.200.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 14 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 10.000.000 | -3.800.000 | 6.200.000 | 6.200.000 | 0 | 6.200.000 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **15.000.000** | **-15.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 321 | 30 | 1 | 14 | HILADOS Y TELAS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 1 | 14 | PRENDAS DE VESTIR | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 14 | CALZADOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **25.000.000** | **60.160.000** | **85.160.000** | **84.706.947** | **453.053** | **84.706.947** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 14 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 12.500.000 | 63.500.000 | 76.000.000 | 75.546.947 | 453.053 | 75.546.947 | 0 |
| 331 | 30 | 7 | 14 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 14 | PAPEL PARA COMPUTACION | 7.500.000 | -7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 5.000.000 | 1.560.000 | 6.560.000 | 6.560.000 | 0 | 6.560.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **50.000.000** | **94.717.577** | **144.717.577** | **144.703.757** | **13.820** | **144.703.757** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 14 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 7.500.000 | 36.500.000 | 44.000.000 | 43.986.180 | 13.820 | 43.986.180 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | 14 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 10.000.000 | 17.360.000 | 27.360.000 | 27.360.000 | 0 | 27.360.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.500.000 | 35.155.577 | 37.655.577 | 37.655.577 | 0 | 37.655.577 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | 25.702.000 | 35.702.000 | 35.702.000 | 0 | 35.702.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 14 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 14 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **5.463.819** | **32.500.000** | **37.963.819** | **37.812.636** | **151.183** | **37.812.636** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 14 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 445.000 | 55.000 | 445.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 14 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 1.463.819 | 36.000.000 | 37.463.819 | 37.367.636 | 96.183 | 37.367.636 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **308.075.816** | **-63.600.000** | **244.475.816** | **241.609.700** | **2.866.116** | **241.609.700** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 14 | COMBUSTIBLES | 0 | 79.500.000 | 79.500.000 | 79.405.230 | 94.770 | 79.405.230 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | 14 | COMBUSTIBLES | 20.000.000 | -17.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 14 | COMBUSTIBLES | 120.000.000 | -98.100.000 | 21.900.000 | 21.500.000 | 400.000 | 21.500.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YVYRAROBANA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 30 | 11 | 14 | COMBUSTIBLES | 138.075.816 | 0 | 138.075.816 | 135.854.000 | 2.221.816 | 135.854.000 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 14 | LUBRICANTES | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.850.470 | 149.530 | 1.850.470 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 14 | LUBRICANTES | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **75.000.000** | **113.000.000** | **188.000.000** | **187.233.812** | **766.188** | **187.233.812** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 14 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 10.000.000 | -9.000.000 | 1.000.000 | 996.000 | 4.000 | 996.000 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | 16.000.000 | 26.000.000 | 25.680.000 | 320.000 | 25.680.000 | 0 |
| 392 | 30 | 7 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 7 | 14 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 8 | 14 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 14 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | 103.000.000 | 108.000.000 | 107.807.812 | 192.188 | 107.807.812 | 0 |
| 394 | 30 | 8 | 14 | HERRAMIENTAS MENORES | 10.000.000 | 43.000.000 | 53.000.000 | 52.750.000 | 250.000 | 52.750.000 | 0 |
| 395 | 30 | 8 | 14 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 8 | 14 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **3.470.681.496** | **-140.294.572** | **3.330.386.924** | **2.782.698.797** | **547.688.127** | **2.633.892.998** | **148.805.799** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **2.530.681.496** | **773.372.095** | **3.304.053.591** | **2.782.698.797** | **521.354.794** | **2.633.892.998** | **148.805.799** |
| 521 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 109.792.664 | 109.792.664 | 109.792.664 | 0 | 109.792.664 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 50.000.000 | -13.710.000 | 36.290.000 | 36.290.000 | 0 | 36.290.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.076.303.263 | 600.980.819 | 1.677.284.082 | 1.676.934.155 | 349.927 | 1.562.734.155 | 114.200.000 |
| 521 | 30 | 78 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 800.000.000 | -3.691.388 | 796.308.612 | 434.487.804 | 361.820.808 | 405.927.178 | 28.560.626 |
| 522 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 604.378.233 | 0 | 604.378.233 | 445.194.174 | 159.184.059 | 439.149.001 | 6.045.173 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **425.000.000** | **-425.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 400.000.000 | -400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 14 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **285.000.000** | **-258.666.667** | **26.333.333** | **0** | **26.333.333** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 8 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 35.000.000 | -35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 150.000.000 | -123.666.667 | 26.333.333 | 0 | 26.333.333 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **130.000.000** | **-130.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 8 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **100.000.000** | **-100.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **637.004.958** | **-251.397.533** | **385.607.425** | **384.208.054** | **1.399.371** | **374.008.054** | **10.200.000** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **76.700.000** | **3.832.467** | **80.532.467** | **80.413.509** | **118.958** | **80.413.509** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 35.850.000 | 4.000.000 | 39.850.000 | 39.790.521 | 59.479 | 39.790.521 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 35.850.000 | 4.000.000 | 39.850.000 | 39.790.521 | 59.479 | 39.790.521 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 5.000.000 | -4.167.533 | 832.467 | 832.467 | 0 | 832.467 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **538.304.958** | **-233.230.000** | **305.074.958** | **303.794.545** | **1.280.413** | **293.594.545** | **10.200.000** |
| 841 | 30 | 1 | 14 | BECAS | 30.000.000 | -29.500.000 | 500.000 | 200.000 | 300.000 | 200.000 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | 14 | BECAS | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | 2.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YVYRAROBANA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846 | 30 | 7 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 14 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 323.304.958 | -53.000.000 | 270.304.958 | 269.324.545 | 980.413 | 259.124.545 | 10.200.000 |
| 849 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.000.000 | 16.770.000 | 21.770.000 | 21.770.000 | 0 | 21.770.000 | 0 |
| 849 | 30 | 699 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **22.000.000** | **-22.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 871 | 30 | 7 | 14 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12.000.000 | -12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **62.000.000** | **79.850.756** | **141.850.756** | **141.702.582** | **148.174** | **138.502.582** | **3.200.000** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 14 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 14 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **60.000.000** | **29.140.187** | **89.140.187** | **88.992.013** | **148.174** | **85.792.013** | **3.200.000** |
| 960 | 30 | 1 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 60.000.000 | 8.640.187 | 68.640.187 | 68.492.013 | 148.174 | 68.492.013 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 20.500.000 | 20.500.000 | 20.500.000 | 0 | 17.300.000 | 3.200.000 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **52.710.569** | **52.710.569** | **52.710.569** | **0** | **52.710.569** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 49.019.181 | 49.019.181 | 49.019.181 | 0 | 49.019.181 | 0 |
| 980 | 30 | 78 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 3.691.388 | 3.691.388 | 3.691.388 | 0 | 3.691.388 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.037.226.089** | **5.000.000** | **6.042.226.089** | **5.353.046.835** | **689.179.254** | **5.034.606.036** | **318.440.799** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.204.156.959** | **190.000.000** | **2.394.156.959** | **1.565.042.665** | **1.565.042.665** | **65** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **754.900.000** | **0** | **754.900.000** | **256.263.871** | **256.263.871** | **34** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 73.730.848 | 73.730.848 | 29 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 217.289 | 217.289 | 43 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 123.000.000 | 0 | 123.000.000 | 53.782.660 | 53.782.660 | 44 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 20.133.178 | 20.133.178 | 20 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 83.736.892 | 83.736.892 | 56 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.263.500 | 1.263.500 | 63 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.266.000 | 1.266.000 | 25 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 320.000 | 320.000 | 32 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 5.669.100 | 5.669.100 | 142 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 22.400.000 | 0 | 22.400.000 | 320.000 | 320.000 | 1 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 2.844.388 | 2.844.388 | 6 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 20.000 | 20.000 | 2 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 17.100.000 | 0 | 17.100.000 | 12.960.016 | 12.960.016 | 76 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **110.000.000** | **0** | **110.000.000** | **2.933.000** | **2.933.000** | **3** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 320.000 | 320.000 | 2 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 33.000 | 33.000 | 0 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 90.000 | 90.000 | 5 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 40.000 | 40.000 | 4 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 123 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 13 | 30 | REINTEGROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **68.100.000** | **0** | **68.100.000** | **63.058.736** | **63.058.736** | **93** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 1.766.600 | 1.766.600 | 9 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 4.848.600 | 4.848.600 | 485 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 4.000.000 | | 4.000.000 | | | 0 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 13.100.000 | 0 | 13.100.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 56.423.536 | 56.423.536 | 188 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.243.156.959** | **190.000.000** | **1.433.156.959** | **1.240.507.058** | **1.240.507.058** | **87** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 309.251.204 | 120.000.000 | 429.251.204 | 219.486.352 | 219.486.352 | 51 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 353.905.755 | 70.000.000 | 423.905.755 | 404.223.263 | 404.223.263 | 95 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 125.935.457 | 125.935.457 | 126 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 480.000.000 | 0 | 480.000.000 | 490.861.986 | 490.861.986 | 102 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **28.000.000** | **0** | **28.000.000** | **2.280.000** | **2.280.000** | **8** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 2.280.000 | 2.280.000 | 29 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.457.209.147** | **566.521.682** | **4.023.730.829** | **2.654.895.283** | **2.654.895.283** | **66** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.457.209.147** | **566.521.682** | **4.023.730.829** | **2.654.895.283** | **2.654.895.283** | **66** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 721.586.144 | 280.000.000 | 1.001.586.144 | 512.134.825 | 512.134.825 | 51 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.415.623.003 | 280.000.000 | 1.695.623.003 | 1.616.893.056 | 1.616.893.056 | 95 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.100.000.000 | 6.521.682 | 1.106.521.682 | 388.681.593 | 388.681.593 | 35 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 137.185.809 | 137.185.809 | 62 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **292.996.640** | **292.996.640** | **292.996.640** | **292.996.640** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **292.996.640** | **292.996.640** | **292.996.640** | **292.996.640** | **100** |
| | | 341 | 40 | 30 | RECURSOS INSTITUCIONALES | 0 | 133.758 | 133.758 | 133.758 | 133.758 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 33.862.421 | 33.862.421 | 33.862.421 | 33.862.421 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 253.473.155 | 253.473.155 | 253.473.155 | 253.473.155 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 5.527.306 | 5.527.306 | 5.527.306 | 5.527.306 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **5.661.366.106** | **1.049.518.322** | **6.710.884.428** | **4.512.934.588** | **4.512.934.588** | **67** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **926.220.000** | **-32.964.642** | **893.255.358** | **825.800.000** | **67.455.358** | **716.559.092** | **109.240.908** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **367.400.000** | **200.000** | **367.600.000** | **332.450.000** | **35.150.000** | **287.200.000** | **45.250.000** |
| 111 | 30 | 1 | 14 | SUELDOS | 99.400.000 | 0 | 99.400.000 | 92.450.000 | 6.950.000 | 85.200.000 | 7.250.000 |
| 112 | 30 | 1 | 14 | DIETAS | 97.200.000 | 200.000 | 97.400.000 | 97.400.000 | 0 | 81.200.000 | 16.200.000 |
| 113 | 30 | 1 | 14 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 142.800.000 | 0 | 142.800.000 | 142.600.000 | 200.000 | 120.800.000 | 21.800.000 |
| 114 | 30 | 1 | 14 | AGUINALDO | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **6.120.000** | **1.800.000** | **7.920.000** | **6.250.000** | **1.670.000** | **6.250.000** | **0** |
| 134 | 30 | 1 | 14 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 6.120.000 | 1.800.000 | 7.920.000 | 6.250.000 | 1.670.000 | 6.250.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **552.700.000** | **-34.964.642** | **517.735.358** | **487.100.000** | **30.635.358** | **423.109.092** | **63.990.908** |
| 144 | 30 | 1 | 14 | JORNALES | 232.500.000 | -8.414.642 | 224.085.358 | 196.981.819 | 27.103.539 | 132.990.911 | 63.990.908 |
| 144 | 30 | 7 | 14 | JORNALES | 88.200.000 | 2.650.000 | 90.850.000 | 90.818.181 | 31.819 | 90.818.181 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 14 | JORNALES | 98.100.000 | 34.200.000 | 132.300.000 | 132.300.000 | 0 | 132.300.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 14 | JORNALES | 133.900.000 | -63.400.000 | 70.500.000 | 67.000.000 | 3.500.000 | 67.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **288.540.000** | **82.923.431** | **371.463.431** | **242.906.876** | **128.556.555** | **230.584.148** | **12.322.728** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **10.160.000** | **704.000** | **10.864.000** | **404.000** | **10.460.000** | **404.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 14 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.160.000 | 0 | 10.160.000 | 0 | 10.160.000 | 0 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 14 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 0 | 704.000 | 704.000 | 404.000 | 300.000 | 404.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **20.000.000** | **-11.800.000** | **8.200.000** | **0** | **8.200.000** | **0** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 14 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 20.000.000 | -11.800.000 | 8.200.000 | 0 | 8.200.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **70.700.000** | **-32.650.000** | **38.050.000** | **15.791.000** | **22.259.000** | **15.791.000** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 28.900.000 | 0 | 28.900.000 | 12.291.000 | 16.609.000 | 12.291.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 7 | 14 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 11.800.000 | -2.650.000 | 9.150.000 | 3.500.000 | 5.650.000 | 3.500.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **141.080.000** | **126.547.431** | **267.627.431** | **182.665.876** | **84.961.555** | **170.343.148** | **12.322.728** |
| 261 | 30 | 1 | 14 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 9.000.000 | 3.000.000 | 12.000.000 | 9.640.000 | 2.360.000 | 9.640.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS BANCARIOS | 480.000 | 2.000.000 | 2.480.000 | 1.314.257 | 1.165.743 | 1.314.257 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | 14 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 8.500.000 | 500.000 | 8.500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 80.000.000 | 46.178.000 | 126.178.000 | 70.500.000 | 55.678.000 | 64.177.272 | 6.322.728 |
| 266 | 30 | 11 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 42.600.000 | 75.369.431 | 117.969.431 | 92.711.619 | 25.257.812 | 86.711.619 | 6.000.000 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **33.300.000** | **9.822.000** | **43.122.000** | **42.636.000** | **486.000** | **42.636.000** | **0** |
| 272 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 20.000.000 | 9.822.000 | 29.822.000 | 29.366.000 | 456.000 | 29.366.000 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS DE SEPELIO | 13.300.000 | 0 | 13.300.000 | 13.270.000 | 30.000 | 13.270.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **13.300.000** | **-9.700.000** | **3.600.000** | **1.410.000** | **2.190.000** | **1.410.000** | **0** |
| 281 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 | 1.210.000 | 2.090.000 | 1.210.000 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS DE CATERING | 10.000.000 | -9.700.000 | 300.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **490.009.752** | **61.882.000** | **551.891.752** | **426.074.802** | **125.816.950** | **426.074.802** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **22.000.000** | **2.700.000** | **24.700.000** | **22.957.000** | **1.743.000** | **22.957.000** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 14 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22.000.000 | 2.700.000 | 24.700.000 | 22.957.000 | 1.743.000 | 22.957.000 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **0** |
| 323 | 30 | 1 | 14 | CONFECCIONES TEXTILES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **20.500.000** | **0** | **20.500.000** | **13.200.450** | **7.299.550** | **13.200.450** | **0** |
| 332 | 30 | 1 | 14 | PAPEL PARA COMPUTACION | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.466.000 | 2.534.000 | 2.466.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 15.500.000 | 0 | 15.500.000 | 10.734.450 | 4.765.550 | 10.734.450 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **34.600.000** | **-15.510.000** | **19.090.000** | **11.658.000** | **7.432.000** | **11.658.000** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 14 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 1.261.000 | 939.000 | 1.261.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 5.000.000 | 186.000 | 5.186.000 | 5.186.000 | 0 | 5.186.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 4.704.000 | 4.704.000 | 1.785.000 | 2.919.000 | 1.785.000 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 14 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 111.000 | 1.889.000 | 111.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 14 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.315.000 | 1.685.000 | 3.315.000 | 0 |
| 346 | 30 | 11 | 14 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 22.400.000 | -22.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **353.501.752** | **27.292.000** | **380.793.752** | **324.009.352** | **56.784.400** | **324.009.352** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 14 | COMBUSTIBLES | 78.296.000 | -39.704.000 | 38.592.000 | 16.217.140 | 22.374.860 | 16.217.140 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 14 | COMBUSTIBLES | 150.000.000 | -45.404.000 | 104.596.000 | 97.901.712 | 6.694.288 | 97.901.712 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 14 | COMBUSTIBLES | 100.005.752 | 112.400.000 | 212.405.752 | 209.890.500 | 2.515.252 | 209.890.500 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 14 | LUBRICANTES | 25.200.000 | 0 | 25.200.000 | 0 | 25.200.000 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **56.408.000** | **47.400.000** | **103.808.000** | **54.250.000** | **49.558.000** | **54.250.000** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 29.704.000 | -12.704.000 | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 15.000.000 | 6.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 14 | HERRAMIENTAS MENORES | 10.000.000 | 19.704.000 | 29.704.000 | 16.540.000 | 13.164.000 | 16.540.000 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 1.704.000 | 20.000.000 | 21.704.000 | 9.400.000 | 12.304.000 | 9.400.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 6.490.000 | 3.510.000 | 6.490.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 14 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 4.400.000 | 4.400.000 | 820.000 | 3.580.000 | 820.000 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **3.437.209.150** | **826.095.708** | **4.263.304.858** | **2.609.422.800** | **1.653.882.058** | **2.568.985.700** | **40.437.100** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **2.741.109.150** | **975.341.708** | **3.716.450.858** | **2.371.398.800** | **1.345.052.058** | **2.352.611.700** | **18.787.100** |
| 521 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 621.586.144 | -100.000.000 | 521.586.144 | 0 | 521.586.144 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000 | 0 | 36.500.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.000.000.000 | 663.497.530 | 1.663.497.530 | 1.616.376.800 | 47.120.730 | 1.597.589.700 | 18.787.100 |
| 521 | 30 | 78 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.100.000.000 | 5.527.306 | 1.105.527.306 | 390.980.000 | 714.547.306 | 390.980.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 389.339.878 | 389.339.878 | 327.542.000 | 61.797.878 | 327.542.000 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 19.523.006 | -19.523.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **95.000.000** | **-22.500.000** | **72.500.000** | **17.500.000** | **55.000.000** | **10.500.000** | **7.000.000** |
| 532 | 30 | 8 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 40.000.000 | -22.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 0 | 10.500.000 | 7.000.000 |
| 536 | 30 | 8 | 14 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 8 | 14 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **245.000.000** | **-37.000.000** | **208.000.000** | **3.730.000** | **204.270.000** | **3.730.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 8 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 730.000 | 64.270.000 | 730.000 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | -17.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 542 | 30 | 8 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **190.000.000** | **-70.000.000** | **120.000.000** | **70.440.000** | **49.560.000** | **70.440.000** | **0** |
| 589 | 30 | 8 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 80.000.000 | -25.000.000 | 55.000.000 | 5.440.000 | 49.560.000 | 5.440.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 110.000.000 | -45.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **166.100.000** | **-19.746.000** | **146.354.000** | **146.354.000** | **0** | **131.704.000** | **14.650.000** |
| 597 | 30 | 11 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 166.100.000 | -19.746.000 | 146.354.000 | 146.354.000 | 0 | 131.704.000 | 14.650.000 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **518.887.204** | **-114.163.457** | **404.723.747** | **306.078.174** | **98.645.573** | **116.362.924** | **189.715.250** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **76.036.000** | **0** | **76.036.000** | **22.119.254** | **53.916.746** | **22.119.254** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 37.500.000 | 0 | 37.500.000 | 14.228.060 | 23.271.940 | 14.228.060 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 37.500.000 | 0 | 37.500.000 | 7.891.194 | 29.608.806 | 7.891.194 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 1.036.000 | 0 | 1.036.000 | 0 | 1.036.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **402.851.204** | **-74.163.457** | **328.687.747** | **283.958.920** | **44.728.827** | **94.243.670** | **189.715.250** |
| 841 | 30 | 8 | 14 | BECAS | 27.000.000 | -24.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 22.000.000 | -20.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 29.600.000 | -13.186.000 | 16.414.000 | 1.500.000 | 14.914.000 | 1.500.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 14 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 309.251.204 | -10.577.457 | 298.673.747 | 273.892.500 | 24.781.247 | 84.177.250 | 189.715.250 |
| 849 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.000.000 | 3.600.000 | 8.600.000 | 8.566.420 | 33.580 | 8.566.420 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **40.000.000** | **-40.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40.000.000 | -40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **500.000** | **225.745.282** | **226.245.282** | **205.098.300** | **21.146.982** | **205.098.300** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 14 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **216.173.600** | **216.173.600** | **205.098.300** | **11.075.300** | **205.098.300** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 8.348.400 | 8.348.400 | 0 | 8.348.400 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 155.100.000 | 155.100.000 | 155.100.000 | 0 | 155.100.000 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 52.725.200 | 52.725.200 | 49.998.300 | 2.726.900 | 49.998.300 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **9.571.682** | **9.571.682** | **0** | **9.571.682** | **0** | **0** |
| 980 | 30 | 11 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 3.050.000 | 3.050.000 | 0 | 3.050.000 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 78 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 6.521.682 | 6.521.682 | 0 | 6.521.682 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.661.366.106** | **1.049.518.322** | **6.710.884.428** | **4.615.380.952** | **2.095.503.476** | **4.263.664.966** | **351.715.986** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MARACANÁ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.419.759.956** | **-634.052.082** | **2.785.707.874** | **2.808.621.657** | **2.808.621.657** | **101** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.639.379.956** | **-585.000.000** | **1.054.379.956** | **1.533.328.943** | **1.533.328.943** | **145** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 650.000.000 | -245.000.000 | 405.000.000 | 478.160.089 | 478.160.089 | 118 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 50.000.000 | -7.000.000 | 43.000.000 | 43.004.543 | 43.004.543 | 100 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 70.500.000 | 0 | 70.500.000 | 151.541.709 | 151.541.709 | 215 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 200.000 | 0 | 200.000 | 360.000 | 360.000 | 180 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 115.000.000 | -100.000.000 | 15.000.000 | 24.276.533 | 24.276.533 | 162 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 427.479.956 | -150.000.000 | 277.479.956 | 400.780.245 | 400.780.245 | 144 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 140.000.000 | -20.000.000 | 120.000.000 | 156.792.236 | 156.792.236 | 131 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 160.000 | 160.000 | 6 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 3.344.755 | 3.344.755 | 56 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 4.500.000 | -3.000.000 | 1.500.000 | 1.472.500 | 1.472.500 | 98 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 19.924.682 | 19.924.682 | 307 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 80.000.000 | -30.000.000 | 50.000.000 | 142.723.990 | 142.723.990 | 285 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 80.000.000 | -30.000.000 | 50.000.000 | 106.487.204 | 106.487.204 | 213 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.300.457 | 4.300.457 | 86 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **48.000.000** | **-14.500.000** | **33.500.000** | **25.868.608** | **25.868.608** | **77** |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.535.816 | 5.535.816 | 111 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 1.500.000 | -500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 27.500.000 | -10.000.000 | 17.500.000 | 11.780.000 | 11.780.000 | 67 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 12.000.000 | -3.000.000 | 9.000.000 | 8.552.792 | 8.552.792 | 95 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 2.000.000 | -1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **108.500.000** | **-18.000.000** | **90.500.000** | **106.737.623** | **106.737.623** | **118** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 3.260.000 | 3.260.000 | 93 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 30.000.000 | -18.000.000 | 12.000.000 | 9.977.000 | 9.977.000 | 83 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 93.500.623 | 93.500.623 | 125 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.607.100.000** | **-634.052.082** | **973.047.918** | **1.136.656.483** | **1.136.656.483** | **117** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 287.100.000 | 0 | 287.100.000 | 297.740.878 | 297.740.878 | 104 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 420.000.000 | 0 | 420.000.000 | 553.082.826 | 553.082.826 | 132 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 180.937.480 | 180.937.480 | 139 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 770.000.000 | -634.052.082 | 135.947.918 | 104.895.299 | 104.895.299 | 77 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **4.780.000** | **0** | **4.780.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 4.780.000 | 0 | 4.780.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **12.000.000** | **617.500.000** | **629.500.000** | **6.030.000** | **6.030.000** | **1** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 6.030.000 | 6.030.000 | 50 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 617.500.000 | 617.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **3.249.900.000** | **0** | **3.249.900.000** | **3.787.820.982** | **3.787.820.982** | **117** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **3.249.900.000** | **0** | **3.249.900.000** | **3.787.820.982** | **3.787.820.982** | **117** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 669.900.000 | 0 | 669.900.000 | 694.728.715 | 694.728.715 | 104 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.680.000.000 | 0 | 1.680.000.000 | 2.212.331.317 | 2.212.331.317 | 132 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 880.760.950 | 880.760.950 | 98 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.669.659.956** | **-634.052.082** | **6.035.607.874** | **6.596.442.639** | **6.596.442.639** | **109** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MARACANÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.381.401.320** | **-15.831.100** | **1.365.570.220** | **1.351.685.169** | **13.885.051** | **1.212.139.614** | **139.545.555** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **518.461.320** | **0** | **518.461.320** | **518.461.320** | **0** | **437.565.765** | **80.895.555** |
| 111 | 30 | 1 | 14 | SUELDOS | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 | 168.100.000 | 11.900.000 |
| 112 | 30 | 1 | 14 | DIETAS | 172.579.680 | 0 | 172.579.680 | 172.579.680 | 0 | 155.002.120 | 17.577.560 |
| 113 | 30 | 1 | 14 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 126.000.000 | 0 | 126.000.000 | 126.000.000 | 0 | 114.463.645 | 11.536.355 |
| 114 | 30 | 1 | 14 | AGUINALDO | 39.881.640 | 0 | 39.881.640 | 39.881.640 | 0 | 0 | 39.881.640 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **22.600.000** | **38.000** | **22.638.000** | **22.638.000** | **0** | **19.538.000** | **3.100.000** |
| 133 | 30 | 1 | 14 | BONIFICACIONES | 11.200.000 | 0 | 11.200.000 | 11.200.000 | 0 | 10.000.000 | 1.200.000 |
| 134 | 30 | 1 | 14 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 11.400.000 | 38.000 | 11.438.000 | 11.438.000 | 0 | 9.538.000 | 1.900.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **795.340.000** | **10.292.900** | **805.632.900** | **793.876.000** | **11.756.900** | **738.326.000** | **55.550.000** |
| 144 | 30 | 1 | 14 | JORNALES | 270.140.000 | 28.992.900 | 299.132.900 | 287.376.000 | 11.756.900 | 240.826.000 | 46.550.000 |
| 144 | 30 | 7 | 14 | JORNALES | 0 | 86.600.000 | 86.600.000 | 86.600.000 | 0 | 86.600.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 14 | JORNALES | 128.700.000 | -90.300.000 | 38.400.000 | 38.400.000 | 0 | 38.400.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 14 | JORNALES | 123.500.000 | 0 | 123.500.000 | 123.500.000 | 0 | 123.500.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 | 39.000.000 | 0 | 30.000.000 | 9.000.000 |
| 145 | 30 | 7 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 34.000.000 | 34.000.000 | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 78.000.000 | -49.000.000 | 29.000.000 | 29.000.000 | 0 | 29.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 156.000.000 | 0 | 156.000.000 | 156.000.000 | 0 | 156.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **45.000.000** | **-26.162.000** | **18.838.000** | **16.709.849** | **2.128.151** | **16.709.849** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 14 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 45.000.000 | -26.162.000 | 18.838.000 | 16.709.849 | 2.128.151 | 16.709.849 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **334.325.000** | **-2.691.082** | **331.633.918** | **306.287.463** | **25.346.455** | **304.454.463** | **1.833.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **10.000.000** | **12.903.500** | **22.903.500** | **21.938.000** | **965.500** | **21.938.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 14 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | 12.903.500 | 22.903.500 | 21.938.000 | 965.500 | 21.938.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **12.640.000** | **8.700.000** | **21.340.000** | **20.268.000** | **1.072.000** | **20.268.000** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 14 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 12.640.000 | 8.700.000 | 21.340.000 | 20.268.000 | 1.072.000 | 20.268.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **124.000.000** | **-61.000.000** | **63.000.000** | **44.941.500** | **18.058.500** | **44.941.500** | **0** |
| 243 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 78.000.000 | -15.000.000 | 63.000.000 | 44.941.500 | 18.058.500 | 44.941.500 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 46.000.000 | -46.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **10.000.000** | **0** | **8.517.000** | **1.483.000** |
| 259 | 30 | 1 | 14 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 8.517.000 | 1.483.000 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **92.000.000** | **-49.931.082** | **42.068.918** | **41.031.963** | **1.036.955** | **41.031.963** | **0** |
| 263 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS BANCARIOS | 3.000.000 | -1.400.000 | 1.600.000 | 1.276.000 | 324.000 | 1.276.000 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | 14 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 20.000.000 | 15.400.000 | 35.400.000 | 35.307.545 | 92.455 | 35.307.545 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 66.000.000 | -61.931.082 | 4.068.918 | 4.068.918 | 0 | 4.068.918 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 14 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 379.500 | 620.500 | 379.500 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **60.593.000** | **85.636.500** | **146.229.500** | **142.193.000** | **4.036.500** | **142.193.000** | **0** |
| 272 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 25.593.000 | -14.879.000 | 10.714.000 | 10.714.000 | 0 | 10.714.000 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 14 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 35.000.000 | 100.515.500 | 135.515.500 | 131.479.000 | 4.036.500 | 131.479.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **21.092.000** | **5.000.000** | **26.092.000** | **25.915.000** | **177.000** | **25.565.000** | **350.000** |
| 289 | 30 | 1 | 14 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 21.092.000 | 5.000.000 | 26.092.000 | 25.915.000 | 177.000 | 25.565.000 | 350.000 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **4.000.000** | **-4.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 299 | 30 | 1 | 14 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **612.261.000** | **-194.540.000** | **417.721.000** | **415.799.000** | **1.922.000** | **400.106.565** | **15.692.435** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **22.000.000** | **-4.497.000** | **17.503.000** | **16.038.000** | **1.465.000** | **16.038.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MARACANÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 30 | 1 | 14 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22.000.000 | -4.497.000 | 17.503.000 | 16.038.000 | 1.465.000 | 16.038.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **14.000.000** | **-2.750.000** | **11.250.000** | **10.793.000** | **457.000** | **10.793.000** | **0** |
| 339 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 9.000.000 | 2.250.000 | 11.250.000 | 10.793.000 | 457.000 | 10.793.000 | 0 |
| 339 | 30 | 8 | 14 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **13.507.000** | **1.996.000** | **15.503.000** | **15.503.000** | **0** | **15.503.000** | **0** |
| 342 | 30 | 7 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 15.503.000 | 15.503.000 | 15.503.000 | 0 | 15.503.000 | 0 |
| 349 | 30 | 7 | 14 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 13.507.000 | -13.507.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **554.600.000** | **-184.100.000** | **370.500.000** | **370.500.000** | **0** | **354.807.565** | **15.692.435** |
| 361 | 30 | 1 | 14 | COMBUSTIBLES | 231.000.000 | 0 | 231.000.000 | 231.000.000 | 0 | 215.307.565 | 15.692.435 |
| 361 | 30 | 7 | 14 | COMBUSTIBLES | 80.000.000 | -80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 14 | COMBUSTIBLES | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 14 | COMBUSTIBLES | 139.500.000 | 0 | 139.500.000 | 139.500.000 | 0 | 139.500.000 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | 14 | LUBRICANTES | 4.100.000 | -4.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **8.154.000** | **-5.189.000** | **2.965.000** | **2.965.000** | **0** | **2.965.000** | **0** |
| 399 | 30 | 8 | 14 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 8.154.000 | -5.189.000 | 2.965.000 | 2.965.000 | 0 | 2.965.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **3.123.028.636** | **-506.565.920** | **2.616.462.716** | **2.053.460.344** | **563.002.372** | **1.539.185.213** | **514.275.131** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.274.028.636** | **-367.096.935** | **1.906.931.701** | **1.775.173.389** | **131.758.312** | **1.260.898.258** | **514.275.131** |
| 521 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 569.900.000 | -569.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 550.000.000 | 90.500.000 | 640.500.000 | 639.927.917 | 572.083 | 583.819.258 | 56.108.659 |
| 521 | 30 | 78 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 900.000.000 | -115.264.000 | 784.736.000 | 688.009.933 | 96.726.067 | 498.079.000 | 189.930.933 |
| 522 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 8.128.636 | -2.000.000 | 6.128.636 | 0 | 6.128.636 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 475.567.065 | 475.567.065 | 447.235.539 | 28.331.526 | 179.000.000 | 268.235.539 |
| 522 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 246.000.000 | -246.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **500.000.000** | **-87.968.985** | **412.031.015** | **12.000.000** | **400.031.015** | **12.000.000** | **0** |
| 537 | 30 | 11 | 14 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 14 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 500.000.000 | -487.968.985 | 12.031.015 | 12.000.000 | 31.015 | 12.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **100.000.000** | **-51.500.000** | **48.500.000** | **26.500.000** | **22.000.000** | **26.500.000** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0 |
| 542 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **129.000.000** | **0** | **129.000.000** | **119.800.000** | **9.200.000** | **119.800.000** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 129.000.000 | 0 | 129.000.000 | 119.800.000 | 9.200.000 | 119.800.000 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **120.000.000** | **0** | **120.000.000** | **119.986.955** | **13.045** | **119.986.955** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 14 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 119.986.955 | 13.045 | 119.986.955 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.218.644.000** | **-483.561.900** | **735.082.100** | **645.541.057** | **89.541.043** | **627.040.473** | **18.500.584** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **474.208.000** | **-143.704.000** | **330.504.000** | **271.535.057** | **58.968.943** | **267.310.473** | **4.224.584** |
| 833 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 97.500.000 | 0 | 97.500.000 | 72.200.530 | 25.299.470 | 71.660.831 | 539.699 |
| 834 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 143.180.000 | -47.482.998 | 95.697.002 | 80.365.109 | 15.331.893 | 76.680.224 | 3.684.885 |
| 834 | 30 | 8 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 19.080.000 | -19.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 64.448.000 | 27.858.998 | 92.306.998 | 73.969.418 | 18.337.580 | 73.969.418 | 0 |
| 839 | 30 | 8 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 150.000.000 | -105.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **594.436.000** | **-294.857.900** | **299.578.100** | **272.556.000** | **27.022.100** | **258.280.000** | **14.276.000** |
| 841 | 30 | 8 | 14 | BECAS | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 105.470.000 | -98.120.000 | 7.350.000 | 7.350.000 | 0 | 7.350.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 14.000.000 | -14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE MARACANÁ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | 30 | 8 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 38.373.000 | -32.573.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | 0 | 5.800.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 24.550.000 | 3.450.000 | 24.550.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 21.493.000 | -15.592.900 | 5.900.100 | 5.900.000 | 100 | 5.900.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 14 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 287.100.000 | -34.572.000 | 252.528.000 | 228.956.000 | 23.572.000 | 214.680.000 | 14.276.000 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **150.000.000** | **-45.000.000** | **105.000.000** | **101.450.000** | **3.550.000** | **101.450.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 135.000.000 | -30.000.000 | 105.000.000 | 101.450.000 | 3.550.000 | 101.450.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **0** | **569.137.920** | **569.137.920** | **554.121.435** | **15.016.485** | **554.121.435** | **0** |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **0** | **134.572.000** | **134.572.000** | **134.572.000** | **0** | **134.572.000** | **0** |
| 960 | 30 | 3 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 134.572.000 | 134.572.000 | 134.572.000 | 0 | 134.572.000 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **434.565.920** | **434.565.920** | **419.549.435** | **15.016.485** | **419.549.435** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 72.332.935 | 72.332.935 | 72.332.935 | 0 | 72.332.935 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 246.968.985 | 246.968.985 | 231.952.500 | 15.016.485 | 231.952.500 | 0 |
| 980 | 30 | 78 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 115.264.000 | 115.264.000 | 115.264.000 | 0 | 115.264.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.669.659.956** | **-634.052.082** | **6.035.607.874** | **5.326.894.468** | **708.713.406** | **4.637.047.763** | **689.846.705** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **2.051.000.000** | **325.000.000** | **2.376.000.000** | **3.007.131.188** | **3.007.131.188** | **127** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.291.700.000** | **240.000.000** | **1.531.700.000** | **1.335.396.866** | **1.335.396.866** | **87** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 750.000.000 | 150.000.000 | 900.000.000 | 869.765.252 | 869.765.252 | 97 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 26.287.881 | 26.287.881 | 53 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.379.743 | 1.379.743 | 69 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 100.000 | 20.000.000 | 20.100.000 | 7.608.814 | 7.608.814 | 38 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 48.692.033 | 48.692.033 | 70 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 41.000.000 | 0 | 41.000.000 | 30.267.273 | 30.267.273 | 74 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 93.795.600 | 93.795.600 | 72 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 241.737 | 241.737 | 12 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 100.000 | 10.000.000 | 10.100.000 | 3.494.400 | 3.494.400 | 35 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 268.000 | 268.000 | 27 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 18.239.433 | 18.239.433 | 91 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 120.000.000 | 50.000.000 | 170.000.000 | 145.833.825 | 145.833.825 | 86 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 90.000.000 | 10.000.000 | 100.000.000 | 86.975.968 | 86.975.968 | 87 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.546.907 | 2.546.907 | 25 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **147.100.000** | **40.000.000** | **187.100.000** | **90.217.515** | **90.217.515** | **48** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 50.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | 37.145.000 | 37.145.000 | 62 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 4.357.130 | 4.357.130 | 29 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 375.000 | 375.000 | 9 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 435.000 | 435.000 | 11 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 100.000 | 0 | 100.000 | 13.135 | 13.135 | 13 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 5.295.000 | 5.295.000 | 26 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 20.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 27.725.000 | 27.725.000 | 92 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 4.719.500 | 4.719.500 | 24 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 20.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 8.460.000 | 8.460.000 | 28 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.692.750 | 1.692.750 | 42 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **87.200.000** | **45.000.000** | **132.200.000** | **85.105.000** | **85.105.000** | **64** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 660.000 | 660.000 | 66 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 6.000.000 | 5.000.000 | 11.000.000 | 5.949.000 | 5.949.000 | 54 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.666.000 | 3.666.000 | 37 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 70.000.000 | 40.000.000 | 110.000.000 | 74.830.000 | 74.830.000 | 68 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **524.000.000** | **0** | **524.000.000** | **1.494.971.807** | **1.494.971.807** | **285** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 176.367.223 | 176.367.223 | 98 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 320.000.000 | 0 | 320.000.000 | 1.299.511.968 | 1.299.511.968 | 406 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 19.092.616 | 19.092.616 | 80 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **1.440.000** | **1.440.000** | **144** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 144 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.396.000.000** | **0** | **2.396.000.000** | **1.201.453.566** | **1.201.453.566** | **50** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.396.000.000** | **0** | **2.396.000.000** | **1.201.453.566** | **1.201.453.566** | **50** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 420.000.000 | 0 | 420.000.000 | 411.523.515 | 411.523.515 | 98 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.280.000.000 | 0 | 1.280.000.000 | 324.877.991 | 324.877.991 | 25 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 388.681.593 | 388.681.593 | 65 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 96.000.000 | 0 | 96.000.000 | 76.370.467 | 76.370.467 | 80 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **802.357.570** | **802.357.570** | **802.357.570** | **802.357.570** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **802.357.570** | **802.357.570** | **802.357.570** | **802.357.570** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 61.446.059 | 61.446.059 | 61.446.059 | 61.446.059 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 296.966.584 | 296.966.584 | 296.966.584 | 296.966.584 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 420.618.427 | 420.618.427 | 420.618.427 | 420.618.427 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 23.326.500 | 23.326.500 | 23.326.500 | 23.326.500 | 100 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | **4.447.000.000** | **1.127.357.570** | **5.574.357.570** | **5.010.942.324** | **5.010.942.324** | **90** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **927.949.532** | **178.376.250** | **1.106.325.782** | **1.099.279.082** | **7.046.700** | **1.097.320.828** | **1.958.254** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **521.949.532** | **77.116.250** | **599.065.782** | **597.857.717** | **1.208.065** | **597.850.899** | **6.818** |
| 111 | 30 | 1 | 14 | SUELDOS | 228.000.000 | 0 | 228.000.000 | 228.000.000 | 0 | 228.000.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 14 | DIETAS | 144.534.132 | 39.053.000 | 183.587.132 | 183.587.112 | 20 | 183.587.112 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 14 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 119.173.860 | 19.000.000 | 138.173.860 | 137.173.860 | 1.000.000 | 137.173.860 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 14 | AGUINALDO | 30.241.540 | 19.063.250 | 49.304.790 | 49.096.745 | 208.045 | 49.089.927 | 6.818 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **43.800.000** | **10.400.000** | **54.200.000** | **54.200.000** | **0** | **54.179.545** | **20.455** |
| 133 | 30 | 1 | 14 | BONIFICACIONES | 30.000.000 | 10.400.000 | 40.400.000 | 40.400.000 | 0 | 40.379.545 | 20.455 |
| 134 | 30 | 1 | 14 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 13.800.000 | 0 | 13.800.000 | 13.800.000 | 0 | 13.800.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **362.200.000** | **90.860.000** | **453.060.000** | **447.221.365** | **5.838.635** | **445.290.384** | **1.930.981** |
| 141 | 30 | 1 | 14 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 3.200.000 | 1.800.000 | 3.159.091 | 40.909 |
| 144 | 30 | 1 | 14 | JORNALES | 136.000.000 | 57.960.000 | 193.960.000 | 192.554.697 | 1.405.303 | 191.721.425 | 833.272 |
| 144 | 30 | 11 | 14 | JORNALES | 124.200.000 | 19.500.000 | 143.700.000 | 141.166.668 | 2.533.332 | 140.649.868 | 516.800 |
| 145 | 30 | 1 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 92.000.000 | 18.400.000 | 110.400.000 | 110.300.000 | 100.000 | 109.760.000 | 540.000 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **165.666.829** | **19.045.000** | **184.711.829** | **147.533.754** | **37.178.075** | **147.124.663** | **409.091** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **10.866.829** | **5.425.000** | **16.291.829** | **3.230.000** | **13.061.829** | **3.230.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 14 | ENERGÍA ELECTRICA | 9.000.000 | 5.500.000 | 14.500.000 | 3.230.000 | 11.270.000 | 3.230.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 14 | AGUA | 1.000.000 | -75.000 | 925.000 | 0 | 925.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 14 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 866.829 | 0 | 866.829 | 0 | 866.829 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **3.000.000** | **-1.800.000** | **1.200.000** | **0** | **1.200.000** | **0** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 14 | TRANSPORTE | 3.000.000 | -1.800.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **3.000.000** | **140.000** | **3.140.000** | **3.139.154** | **846** | **3.139.154** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 14 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 3.000.000 | 140.000 | 3.140.000 | 3.139.154 | 846 | 3.139.154 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **28.200.000** | **6.680.000** | **34.880.000** | **28.627.000** | **6.253.000** | **28.627.000** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 1.500.000 | -450.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.407.000 | 93.000 | 3.407.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 500.000 | 25.130.000 | 25.630.000 | 23.630.000 | 2.000.000 | 23.630.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 23.200.000 | -19.500.000 | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 2.500.000 | -1.500.000 | 1.000.000 | 540.000 | 460.000 | 540.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **117.600.000** | **11.260.000** | **128.860.000** | **112.537.600** | **16.322.400** | **112.128.509** | **409.091** |
| 261 | 30 | 1 | 14 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2.000.000 | 5.400.000 | 7.400.000 | 6.861.000 | 539.000 | 6.861.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 14 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS BANCARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 99.600.000 | 0 | 99.600.000 | 98.000.000 | 1.600.000 | 97.590.909 | 409.091 |
| 269 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 500.000 | 7.360.000 | 7.860.000 | 7.676.600 | 183.400 | 7.676.600 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 14 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **3.000.000** | **-2.660.000** | **340.000** | **0** | **340.000** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 14 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 3.000.000 | -2.660.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **136.000.000** | **130.288.316** | **266.288.316** | **249.011.255** | **17.277.061** | **183.224.605** | **65.786.650** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **10.000.000** | **8.500.000** | **18.500.000** | **14.033.352** | **4.466.648** | **14.033.352** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 14 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10.000.000 | 8.500.000 | 18.500.000 | 14.033.352 | 4.466.648 | 14.033.352 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **4.000.000** | **500.000** | **4.500.000** | **1.548.000** | **2.952.000** | **1.548.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 14 | PRENDAS DE VESTIR | 4.000.000 | 500.000 | 4.500.000 | 1.548.000 | 2.952.000 | 1.548.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **7.000.000** | **4.800.000** | **11.800.000** | **8.441.251** | **3.358.749** | **8.441.251** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 14 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 4.500.000 | -1.800.000 | 2.700.000 | 649.096 | 2.050.904 | 649.096 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 2.500.000 | 6.600.000 | 9.100.000 | 7.792.155 | 1.307.845 | 7.792.155 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **10.000.000** | **33.500.000** | **43.500.000** | **42.559.506** | **940.494** | **42.559.506** | **0** |
| 342 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.000.000 | 400.000 | 2.400.000 | 2.395.213 | 4.787 | 2.395.213 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.000.000 | 20.500.000 | 22.500.000 | 22.471.993 | 28.007 | 22.471.993 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 14 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 2.000.000 | -1.300.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 14 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 2.000.000 | 700.000 | 2.700.000 | 2.510.000 | 190.000 | 2.510.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 14 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 2.000.000 | 13.200.000 | 15.200.000 | 15.182.300 | 17.700 | 15.182.300 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **95.000.000** | **91.293.316** | **186.293.316** | **182.429.146** | **3.864.170** | **116.642.496** | **65.786.650** |
| 361 | 30 | 1 | 14 | COMBUSTIBLES | 20.000.000 | 30.700.000 | 50.700.000 | 50.646.275 | 53.725 | 40.221.061 | 10.425.214 |
| 361 | 30 | 11 | 14 | COMBUSTIBLES | 60.000.000 | 59.393.316 | 119.393.316 | 119.393.316 | 0 | 64.031.880 | 55.361.436 |
| 362 | 30 | 1 | 14 | LUBRICANTES | 5.000.000 | -3.800.000 | 1.200.000 | 280.000 | 920.000 | 280.000 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 14 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 12.109.555 | 2.890.445 | 12.109.555 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **10.000.000** | **-8.305.000** | **1.695.000** | **0** | **1.695.000** | **0** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | -4.445.000 | 555.000 | 0 | 555.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 14 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | -3.860.000 | 1.140.000 | 0 | 1.140.000 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.591.850.000** | **641.469.995** | **3.233.319.995** | **2.364.854.120** | **868.465.875** | **2.259.160.531** | **105.693.589** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **300.000.000** | **-210.000.000** | **90.000.000** | **0** | **90.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 14 | TIERRAS Y TERRENOS | 300.000.000 | -210.000.000 | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.839.850.000** | **593.769.995** | **2.433.619.995** | **1.740.874.120** | **692.745.875** | **1.644.624.531** | **96.249.589** |
| 521 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 50.000.000 | -16.721.700 | 33.278.300 | 0 | 33.278.300 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 85.000.000 | -1.069.500 | 83.930.500 | 83.860.770 | 69.730 | 79.764.385 | 4.096.385 |
| 521 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 518.000.000 | 216.473.268 | 734.473.268 | 609.940.550 | 124.532.718 | 590.013.746 | 19.926.804 |
| 521 | 30 | 78 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 600.000.000 | 420.618.427 | 1.020.618.427 | 698.467.850 | 322.150.577 | 644.520.320 | 53.947.530 |
| 522 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 111.850.000 | 0 | 111.850.000 | 0 | 111.850.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 285.000.000 | -25.530.500 | 259.469.500 | 259.469.500 | 0 | 258.724.062 | 745.438 |
| 522 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 89.135.450 | 50.864.550 | 71.602.018 | 17.533.432 |
| 529 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES VARIAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **250.000.000** | **231.100.000** | **481.100.000** | **425.420.000** | **55.680.000** | **418.745.818** | **6.674.182** |
| 531 | 30 | 1 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 14 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 10.000.000 | -1.000.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 14 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 200.000.000 | 210.000.000 | 410.000.000 | 404.720.000 | 5.280.000 | 398.045.818 | 6.674.182 |
| 538 | 30 | 1 | 14 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 20.000.000 | 1.000.000 | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 14 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 0 | 21.100.000 | 21.100.000 | 20.700.000 | 400.000 | 20.700.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **80.000.000** | **26.600.000** | **106.600.000** | **76.560.000** | **30.040.000** | **74.472.000** | **2.088.000** |
| 541 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | 26.600.000 | 76.600.000 | 76.560.000 | 40.000 | 74.472.000 | 2.088.000 |
| 542 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **72.000.000** | **0** | **72.000.000** | **72.000.000** | **0** | **72.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 14 | ACTIVOS INTANGIBLES | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **50.000.000** | **0** | **49.318.182** | **681.818** |
| 589 | 30 | 11 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 49.318.182 | 681.818 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **625.533.639** | **4.174.309** | **629.707.948** | **514.847.238** | **114.860.710** | **513.914.609** | **932.629** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **230.250.000** | **53.650.000** | **283.900.000** | **267.017.934** | **16.882.066** | **267.017.934** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 112.500.000 | 26.200.000 | 138.700.000 | 130.464.788 | 8.235.212 | 130.464.788 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 112.500.000 | 26.200.000 | 138.700.000 | 130.464.788 | 8.235.212 | 130.464.788 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 5.250.000 | 1.250.000 | 6.500.000 | 6.088.358 | 411.642 | 6.088.358 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **279.283.639** | **-49.475.691** | **229.807.948** | **199.090.304** | **30.717.644** | **198.157.675** | **932.629** |
| 841 | 30 | 1 | 14 | BECAS | 15.000.000 | 7.000.000 | 22.000.000 | 14.000.000 | 8.000.000 | 14.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | 65.046.059 | 85.046.059 | 80.842.000 | 4.204.059 | 80.842.000 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 24.000.000 | 23.326.500 | 47.326.500 | 45.956.904 | 1.369.596 | 45.956.904 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 10.283.639 | 10.000.000 | 20.283.639 | 14.250.000 | 6.033.639 | 14.250.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 14 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 180.000.000 | -137.282.000 | 42.718.000 | 34.196.400 | 8.521.600 | 33.263.771 | 932.629 |
| 849 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.000.000 | -17.566.250 | 12.433.750 | 9.845.000 | 2.588.750 | 9.845.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **116.000.000** | **0** | **116.000.000** | **48.739.000** | **67.261.000** | **48.739.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 96.000.000 | 0 | 96.000.000 | 48.739.000 | 47.261.000 | 48.739.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **0** | **154.003.700** | **154.003.700** | **154.003.700** | **0** | **154.003.700** | **0** |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **154.003.700** | **154.003.700** | **154.003.700** | **0** | **154.003.700** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 16.721.700 | 16.721.700 | 16.721.700 | 0 | 16.721.700 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 137.282.000 | 137.282.000 | 137.282.000 | 0 | 137.282.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **4.447.000.000** | **1.127.357.570** | **5.574.357.570** | **4.529.529.149** | **1.044.828.421** | **4.354.748.936** | **174.780.213** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LAUREL



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.496.828.210** | **113.539.137** | **3.610.367.347** | **2.310.977.719** | **2.310.977.719** | **64** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.101.000.000** | **178.000.000** | **2.279.000.000** | **1.610.945.532** | **1.610.945.532** | **71** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 500.000.000 | 100.000.000 | 600.000.000 | 615.333.191 | 615.333.191 | 103 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 180.483.816 | 180.483.816 | 90 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 1.038.000 | 1.038.000 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 10.000.000 | 78.000.000 | 88.000.000 | 47.177.797 | 47.177.797 | 54 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 144.000 | 144.000 | 5 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 850.000.000 | -10.000.000 | 840.000.000 | 645.091.138 | 645.091.138 | 77 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 200.000 | 200.000 | 3 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 217.600 | 217.600 | 7 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 9.000.000 | 10.000.000 | 19.000.000 | 13.747.900 | 13.747.900 | 72 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 686.000 | 686.000 | 9 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 38.904.937 | 38.904.937 | 389 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 31.200 | 31.200 | 3 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 144.000.000 | -1.000.000 | 143.000.000 | 1.955.000 | 1.955.000 | 1 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 52.513.873 | 52.513.873 | 105 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 13.421.080 | 13.421.080 | 67 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **109.700.000** | **48.000.000** | **157.700.000** | **54.087.715** | **54.087.715** | **34** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 20.000.000 | 48.000.000 | 68.000.000 | 34.132.059 | 34.132.059 | 50 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 50.000 | 50.000 | 5 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 200.000 | 200.000 | 4 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 667.500 | 667.500 | 67 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 55.700.000 | -5.000.000 | 50.700.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 151.000 | 151.000 | 3 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 15.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 18.120.000 | 18.120.000 | 91 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 617.156 | 617.156 | 21 |
| | | 133 | 13 | 30 | REINTEGROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **211.000.000** | **-1.000.000** | **210.000.000** | **73.991.000** | **73.991.000** | **35** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 15.000.000 | 7.000.000 | 22.000.000 | 24.681.000 | 24.681.000 | 112 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 30.000 | 30.000 | 3 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 10.120.000 | 10.120.000 | 84 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 720.000 | 720.000 | 48 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 180.000.000 | -9.500.000 | 170.500.000 | 38.440.000 | 38.440.000 | 23 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.061.128.210** | **-112.460.863** | **948.667.347** | **562.263.672** | **562.263.672** | **59** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 197.620.728 | 0 | 197.620.728 | 168.710.484 | 168.710.484 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 263.507.482 | 123.250.000 | 386.757.482 | 310.731.024 | 310.731.024 | 80 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 22.000.000 | 122.000.000 | 82.822.164 | 82.822.164 | 68 |
| | | 154 | 20 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 500.000.000 | -257.710.863 | 242.289.137 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **6.159.800** | **6.159.800** | **103** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LAUREL



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.458.000 | 5.458.000 | 109 |
| | | 163 | 24 | 30 | USO DEL PIQUETE MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 701.800 | 701.800 | 70 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **8.000.000** | **1.000.000** | **9.000.000** | **3.530.000** | **3.530.000** | **39** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 60 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 725.000 | 725.000 | 73 |
| | | 191 | 12 | 30 | FONDOS INHERENTES A LA OBRA (LEY N° 5102/2013) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 425.000 | 425.000 | 11 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.515.144.958** | **52.710.863** | **2.567.855.821** | **2.024.786.692** | **2.024.786.692** | **79** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.515.144.958** | **52.710.863** | **2.567.855.821** | **2.024.786.692** | **2.024.786.692** | **79** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 461.115.031 | 0 | 461.115.031 | 393.657.801 | 393.657.801 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.054.029.927 | 187.391.132 | 1.241.421.059 | 1.242.924.104 | 1.242.924.104 | 100 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 388.204.787 | 388.204.787 | 49 |
| | | 224 | 10 | 30 | APORTES DE MUNICIPALIDADES | 200.000.000 | -134.680.269 | 65.319.731 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **341.208.686** | **341.208.686** | **341.208.686** | **341.208.686** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **341.208.686** | **341.208.686** | **341.208.686** | **341.208.686** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 4.317.181 | 4.317.181 | 4.317.181 | 4.317.181 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 196.817.554 | 196.817.554 | 196.817.554 | 196.817.554 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 125.737.303 | 125.737.303 | 125.737.303 | 125.737.303 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 6.249.840 | 6.249.840 | 6.249.840 | 6.249.840 | 100 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 0 | 8.086.808 | 8.086.808 | 8.086.808 | 8.086.808 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.011.973.168** | **507.458.686** | **6.519.431.854** | **4.676.973.097** | **4.676.973.097** | **72** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LAUREL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.194.139.678** | **-145.000.000** | **1.049.139.678** | **892.092.329** | **157.047.349** | **892.092.329** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **511.629.378** | **2.000.000** | **513.629.378** | **455.290.165** | **58.339.213** | **455.290.165** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 14 | SUELDOS | 156.000.000 | 0 | 156.000.000 | 149.124.999 | 6.875.001 | 149.124.999 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 14 | DIETAS | 189.673.272 | 0 | 189.673.272 | 158.059.060 | 31.614.212 | 158.059.060 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 14 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 126.600.000 | 0 | 126.600.000 | 107.500.000 | 19.100.000 | 107.500.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 14 | AGUINALDO | 39.356.106 | 2.000.000 | 41.356.106 | 40.606.106 | 750.000 | 40.606.106 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **22.000.000** | **8.000.000** | **22.000.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 14 | BONIFICACIONES | 24.000.000 | -2.000.000 | 22.000.000 | 14.000.000 | 8.000.000 | 14.000.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 14 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 6.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **652.510.300** | **-147.000.000** | **505.510.300** | **414.802.164** | **90.708.136** | **414.802.164** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 14 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 39.600.000 | 0 | 39.600.000 | 0 | 39.600.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 14 | JORNALES | 387.410.300 | 10.000.000 | 397.410.300 | 396.902.164 | 508.136 | 396.902.164 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | 14 | JORNALES | 30.000.000 | 1.249.840 | 31.249.840 | 4.400.000 | 26.849.840 | 4.400.000 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | 14 | JORNALES | 120.000.000 | -119.249.840 | 750.160 | 0 | 750.160 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 14 | JORNALES | 30.000.000 | -29.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 14 | HONORARIOS PROFESIONALES | 45.500.000 | -10.000.000 | 35.500.000 | 13.500.000 | 22.000.000 | 13.500.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **709.107.482** | **187.250.000** | **896.357.482** | **580.488.956** | **315.868.526** | **580.488.956** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **20.600.000** | **4.000.000** | **24.600.000** | **6.692.000** | **17.908.000** | **6.692.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 14 | ENERGÍA ELECTRICA | 18.000.000 | -3.000.000 | 15.000.000 | | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 14 | AGUA | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.600.000 | 1.100.000 | 2.500.000 | 1.100.000 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 5.592.000 | 408.000 | 5.592.000 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **20.000.000** | **-10.000.000** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 14 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20.000.000 | -10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **45.000.000** | **42.000.000** | **87.000.000** | **83.255.190** | **3.744.810** | **83.255.190** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 14 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 40.000.000 | 41.000.000 | 81.000.000 | 80.113.660 | 886.340 | 80.113.660 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 14 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 3.141.530 | 2.858.470 | 3.141.530 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **170.000.000** | **39.000.000** | **209.000.000** | **158.636.692** | **50.363.308** | **158.636.692** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 20.000.000 | 35.000.000 | 55.000.000 | 50.983.691 | 4.016.309 | 50.983.691 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 30.000.000 | -25.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 30.000.000 | -15.000.000 | 15.000.000 | 2.586.000 | 12.414.000 | 2.586.000 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 40.000.000 | -32.500.000 | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 14 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | 38.000.000 | 58.000.000 | 57.388.001 | 611.999 | 57.388.001 | 0 |
| 245 | 30 | 11 | 14 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 35.500.000 | 35.500.000 | 35.330.000 | 170.000 | 35.330.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 10.000.000 | 3.000.000 | 13.000.000 | 12.349.000 | 651.000 | 12.349.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **93.507.482** | **-56.000.000** | **37.507.482** | **18.000.000** | **19.507.482** | **18.000.000** | **0** |
| 252 | 30 | 1 | 14 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 30.000.000 | -11.000.000 | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 11 | 14 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 63.507.482 | -45.000.000 | 18.507.482 | 18.000.000 | 507.482 | 18.000.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **225.000.000** | **179.250.000** | **404.250.000** | **268.857.056** | **135.392.944** | **268.857.056** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 14 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 2.345.000 | 2.655.000 | 2.345.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 1.617.000 | 38.383.000 | 1.617.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 14 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 1.150.000 | 5.850.000 | 1.150.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 97.500.000 | 0 | 97.500.000 | 64.825.000 | 32.675.000 | 64.825.000 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 14 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 40.000.000 | 144.250.000 | 184.250.000 | 175.810.000 | 8.440.000 | 175.810.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 2.715.000 | 2.785.000 | 2.715.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 20.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 20.395.056 | 4.604.944 | 20.395.056 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LAUREL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **45.000.000** | **0** | **45.000.000** | **1.500.000** | **43.500.000** | **1.500.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 750.000 | 9.250.000 | 750.000 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 14 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 750.000 | 4.250.000 | 750.000 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **70.000.000** | **-6.000.000** | **64.000.000** | **43.548.018** | **20.451.982** | **43.548.018** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 30.000.000 | -18.000.000 | 12.000.000 | 4.550.000 | 7.450.000 | 4.550.000 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | 14 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 14 | SERVICIOS DE CATERING | 25.000.000 | 10.000.000 | 35.000.000 | 34.929.018 | 70.982 | 34.929.018 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 14 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 4.069.000 | 2.931.000 | 4.069.000 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **20.000.000** | **-5.000.000** | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **0** | **0** |
| 292 | 30 | 1 | 14 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 20.000.000 | -5.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **552.235.322** | **-78.000.000** | **474.235.322** | **176.943.211** | **297.292.111** | **176.943.211** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **0** | **10.000.000** | **10.000.000** | **6.977.500** | **3.022.500** | **6.977.500** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 14 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 6.977.500 | 3.022.500 | 6.977.500 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **1.350.000** | **13.650.000** | **1.350.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 14 | PRENDAS DE VESTIR | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 14 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 1.350.000 | 5.650.000 | 1.350.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **20.000.000** | **4.000.000** | **24.000.000** | **14.502.000** | **9.498.000** | **14.502.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 14 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10.000.000 | 2.000.000 | 12.000.000 | 6.567.000 | 5.433.000 | 6.567.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 14 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 8.000.000 | 2.000.000 | 10.000.000 | 7.685.000 | 2.315.000 | 7.685.000 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 14 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 250.000 | 1.750.000 | 250.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **62.235.322** | **9.000.000** | **71.235.322** | **32.210.800** | **39.024.522** | **32.210.800** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 14 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 6.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | 6.673.000 | 1.327.000 | 6.673.000 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 23.235.322 | -2.000.000 | 21.235.322 | 16.629.300 | 4.606.022 | 16.629.300 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 14 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 14 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 3.020.000 | 3.980.000 | 3.020.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 14 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 5.888.500 | 4.111.500 | 5.888.500 | 0 |
| 349 | 30 | 8 | 14 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **10.000.000** | **2.000.000** | **12.000.000** | **1.996.000** | **10.004.000** | **1.996.000** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 14 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 1.996.000 | 5.004.000 | 1.996.000 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 14 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **395.000.000** | **-109.000.000** | **286.000.000** | **91.466.911** | **194.533.089** | **91.466.911** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 14 | COMBUSTIBLES | 135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 55.752.900 | 79.247.100 | 55.752.900 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | 14 | COMBUSTIBLES | 150.000.000 | -65.000.000 | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 14 | COMBUSTIBLES | 80.000.000 | -44.000.000 | 36.000.000 | 35.714.011 | 285.989 | 35.714.011 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 14 | LUBRICANTES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **50.000.000** | **6.000.000** | **56.000.000** | **28.440.000** | **27.560.000** | **28.440.000** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 8.000.000 | 2.000.000 | 10.000.000 | 4.450.000 | 5.550.000 | 4.450.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 14 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 14 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 6.280.000 | 3.720.000 | 6.280.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 14 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 27.000.000 | -1.000.000 | 26.000.000 | 7.710.000 | 18.290.000 | 7.710.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.723.044.958** | **478.208.686** | **3.201.253.644** | **2.092.568.300** | **1.108.685.344** | **2.092.568.300** | **0** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **350.000.000** | **-350.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 14 | TIERRAS Y TERRENOS | 350.000.000 | -350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.708.044.958** | **1.052.888.955** | **2.760.933.913** | **1.902.469.600** | **858.464.313** | **1.902.469.600** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LAUREL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 68.100.000 | 31.900.000 | 68.100.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 464.029.927 | 918.208.686 | 1.382.238.613 | 1.351.439.600 | 30.799.013 | 1.351.439.600 | 0 |
| 521 | 30 | 78 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 800.000.000 | 125.737.303 | 925.737.303 | 324.630.000 | 601.107.303 | 324.630.000 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 112.900.000 | 8.086.808 | 120.986.808 | 0 | 120.986.808 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 14 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 331.115.031 | -99.143.842 | 231.971.189 | 158.300.000 | 73.671.189 | 158.300.000 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **230.000.000** | **-150.000.000** | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **0** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 14 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 150.000.000 | -150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 14 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **305.000.000** | **-80.000.000** | **225.000.000** | **120.098.700** | **104.901.300** | **120.098.700** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 39.930.000 | 90.070.000 | 39.930.000 | 0 |
| 541 | 30 | 8 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | 8.400.000 | 58.400.000 | 58.337.000 | 63.000 | 58.337.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 500.000 | 14.500.000 | 500.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 14 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | 11.600.000 | 21.600.000 | 21.331.700 | 268.300 | 21.331.700 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **130.000.000** | **5.319.731** | **135.319.731** | **70.000.000** | **65.319.731** | **70.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 1 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | -34.680.269 | 65.319.731 | 0 | 65.319.731 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 14 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 30.000.000 | 40.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **823.445.728** | **35.000.000** | **858.445.728** | **514.334.323** | **344.111.405** | **482.092.572** | **32.241.751** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **250.825.000** | **55.000.000** | **305.825.000** | **178.569.072** | **127.255.928** | **178.569.072** | **0** |
| 833 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 75.000.000 | 25.000.000 | 100.000.000 | 83.103.266 | 16.896.734 | 83.103.266 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 168.425.000 | 0 | 168.425.000 | 68.044.623 | 100.380.377 | 68.044.623 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 14 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 1.800.000 | 30.000.000 | 31.800.000 | 22.587.619 | 9.212.381 | 22.587.619 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 | 4.833.564 | 766.436 | 4.833.564 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **572.620.728** | **-20.000.000** | **552.620.728** | **335.765.251** | **216.855.477** | **303.523.500** | **32.241.751** |
| 841 | 30 | 1 | 14 | BECAS | 45.000.000 | -2.000.000 | 43.000.000 | 0 | 43.000.000 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | 14 | BECAS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 900.000 | 1.100.000 | 900.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 101.000.000 | 0 | 101.000.000 | 37.484.500 | 63.515.500 | 37.484.500 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 20.000.000 | 50.000.000 | 47.309.000 | 2.691.000 | 47.309.000 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | 14 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | -25.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 10.127.000 | 69.873.000 | 10.127.000 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 35.000.000 | 5.000.000 | 40.000.000 | 38.863.000 | 1.137.000 | 38.863.000 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | 14 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 50.000.000 | -23.461.023 | 26.538.977 | 0 | 26.538.977 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 14 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 197.620.728 | 3.461.023 | 201.081.751 | 201.081.751 | 0 | 168.840.000 | 32.241.751 |
| 849 | 30 | 1 | 14 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **10.000.000** | **30.000.000** | **40.000.000** | **28.006.667** | **11.993.333** | **28.006.667** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 14 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **30.000.000** | **30.000.000** | **28.006.667** | **1.993.333** | **28.006.667** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 14 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 28.006.667 | 1.993.333 | 28.006.667 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **6.011.973.168** | **507.458.686** | **6.519.431.854** | **4.284.433.786** | **2.234.998.068** | **4.252.192.035** | **32.241.751** |

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDADES

2023

## CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
## DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **64.075.220.100** | **10.718.683.501** | **74.793.903.601** | **57.407.245.211** | **57.407.245.211** | **77** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **48.247.998.896** | **10.897.201.341** | **59.145.200.237** | **45.659.928.569** | **45.659.928.569** | **77** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 23.580.000.000 | 3.600.000.000 | 27.180.000.000 | 22.163.562.980 | 22.163.562.980 | 82 |
| | | 112 | 2 | 30 | REVALUO DE ACTIVOS FIJOS | 400.969.830 | 0 | 400.969.830 | 340.296.469 | 340.296.469 | 85 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.687.586.104 | 750.000.000 | 2.437.586.104 | 1.668.278.240 | 1.668.278.240 | 68 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 3.328.106.088 | 40.000.000 | 3.368.106.088 | 2.675.309.782 | 2.675.309.782 | 79 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 971.500.000 | 0 | 971.500.000 | 319.232.993 | 319.232.993 | 33 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 919.800.000 | 0 | 919.800.000 | 393.818.108 | 393.818.108 | 43 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 898.800.000 | 750.000.000 | 1.648.800.000 | 708.268.147 | 708.268.147 | 43 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 10 | 30 | IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 30.416.765 | 30.416.765 | 608 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 2.936.211.837 | 841.636.209 | 3.777.848.046 | 1.796.981.058 | 1.796.981.058 | 48 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 574.608.228 | 574.608.228 | 302 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 290.000.000 | 0 | 290.000.000 | 20.107.500 | 20.107.500 | 7 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 8.030.400.000 | 2.000.000.000 | 10.030.400.000 | 7.896.452.646 | 7.896.452.646 | 79 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 159.200.000 | 46.000.000 | 205.200.000 | 138.047.570 | 138.047.570 | 67 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 76.500.000 | 0 | 76.500.000 | 5.493.803 | 5.493.803 | 7 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 134.000 | 134.000 | 1 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 270.000 | 270.000 | 2 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 269.000.000 | 25.000.000 | 294.000.000 | 354.599.212 | 354.599.212 | 121 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 38.000.000 | 0 | 38.000.000 | 33.989.926 | 33.989.926 | 89 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 1.121.884 | 1.121.884 | 8 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 122.000.000 | 0 | 122.000.000 | 167.934.786 | 167.934.786 | 138 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 828.025.037 | 735.795.537 | 1.563.820.574 | 1.748.464.646 | 1.748.464.646 | 112 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 225.000.000 | 5.000.000 | 230.000.000 | 19.733.545 | 19.733.545 | 9 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 554.000.000 | 1.718.769.595 | 2.272.769.595 | 2.409.000.710 | 2.409.000.710 | 106 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 1.735.500.000 | 385.000.000 | 2.120.500.000 | 1.681.389.598 | 1.681.389.598 | 79 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 845.000.000 | 0 | 845.000.000 | 434.874.750 | 434.874.750 | 51 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 107.500.000 | 0 | 107.500.000 | 77.541.223 | 77.541.223 | 72 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **7.040.160.000** | **-829.200.000** | **6.210.960.000** | **3.400.525.802** | **3.400.525.802** | **55** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 54.600.000 | 0 | 54.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.990.500.000 | 130.000.000 | 3.120.500.000 | 1.626.474.226 | 1.626.474.226 | 52 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 111.000.000 | 0 | 111.000.000 | 44.271.441 | 44.271.441 | 40 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 131.500.000 | 4.000.000 | 135.500.000 | 47.047.268 | 47.047.268 | 35 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.360.560.000 | 0 | 1.360.560.000 | 783.461.006 | 783.461.006 | 58 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 425.000.000 | 106.800.000 | 531.800.000 | 391.708.260 | 391.708.260 | 74 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 19.500.000 | 0 | 19.500.000 | 150.000 | 150.000 | 1 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 79.000.000 | 50.000.000 | 129.000.000 | 39.215.574 | 39.215.574 | 30 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 121.500.000 | 0 | 121.500.000 | 89.110.000 | 89.110.000 | 73 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 1.251.500.000 | -1.150.000.000 | 101.500.000 | 71.730.000 | 71.730.000 | 71 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 67.000.000 | 0 | 67.000.000 | 26.923.000 | 26.923.000 | 40 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 180.000.000 | 35.000.000 | 215.000.000 | 137.809.900 | 137.809.900 | 64 |
| | | 132 | 34 | 30 | TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 35 | 30 | TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 127.224.292 | 127.224.292 | 254 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 87.500.000 | -5.000.000 | 82.500.000 | 15.400.835 | 15.400.835 | 19 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **2.243.600.000** | **114.700.000** | **2.358.300.000** | **2.009.750.875** | **2.009.750.875** | **85** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 32.500.000 | 28.000.000 | 60.500.000 | 27.603.200 | 27.603.200 | 46 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 58.500.000 | 0 | 58.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 31.000.000 | 0 | 31.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 333.000.000 | 0 | 333.000.000 | 35.103.500 | 35.103.500 | 11 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 204.000.000 | 45.000.000 | 249.000.000 | 242.318.000 | 242.318.000 | 97 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 95.000.000 | 0 | 95.000.000 | 56.550.000 | 56.550.000 | 60 |
| | | 142 | 9 | 30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 14.500.000 | 5.300.000 | 19.800.000 | 7.618.500 | 7.618.500 | 38 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 1.240.000.000 | 36.400.000 | 1.276.400.000 | 1.513.523.675 | 1.513.523.675 | 119 |
| | | 142 | 17 | 30 | SERVICIOS DE CHAPAS Y PRECINTAS AUTOVEHICULOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 127.034.000 | 127.034.000 | 85 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **5.041.361.204** | **360.982.160** | **5.402.343.364** | **5.449.057.275** | **5.449.057.275** | **101** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.709.658.009 | 75.816.363 | 1.785.474.372 | 1.660.860.075 | 1.660.860.075 | 93 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 2.726.703.195 | 227.821.450 | 2.954.524.645 | 3.006.732.137 | 3.006.732.137 | 102 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 605.000.000 | 57.344.347 | 662.344.347 | 781.465.063 | 781.465.063 | 118 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **857.600.000** | **175.000.000** | **1.032.600.000** | **695.272.690** | **695.272.690** | **67** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 19.405.000 | 19.405.000 | 78 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 92.000.000 | 0 | 92.000.000 | 49.915.870 | 49.915.870 | 54 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 25.500.000 | 85.000.000 | 110.500.000 | 99.514.000 | 99.514.000 | 90 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 460.100.000 | 90.000.000 | 550.100.000 | 508.887.820 | 508.887.820 | 93 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 8.950.000 | 8.950.000 | 19 |
| | | 163 | 22 | 30 | ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 17.500.000 | 0 | 17.500.000 | 280.000 | 280.000 | 2 |
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 8.320.000 | 8.320.000 | 6 |
| | | 163 | 29 | 30 | USO DE MESAS Y SILLAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **55.000.000** | **0** | **55.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **589.500.000** | **0** | **589.500.000** | **192.710.000** | **192.710.000** | **33** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 183.500.000 | 0 | 183.500.000 | 30.560.000 | 30.560.000 | 17 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 406.000.000 | 0 | 406.000.000 | 162.150.000 | 162.150.000 | 40 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **21.980.623.066** | **1.357.511.808** | **23.338.134.874** | **18.201.283.090** | **18.201.283.090** | **78** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **1.192.500.000** | **700.000.000** | **1.892.500.000** | **1.281.003.660** | **1.281.003.660** | **68** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 1.190.500.000 | 700.000.000 | 1.890.500.000 | 1.281.003.660 | 1.281.003.660 | 68 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **15.661.223.066** | **665.511.808** | **16.326.734.874** | **16.098.145.030** | **16.098.145.030** | **99** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 4.006.435.322 | 184.904.849 | 4.191.340.171 | 3.875.340.195 | 3.875.340.195 | 92 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 11.386.812.781 | 465.606.959 | 11.852.419.740 | 12.026.920.579 | 12.026.920.579 | 101 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 267.974.963 | 15.000.000 | 282.974.963 | 195.884.256 | 195.884.256 | 69 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **896.900.000** | **-8.000.000** | **888.900.000** | **822.134.400** | **822.134.400** | **92** |
| | | 231 | 9 | 30 | VARIAS | 896.900.000 | -8.000.000 | 888.900.000 | 822.134.400 | 822.134.400 | 92 |
| | 290 | | | | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | **4.230.000.000** | **0** | **4.230.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 292 | 9 | 30 | VARIOS | 4.230.000.000 | 0 | 4.230.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **16.700.184.823** | **16.700.184.823** | **12.589.502.279** | **12.589.502.279** | **75** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **9.000.000.000** | **9.000.000.000** | **4.500.000.000** | **4.500.000.000** | **50** |
| | | 311 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **7.700.184.823** | **7.700.184.823** | **8.089.502.279** | **8.089.502.279** | **105** |
| | | 342 | 10 | 20 | CREDITO INTERNO | 0 | 178.104 | 178.104 | 178.104 | 178.104 | 100 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 362.691.976 | 362.691.976 | 362.691.976 | 362.691.976 | 100 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 707.911.083 | 707.911.083 | 707.911.083 | 707.911.083 | 100 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 250.031.788 | 250.031.788 | 250.031.788 | 250.031.788 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 2.835.247.380 | 2.835.247.380 | 2.835.247.380 | 2.835.247.380 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 3.265.882.685 | 3.265.882.685 | 3.655.200.141 | 3.655.200.141 | 112 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 4.227.347 | 4.227.347 | 4.227.347 | 4.227.347 | 100 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 0 | 76.916 | 76.916 | 76.916 | 76.916 | 100 |
| | | 343 | 24 | 30 | RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA | 0 | 198.663.024 | 198.663.024 | 198.663.024 | 198.663.024 | 100 |
| | | 344 | 10 | 30 | DONACIONES NACIONALES | 0 | 75.274.520 | 75.274.520 | 75.274.520 | 75.274.520 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **86.055.843.166** | **28.776.380.132** | **114.832.223.298** | **88.198.030.580** | **88.198.030.580** | **77** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023



### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **32.672.438.223** | **2.897.626.510** | **35.570.064.733** | **32.673.563.094** | **2.896.501.639** | **30.075.107.532** | **2.598.455.562** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **15.103.879.309** | **284.738.415** | **15.388.617.724** | **14.479.282.618** | **909.335.106** | **13.272.457.931** | **1.206.824.687** |
| 111 | 30 | 1 | 15 | SUELDOS | 7.015.303.008 | -34.425.834 | 6.980.877.174 | 6.196.788.370 | 784.088.804 | 5.555.085.501 | 641.702.869 |
| 112 | 30 | 1 | 15 | DIETAS | 4.062.255.408 | 162.383.290 | 4.224.638.698 | 4.193.890.819 | 30.747.879 | 3.888.405.799 | 305.485.020 |
| 113 | 30 | 1 | 15 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2.861.807.131 | 127.579.361 | 2.989.386.492 | 2.960.186.335 | 29.200.157 | 2.703.440.704 | 256.745.631 |
| 114 | 30 | 1 | 15 | AGUINALDO | 1.164.513.762 | 29.201.598 | 1.193.715.360 | 1.128.417.094 | 65.298.266 | 1.125.525.927 | 2.891.167 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **111.000.000** | **3.570.000** | **114.570.000** | **66.983.567** | **47.586.433** | **63.283.567** | **3.700.000** |
| 123 | 30 | 1 | 15 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 75.000.000 | 3.570.000 | 78.570.000 | 42.703.540 | 35.866.460 | 40.803.540 | 1.900.000 |
| 125 | 30 | 1 | 15 | REMUNERACION ADICIONAL | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 24.280.027 | 11.719.973 | 22.480.027 | 1.800.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **2.209.578.661** | **189.843.268** | **2.399.421.929** | **2.115.554.228** | **283.867.701** | **1.783.309.443** | **332.244.785** |
| 131 | 30 | 1 | 15 | SUBSIDIO FAMILIAR | 104.052.240 | 0 | 104.052.240 | 92.010.290 | 12.041.950 | 92.010.290 | 0 |
| 133 | 30 | 1 | 15 | BONIFICACIONES | 1.284.896.000 | 66.266.726 | 1.351.162.726 | 1.285.231.059 | 65.931.667 | 1.168.616.928 | 116.614.131 |
| 133 | 30 | 7 | 15 | BONIFICACIONES | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 15 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 807.030.421 | 126.076.542 | 933.106.963 | 736.812.879 | 196.294.084 | 521.182.225 | 215.630.654 |
| 135 | 30 | 1 | 15 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 13.600.000 | -4.000.000 | 9.600.000 | 0 | 9.600.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **14.666.281.315** | **2.322.240.752** | **16.988.522.067** | **15.802.852.681** | **1.185.669.386** | **14.759.166.591** | **1.043.686.090** |
| 141 | 30 | 1 | 15 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 5.000.000 | 155.000.000 | 160.000.000 | 39.300.000 | 120.700.000 | 37.800.000 | 1.500.000 |
| 142 | 30 | 1 | 15 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 161.000.000 | -136.200.000 | 24.800.000 | 17.300.000 | 7.500.000 | 11.300.000 | 6.000.000 |
| 142 | 30 | 7 | 15 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 30.000.000 | -10.000.000 | 20.000.000 | 12.700.000 | 7.300.000 | 5.700.000 | 7.000.000 |
| 144 | 30 | 1 | 15 | JORNALES | 11.374.874.753 | 2.255.264.225 | 13.630.138.978 | 12.900.264.173 | 729.874.805 | 12.096.343.543 | 803.920.630 |
| 144 | 30 | 7 | 15 | JORNALES | 10.000.000 | 51.100.000 | 61.100.000 | 58.950.000 | 2.150.000 | 58.950.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 15 | JORNALES | 1.106.706.562 | -366.610.000 | 740.096.562 | 671.599.686 | 68.496.876 | 659.699.686 | 11.900.000 |
| 145 | 30 | 1 | 15 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1.613.300.000 | 267.672.874 | 1.880.972.874 | 1.672.938.822 | 208.034.052 | 1.459.573.362 | 213.365.460 |
| 145 | 30 | 7 | 15 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 15 | HONORARIOS PROFESIONALES | 365.400.000 | 96.013.653 | 461.413.653 | 419.800.000 | 41.613.653 | 419.800.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **581.698.938** | **97.234.075** | **678.933.013** | **208.890.000** | **470.043.013** | **196.890.000** | **12.000.000** |
| 191 | 30 | 1 | 15 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 230.400.000 | 4.800.000 | 235.200.000 | 194.400.000 | 40.800.000 | 182.400.000 | 12.000.000 |
| 199 | 30 | 1 | 15 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 351.298.938 | 92.434.075 | 443.733.013 | 14.490.000 | 429.243.013 | 14.490.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **4.714.242.706** | **1.791.751.821** | **6.505.994.527** | **5.250.937.664** | **1.255.056.863** | **5.057.300.137** | **193.637.527** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **399.300.000** | **111.764.424** | **511.064.424** | **410.165.225** | **100.899.199** | **384.381.471** | **25.783.754** |
| 211 | 30 | 1 | 15 | ENERGÍA ELECTRICA | 224.200.000 | 122.990.713 | 347.190.713 | 271.712.553 | 75.478.160 | 258.462.553 | 13.250.000 |
| 212 | 30 | 1 | 15 | AGUA | 10.200.000 | 53.508.838 | 63.708.838 | 50.942.986 | 12.765.852 | 47.143.009 | 3.799.977 |
| 214 | 30 | 1 | 15 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 16.600.000 | 69.214.873 | 85.814.873 | 76.467.341 | 9.347.532 | 67.733.564 | 8.733.777 |
| 215 | 30 | 1 | 15 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 147.300.000 | -132.950.000 | 14.350.000 | 11.042.345 | 3.307.655 | 11.042.345 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **160.000.000** | **80.041.974** | **240.041.974** | **169.429.909** | **70.612.065** | **169.429.909** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 15 | TRANSPORTE | 110.000.000 | 73.191.974 | 183.191.974 | 134.782.409 | 48.409.565 | 134.782.409 | 0 |
| 222 | 30 | 1 | 15 | ALMACENAJE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 15 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 19.000.000 | -12.900.000 | 6.100.000 | 560.000 | 5.540.000 | 560.000 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 15 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 29.000.000 | 19.750.000 | 48.750.000 | 34.087.500 | 14.662.500 | 34.087.500 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **696.118.881** | **76.290.120** | **772.409.001** | **562.981.268** | **209.427.733** | **546.381.268** | **16.600.000** |
| 231 | 30 | 1 | 15 | PASAJES | 20.418.880 | 26.076.120 | 46.495.000 | 42.495.000 | 4.000.000 | 42.495.000 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 15 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 565.200.000 | -8.800.000 | 556.400.000 | 395.352.211 | 161.047.789 | 378.752.211 | 16.600.000 |
| 233 | 30 | 1 | 15 | GASTOS DE TRASLADO | 47.500.000 | -20.500.000 | 27.000.000 | 24.892.161 | 2.107.839 | 24.892.161 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 15 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 63.000.001 | 79.514.000 | 142.514.001 | 100.241.896 | 42.272.105 | 100.241.896 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **1.061.148.825** | **604.467.884** | **1.665.616.709** | **1.365.531.732** | **300.084.977** | **1.362.304.459** | **3.227.273** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023



### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 63.152.192 | 61.766.300 | 124.918.492 | 112.064.504 | 12.853.988 | 112.064.504 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 90.000.000 | 69.360.000 | 159.360.000 | 150.015.474 | 9.344.526 | 150.015.474 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 6.496.633 | -6.496.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 360.000.000 | 67.462.845 | 427.462.845 | 396.117.613 | 31.345.232 | 393.517.613 | 2.600.000 |
| 243 | 30 | 7 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 40.000.000 | -35.061.000 | 4.939.000 | 0 | 4.939.000 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 50.000.000 | 144.143.102 | 194.143.102 | 132.664.145 | 61.478.957 | 132.036.872 | 627.273 |
| 244 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 195.000.000 | 70.362.270 | 265.362.270 | 243.451.699 | 21.910.571 | 243.451.699 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 15.000.000 | -9.000.000 | 6.000.000 | 3.482.000 | 2.518.000 | 3.482.000 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 40.000.000 | 26.620.000 | 66.620.000 | 63.215.148 | 3.404.852 | 63.215.148 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 14.000.000 | 19.640.000 | 33.640.000 | 32.866.000 | 774.000 | 32.866.000 | 0 |
| 247 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 11.500.000 | -3.000.000 | 8.500.000 | 6.360.000 | 2.140.000 | 6.360.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 15 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 19.000.000 | 23.561.000 | 42.561.000 | 5.484.000 | 37.077.000 | 5.484.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 142.000.000 | 190.110.000 | 332.110.000 | 219.811.149 | 112.298.851 | 219.811.149 | 0 |
| **250** | **30** | | | **ALQUILERES Y DERECHOS** | **412.000.000** | **271.195.000** | **683.195.000** | **527.505.909** | **155.689.091** | **494.505.909** | **33.000.000** |
| 251 | 30 | 1 | 15 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 178.000.000 | -48.000.000 | 130.000.000 | 48.390.909 | 81.609.091 | 48.390.909 | 0 |
| 251 | 30 | 7 | 15 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 15 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 158.000.000 | -34.005.000 | 123.995.000 | 120.065.000 | 3.930.000 | 88.565.000 | 31.500.000 |
| 252 | 30 | 7 | 15 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 11 | 15 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 86.250.000 | 13.750.000 | 86.250.000 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 15 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 45.000.000 | 261.200.000 | 306.200.000 | 272.800.000 | 33.400.000 | 271.300.000 | 1.500.000 |
| 259 | 30 | 7 | 15 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **949.000.000** | **578.771.419** | **1.527.771.419** | **1.332.166.017** | **195.605.402** | **1.228.889.017** | **103.277.000** |
| 261 | 30 | 1 | 15 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 143.500.000 | 40.300.000 | 183.800.000 | 156.863.137 | 26.936.863 | 145.363.137 | 11.500.000 |
| 261 | 30 | 11 | 15 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 27.000.000 | 27.000.000 | 19.800.000 | 7.200.000 | 19.800.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 15 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 44.500.000 | -30.755.000 | 13.745.000 | 8.334.200 | 5.410.800 | 8.334.200 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS BANCARIOS | 16.500.000 | 16.400.000 | 32.900.000 | 24.083.641 | 8.816.359 | 24.083.641 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 15 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 26.500.000 | 9.700.000 | 36.200.000 | 35.372.110 | 827.890 | 25.362.110 | 10.010.000 |
| 265 | 30 | 1 | 15 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 43.000.000 | 22.720.000 | 65.720.000 | 55.520.545 | 10.199.455 | 51.520.545 | 4.000.000 |
| 266 | 30 | 1 | 15 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 166.000.000 | 37.380.000 | 203.380.000 | 188.670.000 | 14.710.000 | 179.360.909 | 9.309.091 |
| 266 | 30 | 7 | 15 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 15.918.182 | 15.918.182 | 15.918.182 | 0 | 15.918.182 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 15 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 164.500.000 | 98.556.017 | 263.056.017 | 180.301.000 | 82.755.017 | 167.610.091 | 12.690.909 |
| 268 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 17.500.000 | 12.620.000 | 30.120.000 | 20.512.533 | 9.607.467 | 18.640.533 | 1.872.000 |
| 269 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 322.000.000 | 319.932.220 | 641.932.220 | 619.930.169 | 22.002.051 | 566.035.169 | 53.895.000 |
| 269 | 30 | 7 | 15 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 15 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 5.000.000 | 9.000.000 | 14.000.000 | 6.860.500 | 7.139.500 | 6.860.500 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **498.000.000** | **-21.050.000** | **476.950.000** | **331.005.762** | **145.944.238** | **320.605.762** | **10.400.000** |
| 272 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 125.000.000 | 49.700.000 | 174.700.000 | 142.800.849 | 31.899.151 | 136.800.849 | 6.000.000 |
| 272 | 30 | 7 | 15 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 60.000.000 | 4.150.000 | 64.150.000 | 21.338.250 | 42.811.750 | 21.338.250 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE SEPELIO | 255.000.000 | -129.900.000 | 125.100.000 | 67.636.818 | 57.463.182 | 63.236.818 | 4.400.000 |
| 273 | 30 | 7 | 15 | SERVICIOS DE SEPELIO | 25.000.000 | -2.500.000 | 22.500.000 | 14.192.700 | 8.307.300 | 14.192.700 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 15 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 28.000.000 | 55.000.000 | 83.000.000 | 77.634.995 | 5.365.005 | 77.634.995 | 0 |
| 279 | 30 | 7 | 15 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 5.000.000 | 2.500.000 | 7.500.000 | 7.402.150 | 97.850 | 7.402.150 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **487.500.000** | **124.421.000** | **611.921.000** | **551.221.842** | **60.699.158** | **549.872.342** | **1.349.500** |
| 281 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 72.000.000 | 128.960.000 | 200.960.000 | 195.084.851 | 5.875.149 | 195.084.851 | 0 |
| 281 | 30 | 7 | 15 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 4.231.000 | 1.769.000 | 4.231.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023



### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 7.000.000 | -6.300.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE CATERING | 302.000.000 | -27.407.000 | 274.593.000 | 234.916.000 | 39.677.000 | 234.116.000 | 800.000 |
| 284 | 30 | 7 | 15 | SERVICIOS DE CATERING | 3.000.000 | -1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS EN GENERAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.755.000 | 1.245.000 | 3.755.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 15 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 93.500.000 | 29.168.000 | 122.668.000 | 113.234.991 | 9.433.009 | 112.685.491 | 549.500 |
| 289 | 30 | 7 | 15 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **51.175.000** | **-34.150.000** | **17.025.000** | **930.000** | **16.095.000** | **930.000** | **0** |
| 292 | 30 | 1 | 15 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 16.175.000 | -6.000.000 | 10.175.000 | 0 | 10.175.000 | 0 | 0 |
| 299 | 30 | 1 | 15 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 35.000.000 | -28.150.000 | 6.850.000 | 930.000 | 5.920.000 | 930.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **5.029.837.277** | **2.627.021.658** | **7.656.858.935** | **6.049.970.650** | **1.606.888.285** | **5.594.909.458** | **455.061.192** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **440.000.000** | **126.550.000** | **566.550.000** | **455.913.290** | **110.636.710** | **420.505.590** | **35.407.700** |
| 311 | 30 | 1 | 15 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 193.000.000 | 203.050.000 | 396.050.000 | 350.385.352 | 45.664.648 | 314.977.652 | 35.407.700 |
| 311 | 30 | 7 | 15 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 591.000 | 29.409.000 | 591.000 | 0 |
| 312 | 30 | 1 | 15 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 319 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 211.000.000 | -76.500.000 | 134.500.000 | 104.936.938 | 29.563.062 | 104.936.938 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **257.000.000** | **-47.829.000** | **209.171.000** | **122.914.550** | **86.256.450** | **120.588.050** | **2.326.500** |
| 321 | 30 | 1 | 15 | HILADOS Y TELAS | 3.000.000 | 25.000.000 | 28.000.000 | 22.372.500 | 5.627.500 | 22.271.000 | 101.500 |
| 322 | 30 | 1 | 15 | PRENDAS DE VESTIR | 72.000.000 | 200.000 | 72.200.000 | 42.992.500 | 29.207.500 | 40.767.500 | 2.225.000 |
| 322 | 30 | 7 | 15 | PRENDAS DE VESTIR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 699 | 15 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 500.000 | 500.000 | 96.000 | 404.000 | 96.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 15 | CONFECCIONES TEXTILES | 4.000.000 | 15.026.000 | 19.026.000 | 14.054.550 | 4.971.450 | 14.054.550 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 15 | CALZADOS | 17.000.000 | 3.345.000 | 20.345.000 | 14.930.000 | 5.415.000 | 14.930.000 | 0 |
| 324 | 30 | 7 | 15 | CALZADOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 325 | 30 | 1 | 15 | CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS | 0 | 4.100.000 | 4.100.000 | 3.597.000 | 503.000 | 3.597.000 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 15 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 153.000.000 | -96.000.000 | 57.000.000 | 24.872.000 | 32.128.000 | 24.872.000 | 0 |
| 329 | 30 | 7 | 15 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **460.939.000** | **64.337.391** | **525.276.391** | **436.461.901** | **88.814.490** | **380.084.918** | **56.376.983** |
| 331 | 30 | 1 | 15 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 46.000.000 | 1.427.300 | 47.427.300 | 19.585.768 | 27.841.532 | 19.585.768 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 15 | PAPEL PARA COMPUTACION | 20.000.000 | 1.600.000 | 21.600.000 | 7.491.720 | 14.108.280 | 7.491.720 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 28.500.000 | 114.350.000 | 142.850.000 | 129.975.344 | 12.874.656 | 113.644.481 | 16.330.863 |
| 334 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 12.000.000 | 6.540.000 | 18.540.000 | 11.180.533 | 7.359.467 | 11.180.533 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 15 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 336 | 30 | 1 | 15 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 352.939.000 | -58.579.909 | 294.359.091 | 268.228.536 | 26.130.555 | 228.182.416 | 40.046.120 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **623.500.000** | **609.974.354** | **1.233.474.354** | **1.037.663.634** | **195.810.720** | **945.526.269** | **92.137.365** |
| 341 | 30 | 1 | 15 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 76.500.000 | 176.302.700 | 252.802.700 | 222.440.305 | 30.362.395 | 208.547.405 | 13.892.900 |
| 341 | 30 | 7 | 15 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 15 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 154.500.000 | 130.807.945 | 285.307.945 | 280.348.596 | 4.959.349 | 229.594.631 | 50.753.965 |
| 342 | 30 | 7 | 15 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 5.131.000 | 5.131.000 | 5.131.000 | 0 | 5.131.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 15 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 24.500.000 | 37.517.400 | 62.017.400 | 39.731.905 | 22.285.495 | 39.731.905 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 15 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 6.500.000 | -2.205.600 | 4.294.400 | 2.053.030 | 2.241.370 | 2.053.030 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 4.400.000 | -3.015.000 | 1.385.000 | 1.350.000 | 35.000 | 1.350.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 15 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 78.000.000 | 241.985.909 | 319.985.909 | 204.478.437 | 115.507.472 | 193.625.437 | 10.853.000 |
| 347 | 30 | 1 | 15 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 13.000.000 | 13.050.000 | 26.050.000 | 19.947.832 | 6.102.168 | 19.947.832 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 15 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 266.100.000 | 2.200.000 | 268.300.000 | 255.918.529 | 12.381.471 | 239.281.029 | 16.637.500 |
| 349 | 30 | 699 | 15 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.264.000 | 736.000 | 6.264.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023



### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **147.858.277** | **126.514.000** | **274.372.277** | **139.214.446** | **135.157.831** | **124.781.460** | **14.432.986** |
| 351 | 30 | 1 | 15 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 1.000.000 | -601.000 | 399.000 | 399.000 | 0 | 399.000 | 0 |
| 351 | 30 | 7 | 15 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 6.500.000 | -4.000.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 21.500.000 | 13.500.000 | 35.000.000 | 9.773.000 | 25.227.000 | 272.000 | 9.501.000 |
| 352 | 30 | 7 | 15 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 255.500 | 3.244.500 | 255.500 | 0 |
| 353 | 30 | 7 | 15 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 15 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 7 | 15 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 2.500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 1.955.240 | 1.544.760 | 1.955.240 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 15 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 8.500.000 | 146.965.000 | 155.465.000 | 101.116.586 | 54.348.414 | 99.743.600 | 1.372.986 |
| 355 | 30 | 7 | 15 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 6.000.000 | 5.850.000 | 11.850.000 | 9.775.280 | 2.074.720 | 9.775.280 | 0 |
| 355 | 30 | 699 | 15 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.454.000 | 546.000 | 3.454.000 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 2.500.000 | 3.300.000 | 5.800.000 | 5.623.500 | 176.500 | 5.623.500 | 0 |
| 357 | 30 | 7 | 15 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 644.840 | 1.855.160 | 644.840 | 0 |
| 358 | 30 | 1 | 15 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 1.500.000 | 20.000.000 | 21.500.000 | 5.130.900 | 16.369.100 | 1.571.900 | 3.559.000 |
| 358 | 30 | 7 | 15 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 86.400.000 | -60.000.000 | 26.400.000 | 1.086.600 | 25.313.400 | 1.086.600 | 0 |
| 359 | 30 | 7 | 15 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 1.958.277 | -1.000.000 | 958.277 | 0 | 958.277 | 0 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **2.176.170.000** | **631.266.562** | **2.807.436.562** | **2.241.788.399** | **565.648.163** | **2.036.636.241** | **205.152.158** |
| 361 | 30 | 1 | 15 | COMBUSTIBLES | 994.170.000 | 10.622.000 | 1.004.792.000 | 771.645.948 | 233.146.052 | 649.116.489 | 122.529.459 |
| 361 | 30 | 11 | 15 | COMBUSTIBLES | 989.600.000 | 645.998.333 | 1.635.598.333 | 1.391.411.869 | 244.186.464 | 1.318.424.170 | 72.987.699 |
| 362 | 30 | 1 | 15 | LUBRICANTES | 73.000.000 | 7.146.229 | 80.146.229 | 29.607.114 | 50.539.115 | 29.607.114 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 15 | LUBRICANTES | 15.000.000 | -1.000.000 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 15 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 104.400.000 | -31.500.000 | 72.900.000 | 49.123.468 | 23.776.532 | 39.488.468 | 9.635.000 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **924.370.000** | **1.116.208.351** | **2.040.578.351** | **1.616.014.430** | **424.563.921** | **1.566.786.930** | **49.227.500** |
| 391 | 30 | 1 | 15 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 7.000.000 | 83.500.000 | 90.500.000 | 40.577.687 | 49.922.313 | 40.577.687 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 15 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 77.500.000 | 45.070.000 | 122.570.000 | 80.749.977 | 41.820.023 | 65.869.977 | 14.880.000 |
| 392 | 30 | 11 | 15 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 29.000.000 | -19.303.800 | 9.696.200 | 9.696.200 | 0 | 9.696.200 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 15 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 7.000.000 | 55.500.000 | 62.500.000 | 25.123.387 | 37.376.613 | 25.123.387 | 0 |
| 393 | 30 | 699 | 15 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 37.650.000 | 12.350.000 | 37.650.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 15 | HERRAMIENTAS MENORES | 65.000.000 | -21.650.000 | 43.350.000 | 40.388.465 | 2.961.535 | 40.388.465 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 15 | HERRAMIENTAS MENORES | 10.000.000 | 27.906.618 | 37.906.618 | 25.750.000 | 12.156.618 | 25.750.000 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 15 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 42.970.000 | -25.000.000 | 17.970.000 | 79.040 | 17.890.960 | 79.040 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 15 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 62.000.000 | -19.290.222 | 42.709.778 | 39.854.828 | 2.854.950 | 21.434.828 | 18.420.000 |
| 397 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 10.500.000 | 22.720.000 | 33.220.000 | 33.088.951 | 131.049 | 33.088.951 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 25.000.000 | 39.773.863 | 64.773.863 | 27.491.365 | 37.282.498 | 27.491.365 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 15 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 563.400.000 | 897.412.892 | 1.460.812.892 | 1.251.502.530 | 209.310.362 | 1.235.575.030 | 15.927.500 |
| 399 | 30 | 7 | 15 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 25.000.000 | -24.431.000 | 569.000 | 569.000 | 0 | 569.000 | 0 |
| 399 | 30 | 699 | 15 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.493.000 | 507.000 | 3.493.000 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **1.450.000.000** | **1.264.000.000** | **2.714.000.000** | **1.899.599.266** | **814.400.734** | **1.890.194.266** | **9.405.000** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **1.450.000.000** | **1.264.000.000** | **2.714.000.000** | **1.899.599.266** | **814.400.734** | **1.890.194.266** | **9.405.000** |
| 420 | 30 | 1 | 15 | MINERALES | 1.000.000.000 | 1.262.000.000 | 2.262.000.000 | 1.799.166.775 | 462.833.225 | 1.789.761.775 | 9.405.000 |
| 420 | 30 | 11 | 15 | MINERALES | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 99.999.991 | 350.000.009 | 99.999.991 | 0 |
| 420 | 30 | 699 | 15 | MINERALES | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 432.500 | 1.567.500 | 432.500 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **24.707.668.885** | **8.108.776.032** | **32.816.444.917** | **15.670.893.977** | **17.145.550.940** | **13.406.863.164** | **2.264.030.813** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **690.000.000** | **-80.000.000** | **610.000.000** | **0** | **610.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 1 | 15 | TIERRAS Y TERRENOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023



### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 30 | 11 | 15 | TIERRAS Y TERRENOS | 680.000.000 | -80.000.000 | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 0 | 0 |
| **520** | **20** | | | **CONSTRUCCIONES** | **15.223.168.885** | **7.074.132.218** | **22.297.301.103** | **11.959.779.567** | **10.337.521.536** | **10.072.177.004** | **1.887.602.563** |
| 521 | 20 | 699 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 1 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 4.805.042.120 | 349.964.568 | 5.155.006.688 | 1.023.041.309 | 4.131.965.379 | 969.568.746 | 53.472.563 |
| 521 | 30 | 3 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 677.703.158 | 225.146.365 | 902.849.523 | 530.927.402 | 371.922.121 | 530.927.402 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 3.744.312.781 | 2.966.357.346 | 6.710.670.127 | 5.180.661.169 | 1.530.008.958 | 4.267.111.890 | 913.549.279 |
| 521 | 30 | 699 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 895.900.000 | -103.900.000 | 792.000.000 | 564.939.585 | 227.060.415 | 555.169.985 | 9.769.600 |
| 522 | 30 | 1 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 835.974.993 | 121.000.000 | 956.974.993 | 147.484.000 | 809.490.993 | 147.484.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 3.026.735.833 | 2.686.680.581 | 5.713.416.414 | 3.207.295.257 | 2.506.121.157 | 2.756.487.361 | 450.807.896 |
| 522 | 30 | 7 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.237.500.000 | 393.883.358 | 1.631.383.358 | 1.270.430.845 | 360.952.513 | 810.427.620 | 460.003.225 |
| 526 | 30 | 1 | 15 | OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| **530** | **20** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **6.449.000.000** | **313.211.473** | **6.762.211.473** | **2.332.443.070** | **4.429.768.403** | **2.003.243.070** | **329.200.000** |
| 531 | 20 | 699 | 15 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 780.000.000 | 780.000.000 | 0 | 780.000.000 | 0 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | 15 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 1 | 15 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 171.000.000 | -20.000.000 | 151.000.000 | 11.777.000 | 139.223.000 | 11.777.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 15 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 270.000.000 | 600.000.000 | 870.000.000 | 812.500.000 | 57.500.000 | 812.500.000 | 0 |
| 533 | 30 | 1 | 15 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 1.282.320 | 8.717.680 | 1.282.320 | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 15 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 26.000.000 | 26.000.000 | 21.900.000 | 4.100.000 | 21.900.000 | 0 |
| 534 | 30 | 699 | 15 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 97.000.000 | 97.000.000 | 68.600.000 | 28.400.000 | 68.600.000 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 15 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 25.000.000 | 15.000.000 | 40.000.000 | 18.400.000 | 21.600.000 | 18.400.000 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 15 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 180.000.000 | -6.900.000 | 173.100.000 | 30.000.000 | 143.100.000 | 30.000.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 15 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 430.000.000 | 430.000.000 | 860.000.000 | 751.467.250 | 108.532.750 | 751.467.250 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 15 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 1.084.030 | 21.915.970 | 1.084.030 | 0 |
| 538 | 30 | 699 | 15 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 16.100.000 | 8.900.000 | 11.900.000 | 4.200.000 |
| 539 | 30 | 1 | 15 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 2.395.000.000 | -99.515.000 | 2.295.485.000 | 216.182.470 | 2.079.302.530 | 216.182.470 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 15 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 2.850.000.000 | -1.438.373.527 | 1.411.626.473 | 383.150.000 | 1.028.476.473 | 58.150.000 | 325.000.000 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **1.583.000.000** | **15.688.741** | **1.598.688.741** | **371.542.750** | **1.227.145.991** | **324.314.500** | **47.228.250** |
| 541 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 322.000.000 | 17.100.000 | 339.100.000 | 234.944.800 | 104.155.200 | 194.606.300 | 40.338.500 |
| 541 | 30 | 3 | 15 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 125.000.000 | 84.100.761 | 209.100.761 | 32.101.200 | 176.999.561 | 32.101.200 | 0 |
| 541 | 30 | 7 | 15 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 23.000.000 | 4.900.000 | 27.900.000 | 14.850.000 | 13.050.000 | 12.550.000 | 2.300.000 |
| 541 | 30 | 11 | 15 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 50.000.000 | -5.000.000 | 45.000.000 | 3.300.000 | 41.700.000 | 0 | 3.300.000 |
| 542 | 30 | 3 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 7 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 190.000.000 | -7.000.000 | 183.000.000 | 0 | 183.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 46.000.000 | 33.500.000 | 79.500.000 | 43.616.750 | 35.883.250 | 42.327.000 | 1.289.750 |
| 543 | 30 | 3 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | 7.000.000 | 17.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 7.000.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 200.000.000 | -85.000.000 | 115.000.000 | 28.930.000 | 86.070.000 | 28.930.000 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 542.000.000 | -13.912.020 | 528.087.980 | 6.800.000 | 521.287.980 | 6.800.000 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **257.500.000** | **-20.000.000** | **237.500.000** | **15.000.000** | **222.500.000** | **15.000.000** | **0** |
| 579 | 30 | 1 | 15 | ACTIVOS INTANGIBLES | 137.500.000 | 0 | 137.500.000 | 0 | 137.500.000 | 0 | 0 |
| 579 | 30 | 11 | 15 | ACTIVOS INTANGIBLES | 120.000.000 | -20.000.000 | 100.000.000 | 15.000.000 | 85.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **420.000.000** | **659.743.600** | **1.079.743.600** | **874.293.600** | **205.450.000** | **874.293.600** | **0** |
| 589 | 30 | 1 | 15 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 225.000.000 | 470.000.000 | 695.000.000 | 552.550.000 | 142.450.000 | 552.550.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023



### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 30 | 7 | 15 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 15 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 195.000.000 | 175.743.600 | 370.743.600 | 307.743.600 | 63.000.000 | 307.743.600 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **85.000.000** | **146.000.000** | **231.000.000** | **117.834.990** | **113.165.010** | **117.834.990** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 15 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 15 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 60.000.000 | 171.000.000 | 231.000.000 | 117.834.990 | 113.165.010 | 117.834.990 | 0 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **1.843.900.000** | **7.909.362.463** | **9.753.262.463** | **3.276.170.632** | **6.477.091.831** | **3.098.341.205** | **177.829.427** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **752.100.000** | **308.321.900** | **1.060.421.900** | **559.088.965** | **501.332.935** | **557.431.581** | **1.657.384** |
| 713 | 30 | 1 | 15 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 308.321.900 | 308.321.900 | 125.641.558 | 182.680.342 | 123.984.174 | 1.657.384 |
| 715 | 30 | 1 | 15 | INTERESES POR DEUDA BONIFICADA | 752.100.000 | 0 | 752.100.000 | 433.447.407 | 318.652.593 | 433.447.407 | 0 |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **1.091.800.000** | **7.601.040.563** | **8.692.840.563** | **2.717.081.667** | **5.975.758.896** | **2.540.909.624** | **176.172.043** |
| 733 | 30 | 1 | 15 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 1.091.800.000 | 4.702.136.453 | 5.793.936.453 | 2.318.177.557 | 3.475.758.896 | 2.142.005.514 | 176.172.043 |
| 733 | 30 | 11 | 15 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 398.904.110 | 398.904.110 | 398.904.110 | 0 | 398.904.110 | 0 |
| 735 | 20 | 699 | 15 | AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA | 0 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 | 2.500.000.000 | 0 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **14.213.962.275** | **3.377.741.089** | **17.591.703.364** | **12.727.863.234** | **4.863.840.130** | **9.754.987.147** | **2.972.876.087** |
| **810** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO** | **7.000.000** | **198.000.000** | **205.000.000** | **76.632.455** | **128.367.545** | **72.881.637** | **3.750.818** |
| 814 | 30 | 1 | 15 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 7.000.000 | 198.000.000 | 205.000.000 | 76.632.455 | 128.367.545 | 72.881.637 | 3.750.818 |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **7.723.650.000** | **636.838.901** | **8.360.488.901** | **7.127.541.799** | **1.232.947.102** | **4.637.062.152** | **2.490.479.647** |
| 831 | 30 | 1 | 15 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 220.000.000 | -186.500.000 | 33.500.000 | 5.731.940 | 27.768.060 | 5.731.940 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 15 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 3.612.000.000 | 350.011.076 | 3.962.011.076 | 3.498.550.799 | 463.460.277 | 1.994.069.565 | 1.504.481.234 |
| 834 | 30 | 1 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 3.672.500.000 | 190.670.552 | 3.863.170.552 | 3.247.312.893 | 615.857.659 | 2.310.722.962 | 936.589.931 |
| 834 | 30 | 7 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 15.600.000 | -6.512.835 | 9.087.165 | 9.087.165 | 0 | 8.000.000 | 1.087.165 |
| 834 | 30 | 11 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 0 | 212.000.000 | 212.000.000 | 182.235.403 | 29.764.597 | 182.235.403 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 203.550.000 | 77.170.108 | 280.720.108 | 184.623.599 | 96.096.509 | 136.302.282 | 48.321.317 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **3.079.312.275** | **1.104.898.037** | **4.184.210.312** | **2.712.958.102** | **1.471.252.210** | **2.665.697.168** | **47.260.934** |
| 841 | 30 | 1 | 15 | BECAS | 190.000.000 | 55.274.535 | 245.274.535 | 122.425.000 | 122.849.535 | 122.425.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 601.754.266 | 78.539.244 | 680.293.510 | 519.434.786 | 160.858.724 | 495.414.786 | 24.020.000 |
| 842 | 30 | 7 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.500.000 | 2.500.000 | 7.500.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 15 | INDEMNIZACIONES | 107.000.000 | -1.000.000 | 106.000.000 | 0 | 106.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 15 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 247.500.000 | -22.907.958 | 224.592.042 | 77.323.200 | 147.268.842 | 77.323.200 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 15 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 7.100.000 | 22.900.000 | 7.100.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 15 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.709.658.009 | 808.392.216 | 2.518.050.225 | 1.791.382.182 | 726.668.043 | 1.791.382.182 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 183.400.000 | 186.600.000 | 370.000.000 | 187.792.934 | 182.207.066 | 164.552.000 | 23.240.934 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **1.904.000.000** | **369.651.527** | **2.273.651.527** | **1.212.393.668** | **1.061.257.859** | **1.212.393.668** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 15 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.780.000 | 11.220.000 | 3.780.000 | 0 |
| 871 | 30 | 7 | 15 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 624.000.000 | 24.651.527 | 648.651.527 | 120.930.000 | 527.721.527 | 120.930.000 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 160.528.830 | 69.471.170 | 160.528.830 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 785.000.000 | 345.000.000 | 1.130.000.000 | 927.154.838 | 202.845.162 | 927.154.838 | 0 |
| 879 | 30 | 1 | 15 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO VARIAS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| **890** | **20** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O** | **1.500.000.000** | **1.068.352.624** | **2.568.352.624** | **1.598.337.210** | **970.015.414** | **1.166.952.522** | **431.384.688** |
| 894 | 20 | 699 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 0 | 820.000.000 | 820.000.000 | 0 | 820.000.000 | 0 | 0 |
| 896 | 20 | 699 | 15 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 0 | 178.104 | 178.104 | 0 | 178.104 | 0 | 0 |
| 896 | 30 | 1 | 15 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 1.500.000.000 | 77.000.000 | 1.577.000.000 | 1.546.224.960 | 30.775.040 | 1.114.840.272 | 431.384.688 |
| 896 | 30 | 699 | 15 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 0 | 171.174.520 | 171.174.520 | 52.112.250 | 119.062.270 | 52.112.250 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **1.276.797.469** | **947.096.890** | **2.223.894.359** | **1.378.102.997** | **845.791.362** | **1.364.032.246** | **14.070.751** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **218.797.469** | **260.054.731** | **478.852.200** | **220.020.394** | **258.831.806** | **206.167.825** | **13.852.569** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023



### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 30 | 1 | 15 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 218.797.469 | 260.054.731 | 478.852.200 | 220.020.394 | 258.831.806 | 206.167.825 | 13.852.569 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **82.500.000** | **3.677.266** | **86.177.266** | **5.429.825** | **80.747.441** | **5.429.825** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 15 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 82.500.000 | 3.677.266 | 86.177.266 | 5.429.825 | 80.747.441 | 5.429.825 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **825.500.000** | **683.364.893** | **1.508.864.893** | **1.152.652.778** | **356.212.115** | **1.152.434.596** | **218.182** |
| 960 | 30 | 1 | 15 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 825.500.000 | 673.864.893 | 1.499.364.893 | 1.143.248.778 | 356.116.115 | 1.143.248.778 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 15 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.404.000 | 96.000 | 9.185.818 | 218.182 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **0** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 15 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **85.908.846.835** | **28.923.376.463** | **114.832.223.298** | **78.927.101.514** | **35.905.121.784** | **70.241.735.155** | **8.685.366.359** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **13.530.245.666** | **231.026.155** | **13.761.271.821** | **12.575.452.135** | **12.575.452.135** | **91** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **11.611.025.037** | **0** | **11.611.025.037** | **11.148.131.528** | **11.148.131.528** | **96** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 8.000.000.000 | 0 | 8.000.000.000 | 7.353.246.715 | 7.353.246.715 | 92 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 51.683.645 | 51.683.645 | 52 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 407.838.451 | 407.838.451 | 91 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 27.132.962 | 27.132.962 | 27 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 78.000.000 | 0 | 78.000.000 | 6.451.233 | 6.451.233 | 8 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 220.557.529 | 220.557.529 | 147 |
| | | 112 | 99 | 30 | OTROS | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 574.608.228 | 574.608.228 | 302 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 15.383.500 | 15.383.500 | 6 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 948.551.588 | 948.551.588 | 105 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 35.310.000 | 35.310.000 | 59 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 878.200 | 878.200 | 9 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 105.810.220 | 105.810.220 | 220 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 4.120.000 | 4.120.000 | 27 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 414.500 | 414.500 | 8 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 199.025.037 | 0 | 199.025.037 | 953.020.475 | 953.020.475 | 479 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 8.249.532 | 8.249.532 | 4 |
| | | 119 | 7 | 30 | COPARTIC. INGRESOS TRIBUTARIOS-SET-LEY 5061/13 Y N° 6380/19 | 845.000.000 | 0 | 845.000.000 | 434.874.750 | 434.874.750 | 51 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **327.000.000** | **0** | **327.000.000** | **237.213.149** | **237.213.149** | **73** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 80.371.632 | 80.371.632 | 115 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 15.892.500 | 15.892.500 | 53 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 5.980.000 | 5.980.000 | 24 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 96.402.017 | 96.402.017 | 193 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 11.669.000 | 11.669.000 | 47 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 26.898.000 | 26.898.000 | 77 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **395.500.000** | **0** | **395.500.000** | **319.373.222** | **319.373.222** | **81** |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 | 975.000 | 975.000 | 8 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 49.220.000 | 49.220.000 | 62 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 56.550.000 | 56.550.000 | 81 |
| | | 142 | 14 | 30 | PROVISION DE AGUA POTABLE | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 212.628.222 | 212.628.222 | 266 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **739.720.629** | **231.026.155** | **970.746.784** | **729.180.482** | **729.180.482** | **75** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 317.014.067 | 57.392.889 | 374.406.956 | 247.940.671 | 247.940.671 | 66 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 422.706.562 | 173.633.266 | 596.339.828 | 481.239.811 | 481.239.811 | 81 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **317.000.000** | **0** | **317.000.000** | **119.343.754** | **119.343.754** | **38** |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 49.915.870 | 49.915.870 | 55 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 61.107.884 | 61.107.884 | 102 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 26 | 30 | USO DEL GIMNASIO MUNICIPAL | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 8.320.000 | 8.320.000 | 7 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **140.000.000** | **0** | **140.000.000** | **22.210.000** | **22.210.000** | **16** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 22.210.000 | 22.210.000 | 16 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **7.383.500.699** | **382.770.960** | **7.766.271.659** | **2.676.808.861** | **2.676.808.861** | **34** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **570.000.000** | **0** | **570.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 570.000.000 | 0 | 570.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.583.500.699** | **382.770.960** | **2.966.271.659** | **2.676.808.861** | **2.676.808.861** | **90** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 739.699.489 | 133.916.744 | 873.616.233 | 578.528.238 | 578.528.238 | 66 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.690.826.247 | 248.854.216 | 1.939.680.463 | 1.924.959.242 | 1.924.959.242 | 99 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 152.974.963 | 0 | 152.974.963 | 173.321.381 | 173.321.381 | 113 |
| | 290 | | | | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | **4.230.000.000** | **0** | **4.230.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 292 | 9 | 30 | VARIOS | 4.230.000.000 | 0 | 4.230.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **835.945.540** | **835.945.540** | **1.225.262.996** | **1.225.262.996** | **147** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **835.945.540** | **835.945.540** | **1.225.262.996** | **1.225.262.996** | **147** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 29.566.609 | 29.566.609 | 29.566.609 | 29.566.609 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 677.460.750 | 677.460.750 | 677.460.750 | 677.460.750 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 128.918.181 | 128.918.181 | 518.235.637 | 518.235.637 | 402 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **20.913.746.365** | **1.449.742.655** | **22.363.489.020** | **16.477.523.992** | **16.477.523.992** | **74** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **7.342.859.130** | **-208.040.000** | **7.134.819.130** | **6.764.393.814** | **370.425.316** | **6.631.332.144** | **133.061.670** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **3.124.841.660** | **14.583.694** | **3.139.425.354** | **3.138.183.687** | **1.241.667** | **3.117.442.020** | **20.741.667** |
| 111 | 30 | 1 | 15 | SUELDOS | 1.011.600.000 | 14.408.688 | 1.026.008.688 | 1.026.008.688 | 0 | 1.006.767.021 | 19.241.667 |
| 112 | 30 | 1 | 15 | DIETAS | 1.027.634.832 | 0 | 1.027.634.832 | 1.027.634.832 | 0 | 1.026.134.832 | 1.500.000 |
| 113 | 30 | 1 | 15 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 836.419.008 | 0 | 836.419.008 | 836.419.008 | 0 | 836.419.008 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 15 | AGUINALDO | 249.187.820 | 175.006 | 249.362.826 | 248.121.159 | 1.241.667 | 248.121.159 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **220.410.000** | **182.770.003** | **403.180.003** | **391.200.000** | **11.980.003** | **330.490.000** | **60.710.000** |
| 133 | 30 | 1 | 15 | BONIFICACIONES | 149.250.000 | -42.000.000 | 107.250.000 | 100.100.000 | 7.150.000 | 100.100.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 15 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 71.160.000 | 224.770.003 | 295.930.003 | 291.100.000 | 4.830.003 | 230.390.000 | 60.710.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **3.700.206.562** | **-184.885.742** | **3.515.320.820** | **3.235.010.127** | **280.310.693** | **3.183.400.124** | **51.610.003** |
| 144 | 30 | 1 | 15 | JORNALES | 3.185.000.000 | -113.318.616 | 3.071.681.384 | 2.846.857.811 | 224.823.573 | 2.799.914.475 | 46.943.336 |
| 144 | 30 | 11 | 15 | JORNALES | 222.706.562 | -208.040.000 | 14.666.562 | 13.635.649 | 1.030.913 | 13.635.649 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 15 | HONORARIOS PROFESIONALES | 292.500.000 | 136.472.874 | 428.972.874 | 374.516.667 | 54.456.207 | 369.850.000 | 4.666.667 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **297.400.908** | **-220.507.955** | **76.892.953** | **0** | **76.892.953** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 15 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 297.400.908 | -220.507.955 | 76.892.953 | 0 | 76.892.953 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **1.379.375.000** | **57.066.609** | **1.436.441.609** | **1.137.581.690** | **298.859.919** | **1.112.136.690** | **25.445.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **100.000.000** | **29.566.609** | **129.566.609** | **90.757.165** | **38.809.444** | **90.757.165** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 15 | ENERGÍA ELECTRICA | 100.000.000 | 29.566.609 | 129.566.609 | 90.757.165 | 38.809.444 | 90.757.165 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **80.000.000** | **68.727.584** | **148.727.584** | **115.956.100** | **32.771.484** | **115.956.100** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 15 | TRANSPORTE | 80.000.000 | 68.727.584 | 148.727.584 | 115.956.100 | 32.771.484 | 115.956.100 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **271.200.000** | **-105.000.000** | **166.200.000** | **115.370.000** | **50.830.000** | **115.370.000** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 15 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 271.200.000 | -105.000.000 | 166.200.000 | 115.370.000 | 50.830.000 | 115.370.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **185.000.000** | **-10.875.000** | **174.125.000** | **167.589.659** | **6.535.341** | **167.589.659** | **0** |
| 243 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 185.000.000 | -10.875.000 | 174.125.000 | 167.589.659 | 6.535.341 | 167.589.659 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **125.000.000** | **100.000.000** | **225.000.000** | **130.750.000** | **94.250.000** | **130.750.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 15 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 44.500.000 | 80.500.000 | 44.500.000 | 0 |
| 252 | 30 | 11 | 15 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 86.250.000 | 13.750.000 | 86.250.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **255.000.000** | **137.147.416** | **392.147.416** | **392.147.416** | **0** | **367.502.416** | **24.645.000** |
| 269 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 255.000.000 | 137.147.416 | 392.147.416 | 392.147.416 | 0 | 367.502.416 | 24.645.000 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **175.000.000** | **-100.000.000** | **75.000.000** | **22.000.000** | **53.000.000** | **22.000.000** | **0** |
| 273 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE SEPELIO | 175.000.000 | -100.000.000 | 75.000.000 | 22.000.000 | 53.000.000 | 22.000.000 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **172.000.000** | **-56.500.000** | **115.500.000** | **103.011.350** | **12.488.650** | **102.211.350** | **800.000** |
| 284 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE CATERING | 172.000.000 | -56.500.000 | 115.500.000 | 103.011.350 | 12.488.650 | 102.211.350 | 800.000 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **16.175.000** | **-6.000.000** | **10.175.000** | **0** | **10.175.000** | **0** | **0** |
| 292 | 30 | 1 | 15 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 16.175.000 | -6.000.000 | 10.175.000 | 0 | 10.175.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **1.149.800.000** | **379.956.902** | **1.529.756.902** | **1.371.016.073** | **158.740.829** | **1.355.168.573** | **15.847.500** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **180.000.000** | **-67.500.000** | **112.500.000** | **104.936.938** | **7.563.062** | **104.936.938** | **0** |
| 319 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 180.000.000 | -67.500.000 | 112.500.000 | 104.936.938 | 7.563.062 | 104.936.938 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **150.000.000** | **-100.000.000** | **50.000.000** | **18.821.000** | **31.179.000** | **18.821.000** | **0** |
| 329 | 30 | 1 | 15 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 150.000.000 | -100.000.000 | 50.000.000 | 18.821.000 | 31.179.000 | 18.821.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **125.000.000** | **-83.600.000** | **41.400.000** | **28.972.745** | **12.427.255** | **28.972.745** | **0** |
| 339 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 125.000.000 | -83.600.000 | 41.400.000 | 28.972.745 | 12.427.255 | 28.972.745 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **157.000.000** | **33.600.000** | **190.600.000** | **183.046.407** | **7.553.593** | **167.198.907** | **15.847.500** |
| 349 | 30 | 1 | 15 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 157.000.000 | 33.600.000 | 190.600.000 | 183.046.407 | 7.553.593 | 167.198.907 | 15.847.500 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **86.400.000** | **-60.000.000** | **26.400.000** | **1.086.600** | **25.313.400** | **1.086.600** | **0** |
| 359 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 86.400.000 | -60.000.000 | 26.400.000 | 1.086.600 | 25.313.400 | 1.086.600 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **300.000.000** | **237.456.902** | **537.456.902** | **481.118.497** | **56.338.405** | **481.118.497** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 15 | COMBUSTIBLES | 100.000.000 | -70.000.000 | 30.000.000 | 20.790.991 | 9.209.009 | 20.790.991 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 15 | COMBUSTIBLES | 200.000.000 | 307.456.902 | 507.456.902 | 460.327.506 | 47.129.396 | 460.327.506 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **151.400.000** | **420.000.000** | **571.400.000** | **553.033.886** | **18.366.114** | **553.033.886** | **0** |
| 399 | 30 | 1 | 15 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 151.400.000 | 420.000.000 | 571.400.000 | 553.033.886 | 18.366.114 | 553.033.886 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **1.000.000.000** | **600.000.000** | **1.600.000.000** | **1.065.320.000** | **534.680.000** | **1.065.320.000** | **0** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **1.000.000.000** | **600.000.000** | **1.600.000.000** | **1.065.320.000** | **534.680.000** | **1.065.320.000** | **0** |
| 420 | 30 | 1 | 15 | MINERALES | 650.000.000 | 600.000.000 | 1.250.000.000 | 1.065.320.000 | 184.680.000 | 1.065.320.000 | 0 |
| 420 | 30 | 11 | 15 | MINERALES | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **5.536.504.368** | **507.124.361** | **6.043.628.729** | **1.726.437.423** | **4.317.191.306** | **1.524.601.914** | **201.835.509** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **4.581.504.368** | **507.124.361** | **5.088.628.729** | **1.725.337.423** | **3.363.291.306** | **1.523.501.914** | **201.835.509** |
| 521 | 30 | 1 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.945.000.000 | -600.000.000 | 2.345.000.000 | 62.330.000 | 2.282.670.000 | 62.330.000 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 592.703.158 | 0 | 592.703.158 | 294.543.289 | 298.159.869 | 294.543.289 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 890.826.247 | 351.988.761 | 1.242.815.008 | 1.165.337.115 | 77.477.893 | 963.501.606 | 201.835.509 |
| 522 | 30 | 1 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 152.974.963 | | 152.974.963 | | 152.974.963 | | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 755.135.600 | 755.135.600 | 203.127.019 | 552.008.581 | 203.127.019 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **415.000.000** | **0** | **415.000.000** | **1.100.000** | **413.900.000** | **1.100.000** | **0** |
| 539 | 30 | 1 | 15 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 215.000.000 | 0 | 215.000.000 | 1.100.000 | 213.900.000 | 1.100.000 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 15 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **420.000.000** | | **420.000.000** | | **420.000.000** | | **0** |
| 542 | 30 | 11 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 270.000.000 | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **120.000.000** | | **120.000.000** | | **120.000.000** | | **0** |
| 579 | 30 | 1 | 15 | ACTIVOS INTANGIBLES | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 120.000.000 | | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **3.887.414.067** | **260.631.114** | **4.148.045.181** | **2.881.480.006** | **1.266.565.175** | **1.707.189.899** | **1.174.290.107** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **2.630.400.000** | **150.465** | **2.630.550.465** | **2.205.205.006** | **425.345.459** | **1.044.044.899** | **1.161.160.107** |
| 833 | 30 | 1 | 15 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1.275.000.000 | 213.171.805 | 1.488.171.805 | 1.275.499.075 | 212.672.730 | 417.316.245 | 858.182.830 |
| 834 | 30 | 1 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 1.275.000.000 | -213.171.805 | 1.061.828.195 | 849.155.466 | 212.672.729 | 563.290.792 | 285.864.674 |
| 839 | 30 | 1 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 80.400.000 | 150.465 | 80.550.465 | 80.550.465 | 0 | 63.437.862 | 17.112.603 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **707.014.067** | **260.480.649** | **967.494.716** | **628.275.000** | **339.219.716** | **615.145.000** | **13.130.000** |
| 841 | 30 | 1 | 15 | BECAS | 80.000.000 | -150.465 | 79.849.535 | 24.500.000 | 55.349.535 | 24.500.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 43.710.000 | 36.290.000 | 30.580.000 | 13.130.000 |
| 845 | 30 | 1 | 15 | INDEMNIZACIONES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 15 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 15 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 317.014.067 | 260.631.114 | 577.645.181 | 560.065.000 | 17.580.181 | 560.065.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **550.000.000** | **0** | **550.000.000** | **48.000.000** | **502.000.000** | **48.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 48.000.000 | 52.000.000 | 48.000.000 | 0 |
| 879 | 30 | 1 | 15 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO VARIAS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **470.797.469** | **0** | **470.797.469** | **185.232.762** | **285.564.707** | **178.047.302** | **7.185.460** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **90.797.469** | **105.000.000** | **195.797.469** | **185.232.762** | **10.564.707** | **178.047.302** | **7.185.460** |
| 910 | 30 | 1 | 15 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 90.797.469 | 105.000.000 | 195.797.469 | 185.232.762 | 10.564.707 | 178.047.302 | 7.185.460 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **0** | **70.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 15 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **160.000.000** | **-105.000.000** | **55.000.000** | **0** | **55.000.000** | **0** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BENJAMÍN ACEVAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 30 | 1 | 15 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 160.000.000 | -105.000.000 | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **0** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 15 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **20.766.750.034** | **1.596.738.986** | **22.363.489.020** | **15.131.461.768** | **7.232.027.252** | **13.573.796.522** | **1.557.665.246** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **28.188.163.791** | **7.792.431.746** | **35.980.595.537** | **26.127.728.110** | **26.127.728.110** | **73** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **23.700.263.791** | **7.792.431.746** | **31.492.695.537** | **22.352.177.046** | **22.352.177.046** | **71** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 10.500.000.000 | 4.300.000.000 | 14.800.000.000 | 11.676.021.401 | 11.676.021.401 | 79 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 850.000.000 | 750.000.000 | 1.600.000.000 | 1.359.893.082 | 1.359.893.082 | 85 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 1.083.227.696 | 1.083.227.696 | 72 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 265.364.442 | 265.364.442 | 44 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 185.621.051 | 185.621.051 | 27 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 350.000.000 | 750.000.000 | 1.100.000.000 | 286.912.651 | 286.912.651 | 26 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 1.019.963.791 | 826.636.209 | 1.846.600.000 | 845.371.516 | 845.371.516 | 46 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 6.000.000.000 | 0 | 6.000.000.000 | 4.245.888.608 | 4.245.888.608 | 71 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 87.241.390 | 87.241.390 | 109 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 3.694.835 | 3.694.835 | 18 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 300.000 | 0 | 300.000 | 120.000 | 120.000 | 40 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 165.262.860 | 165.262.860 | 184 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 23.203.926 | 23.203.926 | 232 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 167.934.786 | 167.934.786 | 140 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 500.000.000 | 735.795.537 | 1.235.795.537 | 656.379.533 | 656.379.533 | 53 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 59.013.960 | 59.013.960 | 59 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 1.200.000.000 | 430.000.000 | 1.630.000.000 | 1.241.025.309 | 1.241.025.309 | 76 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.115.000.000** | **0** | **1.115.000.000** | **635.109.452** | **635.109.452** | **57** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 243.563.398 | 243.563.398 | 61 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 25.613.000 | 25.613.000 | 43 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 31.006.500 | 31.006.500 | 52 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 41.806 | 41.806 | 1 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 152.749.048 | 152.749.048 | 61 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 51.375.000 | 51.375.000 | 57 |
| | | 132 | 34 | 30 | TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO, APROV. DE AGUA Y ALCANT. SA | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 35 | 30 | TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 127.224.292 | 127.224.292 | 254 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 3.536.408 | 3.536.408 | 7 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **1.120.000.000** | **0** | **1.120.000.000** | **972.769.038** | **972.769.038** | **87** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 28.095.500 | 28.095.500 | 9 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 817.639.538 | 817.639.538 | 126 |
| | | 142 | 17 | 30 | SERVICIOS DE CHAPAS Y PRECINTAS AUTOVEHICULOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 127.034.000 | 127.034.000 | 85 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.457.900.000** | **0** | **1.457.900.000** | **1.664.500.238** | **1.664.500.238** | **114** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 507.900.000 | 0 | 507.900.000 | 500.964.069 | 500.964.069 | 99 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 | 845.732.290 | 845.732.290 | 113 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 317.803.879 | 317.803.879 | 159 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **365.000.000** | **0** | **365.000.000** | **349.892.336** | **349.892.336** | **96** |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 348.812.336 | 348.812.336 | 100 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | 22 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **0** | **0** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **380.000.000** | **0** | **380.000.000** | **153.280.000** | **153.280.000** | **40** |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 380.000.000 | 0 | 380.000.000 | 153.280.000 | 153.280.000 | 40 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **5.795.900.000** | **0** | **5.795.900.000** | **5.828.612.485** | **5.828.612.485** | **101** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **500.000.000** | **0** | **500.000.000** | **454.632.760** | **454.632.760** | **91** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 454.632.760 | 454.632.760 | 91 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **4.400.000.000** | **8.000.000** | **4.408.000.000** | **4.551.845.325** | **4.551.845.325** | **103** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.200.000.000 | 8.000.000 | 1.208.000.000 | 1.168.916.167 | 1.168.916.167 | 97 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 3.200.000.000 | 0 | 3.200.000.000 | 3.382.929.158 | 3.382.929.158 | 106 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **895.900.000** | **-8.000.000** | **887.900.000** | **822.134.400** | **822.134.400** | **93** |
| | | 231 | 9 | 30 | VARIAS | 895.900.000 | -8.000.000 | 887.900.000 | 822.134.400 | 822.134.400 | 93 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **11.530.629.304** | **11.530.629.304** | **7.030.629.304** | **7.030.629.304** | **61** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **9.000.000.000** | **9.000.000.000** | **4.500.000.000** | **4.500.000.000** | **50** |
| | | 311 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **2.530.629.304** | **2.530.629.304** | **2.530.629.304** | **2.530.629.304** | **100** |
| | | 342 | 10 | 20 | CREDITO INTERNO | 0 | 178.104 | 178.104 | 178.104 | 178.104 | 100 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 150.813.652 | 150.813.652 | 150.813.652 | 150.813.652 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.468.655.874 | 1.468.655.874 | 1.468.655.874 | 1.468.655.874 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 835.707.154 | 835.707.154 | 835.707.154 | 835.707.154 | 100 |
| | | 344 | 10 | 30 | DONACIONES NACIONALES | 0 | 75.274.520 | 75.274.520 | 75.274.520 | 75.274.520 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **33.984.063.791** | **19.323.061.050** | **53.307.124.841** | **38.986.969.899** | **38.986.969.899** | **73** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **14.342.623.790** | **2.499.500.000** | **16.842.123.790** | **15.453.376.774** | **1.388.747.016** | **14.121.466.816** | **1.331.909.958** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **7.380.621.326** | **-66.866.726** | **7.313.754.600** | **6.603.825.899** | **709.928.701** | **5.997.062.184** | **606.763.715** |
| 111 | 30 | 1 | 15 | SUELDOS | 4.320.966.840 | -94.136.640 | 4.226.830.200 | 3.589.501.958 | 637.328.242 | 3.147.369.999 | 442.131.959 |
| 112 | 30 | 1 | 15 | DIETAS | 1.613.341.584 | 27.269.914 | 1.640.611.498 | 1.633.163.119 | 7.448.379 | 1.547.596.963 | 85.566.156 |
| 113 | 30 | 1 | 15 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 878.572.800 | 0 | 878.572.800 | 862.853.143 | 15.719.657 | 783.787.543 | 79.065.600 |
| 114 | 30 | 1 | 15 | AGUINALDO | 567.740.102 | 0 | 567.740.102 | 518.307.679 | 49.432.423 | 518.307.679 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **96.000.000** | **0** | **96.000.000** | **49.547.527** | **46.452.473** | **45.847.527** | **3.700.000** |
| 123 | 30 | 1 | 15 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 25.267.500 | 34.732.500 | 23.367.500 | 1.900.000 |
| 125 | 30 | 1 | 15 | REMUNERACION ADICIONAL | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 24.280.027 | 11.719.973 | 22.480.027 | 1.800.000 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **1.395.048.923** | **71.766.726** | **1.466.815.649** | **1.374.636.937** | **92.178.712** | **1.137.363.422** | **237.273.515** |
| 131 | 30 | 1 | 15 | SUBSIDIO FAMILIAR | 104.052.240 | 0 | 104.052.240 | 92.010.290 | 12.041.950 | 92.010.290 | 0 |
| 133 | 30 | 1 | 15 | BONIFICACIONES | 885.300.000 | 71.766.726 | 957.066.726 | 952.646.690 | 4.420.036 | 850.482.559 | 102.164.131 |
| 134 | 30 | 1 | 15 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 405.696.683 | 0 | 405.696.683 | 329.979.957 | 75.716.726 | 194.870.573 | 135.109.384 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **5.225.553.541** | **2.171.800.000** | **7.397.353.541** | **7.216.476.411** | **180.877.130** | **6.744.303.683** | **472.172.728** |
| 141 | 30 | 1 | 15 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 | 32.800.000 | 87.200.000 | 31.300.000 | 1.500.000 |
| 144 | 30 | 1 | 15 | JORNALES | 4.290.553.541 | 2.151.800.000 | 6.442.353.541 | 6.421.496.255 | 20.857.286 | 6.002.938.994 | 418.557.261 |
| 144 | 30 | 11 | 15 | JORNALES | 300.000.000 | -100.000.000 | 200.000.000 | 199.787.293 | 212.707 | 199.787.293 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 15 | HONORARIOS PROFESIONALES | 635.000.000 | 0 | 635.000.000 | 562.392.863 | 72.607.137 | 510.277.396 | 52.115.467 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **245.400.000** | **322.800.000** | **568.200.000** | **208.890.000** | **359.310.000** | **196.890.000** | **12.000.000** |
| 191 | 30 | 1 | 15 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 230.400.000 | 4.800.000 | 235.200.000 | 194.400.000 | 40.800.000 | 182.400.000 | 12.000.000 |
| 199 | 30 | 1 | 15 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 15.000.000 | 318.000.000 | 333.000.000 | 14.490.000 | 318.510.000 | 14.490.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **1.062.500.001** | **552.636.845** | **1.615.136.846** | **1.218.249.241** | **396.887.605** | **1.119.595.845** | **98.653.396** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **140.000.000** | **63.292.845** | **203.292.845** | **190.485.617** | **12.807.228** | **171.391.721** | **19.093.896** |
| 211 | 30 | 1 | 15 | ENERGÍA ELECTRICA | 0 | 110.009.134 | 110.009.134 | 109.021.134 | 988.000 | 96.563.134 | 12.458.000 |
| 212 | 30 | 1 | 15 | AGUA | 0 | 50.308.838 | 50.308.838 | 44.778.486 | 5.530.352 | 40.978.509 | 3.799.977 |
| 214 | 30 | 1 | 15 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 0 | 32.974.873 | 32.974.873 | 26.942.132 | 6.032.741 | 24.106.213 | 2.835.919 |
| 219 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 140.000.000 | -130.000.000 | 10.000.000 | 9.743.865 | 256.135 | 9.743.865 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **20.000.000** | **18.000.000** | **38.000.000** | **28.350.000** | **9.650.000** | **28.350.000** | **0** |
| 229 | 30 | 1 | 15 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 20.000.000 | 18.000.000 | 38.000.000 | 28.350.000 | 9.650.000 | 28.350.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **110.500.001** | **37.500.000** | **148.000.001** | **70.985.456** | **77.014.545** | **70.985.456** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 15 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 65.500.000 | -17.500.000 | 48.000.000 | 4.963.173 | 43.036.827 | 4.963.173 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 15 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 45.000.001 | 55.000.000 | 100.000.001 | 66.022.283 | 33.977.718 | 66.022.283 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **226.000.000** | **261.724.000** | **487.724.000** | **332.922.668** | **154.801.332** | **332.922.668** | **0** |
| 243 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 45.000.000 | 60.000.000 | 105.000.000 | 80.702.109 | 24.297.891 | 80.702.109 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 85.000.000 | 19.214.000 | 104.214.000 | 86.808.000 | 17.406.000 | 86.808.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.036.000 | 964.000 | 2.036.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 95.000.000 | 180.510.000 | 275.510.000 | 163.376.559 | 112.133.441 | 163.376.559 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **150.000.000** | **19.000.000** | **169.000.000** | **142.070.000** | **26.930.000** | **109.070.000** | **33.000.000** |
| 252 | 30 | 1 | 15 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 130.000.000 | -30.000.000 | 100.000.000 | 96.070.000 | 3.930.000 | 64.570.000 | 31.500.000 |
| 259 | 30 | 1 | 15 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 20.000.000 | 49.000.000 | 69.000.000 | 46.000.000 | 23.000.000 | 44.500.000 | 1.500.000 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **210.000.000** | **57.220.000** | **267.220.000** | **195.806.910** | **71.413.090** | **155.796.910** | **40.010.000** |
| 261 | 30 | 1 | 15 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 30.000.000 | 15.000.000 | 45.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 4.364.800 | 5.635.200 | 4.364.800 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 15 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 10.000.000 | 21.800.000 | 31.800.000 | 31.172.110 | 627.890 | 21.162.110 | 10.010.000 |
| 265 | 30 | 1 | 15 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.000.000 | 17.620.000 | 47.620.000 | 40.920.000 | 6.700.000 | 36.920.000 | 4.000.000 |
| 266 | 30 | 1 | 15 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 80.000.000 | -30.500.000 | 49.500.000 | 37.000.000 | 12.500.000 | 31.000.000 | 6.000.000 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 60.000.000 | 23.300.000 | 83.300.000 | 62.350.000 | 20.950.000 | 42.350.000 | 20.000.000 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **25.000.000** | **60.000.000** | **85.000.000** | **74.725.000** | **10.275.000** | **68.725.000** | **6.000.000** |
| 272 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 25.000.000 | 60.000.000 | 85.000.000 | 74.725.000 | 10.275.000 | 68.725.000 | 6.000.000 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **146.000.000** | **65.000.000** | **211.000.000** | **182.903.590** | **28.096.410** | **182.354.090** | **549.500** |
| 284 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE CATERING | 70.000.000 | 30.000.000 | 100.000.000 | 79.080.690 | 20.919.310 | 79.080.690 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 15 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 76.000.000 | 35.000.000 | 111.000.000 | 103.822.900 | 7.177.100 | 103.273.400 | 549.500 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **35.000.000** | **-29.100.000** | **5.900.000** | **0** | **5.900.000** | **0** | **0** |
| 299 | 30 | 1 | 15 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 35.000.000 | -29.100.000 | 5.900.000 | 0 | 5.900.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **1.943.640.000** | **1.814.350.076** | **3.757.990.076** | **2.954.634.856** | **803.355.220** | **2.572.419.779** | **382.215.077** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **100.000.000** | **190.000.000** | **290.000.000** | **232.653.003** | **57.346.997** | **197.245.303** | **35.407.700** |
| 311 | 30 | 1 | 15 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 80.000.000 | 190.000.000 | 270.000.000 | 232.653.003 | 37.346.997 | 197.245.303 | 35.407.700 |
| 319 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **46.000.000** | **51.500.000** | **97.500.000** | **54.633.000** | **42.867.000** | **54.531.500** | **101.500** |
| 321 | 30 | 1 | 15 | HILADOS Y TELAS | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 14.372.500 | 5.627.500 | 14.271.000 | 101.500 |
| 322 | 30 | 1 | 15 | PRENDAS DE VESTIR | 44.000.000 | 10.000.000 | 54.000.000 | 25.814.500 | 28.185.500 | 25.814.500 | 0 |
| 322 | 30 | 699 | 15 | PRENDAS DE VESTIR | 0 | 500.000 | 500.000 | 96.000 | 404.000 | 96.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 15 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 3.415.000 | 4.585.000 | 3.415.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 15 | CALZADOS | 2.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 10.935.000 | 4.065.000 | 10.935.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **220.000.000** | **30.000.000** | **250.000.000** | **237.796.700** | **12.203.300** | **197.750.580** | **40.046.120** |
| 339 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 220.000.000 | 30.000.000 | 250.000.000 | 237.796.700 | 12.203.300 | 197.750.580 | 40.046.120 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **232.000.000** | **501.708.645** | **733.708.645** | **586.258.584** | **147.450.061** | **512.348.869** | **73.909.715** |
| 341 | 30 | 1 | 15 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 30.000.000 | 185.002.700 | 215.002.700 | 187.198.450 | 27.804.250 | 173.305.550 | 13.892.900 |
| 342 | 30 | 1 | 15 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 80.000.000 | 106.705.945 | 186.705.945 | 186.705.045 | 900 | 138.331.230 | 48.373.815 |
| 346 | 30 | 1 | 15 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 25.000.000 | 215.000.000 | 240.000.000 | 129.572.647 | 110.427.353 | 118.719.647 | 10.853.000 |
| 347 | 30 | 1 | 15 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 4.850.000 | 5.150.000 | 4.850.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 15 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 97.000.000 | -22.000.000 | 75.000.000 | 71.668.442 | 3.331.558 | 70.878.442 | 790.000 |
| 349 | 30 | 699 | 15 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.264.000 | 736.000 | 6.264.000 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **22.000.000** | **190.000.000** | **212.000.000** | **115.652.100** | **96.347.900** | **102.592.100** | **13.060.000** |
| 352 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 20.000.000 | 15.000.000 | 35.000.000 | 9.773.000 | 25.227.000 | 272.000 | 9.501.000 |
| 355 | 30 | 1 | 15 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 2.000.000 | 151.000.000 | 153.000.000 | 98.654.600 | 54.345.400 | 98.654.600 | 0 |
| 355 | 30 | 699 | 15 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.454.000 | 546.000 | 3.454.000 | 0 |
| 358 | 30 | 1 | 15 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 3.770.500 | 16.229.500 | 211.500 | 3.559.000 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **954.170.000** | **215.141.431** | **1.169.311.431** | **1.003.285.207** | **166.026.224** | **814.402.665** | **188.882.542** |
| 361 | 30 | 1 | 15 | COMBUSTIBLES | 444.170.000 | 150.000.000 | 594.170.000 | 462.549.827 | 131.620.173 | 356.289.984 | 106.259.843 |
| 361 | 30 | 11 | 15 | COMBUSTIBLES | 440.000.000 | 55.141.431 | 495.141.431 | 493.071.730 | 2.069.701 | 420.084.031 | 72.987.699 |
| 362 | 30 | 11 | 15 | LUBRICANTES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 15 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 60.000.000 | 10.000.000 | 70.000.000 | 47.663.650 | 22.336.350 | 38.028.650 | 9.635.000 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **369.470.000** | **636.000.000** | **1.005.470.000** | **724.356.262** | **281.113.738** | **693.548.762** | **30.807.500** |
| 392 | 30 | 1 | 15 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 20.000.000 | 70.000.000 | 90.000.000 | 53.030.000 | 36.970.000 | 38.150.000 | 14.880.000 |
| 393 | 30 | 1 | 15 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 15.140.000 | 34.860.000 | 15.140.000 | 0 |
| 393 | 30 | 699 | 15 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 37.650.000 | 12.350.000 | 37.650.000 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 15 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 29.470.000 | -18.000.000 | 11.470.000 | 0 | 11.470.000 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 15 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 320.000.000 | 480.000.000 | 800.000.000 | 615.043.262 | 184.956.738 | 599.115.762 | 15.927.500 |
| 399 | 30 | 699 | 15 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.493.000 | 507.000 | 3.493.000 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **200.000.000** | **401.000.000** | **601.000.000** | **380.961.275** | **220.038.725** | **371.556.275** | **9.405.000** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **200.000.000** | **401.000.000** | **601.000.000** | **380.961.275** | **220.038.725** | **371.556.275** | **9.405.000** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 30 | 1 | 15 | MINERALES | 200.000.000 | 399.000.000 | 599.000.000 | 380.528.775 | 218.471.225 | 371.123.775 | 9.405.000 |
| 420 | 30 | 699 | 15 | MINERALES | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 432.500 | 1.567.500 | 432.500 | 0 |
| 500 | 20 | | | INVERSION FÍSICA | **8.020.000.000** | **3.005.140.187** | **11.025.140.187** | **6.471.604.604** | **4.553.535.583** | **5.009.584.339** | **1.462.020.265** |
| 520 | 20 | | | CONSTRUCCIONES | **3.200.000.000** | **3.833.567.207** | **7.033.567.207** | **5.365.056.334** | **1.668.510.873** | **4.260.464.569** | **1.104.591.765** |
| 521 | 20 | 699 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 1 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 604.100.000 | 242.328.652 | 846.428.652 | 619.493.763 | 226.934.889 | 566.021.200 | 53.472.563 |
| 521 | 30 | 11 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 500.000.000 | 1.969.661.613 | 2.469.661.613 | 1.705.691.456 | 763.970.157 | 1.004.437.358 | 701.254.098 |
| 521 | 30 | 699 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 895.900.000 | -103.900.000 | 792.000.000 | 564.939.585 | 227.060.415 | 555.169.985 | 9.769.600 |
| 522 | 30 | 3 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.200.000.000 | 1.325.476.942 | 2.525.476.942 | 2.474.931.530 | 50.545.412 | 2.134.836.026 | 340.095.504 |
| 530 | 20 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **4.300.000.000** | **-1.244.515.000** | **3.055.485.000** | **589.152.470** | **2.466.332.530** | **259.952.470** | **329.200.000** |
| 531 | 20 | 699 | 15 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 780.000.000 | 780.000.000 | 0 | 780.000.000 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 1 | 15 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 9.400.000 | 3.600.000 | 9.400.000 | 0 |
| 534 | 30 | 699 | 15 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 97.000.000 | 97.000.000 | 68.600.000 | 28.400.000 | 68.600.000 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 15 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 120.000.000 | -10.000.000 | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 699 | 15 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 16.100.000 | 8.900.000 | 11.900.000 | 4.200.000 |
| 539 | 30 | 1 | 15 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 1.880.000.000 | -299.515.000 | 1.580.485.000 | 170.052.470 | 1.410.432.530 | 170.052.470 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 15 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 2.300.000.000 | -1.850.000.000 | 450.000.000 | 325.000.000 | 125.000.000 | 0 | 325.000.000 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **420.000.000** | **-33.912.020** | **386.087.980** | **97.095.800** | **288.992.180** | **68.867.300** | **28.228.500** |
| 541 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | 20.000.000 | 120.000.000 | 71.698.800 | 48.301.200 | 43.470.300 | 28.228.500 |
| 543 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 18.597.000 | 1.403.000 | 18.597.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 260.000.000 | -13.912.020 | 246.087.980 | 6.800.000 | 239.287.980 | 6.800.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **100.000.000** | **450.000.000** | **550.000.000** | **420.300.000** | **129.700.000** | **420.300.000** | **0** |
| 589 | 30 | 1 | 15 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | 300.000.000 | 400.000.000 | 285.300.000 | 114.700.000 | 285.300.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 15 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 135.000.000 | 15.000.000 | 135.000.000 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **1.843.900.000** | **7.548.636.326** | **9.392.536.326** | **2.931.761.344** | **6.460.774.982** | **2.753.931.917** | **177.829.427** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **752.100.000** | **257.595.763** | **1.009.695.763** | **520.679.677** | **489.016.086** | **519.022.293** | **1.657.384** |
| 713 | 30 | 1 | 15 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 257.595.763 | 257.595.763 | 87.232.270 | 170.363.493 | 85.574.886 | 1.657.384 |
| 715 | 30 | 1 | 15 | INTERESES POR DEUDA BONIFICADA | 752.100.000 | 0 | 752.100.000 | 433.447.407 | 318.652.593 | 433.447.407 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **1.091.800.000** | **7.291.040.563** | **8.382.840.563** | **2.411.081.667** | **5.971.758.896** | **2.234.909.624** | **176.172.043** |
| 733 | 30 | 1 | 15 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 1.091.800.000 | 4.392.136.453 | 5.483.936.453 | 2.012.177.557 | 3.471.758.896 | 1.836.005.514 | 176.172.043 |
| 733 | 30 | 11 | 15 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 398.904.110 | 398.904.110 | 398.904.110 | 0 | 398.904.110 | 0 |
| 735 | 20 | 699 | 15 | AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA | 0 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 | 2.500.000.000 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **6.496.400.000** | **2.758.919.000** | **9.255.319.000** | **7.053.538.100** | **2.201.780.900** | **5.465.202.772** | **1.588.335.328** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **0** | **198.000.000** | **198.000.000** | **76.632.455** | **121.367.545** | **72.881.637** | **3.750.818** |
| 814 | 30 | 1 | 15 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 0 | 198.000.000 | 198.000.000 | 76.632.455 | 121.367.545 | 72.881.637 | 3.750.818 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **3.223.500.000** | **1.014.487.444** | **4.237.987.444** | **3.849.959.980** | **388.027.464** | **2.727.950.158** | **1.122.009.822** |
| 833 | 30 | 1 | 15 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1.575.000.000 | 248.987.444 | 1.823.987.444 | 1.751.403.210 | 72.584.234 | 1.204.821.711 | 546.581.499 |
| 834 | 30 | 1 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 1.575.000.000 | 473.500.000 | 2.048.500.000 | 1.834.589.218 | 213.910.782 | 1.284.668.031 | 549.921.187 |
| 834 | 30 | 11 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 0 | 212.000.000 | 212.000.000 | 182.235.403 | 29.764.597 | 182.235.403 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 73.500.000 | 80.000.000 | 153.500.000 | 81.732.149 | 71.767.851 | 56.225.013 | 25.507.136 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **922.900.000** | **428.078.932** | **1.350.978.932** | **899.379.135** | **451.599.797** | **868.189.135** | **31.190.000** |
| 841 | 30 | 1 | 15 | BECAS | 15.000.000 | 46.500.000 | 61.500.000 | 31.000.000 | 30.500.000 | 31.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 267.624.135 | 32.375.865 | 257.624.135 | 10.000.000 |
| 845 | 30 | 1 | 15 | INDEMNIZACIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 15 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 55.000.000 | 20.000.000 | 75.000.000 | 10.370.000 | 64.630.000 | 10.370.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848 | 30 | 3 | 15 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 507.900.000 | 151.178.932 | 659.078.932 | 412.815.000 | 246.263.932 | 412.815.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000.000 | 210.400.000 | 250.400.000 | 177.570.000 | 72.830.000 | 156.380.000 | 21.190.000 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **850.000.000** | **50.000.000** | **900.000.000** | **629.229.320** | **270.770.680** | **629.229.320** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 106.760.000 | 193.240.000 | 106.760.000 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 160.528.830 | 39.471.170 | 160.528.830 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 350.000.000 | 50.000.000 | 400.000.000 | 361.940.490 | 38.059.510 | 361.940.490 | 0 |
| 890 | 20 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O | **1.500.000.000** | **1.068.352.624** | **2.568.352.624** | **1.598.337.210** | **970.015.414** | **1.166.952.522** | **431.384.688** |
| 894 | 20 | 699 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 0 | 820.000.000 | 820.000.000 | 0 | 820.000.000 | 0 | 0 |
| 896 | 20 | 699 | 15 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 0 | 178.104 | 178.104 | 0 | 178.104 | 0 | 0 |
| 896 | 30 | 1 | 15 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 1.500.000.000 | 77.000.000 | 1.577.000.000 | 1.546.224.960 | 30.775.040 | 1.114.840.272 | 431.384.688 |
| 896 | 30 | 699 | 15 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 0 | 171.174.520 | 171.174.520 | 52.112.250 | 119.062.270 | 52.112.250 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **75.000.000** | **742.878.616** | **817.878.616** | **381.431.540** | **436.447.076** | **381.181.540** | **250.000** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **75.000.000** | **148.792.201** | **223.792.201** | **6.300.138** | **217.492.063** | **6.050.138** | **250.000** |
| 910 | 30 | 1 | 15 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 75.000.000 | 148.792.201 | 223.792.201 | 6.300.138 | 217.492.063 | 6.050.138 | 250.000 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **0** | **594.086.415** | **594.086.415** | **375.131.402** | **218.955.013** | **375.131.402** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 15 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 594.086.415 | 594.086.415 | 375.131.402 | 218.955.013 | 375.131.402 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **33.984.063.791** | **19.323.061.050** | **53.307.124.841** | **36.845.557.734** | **16.461.567.107** | **31.794.939.283** | **5.050.618.451** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NANAWA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.697.674.898** | **1.151.925.600** | **4.849.600.498** | **3.870.875.500** | **3.870.875.500** | **80** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **1.188.692.192** | **1.848.769.595** | **3.037.461.787** | **2.756.880.544** | **2.756.880.544** | **91** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 42.944.564 | 42.944.564 | 33 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 1.586.104 | 0 | 1.586.104 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 288.106.088 | 40.000.000 | 328.106.088 | 200.015.000 | 200.015.000 | 61 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 1.854.580 | 1.854.580 | 7 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 4.724.000 | 4.724.000 | 24 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 109.598.737 | 109.598.737 | 41 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 | 10.065.400 | 10.065.400 | 18 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 134.000 | 134.000 | 5 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 6.000.000 | 20.000.000 | 26.000.000 | 14.178.600 | 14.178.600 | 55 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 385.000.000 | 1.718.769.595 | 2.103.769.595 | 2.349.973.750 | 2.349.973.750 | 112 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 16.500.000 | 25.000.000 | 41.500.000 | 23.391.913 | 23.391.913 | 56 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.702.500.000** | **-1.008.200.000** | **694.300.000** | **166.738.194** | **166.738.194** | **24** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 353.000.000 | 0 | 353.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 15.000.000 | 106.800.000 | 121.800.000 | 66.687.194 | 66.687.194 | 55 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 245.000 | 245.000 | 2 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 1.250.000.000 | -1.150.000.000 | 100.000.000 | 71.730.000 | 71.730.000 | 72 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 10.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 | 28.051.000 | 28.051.000 | 62 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 7 | 30 | RECARGOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **100.500.000** | **61.400.000** | **161.900.000** | **99.600.683** | **99.600.683** | **62** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 10.000.000 | 28.000.000 | 38.000.000 | 27.603.200 | 27.603.200 | 73 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 5.000.000 | 32.000.000 | 37.000.000 | 21.247.000 | 21.247.000 | 57 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 9 | 30 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 6.810.000 | 6.810.000 | 68 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 65.000.000 | -3.600.000 | 61.400.000 | 43.940.483 | 43.940.483 | 72 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **606.982.706** | **104.956.005** | **711.938.711** | **659.204.479** | **659.204.479** | **93** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 227.986.073 | 18.423.474 | 246.409.547 | 194.480.110 | 194.480.110 | 79 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 303.996.633 | 54.188.184 | 358.184.817 | 358.186.817 | 358.186.817 | 100 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 75.000.000 | 32.344.347 | 107.344.347 | 106.537.552 | 106.537.552 | 99 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NANAWA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **91.000.000** | **145.000.000** | **236.000.000** | **187.511.600** | **187.511.600** | **79** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 19.405.000 | 19.405.000 | 129 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 25.000.000 | 85.000.000 | 110.000.000 | 99.514.000 | 99.514.000 | 90 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 25.000.000 | 60.000.000 | 85.000.000 | 60.722.600 | 60.722.600 | 71 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 7.870.000 | 7.870.000 | 66 |
| | | 163 | 22 | 30 | ARRENDAMIENTO DE COLUMBARIO | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 29 | 30 | USO DE MESAS Y SILLAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **940.000** | **940.000** | **12** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 940.000 | 940.000 | 19 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.872.954.038** | **259.740.848** | **2.132.694.886** | **2.012.897.097** | **2.012.897.097** | **94** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **120.000.000** | **0** | **120.000.000** | **126.370.900** | **126.370.900** | **105** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 126.370.900 | 126.370.900 | 105 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.752.954.038** | **259.740.848** | **2.012.694.886** | **1.886.526.197** | **1.886.526.197** | **94** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 531.967.504 | 42.988.105 | 574.955.609 | 453.786.920 | 453.786.920 | 79 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.215.986.534 | 216.752.743 | 1.432.739.277 | 1.432.739.277 | 1.432.739.277 | 100 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **207.123.431** | **207.123.431** | **207.123.431** | **207.123.431** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **207.123.431** | **207.123.431** | **207.123.431** | **207.123.431** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 4.156.144 | 4.156.144 | 4.156.144 | 4.156.144 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 4.227.347 | 4.227.347 | 4.227.347 | 4.227.347 | 100 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 0 | 76.916 | 76.916 | 76.916 | 76.916 | 100 |
| | | 343 | 24 | 30 | RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA | 0 | 198.663.024 | 198.663.024 | 198.663.024 | 198.663.024 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **5.570.628.936** | **1.618.789.879** | **7.189.418.815** | **6.090.896.028** | **6.090.896.028** | **85** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NANAWA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.945.640.000** | **87.572.000** | **2.033.212.000** | **2.001.894.532** | **31.317.468** | **1.849.906.532** | **151.988.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **620.782.000** | **800.000** | **621.582.000** | **600.468.000** | **21.114.000** | **558.420.000** | **42.048.000** |
| 111 | 30 | 1 | 15 | SUELDOS | 159.600.000 | 0 | 159.600.000 | 151.850.000 | 7.750.000 | 138.990.000 | 12.860.000 |
| 112 | 30 | 1 | 15 | DIETAS | 221.040.000 | 0 | 221.040.000 | 211.523.000 | 9.517.000 | 198.629.000 | 12.894.000 |
| 113 | 30 | 1 | 15 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 195.528.000 | 0 | 195.528.000 | 191.690.500 | 3.837.500 | 175.396.500 | 16.294.000 |
| 114 | 30 | 1 | 15 | AGUINALDO | 44.614.000 | 800.000 | 45.414.000 | 45.404.500 | 9.500 | 45.404.500 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **12.000.000** | **1.570.000** | **13.570.000** | **13.570.000** | **0** | **13.570.000** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 15 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 12.000.000 | 1.570.000 | 13.570.000 | 13.570.000 | 0 | 13.570.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **25.560.000** | **6.000.000** | **31.560.000** | **23.660.000** | **7.900.000** | **20.820.000** | **2.840.000** |
| 133 | 30 | 1 | 15 | BONIFICACIONES | 6.000.000 | 4.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0 |
| 133 | 30 | 7 | 15 | BONIFICACIONES | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 15 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 15.960.000 | 0 | 15.960.000 | 11.660.000 | 4.300.000 | 8.820.000 | 2.840.000 |
| 135 | 30 | 1 | 15 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.268.400.000** | **98.100.000** | **1.366.500.000** | **1.364.196.532** | **2.303.468** | **1.257.096.532** | **107.100.000** |
| 142 | 30 | 1 | 15 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 156.000.000 | -156.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 15 | JORNALES | 920.400.000 | 300.000.000 | 1.220.400.000 | 1.218.096.532 | 2.303.468 | 1.124.396.532 | 93.700.000 |
| 144 | 30 | 7 | 15 | JORNALES | 0 | 33.100.000 | 33.100.000 | 33.100.000 | 0 | 33.100.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 15 | JORNALES | 143.000.000 | -57.200.000 | 85.800.000 | 85.800.000 | 0 | 73.900.000 | 11.900.000 |
| 145 | 30 | 1 | 15 | HONORARIOS PROFESIONALES | 49.000.000 | -31.800.000 | 17.200.000 | 17.200.000 | 0 | 15.700.000 | 1.500.000 |
| 145 | 30 | 7 | 15 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **18.898.000** | **-18.898.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 15 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 18.898.000 | -18.898.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **498.067.705** | **476.738.036** | **974.805.741** | **831.517.658** | **143.288.083** | **818.199.476** | **13.318.182** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **18.000.000** | **0** | **18.000.000** | **11.291.000** | **6.709.000** | **11.291.000** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 15 | ENERGÍA ELECTRICA | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 11.291.000 | 709.000 | 11.291.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 15 | AGUA | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 15 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **3.000.000** | **17.574.390** | **20.574.390** | **7.450.909** | **13.123.481** | **7.450.909** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 15 | TRANSPORTE | 2.000.000 | 17.574.390 | 19.574.390 | 7.450.909 | 12.123.481 | 7.450.909 | 0 |
| 222 | 30 | 1 | 15 | ALMACENAJE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **46.418.880** | **36.876.120** | **83.295.000** | **83.231.700** | **63.300** | **83.231.700** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 15 | PASAJES | 6.418.880 | 36.076.120 | 42.495.000 | 42.495.000 | 0 | 42.495.000 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 15 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 40.000.000 | 800.000 | 40.800.000 | 40.736.700 | 63.300 | 40.736.700 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **108.148.825** | **312.629.344** | **420.778.169** | **334.471.292** | **86.306.877** | **333.844.019** | **627.273** |
| 241 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 3.152.192 | 36.000.000 | 39.152.192 | 38.680.200 | 471.992 | 38.680.200 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 10.000.000 | 120.000.000 | 130.000.000 | 121.732.474 | 8.267.526 | 121.732.474 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 6.496.633 | -6.496.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 69.712.845 | 69.712.845 | 69.712.845 | 0 | 69.712.845 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 40.000.000 | -35.061.000 | 4.939.000 | 0 | 4.939.000 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 53.343.132 | 53.343.132 | 23.000.000 | 30.343.132 | 22.372.727 | 627.273 |
| 244 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 30.000.000 | 32.500.000 | 62.500.000 | 58.955.273 | 3.544.727 | 58.955.273 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 4.000.000 | 5.070.000 | 9.070.000 | 9.062.500 | 7.500 | 9.062.500 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 4.000.000 | 2.500.000 | 6.500.000 | 5.728.000 | 772.000 | 5.728.000 | 0 |
| 247 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 5.160.000 | 1.340.000 | 5.160.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 15 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 4.000.000 | 35.061.000 | 39.061.000 | 2.440.000 | 36.621.000 | 2.440.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **15.000.000** | **6.995.000** | **21.995.000** | **20.885.909** | **1.109.091** | **20.885.909** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NANAWA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 30 | 1 | 15 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 3.890.909 | 1.109.091 | 3.890.909 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 15 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 16.995.000 | 16.995.000 | 16.995.000 | 0 | 16.995.000 | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **203.000.000** | **88.863.182** | **291.863.182** | **287.712.212** | **4.150.970** | **275.021.303** | **12.690.909** |
| 261 | 30 | 1 | 15 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10.000.000 | -4.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 15 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 15.000.000 | -12.855.000 | 2.145.000 | 2.145.000 | 0 | 2.145.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.500.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 15 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 3.050.545 | 2.949.455 | 3.050.545 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 15 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 20.000.000 | 45.000.000 | 65.000.000 | 64.500.000 | 500.000 | 64.500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 7 | 15 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 15.918.182 | 15.918.182 | 15.918.182 | 0 | 15.918.182 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | 15 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 149.500.000 | 1.500.000 | 151.000.000 | 150.301.000 | 699.000 | 137.610.091 | 12.690.909 |
| 269 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 46.300.000 | 46.300.000 | 46.297.485 | 2.515 | 46.297.485 | 0 |
| 269 | 30 | 7 | 15 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 15 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **73.000.000** | **25.000.000** | **98.000.000** | **69.177.545** | **28.822.455** | **69.177.545** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 5.070.000 | 19.930.000 | 5.070.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE SEPELIO | 25.000.000 | -20.000.000 | 5.000.000 | 700.000 | 4.300.000 | 700.000 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 15 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 23.000.000 | 45.000.000 | 68.000.000 | 63.407.545 | 4.592.455 | 63.407.545 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **31.500.000** | **-11.200.000** | **20.300.000** | **17.297.091** | **3.002.909** | **17.297.091** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | -4.200.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | 0 | 5.800.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE CATERING | 10.000.000 | -7.000.000 | 3.000.000 | 2.433.000 | 567.000 | 2.433.000 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS EN GENERAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.755.000 | 1.245.000 | 3.755.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 15 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 5.309.091 | 1.190.909 | 5.309.091 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **289.039.000** | **218.551.587** | **507.590.587** | **312.141.820** | **195.448.767** | **312.141.820** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **42.000.000** | **6.000.000** | **48.000.000** | **32.926.745** | **15.073.255** | **32.926.745** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 15 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25.000.000 | 15.000.000 | 40.000.000 | 32.926.745 | 7.073.255 | 32.926.745 | 0 |
| 312 | 30 | 1 | 15 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 319 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 11.000.000 | -9.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **8.000.000** | **2.000.000** | **10.000.000** | **9.620.000** | **380.000** | **9.620.000** | **0** |
| 321 | 30 | 1 | 15 | HILADOS Y TELAS | 2.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 |
| 322 | 30 | 1 | 15 | PRENDAS DE VESTIR | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 15 | CONFECCIONES TEXTILES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 810.000 | 190.000 | 810.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 15 | CALZADOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 810.000 | 190.000 | 810.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **21.639.000** | **74.861.000** | **96.500.000** | **49.619.131** | **46.880.869** | **49.619.131** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 15 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 3.500.000 | 25.000.000 | 28.500.000 | 8.000.000 | 20.500.000 | 8.000.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 15 | PAPEL PARA COMPUTACION | 1.500.000 | 15.000.000 | 16.500.000 | 2.570.800 | 13.929.200 | 2.570.800 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 13.500.000 | 35.000.000 | 48.500.000 | 38.489.344 | 10.010.656 | 38.489.344 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 558.987 | 2.441.013 | 558.987 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 2.639.000 | -2.639.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **32.500.000** | **39.581.909** | **72.081.909** | **48.335.509** | **23.746.400** | **48.335.509** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 15 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.877.000 | 123.000 | 4.877.000 | 0 |
| 341 | 30 | 7 | 15 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 15 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 3.000.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | 6.321.744 | 178.256 | 6.321.744 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | 15 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 5.131.000 | 5.131.000 | 5.131.000 | 0 | 5.131.000 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 15 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 6.000.000 | 40.000.000 | 46.000.000 | 24.465.356 | 21.534.644 | 24.465.356 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 15 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 500.000 | 0 | 500.000 | 230.000 | 270.000 | 230.000 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 2.900.000 | -2.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NANAWA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 30 | 1 | 15 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 6.000.000 | -4.249.091 | 1.750.909 | 1.750.909 | 0 | 1.750.909 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 15 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 5.559.500 | 440.500 | 5.559.500 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 15 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 3.100.000 | -3.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **5.000.000** | **-3.500.000** | **1.500.000** | **1.360.400** | **139.600** | **1.360.400** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 15 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 15 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 357 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | 30 | 1 | 15 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.360.400 | 139.600 | 1.360.400 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **96.400.000** | **-38.800.000** | **57.600.000** | **32.674.818** | **24.925.182** | **32.674.818** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 15 | COMBUSTIBLES | 50.000.000 | -36.800.000 | 13.200.000 | 13.200.000 | 0 | 13.200.000 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 15 | LUBRICANTES | 17.000.000 | 25.000.000 | 42.000.000 | 18.015.000 | 23.985.000 | 18.015.000 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 15 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 29.400.000 | -27.000.000 | 2.400.000 | 1.459.818 | 940.182 | 1.459.818 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **83.500.000** | **138.408.678** | **221.908.678** | **137.605.217** | **84.303.461** | **137.605.217** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 15 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5.000.000 | 85.000.000 | 90.000.000 | 40.542.687 | 49.457.313 | 40.542.687 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 15 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.500.000 | -8.530.000 | 1.970.000 | 1.470.000 | 500.000 | 1.470.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 15 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 15 | HERRAMIENTAS MENORES | 6.500.000 | 6.500.000 | 13.000.000 | 12.282.845 | 717.155 | 12.282.845 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 15 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 2.000.000 | -1.930.322 | 69.678 | 69.678 | 0 | 69.678 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 9.500.000 | 20.100.000 | 29.600.000 | 29.502.345 | 97.655 | 29.502.345 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 15.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 26.560.892 | 33.439.108 | 26.560.892 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 15 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.000.000 | 21.700.000 | 26.700.000 | 26.607.770 | 92.230 | 26.607.770 | 0 |
| 399 | 30 | 7 | 15 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 25.000.000 | -24.431.000 | 569.000 | 569.000 | 0 | 569.000 | 0 |
| **400** | **30** | | | **BIENES DE CAMBIO** | **0** | **83.000.000** | **83.000.000** | **61.018.000** | **21.982.000** | **61.018.000** | **0** |
| **420** | **30** | | | **MINERALES** | **0** | **83.000.000** | **83.000.000** | **61.018.000** | **21.982.000** | **61.018.000** | **0** |
| 420 | 30 | 1 | 15 | MINERALES | 0 | 83.000.000 | 83.000.000 | 61.018.000 | 21.982.000 | 61.018.000 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.381.896.158** | **616.512.853** | **2.998.409.011** | **2.243.415.067** | **754.993.944** | **2.230.655.395** | **12.759.672** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.886.896.158** | **799.669.253** | **2.686.565.411** | **2.077.625.467** | **608.939.944** | **2.067.165.795** | **10.459.672** |
| 521 | 30 | 1 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 500.942.120 | -130.684.084 | 370.258.036 | 341.217.546 | 29.040.490 | 341.217.546 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 85.000.000 | 225.146.365 | 310.146.365 | 236.384.113 | 73.762.252 | 236.384.113 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 808.486.534 | 542.706.972 | 1.351.193.506 | 1.266.539.808 | 84.653.698 | 1.256.080.136 | 10.459.672 |
| 522 | 30 | 1 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 103.000.000 | 134.000.000 | 237.000.000 | 147.484.000 | 89.516.000 | 147.484.000 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 331.967.504 | 0 | 331.967.504 | 0 | 331.967.504 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 7 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 57.500.000 | 23.500.000 | 81.000.000 | 81.000.000 | 0 | 81.000.000 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **175.000.000** | **-126.900.000** | **48.100.000** | **40.000.000** | **8.100.000** | **40.000.000** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 15 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 15 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | 30 | 1 | 15 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 15 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 20.000.000 | 13.100.000 | 33.100.000 | 30.000.000 | 3.100.000 | 30.000.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 15 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **180.000.000** | **5.000.000** | **185.000.000** | **49.796.000** | **135.204.000** | **47.496.000** | **2.300.000** |
| 541 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 28.100.000 | 28.100.000 | 28.096.000 | 4.000 | 28.096.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 15 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 7 | 15 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 0 | 2.600.000 | 2.300.000 |
| 541 | 30 | 11 | 15 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE NANAWA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 30 | 3 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.800.000 | 200.000 | 9.800.000 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **20.000.000** | **-20.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 15 | ACTIVOS INTANGIBLES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **95.000.000** | **-16.256.400** | **78.743.600** | **75.993.600** | **2.750.000** | **75.993.600** | **0** |
| 589 | 30 | 1 | 15 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 7.250.000 | 2.750.000 | 7.250.000 | 0 |
| 589 | 30 | 7 | 15 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 15 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 95.000.000 | -40.256.400 | 54.743.600 | 54.743.600 | 0 | 54.743.600 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **25.000.000** | **-25.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 596 | 30 | 11 | 15 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 25.000.000 | -25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | 15 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **373.986.073** | **128.415.403** | **502.401.476** | **272.960.886** | **229.440.590** | **269.415.622** | **3.545.264** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **69.600.000** | **-6.512.835** | **63.087.165** | **21.651.770** | **41.435.395** | **19.477.440** | **2.174.330** |
| 833 | 30 | 1 | 15 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 19.500.000 | 0 | 19.500.000 | 5.354.520 | 14.145.480 | 5.354.520 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 19.500.000 | 0 | 19.500.000 | 6.629.485 | 12.870.515 | 5.542.320 | 1.087.165 |
| 834 | 30 | 7 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 15.600.000 | -6.512.835 | 9.087.165 | 9.087.165 | 0 | 8.000.000 | 1.087.165 |
| 839 | 30 | 1 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 580.600 | 14.419.400 | 580.600 | 0 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **289.386.073** | **149.928.238** | **439.314.311** | **251.309.116** | **188.005.195** | **249.938.182** | **1.370.934** |
| 841 | 30 | 1 | 15 | BECAS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 16.000.000 | 34.000.000 | 16.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 32.500.000 | 65.000.000 | 97.500.000 | 44.110.000 | 53.390.000 | 44.110.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 15 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 15 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 227.986.073 | 34.928.238 | 262.914.311 | 187.856.182 | 75.058.129 | 187.856.182 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 | 3.342.934 | 3.057.066 | 1.972.000 | 1.370.934 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **15.000.000** | **-15.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **82.000.000** | **8.000.000** | **90.000.000** | **8.483.600** | **81.516.400** | **8.265.418** | **218.182** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 15 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 15 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **81.000.000** | **8.000.000** | **89.000.000** | **8.483.600** | **80.516.400** | **8.265.418** | **218.182** |
| 960 | 30 | 1 | 15 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 81.000.000 | 0 | 81.000.000 | 483.600 | 80.516.400 | 483.600 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 15 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 7.781.818 | 218.182 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.570.628.936** | **1.618.789.879** | **7.189.418.815** | **5.731.431.563** | **1.457.987.252** | **5.549.602.263** | **181.829.300** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FALCÓN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **7.144.390.729** | **0** | **7.144.390.729** | **5.714.728.255** | **5.714.728.255** | **80** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.431.300.000** | **0** | **2.431.300.000** | **2.563.655.697** | **2.563.655.697** | **105** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 904.723.183 | 904.723.183 | 139 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 155.314.073 | 155.314.073 | 111 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 440.000.000 | 0 | 440.000.000 | 405.466.207 | 405.466.207 | 92 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 189.895.776 | 189.895.776 | 237 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 55.863.538 | 55.863.538 | 80 |
| | | 112 | 10 | 30 | IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 30.416.765 | 30.416.765 | 608 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 730.000.000 | 0 | 730.000.000 | 426.850.800 | 426.850.800 | 58 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 80.400.000 | 0 | 80.400.000 | 134.096.137 | 134.096.137 | 167 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 2.734.780 | 2.734.780 | 228 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 500.000 | 0 | 500.000 | 120.768 | 120.768 | 24 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 24.029.000 | 24.029.000 | 60 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 506.884 | 506.884 | 25 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 36.104.206 | 36.104.206 | 90 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 109.000.000 | 0 | 109.000.000 | 134.389.857 | 134.389.857 | 123 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 63.143.723 | 63.143.723 | 210 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **3.708.060.000** | **0** | **3.708.060.000** | **2.195.057.646** | **2.195.057.646** | **59** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.500.000.000 | 0 | 2.500.000.000 | 1.205.454.029 | 1.205.454.029 | 48 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 1.336.500 | 1.336.500 | 22 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 810.000 | 810.000 | 14 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 983.560.000 | 0 | 983.560.000 | 783.419.200 | 783.419.200 | 80 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 75.870.001 | 75.870.001 | 126 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 75.635.000 | 75.635.000 | 108 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 42.735.000 | 42.735.000 | 85 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 9.797.916 | 9.797.916 | 49 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **369.700.000** | **0** | **369.700.000** | **338.191.000** | **338.191.000** | **91** |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.033.000 | 6.033.000 | 60 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 67.910.000 | 67.910.000 | 91 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 264.248.000 | 264.248.000 | 94 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **577.730.729** | **0** | **577.730.729** | **609.193.912** | **609.193.912** | **105** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 127.730.729 | 0 | 127.730.729 | 180.027.001 | 180.027.001 | 141 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 331.573.531 | 331.573.531 | 92 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 97.593.380 | 97.593.380 | 108 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **17.100.000** | **0** | **17.100.000** | **280.000** | **280.000** | **2** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FALCÓN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 280.000 | 280.000 | 2 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **40.500.000** | **0** | **40.500.000** | **8.350.000** | **8.350.000** | **21** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 8.350.000 | 8.350.000 | 21 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.790.538.336** | **0** | **1.790.538.336** | **1.746.357.142** | **1.746.357.142** | **98** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **2.500.000** | **0** | **2.500.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.788.038.336** | **0** | **1.788.038.336** | **1.746.357.142** | **1.746.357.142** | **98** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 298.038.336 | 0 | 298.038.336 | 420.063.007 | 420.063.007 | 141 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.440.000.000 | 0 | 1.440.000.000 | 1.326.294.135 | 1.326.294.135 | 92 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **978.397.407** | **978.397.407** | **978.397.407** | **978.397.407** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **978.397.407** | **978.397.407** | **978.397.407** | **978.397.407** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 214.397.558 | 214.397.558 | 214.397.558 | 214.397.558 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 763.999.849 | 763.999.849 | 763.999.849 | 763.999.849 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **8.934.929.065** | **978.397.407** | **9.913.326.472** | **8.439.482.804** | **8.439.482.804** | **85** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FALCÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **4.655.651.693** | **0** | **4.655.651.693** | **884.646.939** | **3.771.004.754** | **884.646.939** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **2.326.455.235** | **0** | **2.326.455.235** | **466.953.213** | **1.859.502.022** | **466.953.213** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 15 | SUELDOS | 1.030.664.280 | 0 | 1.030.664.280 | 213.182.421 | 817.481.859 | 213.182.421 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 15 | DIETAS | 600.489.936 | 0 | 600.489.936 | 133.442.208 | 467.047.728 | 133.442.208 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 15 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 516.342.955 | 0 | 516.342.955 | 120.328.584 | 396.014.371 | 120.328.584 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 15 | AGUINALDO | 178.958.064 | 0 | 178.958.064 | 0 | 178.958.064 | 0 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 15 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **358.436.428** | **0** | **358.436.428** | **18.750.000** | **339.686.428** | **18.750.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 15 | BONIFICACIONES | 107.346.000 | 0 | 107.346.000 | 18.750.000 | 88.596.000 | 18.750.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 15 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 246.090.428 | 0 | 246.090.428 | 0 | 246.090.428 | 0 | 0 |
| 135 | 30 | 1 | 15 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.967.760.000** | **0** | **1.967.760.000** | **398.943.726** | **1.568.816.274** | **398.943.726** | **0** |
| 144 | 30 | 1 | 15 | JORNALES | 1.566.760.000 | 0 | 1.566.760.000 | 351.325.544 | 1.215.434.456 | 351.325.544 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 15 | JORNALES | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 15 | HONORARIOS PROFESIONALES | 235.000.000 | 0 | 235.000.000 | 9.218.182 | 225.781.818 | 9.218.182 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 15 | HONORARIOS PROFESIONALES | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 38.400.000 | 91.600.000 | 38.400.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **2.000.030** | **0** | **2.000.030** | **0** | **2.000.030** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 15 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 2.000.030 | 0 | 2.000.030 | 0 | 2.000.030 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **603.500.000** | **132.199.970** | **735.699.970** | **226.070.131** | **509.629.839** | **226.070.131** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **102.500.000** | **5.500.000** | **108.000.000** | **51.452.930** | **56.547.070** | **51.452.930** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 15 | ENERGÍA ELECTRICA | 90.000.000 | -10.000.000 | 80.000.000 | 32.534.000 | 47.466.000 | 32.534.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 15 | AGUA | 2.500.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 5.182.000 | 818.000 | 5.182.000 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 15 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 13.736.930 | 6.263.070 | 13.736.930 | 0 |
| 215 | 30 | 1 | 15 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 4.000.000 | -3.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **12.000.000** | **0** | **12.000.000** | **3.000.000** | **9.000.000** | **3.000.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 15 | TRANSPORTE | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 222 | 30 | 1 | 15 | ALMACENAJE | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 15 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 15 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **72.000.000** | **0** | **72.000.000** | **16.192.200** | **55.807.800** | **16.192.200** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 15 | PASAJES | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 15 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 56.000.000 | 0 | 56.000.000 | 15.342.200 | 40.657.800 | 15.342.200 | 0 |
| 233 | 30 | 1 | 15 | GASTOS DE TRASLADO | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 15 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 850.000 | 2.150.000 | 850.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **196.000.000** | **90.799.970** | **286.799.970** | **50.762.602** | **236.037.368** | **50.762.602** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 14.580.000 | 10.420.000 | 14.580.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 15.330.000 | 44.670.000 | 15.330.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 30.000.000 | 90.799.970 | 120.799.970 | 0 | 120.799.970 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 2.553.002 | 17.446.998 | 2.553.002 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 15.219.600 | 9.780.400 | 15.219.600 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.880.000 | 3.120.000 | 1.880.000 | 0 |
| 247 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.200.000 | 3.800.000 | 1.200.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 15 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FALCÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **250** | **30** | | | **ALQUILERES Y DERECHOS** | **14.000.000** | **0** | **14.000.000** | **0** | **14.000.000** | **0** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 15 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 15 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 15 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **56.000.000** | **21.500.000** | **77.500.000** | **40.715.691** | **36.784.309** | **40.715.691** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 15 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 37.000.000 | -1.000.000 | 36.000.000 | 12.000.000 | 24.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 15 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 100.000 | 3.400.000 | 100.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS BANCARIOS | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 3.715.691 | 2.284.309 | 3.715.691 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 15 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 15 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.500.000 | -2.000.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 15 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 3.000.000 | 20.000.000 | 23.000.000 | 21.670.000 | 1.330.000 | 21.670.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 2.500.000 | 1.500.000 | 4.000.000 | 2.030.000 | 1.970.000 | 2.030.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 1.200.000 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **100.000.000** | **-8.000.000** | **92.000.000** | **25.929.991** | **66.070.009** | **25.929.991** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 30.000.000 | -6.000.000 | 24.000.000 | 1.491.300 | 22.508.700 | 1.491.300 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 15 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 700.000 | 29.300.000 | 700.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE SEPELIO | 20.000.000 | -6.000.000 | 14.000.000 | 5.659.091 | 8.340.909 | 5.659.091 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 15 | SERVICIOS DE SEPELIO | 10.000.000 | -2.500.000 | 7.500.000 | 2.000.000 | 5.500.000 | 2.000.000 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 15 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 5.000.000 | 4.000.000 | 9.000.000 | 8.977.450 | 22.550 | 8.977.450 | 0 |
| 279 | 30 | 7 | 15 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 5.000.000 | 2.500.000 | 7.500.000 | 7.102.150 | 397.850 | 7.102.150 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **51.000.000** | **22.400.000** | **73.400.000** | **38.016.717** | **35.383.283** | **38.016.717** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 20.000.000 | 25.000.000 | 45.000.000 | 30.253.535 | 14.746.465 | 30.253.535 | 0 |
| 282 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 5.000.000 | -1.800.000 | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE CATERING | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 7.763.182 | 14.236.818 | 7.763.182 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 15 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 4.000.000 | -800.000 | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **627.458.277** | **24.700.000** | **652.158.277** | **198.512.220** | **453.646.057** | **198.512.220** | **0** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **40.000.000** | **-10.000.000** | **30.000.000** | **18.479.893** | **11.520.107** | **18.479.893** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 15 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 40.000.000 | -10.000.000 | 30.000.000 | 18.479.893 | 11.520.107 | 18.479.893 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **16.000.000** | **3.000.000** | **19.000.000** | **8.961.000** | **10.039.000** | **8.961.000** | **0** |
| 321 | 30 | 1 | 15 | HILADOS Y TELAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 1 | 15 | PRENDAS DE VESTIR | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 2.773.000 | 5.227.000 | 2.773.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 15 | CONFECCIONES TEXTILES | 1.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 5.600.000 | 1.400.000 | 5.600.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 15 | CALZADOS | 5.000.000 | -3.000.000 | 2.000.000 | 588.000 | 1.412.000 | 588.000 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 15 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **40.000.000** | **-7.000.000** | **33.000.000** | **20.379.991** | **12.620.009** | **20.379.991** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 15 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 20.000.000 | -11.000.000 | 9.000.000 | 2.052.900 | 6.947.100 | 2.052.900 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 15 | PAPEL PARA COMPUTACION | 8.000.000 | -6.530.000 | 1.470.000 | 726.000 | 744.000 | 726.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 5.000.000 | 10.530.000 | 15.530.000 | 15.530.000 | 0 | 15.530.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 612.000 | 3.388.000 | 612.000 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 15 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 336 | 30 | 1 | 15 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.459.091 | 540.909 | 1.459.091 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **89.500.000** | **1.700.000** | **91.200.000** | **30.889.760** | **60.310.240** | **30.889.760** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 15 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 4.677.800 | 15.322.200 | 4.677.800 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 15 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 10.149.282 | 24.850.718 | 10.149.282 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FALCÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 30 | 1 | 15 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 388.400 | 8.111.600 | 388.400 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 15 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 15 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 12.206.096 | 7.793.904 | 12.206.096 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 15 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 2.918.182 | 1.081.818 | 2.918.182 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 15 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 2.000.000 | -1.300.000 | 700.000 | 550.000 | 150.000 | 550.000 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **14.958.277** | **0** | **14.958.277** | **4.036.200** | **10.922.077** | **4.036.200** | **0** |
| 351 | 30 | 7 | 15 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 7 | 15 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 167.700 | 1.832.300 | 167.700 | 0 |
| 353 | 30 | 7 | 15 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 7 | 15 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.203.500 | 796.500 | 1.203.500 | 0 |
| 355 | 30 | 7 | 15 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.665.000 | 335.000 | 2.665.000 | 0 |
| 357 | 30 | 7 | 15 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 358 | 30 | 7 | 15 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 359 | 30 | 7 | 15 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 1.958.277 | 0 | 1.958.277 | 0 | 1.958.277 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **290.000.000** | **40.000.000** | **330.000.000** | **92.089.189** | **237.910.811** | **92.089.189** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 15 | COMBUSTIBLES | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 79.310.174 | 45.689.826 | 79.310.174 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 15 | COMBUSTIBLES | 150.000.000 | 40.000.000 | 190.000.000 | 10.999.212 | 179.000.788 | 10.999.212 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 15 | LUBRICANTES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.779.803 | 8.220.197 | 1.779.803 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 15 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **137.000.000** | **-3.000.000** | **134.000.000** | **23.676.187** | **110.323.813** | **23.676.187** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 15 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 15 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | 2.113.000 | 12.113.000 | 12.112.727 | 273 | 12.112.727 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 15 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 14.000.000 | 22.000.000 | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 15 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 5.000.000 | -3.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 15 | HERRAMIENTAS MENORES | 45.000.000 | -22.113.000 | 22.887.000 | 4.426.000 | 18.461.000 | 4.426.000 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 15 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 15 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 2.014.100 | 42.985.900 | 2.014.100 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 454.000 | 546.000 | 454.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 15 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.669.360 | 5.330.640 | 4.669.360 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.160.038.366** | **715.300.640** | **2.875.339.006** | **0** | **2.875.339.006** | **0** | **0** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **300.000.000** | **0** | **300.000.000** | **0** | **300.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 15 | TIERRAS Y TERRENOS | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.648.038.366** | **581.199.879** | **2.229.238.245** | **0** | **2.229.238.245** | **0** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 590.000.000 | 200.000.000 | 790.000.000 | 0 | 790.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 230.000.030 | 0 | 230.000.030 | 0 | 230.000.030 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 298.038.336 | 100.000.000 | 398.038.336 | 0 | 398.038.336 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 300.000.000 | 281.199.879 | 581.199.879 | 0 | 581.199.879 | 0 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **112.000.000** | **0** | **112.000.000** | **0** | **112.000.000** | **0** | **0** |
| 532 | 30 | 1 | 15 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 15 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 15 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 15 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 15 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 15 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FALCÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **40.000.000** | **84.100.761** | **124.100.761** | **0** | **124.100.761** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 15 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 84.100.761 | 84.100.761 | 0 | 84.100.761 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 590 | 30 | | | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES | **60.000.000** | **50.000.000** | **110.000.000** | **0** | **110.000.000** | **0** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 15 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 60.000.000 | 50.000.000 | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **693.280.729** | **106.196.797** | **799.477.526** | **17.150.000** | **782.327.526** | **17.150.000** | **0** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **7.000.000** | **0** | **7.000.000** | **0** | **7.000.000** | **0** | **0** |
| 814 | 30 | 1 | 15 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **204.550.000** | **0** | **204.550.000** | **0** | **204.550.000** | **0** | **0** |
| 831 | 30 | 1 | 15 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 15 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 97.500.000 | 0 | 97.500.000 | 0 | 97.500.000 | 0 | 0 |
| 834 | 30 | 1 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 97.500.000 | 0 | 97.500.000 | 0 | 97.500.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 4.550.000 | 0 | 4.550.000 | 0 | 4.550.000 | 0 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **306.730.729** | **26.196.797** | **332.927.526** | **13.370.000** | **319.557.526** | **13.370.000** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 15 | BECAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 3.800.000 | 26.200.000 | 3.800.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 78.000.000 | -4.100.000 | 73.900.000 | 9.570.000 | 64.330.000 | 9.570.000 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 15 | INDEMNIZACIONES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | 15 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 15 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 127.730.729 | 30.296.797 | 158.027.526 | 0 | 158.027.526 | 0 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **175.000.000** | **80.000.000** | **255.000.000** | **3.780.000** | **251.220.000** | **3.780.000** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 15 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.780.000 | 11.220.000 | 3.780.000 | 0 |
| 871 | 30 | 7 | 15 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 110.000.000 | 80.000.000 | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **195.000.000** | **0** | **195.000.000** | **66.640.229** | **128.359.771** | **66.640.229** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **12.000.000** | **0** | **12.000.000** | **0** | **12.000.000** | **0** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 15 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 15 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **180.000.000** | **0** | **180.000.000** | **66.640.229** | **113.359.771** | **66.640.229** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 15 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 66.640.229 | 113.359.771 | 66.640.229 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **8.934.929.065** | **978.397.407** | **9.913.326.472** | **1.393.019.519** | **8.520.306.953** | **1.393.019.519** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TENIENTE ESTEBAN MARTINEZ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **4.039.745.016** | **0** | **4.039.745.016** | **3.181.850.824** | **3.181.850.824** | **79** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **3.319.517.876** | **5.000.000** | **3.324.517.876** | **2.426.901.214** | **2.426.901.214** | **73** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 987.545.044 | 987.545.044 | 141 |
| | | 112 | 2 | 30 | REVALUO DE ACTIVOS FIJOS | 400.969.830 | 0 | 400.969.830 | 340.296.469 | 340.296.469 | 85 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 511.000.000 | 0 | 511.000.000 | 59.223.301 | 59.223.301 | 12 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 308.603.767 | 308.603.767 | 154 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 40.500.000 | 0 | 40.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 208.800.000 | 0 | 208.800.000 | 88.300.726 | 88.300.726 | 42 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 726.248.046 | 0 | 726.248.046 | 192.067.232 | 192.067.232 | 26 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 194.344.824 | 194.344.824 | 69 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 420.000 | 420.000 | 42 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 150.000 | 150.000 | 30 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 22.116.332 | 22.116.332 | 74 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.284.000 | 1.284.000 | 128 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 187.500 | 187.500 | 19 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 65.682.057 | 65.682.057 | 411 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 11.484.013 | 11.484.013 | 230 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 155.195.949 | 155.195.949 | 172 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **28.100.000** | **-5.000.000** | **23.100.000** | **1.140.000** | **1.140.000** | **5** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 990.000 | 990.000 | 18 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 150.000 | 150.000 | 30 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **89.100.000** | **0** | **89.100.000** | **157.192.332** | **157.192.332** | **176** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 95.055.000 | 95.055.000 | 317 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 195.000 | 195.000 | 4 |
| | | 142 | 15 | 30 | SERVICIO POR ANALISIS LABORATORIALES | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 61.942.332 | 61.942.332 | 124 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **595.027.140** | **0** | **595.027.140** | **596.617.278** | **596.617.278** | **100** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 145.027.140 | 0 | 145.027.140 | 176.474.637 | 176.474.637 | 122 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 330.000.000 | 0 | 330.000.000 | 325.036.320 | 325.036.320 | 98 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 95.106.321 | 95.106.321 | 79 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **7.500.000** | **0** | **7.500.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TENIENTE ESTEBAN MARTINEZ



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.720.729.993** | **0** | **1.720.729.993** | **1.711.919.445** | **1.711.919.445** | **99** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.720.729.993** | **0** | **1.720.729.993** | **1.711.919.445** | **1.711.919.445** | **99** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 340.729.993 | 0 | 340.729.993 | 411.774.155 | 411.774.155 | 121 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.320.000.000 | 0 | 1.320.000.000 | 1.300.145.290 | 1.300.145.290 | 98 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.070.603.059** | **1.070.603.059** | **1.070.603.059** | **1.070.603.059** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.070.603.059** | **1.070.603.059** | **1.070.603.059** | **1.070.603.059** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 362.691.976 | 362.691.976 | 362.691.976 | 362.691.976 | 100 |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 707.911.083 | 707.911.083 | 707.911.083 | 707.911.083 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **5.760.475.009** | **1.070.603.059** | **6.831.078.068** | **5.964.373.328** | **5.964.373.328** | **87** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TENIENTE ESTEBAN MARTINEZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.821.517.876** | **-21.143.502** | **1.800.374.374** | **1.636.154.274** | **164.220.100** | **1.297.700.817** | **338.453.457** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **743.917.876** | **10.200.007** | **754.117.883** | **753.842.883** | **275.000** | **557.497.752** | **196.345.131** |
| 111 | 30 | 1 | 15 | SUELDOS | 237.000.000 | -1.799.993 | 235.200.007 | 235.200.007 | 0 | 219.100.007 | 16.100.000 |
| 112 | 30 | 1 | 15 | DIETAS | 243.349.056 | 0 | 243.349.056 | 243.349.056 | 0 | 140.263.692 | 103.085.364 |
| 113 | 30 | 1 | 15 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 209.344.368 | 12.000.000 | 221.344.368 | 221.344.368 | 0 | 144.184.601 | 77.159.767 |
| 114 | 30 | 1 | 15 | AGUINALDO | 54.224.452 | 0 | 54.224.452 | 53.949.452 | 275.000 | 53.949.452 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **2.000.000** | **2.000.000** | **4.000.000** | **3.866.040** | **133.960** | **3.866.040** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 15 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 3.866.040 | 133.960 | 3.866.040 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **25.600.000** | **-11.900.000** | **13.700.000** | **10.925.000** | **2.775.000** | **7.800.000** | **3.125.000** |
| 133 | 30 | 1 | 15 | BONIFICACIONES | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 15 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 15.600.000 | -3.900.000 | 11.700.000 | 10.925.000 | 775.000 | 7.800.000 | 3.125.000 |
| 135 | 30 | 1 | 15 | BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.040.000.000** | **-11.443.509** | **1.028.556.491** | **867.520.351** | **161.036.140** | **728.537.025** | **138.983.326** |
| 141 | 30 | 1 | 15 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 142 | 30 | 1 | 15 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 5.000.000 | 19.800.000 | 24.800.000 | 17.300.000 | 7.500.000 | 11.300.000 | 6.000.000 |
| 142 | 30 | 7 | 15 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 30.000.000 | -10.000.000 | 20.000.000 | 12.700.000 | 7.300.000 | 5.700.000 | 7.000.000 |
| 144 | 30 | 1 | 15 | JORNALES | 680.000.000 | -174.873.509 | 505.126.491 | 364.584.090 | 140.542.401 | 265.584.090 | 99.000.000 |
| 144 | 30 | 7 | 15 | JORNALES | 10.000.000 | 18.000.000 | 28.000.000 | 25.850.000 | 2.150.000 | 25.850.000 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | 15 | JORNALES | 90.000.000 | 51.130.000 | 141.130.000 | 141.130.000 | 0 | 141.130.000 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 15 | HONORARIOS PROFESIONALES | 125.000.000 | 91.000.000 | 216.000.000 | 215.956.261 | 43.739 | 188.972.935 | 26.983.326 |
| 145 | 30 | 11 | 15 | HONORARIOS PROFESIONALES | 95.000.000 | -6.500.000 | 88.500.000 | 88.500.000 | 0 | 88.500.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **10.000.000** | **-10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 15 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 10.000.000 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **607.000.000** | **61.710.587** | **668.710.587** | **535.942.752** | **132.767.835** | **501.683.661** | **34.259.091** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **17.000.000** | **840.000** | **17.840.000** | **16.197.318** | **1.642.682** | **16.197.318** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 15 | ENERGÍA ELECTRICA | 7.200.000 | -3.700.000 | 3.500.000 | 2.899.585 | 600.415 | 2.899.585 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 15 | AGUA | 1.500.000 | -500.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 15 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 7.000.000 | 5.040.000 | 12.040.000 | 11.999.253 | 40.747 | 11.999.253 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 1.298.480 | 1.520 | 1.298.480 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **19.000.000** | **-9.000.000** | **10.000.000** | **9.820.000** | **180.000** | **9.820.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 15 | TRANSPORTE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.820.000 | 180.000 | 9.820.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 15 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 15 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **99.000.000** | **114.804.000** | **213.804.000** | **213.300.920** | **503.080** | **196.700.920** | **16.600.000** |
| 232 | 30 | 1 | 15 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 52.000.000 | 113.500.000 | 165.500.000 | 165.242.357 | 257.643 | 148.642.357 | 16.600.000 |
| 233 | 30 | 1 | 15 | GASTOS DE TRASLADO | 35.000.000 | -10.000.000 | 25.000.000 | 24.892.161 | 107.839 | 24.892.161 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 15 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 12.000.000 | 11.304.000 | 23.304.000 | 23.166.402 | 137.598 | 23.166.402 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **160.000.000** | **-31.460.430** | **128.539.570** | **127.909.570** | **630.000** | **125.309.570** | **2.600.000** |
| 241 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 20.000.000 | -7.093.700 | 12.906.300 | 12.906.300 | 0 | 12.906.300 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 35.000.000 | -34.140.000 | 860.000 | 860.000 | 0 | 860.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 35.000.000 | 7.475.000 | 42.475.000 | 42.475.000 | 0 | 39.875.000 | 2.600.000 |
| 244 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 30.000.000 | 22.048.270 | 52.048.270 | 52.048.270 | 0 | 52.048.270 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 5.000.000 | -4.000.000 | 1.000.000 | 370.000 | 630.000 | 370.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 5.000.000 | 11.250.000 | 16.250.000 | 16.250.000 | 0 | 16.250.000 | 0 |
| 248 | 30 | 1 | 15 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 10.000.000 | -7.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TENIENTE ESTEBAN MARTINEZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **250** | **30** | | | **ALQUILERES Y DERECHOS** | **88.000.000** | **-58.000.000** | **30.000.000** | **7.000.000** | **23.000.000** | **7.000.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 15 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 36.000.000 | -36.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | 30 | 7 | 15 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 15 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20.000.000 | -13.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 |
| 252 | 30 | 7 | 15 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 15 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | 30 | 7 | 15 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 10.000.000 | -8.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **111.000.000** | **89.706.017** | **200.706.017** | **118.563.944** | **82.142.073** | **103.504.853** | **15.059.091** |
| 261 | 30 | 1 | 15 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 31.500.000 | -1.500.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 22.500.000 | 7.500.000 |
| 262 | 30 | 1 | 15 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS BANCARIOS | 4.000.000 | -3.000.000 | 1.000.000 | 962.500 | 37.500 | 962.500 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 15 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 15 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 15 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 33.000.000 | -26.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 3.690.909 | 3.309.091 |
| 266 | 30 | 11 | 15 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 15.000.000 | 97.056.017 | 112.056.017 | 30.000.000 | 82.056.017 | 30.000.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 6.500.000 | -4.700.000 | 1.800.000 | 1.777.178 | 22.822 | 1.777.178 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 1.000.000 | 47.350.000 | 48.350.000 | 48.324.266 | 25.734 | 44.074.266 | 4.250.000 |
| 269 | 30 | 11 | 15 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **75.000.000** | **-24.300.000** | **50.700.000** | **26.030.000** | **24.670.000** | **26.030.000** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 25.000.000 | -19.300.000 | 5.700.000 | 5.700.000 | 0 | 5.700.000 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 15 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 2.330.000 | 17.670.000 | 2.330.000 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE SEPELIO | 20.000.000 | -5.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 15 | SERVICIOS DE SEPELIO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.000.000 | 7.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **38.000.000** | **-20.879.000** | **17.121.000** | **17.121.000** | **0** | **17.121.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 22.000.000 | -12.140.000 | 9.860.000 | 9.860.000 | 0 | 9.860.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE CATERING | 12.000.000 | -8.842.000 | 3.158.000 | 3.158.000 | 0 | 3.158.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 15 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 4.000.000 | 103.000 | 4.103.000 | 4.103.000 | 0 | 4.103.000 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **462.300.000** | **14.805.721** | **477.105.721** | **434.520.363** | **42.585.358** | **405.666.898** | **28.853.465** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **65.000.000** | **-23.000.000** | **42.000.000** | **12.569.049** | **29.430.951** | **12.569.049** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 15 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 35.000.000 | -23.000.000 | 12.000.000 | 11.978.049 | 21.951 | 11.978.049 | 0 |
| 311 | 30 | 7 | 15 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 591.000 | 29.409.000 | 591.000 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **21.000.000** | **-11.000.000** | **10.000.000** | **1.865.000** | **8.135.000** | **1.865.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 15 | PRENDAS DE VESTIR | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | 30 | 7 | 15 | PRENDAS DE VESTIR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 15 | CONFECCIONES TEXTILES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.865.000 | 135.000 | 1.865.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 15 | CALZADOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | 30 | 7 | 15 | CALZADOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 15 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 7 | 15 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **12.300.000** | **30.837.300** | **43.137.300** | **41.762.850** | **1.374.450** | **32.531.987** | **9.230.863** |
| 331 | 30 | 1 | 15 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 6.500.000 | -672.700 | 5.827.300 | 5.014.150 | 813.150 | 5.014.150 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 15 | PAPEL PARA COMPUTACION | 2.500.000 | 200.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 1.000.000 | 32.820.000 | 33.820.000 | 33.810.100 | 9.900 | 24.579.237 | 9.230.863 |
| 334 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1.000.000 | -210.000 | 790.000 | 238.600 | 551.400 | 238.600 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 1.300.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TENIENTE ESTEBAN MARTINEZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **54.000.000** | **17.637.000** | **71.637.000** | **69.776.294** | **1.860.706** | **67.796.294** | **1.980.000** |
| 341 | 30 | 1 | 15 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 12.000.000 | -5.000.000 | 7.000.000 | 6.219.072 | 780.928 | 6.219.072 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 15 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 21.500.000 | -5.458.000 | 16.042.000 | 15.757.823 | 284.177 | 13.777.823 | 1.980.000 |
| 343 | 30 | 1 | 15 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 3.500.000 | 2.135.000 | 5.635.000 | 5.634.599 | 401 | 5.634.599 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 15 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 1.500.000 | -500.000 | 1.000.000 | 217.000 | 783.000 | 217.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 15 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 13.000.000 | 27.910.000 | 40.910.000 | 40.901.650 | 8.350 | 40.901.650 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 15 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 1.000.000 | 50.000 | 1.050.000 | 1.046.150 | 3.850 | 1.046.150 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 15 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **10.500.000** | **-1.836.000** | **8.664.000** | **8.484.486** | **179.514** | **7.111.500** | **1.372.986** |
| 351 | 30 | 1 | 15 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 1.000.000 | -601.000 | 399.000 | 399.000 | 0 | 399.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 15 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 15 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 5.000.000 | -2.535.000 | 2.465.000 | 2.461.986 | 3.014 | 1.089.000 | 1.372.986 |
| 357 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 2.000.000 | 3.800.000 | 5.800.000 | 5.623.500 | 176.500 | 5.623.500 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **246.000.000** | **19.006.121** | **265.006.121** | **265.005.897** | **224** | **248.736.281** | **16.269.616** |
| 361 | 30 | 1 | 15 | COMBUSTIBLES | 125.000.000 | 18.322.000 | 143.322.000 | 143.321.776 | 224 | 127.052.160 | 16.269.616 |
| 361 | 30 | 11 | 15 | COMBUSTIBLES | 100.000.000 | 20.200.000 | 120.200.000 | 120.200.000 | 0 | 120.200.000 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 15 | LUBRICANTES | 16.000.000 | -14.515.879 | 1.484.121 | 1.484.121 | 0 | 1.484.121 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 15 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **53.500.000** | **-16.838.700** | **36.661.300** | **35.056.787** | **1.604.513** | **35.056.787** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 15 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 22.000.000 | -20.000.000 | 2.000.000 | 1.540.000 | 460.000 | 1.540.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 15 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.000.000 | -303.800 | 9.696.200 | 9.696.200 | 0 | 9.696.200 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 15 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 9.750.887 | 249.113 | 9.750.887 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 15 | HERRAMIENTAS MENORES | 6.500.000 | -500.000 | 6.000.000 | 5.104.600 | 895.400 | 5.104.600 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 15 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 15 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 11.000.000 | -6.909.900 | 4.090.100 | 4.090.100 | 0 | 4.090.100 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 15 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 1.500.000 | 3.375.000 | 4.875.000 | 4.875.000 | 0 | 4.875.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **1.853.229.993** | **789.956.016** | **2.643.186.009** | **1.567.923.810** | **1.075.262.199** | **1.555.813.810** | **12.110.000** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 1 | 15 | TIERRAS Y TERRENOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.275.729.993** | **229.956.016** | **1.505.686.009** | **687.427.620** | **818.258.389** | **687.427.620** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 300.000.000 | -48.000.000 | 252.000.000 | 0 | 252.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 300.729.993 | 143.627.150 | 444.357.143 | 0 | 444.357.143 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 580.000.000 | 104.328.866 | 684.328.866 | 657.427.620 | 26.901.246 | 657.427.620 | 0 |
| 526 | 30 | 1 | 15 | OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **305.000.000** | **390.000.000** | **695.000.000** | **612.500.000** | **82.500.000** | **612.500.000** | **0** |
| 532 | 30 | 1 | 15 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 20.000.000 | -20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 15 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 12.500.000 | 27.500.000 | 12.500.000 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 15 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 15 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 15.000.000 | -10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 15 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 180.000.000 | 420.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 15 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 15 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **190.000.000** | **-17.000.000** | **173.000.000** | **54.161.200** | **118.838.800** | **42.051.200** | **12.110.000** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE TENIENTE ESTEBAN MARTINEZ



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 12.110.000 | 22.890.000 | 0 | 12.110.000 |
| 541 | 30 | 3 | 15 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 32.101.200 | 7.898.800 | 32.101.200 | 0 |
| 541 | 30 | 7 | 15 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 9.950.000 | 50.000 | 9.950.000 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 7 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 30.000.000 | 3.000.000 | 33.000.000 | 0 | 33.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | -20.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **17.500.000** | **0** | **17.500.000** | **0** | **17.500.000** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 1 | 15 | ACTIVOS INTANGIBLES | 17.500.000 | 0 | 17.500.000 | 0 | 17.500.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **55.000.000** | **66.000.000** | **121.000.000** | **96.000.000** | **25.000.000** | **96.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 1 | 15 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 15 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 30.000.000 | 66.000.000 | 96.000.000 | 96.000.000 | 0 | 96.000.000 | 0 |
| **590** | **30** | | | **OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES** | **0** | **121.000.000** | **121.000.000** | **117.834.990** | **3.165.010** | **117.834.990** | **0** |
| 597 | 30 | 11 | 15 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 121.000.000 | 121.000.000 | 117.834.990 | 3.165.010 | 117.834.990 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **730.427.140** | **148.126.451** | **878.553.591** | **683.477.865** | **195.075.726** | **567.050.761** | **116.427.104** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **285.400.000** | **39.704.341** | **325.104.341** | **321.650.581** | **3.453.760** | **205.223.477** | **116.427.104** |
| 831 | 30 | 1 | 15 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 60.000.000 | -54.000.000 | 6.000.000 | 5.731.940 | 268.060 | 5.731.940 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 15 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 105.000.000 | 45.783.880 | 150.783.880 | 150.783.880 | 0 | 93.897.673 | 56.886.207 |
| 834 | 30 | 1 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 115.500.000 | 45.783.880 | 161.283.880 | 158.098.180 | 3.185.700 | 101.211.973 | 56.886.207 |
| 839 | 30 | 1 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 4.900.000 | 2.136.581 | 7.036.581 | 7.036.581 | 0 | 4.381.891 | 2.654.690 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **271.027.140** | **188.422.110** | **459.449.250** | **351.827.284** | **107.621.966** | **351.827.284** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 15 | BECAS | 50.000.000 | -8.625.000 | 41.375.000 | 41.375.000 | 0 | 41.375.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | 42.782.284 | 52.782.284 | 52.782.284 | 0 | 52.782.284 | 0 |
| 845 | 30 | 1 | 15 | INDEMNIZACIONES | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 15 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 60.000.000 | -60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 15 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 145.027.140 | 219.064.826 | 364.091.966 | 256.470.000 | 107.621.966 | 256.470.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.000.000 | -3.800.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **174.000.000** | **-80.000.000** | **94.000.000** | **10.000.000** | **84.000.000** | **10.000.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 44.000.000 | 0 | 44.000.000 | 0 | 44.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | -80.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **286.000.000** | **77.147.786** | **363.147.786** | **362.331.183** | **816.603** | **361.274.820** | **1.056.363** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **5.500.000** | **472.000** | **5.972.000** | **5.508.664** | **463.336** | **4.452.301** | **1.056.363** |
| 910 | 30 | 1 | 15 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 5.500.000 | 472.000 | 5.972.000 | 5.508.664 | 463.336 | 4.452.301 | 1.056.363 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **6.000.000** | **-5.772.734** | **227.266** | **227.266** | **0** | **227.266** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 15 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 6.000.000 | -5.772.734 | 227.266 | 227.266 | 0 | 227.266 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **274.500.000** | **82.448.520** | **356.948.520** | **356.595.253** | **353.267** | **356.595.253** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 15 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 274.500.000 | 82.448.520 | 356.948.520 | 356.595.253 | 353.267 | 356.595.253 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.760.475.009** | **1.070.603.059** | **6.831.078.068** | **5.220.350.247** | **1.610.727.821** | **4.689.190.767** | **531.159.480** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.772.000.000** | **0** | **3.772.000.000** | **2.715.207.079** | **2.715.207.079** | **72** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.905.500.000** | **0** | **2.905.500.000** | **2.003.800.488** | **2.003.800.488** | **69** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.600.000.000 | 0 | 1.600.000.000 | 993.280.211 | 993.280.211 | 62 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 33.295.308 | 33.295.308 | 74 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 174.400.161 | 174.400.161 | 87 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 24.209.109 | 24.209.109 | 403 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.640.113 | 1.640.113 | 16 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 56.633.703 | 56.633.703 | 57 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 332.302.310 | 332.302.310 | 83 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 212.729.574 | 212.729.574 | 71 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 516.000 | 516.000 | 10 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 800.000 | 800.000 | 16 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 13.299.400 | 13.299.400 | 27 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 5.382.000 | 5.382.000 | 269 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 37.278.375 | 37.278.375 | 124 |
| | | 119 | 4 | 30 | RECARGOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 118.021.224 | 118.021.224 | 98 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **5.301.316** | **5.301.316** | **5** |
| | | 132 | 10 | 30 | TASA POR TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 3.290.406 | 3.290.406 | 16 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 960.000 | 960.000 | 10 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.030.910 | 1.030.910 | 52 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **146.500.000** | **0** | **146.500.000** | **69.754.000** | **69.754.000** | **48** |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 7.660.000 | 7.660.000 | 64 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 62.094.000 | 62.094.000 | 62 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **570.000.000** | **0** | **570.000.000** | **627.161.275** | **627.161.275** | **110** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 185.268.214 | 185.268.214 | 103 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 341.242.800 | 341.242.800 | 114 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 100.650.261 | 100.650.261 | 112 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **1.260.000** | **1.260.000** | **4** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 5 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **7.930.000** | **7.930.000** | **40** |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 7.930.000 | 7.930.000 | 40 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.620.000.000** | **0** | **1.620.000.000** | **1.797.263.707** | **1.797.263.707** | **111** |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.620.000.000** | **0** | **1.620.000.000** | **1.797.263.707** | **1.797.263.707** | **111** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 420.000.000 | 0 | 420.000.000 | 432.292.501 | 432.292.501 | 103 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.200.000.000 | 0 | 1.200.000.000 | 1.364.971.206 | 1.364.971.206 | 114 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.093.624.940** | **1.093.624.940** | **1.093.624.940** | **1.093.624.940** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.093.624.940** | **1.093.624.940** | **1.093.624.940** | **1.093.624.940** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 200.056.674 | 200.056.674 | 200.056.674 | 200.056.674 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 893.568.266 | 893.568.266 | 893.568.266 | 893.568.266 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.392.000.000** | **1.093.624.940** | **6.485.624.940** | **5.606.095.726** | **5.606.095.726** | **86** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.335.845.734** | **-17.786.347** | **1.318.059.387** | **1.149.399.193** | **168.660.194** | **1.061.880.903** | **87.518.290** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **510.761.212** | **0** | **510.761.212** | **509.703.351** | **1.057.861** | **470.414.026** | **39.289.325** |
| 111 | 30 | 1 | 15 | SUELDOS | 123.471.888 | 0 | 123.471.888 | 122.414.027 | 1.057.861 | 112.124.702 | 10.289.325 |
| 112 | 30 | 1 | 15 | DIETAS | 226.800.000 | 0 | 226.800.000 | 226.800.000 | 0 | 207.900.000 | 18.900.000 |
| 113 | 30 | 1 | 15 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 121.200.000 | 0 | 121.200.000 | 121.200.000 | 0 | 111.100.000 | 10.100.000 |
| 114 | 30 | 1 | 15 | AGUINALDO | 39.289.324 | 0 | 39.289.324 | 39.289.324 | 0 | 39.289.324 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **51.323.310** | **0** | **51.323.310** | **7.471.088** | **43.852.222** | **6.942.156** | **528.932** |
| 133 | 30 | 1 | 15 | BONIFICACIONES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 66.036 | 11.933.964 | 66.036 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 15 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 39.323.310 | 0 | 39.323.310 | 7.405.052 | 31.918.258 | 6.876.120 | 528.932 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **765.761.212** | **-17.786.347** | **747.974.865** | **632.224.754** | **115.750.111** | **584.524.721** | **47.700.033** |
| 141 | 30 | 1 | 15 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 15 | JORNALES | 409.761.212 | -5.000.000 | 404.761.212 | 349.797.155 | 54.964.057 | 311.397.122 | 38.400.033 |
| 144 | 30 | 11 | 15 | JORNALES | 120.000.000 | -56.500.000 | 63.500.000 | 48.327.599 | 15.172.401 | 48.327.599 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 15 | HONORARIOS PROFESIONALES | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 | 96.600.000 | 43.400.000 | 87.300.000 | 9.300.000 |
| 145 | 30 | 11 | 15 | HONORARIOS PROFESIONALES | 96.000.000 | 38.713.653 | 134.713.653 | 132.500.000 | 2.213.653 | 132.500.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 15 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **353.700.000** | **113.450.000** | **467.150.000** | **389.133.483** | **78.016.517** | **382.261.483** | **6.872.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **13.200.000** | **900.000** | **14.100.000** | **10.859.169** | **3.240.831** | **10.859.169** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 15 | ENERGÍA ELECTRICA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.462.669 | 2.537.331 | 7.462.669 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 15 | AGUA | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 589.500 | 10.500 | 589.500 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 15 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.000.000 | 1.450.000 | 3.450.000 | 2.807.000 | 643.000 | 2.807.000 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 1.000.000 | -950.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **16.000.000** | **-13.260.000** | **2.740.000** | **2.352.900** | **387.100** | **2.352.900** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 15 | TRANSPORTE | 13.000.000 | -12.110.000 | 890.000 | 555.400 | 334.600 | 555.400 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 15 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2.000.000 | -1.400.000 | 600.000 | 560.000 | 40.000 | 560.000 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 15 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 1.000.000 | 250.000 | 1.250.000 | 1.237.500 | 12.500 | 1.237.500 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **37.000.000** | **12.610.000** | **49.610.000** | **34.560.722** | **15.049.278** | **34.560.722** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 15 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 28.000.000 | 4.400.000 | 32.400.000 | 24.357.511 | 8.042.489 | 24.357.511 | 0 |
| 233 | 30 | 1 | 15 | GASTOS DE TRASLADO | 6.000.000 | -5.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 239 | 30 | 1 | 15 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 3.000.000 | 13.210.000 | 16.210.000 | 10.203.211 | 6.006.789 | 10.203.211 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **146.000.000** | **-17.350.000** | **128.650.000** | **98.120.702** | **30.529.298** | **98.120.702** | **0** |
| 241 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 20.000.000 | 45.400.000 | 65.400.000 | 60.278.004 | 5.121.996 | 60.278.004 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 20.000.000 | -9.000.000 | 11.000.000 | 10.463.000 | 537.000 | 10.463.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 35.000.000 | -33.350.000 | 1.650.000 | 1.630.000 | 20.000 | 1.630.000 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 30.000.000 | -13.500.000 | 16.500.000 | 15.877.650 | 622.350 | 15.877.650 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 15.000.000 | -9.000.000 | 6.000.000 | 3.482.000 | 2.518.000 | 3.482.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.385.048 | 1.614.952 | 3.385.048 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 1.000.000 | 2.100.000 | 3.100.000 | 3.005.000 | 95.000 | 3.005.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **49.500.000** | **45.500.000** | **95.000.000** | **77.761.230** | **17.238.770** | **70.889.230** | **6.872.000** |
| 261 | 30 | 1 | 15 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 25.000.000 | -23.100.000 | 1.900.000 | 1.412.228 | 487.772 | 1.412.228 | 0 |
| 261 | 30 | 11 | 15 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 27.000.000 | 27.000.000 | 19.800.000 | 7.200.000 | 19.800.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 15 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.017.500 | 982.500 | 2.017.500 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 2.486.500 | 513.500 | 2.486.500 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 15 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 30 | 1 | 15 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500.000 | 9.600.000 | 11.100.000 | 11.050.000 | 50.000 | 11.050.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 15 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 10.000.000 | -8.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 1.000.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 8.424.000 | 76.000 | 6.552.000 | 1.872.000 |
| 269 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 1.000.000 | 25.000.000 | 26.000.000 | 25.971.002 | 28.998 | 20.971.002 | 5.000.000 |
| 269 | 30 | 11 | 15 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 6.600.000 | 6.400.000 | 6.600.000 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **50.000.000** | **40.000.000** | **90.000.000** | **87.133.299** | **2.866.701** | **87.133.299** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 20.000.000 | 34.000.000 | 54.000.000 | 53.676.349 | 323.651 | 53.676.349 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | 15 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 10.000.000 | 9.000.000 | 19.000.000 | 17.809.250 | 1.190.750 | 17.809.250 | 0 |
| 273 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE SEPELIO | 15.000.000 | -3.000.000 | 12.000.000 | 11.855.000 | 145.000 | 11.855.000 | 0 |
| 273 | 30 | 7 | 15 | SERVICIOS DE SEPELIO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.792.700 | 1.207.300 | 3.792.700 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **42.000.000** | **44.100.000** | **86.100.000** | **77.415.461** | **8.684.539** | **77.415.461** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 15.000.000 | 59.600.000 | 74.600.000 | 73.184.461 | 1.415.539 | 73.184.461 | 0 |
| 281 | 30 | 7 | 15 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 4.231.000 | 1.769.000 | 4.231.000 | 0 |
| 282 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE CATERING | 14.000.000 | -12.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | 15 | SERVICIOS DE CATERING | 3.000.000 | -1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 15 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 3.000.000 | -2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 289 | 30 | 7 | 15 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **0** | **950.000** | **950.000** | **930.000** | **20.000** | **930.000** | **0** |
| 299 | 30 | 1 | 15 | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO VARIOS | 0 | 950.000 | 950.000 | 930.000 | 20.000 | 930.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **342.000.000** | **104.450.000** | **446.450.000** | **292.569.813** | **153.880.187** | **283.244.813** | **9.325.000** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **8.000.000** | **5.900.000** | **13.900.000** | **13.829.605** | **70.395** | **13.829.605** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 15 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8.000.000 | 5.900.000 | 13.900.000 | 13.829.605 | 70.395 | 13.829.605 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **6.000.000** | **11.500.000** | **17.500.000** | **15.936.550** | **1.563.450** | **13.711.550** | **2.225.000** |
| 322 | 30 | 1 | 15 | PRENDAS DE VESTIR | 3.000.000 | 1.500.000 | 4.500.000 | 4.450.000 | 50.000 | 2.225.000 | 2.225.000 |
| 323 | 30 | 1 | 15 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.838.550 | 61.450 | 1.838.550 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 15 | CALZADOS | 2.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 30 | 1 | 15 | CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS | 0 | 4.100.000 | 4.100.000 | 3.597.000 | 503.000 | 3.597.000 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 15 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 1.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 6.051.000 | 949.000 | 6.051.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **27.000.000** | **6.750.000** | **33.750.000** | **27.166.558** | **6.583.442** | **20.066.558** | **7.100.000** |
| 331 | 30 | 1 | 15 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 11.000.000 | -4.000.000 | 7.000.000 | 4.472.718 | 2.527.282 | 4.472.718 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 15 | PAPEL PARA COMPUTACION | 8.000.000 | -8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 3.000.000 | 14.000.000 | 17.000.000 | 16.115.900 | 884.100 | 9.015.900 | 7.100.000 |
| 334 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 2.000.000 | 6.250.000 | 8.250.000 | 6.577.940 | 1.672.060 | 6.577.940 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 3.000.000 | -1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **48.500.000** | **-8.300.000** | **40.200.000** | **33.880.403** | **6.319.597** | **33.880.403** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 15 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 6.500.000 | -2.000.000 | 4.500.000 | 2.992.210 | 1.507.790 | 2.992.210 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 15 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 11.500.000 | 5.500.000 | 17.000.000 | 16.560.003 | 439.997 | 16.560.003 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 15 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.500.000 | 800.000 | 6.300.000 | 5.799.550 | 500.450 | 5.799.550 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 15 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.311.630 | 688.370 | 1.311.630 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 15 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 12.500.000 | -8.600.000 | 3.900.000 | 2.329.330 | 1.570.670 | 2.329.330 | 0 |
| 347 | 30 | 1 | 15 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.574.000 | 426.000 | 4.574.000 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 15 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 5.500.000 | -4.000.000 | 1.500.000 | 313.680 | 1.186.320 | 313.680 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **9.000.000** | **0** | **9.000.000** | **1.650.410** | **7.349.590** | **1.650.410** | **0** |
| 351 | 30 | 7 | 15 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 7 | 15 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 30 | 7 | 15 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 74.440 | 1.425.560 | 74.440 | 0 |
| 355 | 30 | 7 | 15 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 931.130 | 2.068.870 | 931.130 | 0 |
| 357 | 30 | 7 | 15 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 644.840 | 855.160 | 644.840 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **149.000.000** | **140.500.000** | **289.500.000** | **175.611.261** | **113.888.739** | **175.611.261** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 15 | COMBUSTIBLES | 70.000.000 | -8.000.000 | 62.000.000 | 52.773.180 | 9.226.820 | 52.773.180 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 15 | COMBUSTIBLES | 64.000.000 | 155.000.000 | 219.000.000 | 118.989.891 | 100.010.109 | 118.989.891 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 15 | LUBRICANTES | 10.000.000 | -2.000.000 | 8.000.000 | 3.848.190 | 4.151.810 | 3.848.190 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 15 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 5.000.000 | -4.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **94.500.000** | **-51.900.000** | **42.600.000** | **24.495.026** | **18.104.974** | **24.495.026** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 15 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 15.000.000 | -5.500.000 | 9.500.000 | 5.677.250 | 3.822.750 | 5.677.250 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 15 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 232.500 | 767.500 | 232.500 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 15 | HERRAMIENTAS MENORES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 5.664.170 | 1.335.830 | 5.664.170 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 15 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 7.000.000 | -3.500.000 | 3.500.000 | 79.040 | 3.420.960 | 79.040 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 15 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 1.157.100 | 2.842.900 | 1.157.100 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.068.606 | 31.394 | 2.068.606 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 15 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 60.500.000 | -45.000.000 | 15.500.000 | 9.616.360 | 5.883.640 | 9.616.360 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **2.280.000.000** | **575.021.934** | **2.855.021.934** | **1.258.600.162** | **1.596.421.772** | **1.147.887.770** | **110.712.392** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **180.000.000** | **-80.000.000** | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 15 | TIERRAS Y TERRENOS | 180.000.000 | -80.000.000 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **1.420.000.000** | **5.021.934** | **1.425.021.934** | **287.394.562** | **1.137.627.372** | **176.682.170** | **110.712.392** |
| 521 | 30 | 1 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 200.000.000 | -150.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 1 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 420.000.000 | 170.167.321 | 590.167.321 | 215.394.562 | 374.772.759 | 104.682.170 | 110.712.392 |
| 522 | 30 | 11 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 300.000.000 | -15.145.387 | 284.854.613 | 72.000.000 | 212.854.613 | 72.000.000 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **542.000.000** | **650.000.000** | **1.192.000.000** | **955.610.600** | **236.389.400** | **955.610.600** | **0** |
| 532 | 30 | 1 | 15 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 11.777.000 | 138.223.000 | 11.777.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 15 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 150.000.000 | 650.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 0 |
| 533 | 30 | 1 | 15 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.282.320 | 3.717.680 | 1.282.320 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 15 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | 15 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 15 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 141.467.250 | 58.532.750 | 141.467.250 | 0 |
| 538 | 30 | 1 | 15 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.084.030 | 915.970 | 1.084.030 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 15 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **113.000.000** | **0** | **113.000.000** | **15.595.000** | **97.405.000** | **15.595.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 15.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 15.165.000 | 4.835.000 | 15.165.000 | 0 |
| 541 | 30 | 7 | 15 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 7 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 430.000 | 9.570.000 | 430.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **25.000.000** | **0** | **25.000.000** | **0** | **25.000.000** | **0** | **0** |
| 589 | 30 | 11 | 15 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **942.454.266** | **262.409.395** | **1.204.863.661** | **972.590.842** | **232.272.819** | **905.661.501** | **66.929.341** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **541.200.000** | **-62.200.000** | **479.000.000** | **373.676.927** | **105.323.073** | **307.637.586** | **66.039.341** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | 30 | 1 | 15 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 240.000.000 | -44.050.000 | 195.950.000 | 148.992.033 | 46.957.967 | 116.725.254 | 32.266.779 |
| 834 | 30 | 1 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 290.000.000 | -16.150.000 | 273.850.000 | 217.731.933 | 56.118.067 | 185.465.154 | 32.266.779 |
| 839 | 30 | 1 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 11.200.000 | -2.000.000 | 9.200.000 | 6.952.961 | 2.247.039 | 5.447.178 | 1.505.783 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **321.254.266** | **14.609.395** | **335.863.661** | **221.699.567** | **114.164.094** | **220.809.567** | **890.000** |
| 841 | 30 | 1 | 15 | BECAS | 15.000.000 | -12.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 86.254.266 | 6.128.000 | 92.382.266 | 85.403.367 | 6.978.899 | 84.513.367 | 890.000 |
| 842 | 30 | 7 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.500.000 | 2.500.000 | 7.500.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 15 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 30.000.000 | -9.407.958 | 20.592.042 | 11.148.200 | 9.443.842 | 11.148.200 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 15 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 180.000.000 | 29.889.353 | 209.889.353 | 117.648.000 | 92.241.353 | 117.648.000 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **80.000.000** | **310.000.000** | **390.000.000** | **377.214.348** | **12.785.652** | **377.214.348** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 80.000.000 | 310.000.000 | 390.000.000 | 377.214.348 | 12.785.652 | 377.214.348 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **138.000.000** | **56.079.958** | **194.079.958** | **188.687.437** | **5.392.521** | **183.326.691** | **5.360.746** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **5.000.000** | **18.300.000** | **23.300.000** | **21.312.918** | **1.987.082** | **15.952.172** | **5.360.746** |
| 910 | 30 | 1 | 15 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 5.000.000 | 18.300.000 | 23.300.000 | 21.312.918 | 1.987.082 | 15.952.172 | 5.360.746 |
| **920** | **30** | | | **DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** | **695.997** | **2.304.003** | **695.997** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 15 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 695.997 | 2.304.003 | 695.997 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **130.000.000** | **37.779.958** | **167.779.958** | **166.678.522** | **1.101.436** | **166.678.522** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 15 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 130.000.000 | 36.279.958 | 166.279.958 | 165.274.522 | 1.005.436 | 165.274.522 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | 15 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.404.000 | 96.000 | 1.404.000 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.392.000.000** | **1.093.624.940** | **6.485.624.940** | **4.250.980.930** | **2.234.644.010** | **3.964.263.161** | **286.717.769** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD NUEVA ASUNCION



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.703.000.000** | **1.543.300.000** | **5.246.300.000** | **3.221.403.308** | **3.221.403.308** | **61** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **3.091.700.000** | **1.251.000.000** | **4.342.700.000** | **2.408.382.052** | **2.408.382.052** | **55** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 2.000.000.000 | -700.000.000 | 1.300.000.000 | 205.801.862 | 205.801.862 | 16 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 8.868.831 | 8.868.831 | 22 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 95.758.500 | 95.758.500 | 38 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 671.900 | 671.900 | 0 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 33.800.000 | 0 | 33.800.000 | 10.209.935 | 10.209.935 | 30 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 60.000.000 | 15.000.000 | 75.000.000 | 389.200 | 389.200 | 1 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 200.000.000 | 2.000.000.000 | 2.200.000.000 | 2.051.243.178 | 2.051.243.178 | 93 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 59 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 9.902.800 | 9.902.800 | 99 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 200.000.000 | -70.000.000 | 130.000.000 | 9.365.346 | 9.365.346 | 7 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 27.500.000 | 0 | 27.500.000 | 14.397.500 | 14.397.500 | 52 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **59.500.000** | **184.000.000** | **243.500.000** | **159.966.045** | **159.966.045** | **66** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 10.000.000 | 130.000.000 | 140.000.000 | 97.085.167 | 97.085.167 | 69 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.429.441 | 1.429.441 | 29 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 5.000.000 | 4.000.000 | 9.000.000 | 4.970.362 | 4.970.362 | 55 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 39.195.574 | 39.195.574 | 78 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 601.000 | 601.000 | 12 |
| | | 132 | 31 | 30 | TASAS POR CONTRIBUCION PARA CONSERV. DE PAVIMENTOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 15.648.900 | 15.648.900 | 313 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 500.000 | 0 | 500.000 | 1.035.601 | 1.035.601 | 207 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **22.300.000** | **53.300.000** | **75.600.000** | **52.870.600** | **52.870.600** | **70** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 2.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 1.226.000 | 1.226.000 | 8 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 613.500 | 613.500 | 102 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 15.000.000 | 40.000.000 | 55.000.000 | 51.031.100 | 51.031.100 | 93 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **494.000.000** | **25.000.000** | **519.000.000** | **563.199.611** | **563.199.611** | **109** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 204.000.000 | 0 | 204.000.000 | 175.705.373 | 175.705.373 | 86 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 260.000.000 | 0 | 260.000.000 | 323.720.568 | 323.720.568 | 125 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 30.000.000 | 25.000.000 | 55.000.000 | 63.773.670 | 63.773.670 | 116 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **30.000.000** | **30.000.000** | **60.000.000** | **36.985.000** | **36.985.000** | **62** |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 36.985.000 | 36.985.000 | 123 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD NUEVA ASUNCION



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 180 | | | | DONACIONES CORRIENTES | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 181 | 9 | 30 | VARIAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **1.797.000.000** | **715.000.000** | **2.512.000.000** | **2.427.424.353** | **2.427.424.353** | **97** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **0** | **700.000.000** | **700.000.000** | **700.000.000** | **700.000.000** | **100** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 0 | 700.000.000 | 700.000.000 | 700.000.000 | 700.000.000 | 100 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **1.796.000.000** | **15.000.000** | **1.811.000.000** | **1.727.424.353** | **1.727.424.353** | **95** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 476.000.000 | 0 | 476.000.000 | 409.979.207 | 409.979.207 | 86 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.320.000.000 | 0 | 1.320.000.000 | 1.294.882.271 | 1.294.882.271 | 98 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 22.562.875 | 22.562.875 | 150 |
| | 230 | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 231 | 9 | 30 | VARIAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **983.861.142** | **983.861.142** | **983.861.142** | **983.861.142** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **983.861.142** | **983.861.142** | **983.861.142** | **983.861.142** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 69.651.527 | 69.651.527 | 69.651.527 | 69.651.527 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 274.676.524 | 274.676.524 | 274.676.524 | 274.676.524 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 639.533.091 | 639.533.091 | 639.533.091 | 639.533.091 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **5.500.000.000** | **3.242.161.142** | **8.742.161.142** | **6.632.688.803** | **6.632.688.803** | **76** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD NUEVA ASUNCION



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.228.300.000** | **586.215.030** | **1.814.515.030** | **1.466.875.700** | **347.639.330** | **1.462.605.700** | **4.270.000** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **396.500.000** | **253.512.111** | **650.012.111** | **567.409.887** | **82.602.224** | **566.199.887** | **1.210.000** |
| 111 | 30 | 1 | 15 | SUELDOS | 132.000.000 | 47.102.111 | 179.102.111 | 119.537.114 | 59.564.997 | 118.327.114 | 1.210.000 |
| 112 | 30 | 1 | 15 | DIETAS | 129.600.000 | 97.200.000 | 226.800.000 | 217.582.500 | 9.217.500 | 217.582.500 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 15 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 104.400.000 | 89.040.000 | 193.440.000 | 186.992.500 | 6.447.500 | 186.992.500 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 15 | AGUINALDO | 30.500.000 | 20.170.000 | 50.670.000 | 43.297.773 | 7.372.227 | 43.297.773 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **133.200.000** | **40.206.539** | **173.406.539** | **132.987.175** | **40.419.364** | **132.327.175** | **660.000** |
| 133 | 30 | 1 | 15 | BONIFICACIONES | 120.000.000 | 36.000.000 | 156.000.000 | 122.168.333 | 33.831.667 | 122.168.333 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 15 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 13.200.000 | 4.206.539 | 17.406.539 | 10.818.842 | 6.587.697 | 10.158.842 | 660.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **698.600.000** | **268.656.350** | **967.256.350** | **766.478.638** | **200.777.712** | **764.078.638** | **2.400.000** |
| 141 | 30 | 1 | 15 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 15 | JORNALES | 322.400.000 | 96.656.350 | 419.056.350 | 357.642.826 | 61.413.524 | 355.242.826 | 2.400.000 |
| 144 | 30 | 11 | 15 | JORNALES | 195.000.000 | 40.000.000 | 235.000.000 | 182.919.145 | 52.080.855 | 182.919.145 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 15 | HONORARIOS PROFESIONALES | 136.800.000 | 72.000.000 | 208.800.000 | 190.916.667 | 17.883.333 | 190.916.667 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | 15 | HONORARIOS PROFESIONALES | 44.400.000 | 30.000.000 | 74.400.000 | 35.000.000 | 39.400.000 | 35.000.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **0** | **23.840.030** | **23.840.030** | **0** | **23.840.030** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 15 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 23.840.030 | 23.840.030 | 0 | 23.840.030 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **210.100.000** | **396.664.970** | **606.764.970** | **508.213.790** | **98.551.180** | **507.421.790** | **792.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **8.600.000** | **7.664.970** | **16.264.970** | **5.991.000** | **10.273.970** | **5.199.000** | **792.000** |
| 211 | 30 | 1 | 15 | ENERGÍA ELECTRICA | 5.000.000 | 5.664.970 | 10.664.970 | 5.991.000 | 4.673.970 | 5.199.000 | 792.000 |
| 212 | 30 | 1 | 15 | AGUA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 15 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 223 | 30 | 1 | 15 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 15 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **60.000.000** | **4.500.000** | **64.500.000** | **21.000.000** | **43.500.000** | **21.000.000** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 15 | PASAJES | 7.500.000 | -4.500.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 15 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 52.500.000 | 9.000.000 | 61.500.000 | 21.000.000 | 40.500.000 | 21.000.000 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **40.000.000** | **13.500.000** | **53.500.000** | **53.429.590** | **70.410** | **53.429.590** | **0** |
| 249 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 40.000.000 | 13.500.000 | 53.500.000 | 53.429.590 | 70.410 | 53.429.590 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **20.000.000** | **211.000.000** | **231.000.000** | **220.600.000** | **10.400.000** | **220.600.000** | **0** |
| 259 | 30 | 1 | 15 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 20.000.000 | 211.000.000 | 231.000.000 | 220.600.000 | 10.400.000 | 220.600.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **64.500.000** | **114.500.000** | **179.000.000** | **162.832.200** | **16.167.800** | **162.832.200** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 15 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 10.000.000 | 42.500.000 | 52.500.000 | 52.060.000 | 440.000 | 52.060.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 15 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 20.000.000 | -12.000.000 | 8.000.000 | 4.071.700 | 3.928.300 | 4.071.700 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000.000 | -400.000 | 4.600.000 | 2.240.000 | 2.360.000 | 2.240.000 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 15 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.200.000 | 200.000 | 4.200.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 15 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 20.000.000 | 36.500.000 | 56.500.000 | 56.500.000 | 0 | 56.500.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 7.500.000 | 500.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 2.000.000 | 42.000.000 | 44.000.000 | 43.500.000 | 500.000 | 43.500.000 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 15 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 260.500 | 739.500 | 260.500 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **7.000.000** | **45.500.000** | **52.500.000** | **44.361.000** | **8.139.000** | **44.361.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 5.000.000 | 43.800.000 | 48.800.000 | 44.361.000 | 4.439.000 | 44.361.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 15 | SERVICIOS DE CATERING | 2.000.000 | 1.700.000 | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **215.600.000** | **109.780.481** | **325.380.481** | **133.699.789** | **191.680.692** | **133.699.789** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD NUEVA ASUNCION



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **5.000.000** | **3.500.000** | **8.500.000** | **7.373.515** | **1.126.485** | **7.373.515** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 15 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | 3.500.000 | 8.500.000 | 7.373.515 | 1.126.485 | 7.373.515 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **10.000.000** | **3.000.000** | **13.000.000** | **10.895.000** | **2.105.000** | **10.895.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 15 | PRENDAS DE VESTIR | 7.000.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 9.055.000 | 945.000 | 9.055.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 15 | CALZADOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 1.840.000 | 1.160.000 | 1.840.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **15.000.000** | **-4.000.000** | **11.000.000** | **2.526.000** | **8.474.000** | **2.526.000** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 15 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 46.000 | 3.954.000 | 46.000 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 6.000.000 | -2.000.000 | 4.000.000 | 2.030.000 | 1.970.000 | 2.030.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3.500.000 | -1.000.000 | 2.500.000 | 450.000 | 2.050.000 | 450.000 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 15 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **10.000.000** | **40.500.000** | **50.500.000** | **42.121.620** | **8.378.380** | **42.121.620** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 15 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.000.000 | 4.200.000 | 7.200.000 | 7.131.953 | 68.047 | 7.131.953 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 15 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 3.500.000 | 30.850.000 | 34.350.000 | 30.323.007 | 4.026.993 | 30.323.007 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 15 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 1.000.000 | -150.000 | 850.000 | 600.000 | 250.000 | 600.000 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 15 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 500.000 | 600.000 | 1.100.000 | 1.065.000 | 35.000 | 1.065.000 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 15 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 1.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 3.001.660 | 3.498.340 | 3.001.660 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **140.600.000** | **29.762.108** | **170.362.108** | **14.765.289** | **155.596.819** | **14.765.289** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 15 | COMBUSTIBLES | 80.000.000 | 2.100.000 | 82.100.000 | 0 | 82.100.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 15 | COMBUSTIBLES | 35.600.000 | 30.000.000 | 65.600.000 | 14.765.289 | 50.834.711 | 14.765.289 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 15 | LUBRICANTES | 20.000.000 | -1.337.892 | 18.662.108 | 0 | 18.662.108 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | 15 | LUBRICANTES | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **35.000.000** | **37.018.373** | **72.018.373** | **56.018.365** | **16.000.008** | **56.018.365** | **0** |
| 394 | 30 | 11 | 15 | HERRAMIENTAS MENORES | 10.000.000 | 27.906.618 | 37.906.618 | 25.750.000 | 12.156.618 | 25.750.000 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 15 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 10.000.000 | -5.226.137 | 4.773.863 | 930.473 | 3.843.390 | 930.473 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 15 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 15.000.000 | 14.337.892 | 29.337.892 | 29.337.892 | 0 | 29.337.892 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **250.000.000** | **180.000.000** | **430.000.000** | **392.299.991** | **37.700.009** | **392.299.991** | **0** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **250.000.000** | **180.000.000** | **430.000.000** | **392.299.991** | **37.700.009** | **392.299.991** | **0** |
| 420 | 30 | 1 | 15 | MINERALES | 150.000.000 | 180.000.000 | 330.000.000 | 292.300.000 | 37.700.000 | 292.300.000 | 0 |
| 420 | 30 | 11 | 15 | MINERALES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 99.999.991 | 9 | 99.999.991 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.476.000.000** | **1.899.720.041** | **4.375.720.041** | **1.161.875.641** | **3.213.844.400** | **1.161.875.641** | **0** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **0** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 15 | TIERRAS Y TERRENOS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.211.000.000** | **1.130.593.568** | **2.341.593.568** | **594.765.641** | **1.746.827.927** | **594.765.641** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 280.000.000 | 838.320.000 | 1.118.320.000 | 0 | 1.118.320.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 455.000.000 | 100.000.000 | 555.000.000 | 485.433.215 | 69.566.785 | 485.433.215 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 15 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 476.000.000 | 192.273.568 | 668.273.568 | 109.332.426 | 558.941.142 | 109.332.426 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **600.000.000** | **631.626.473** | **1.231.626.473** | **121.580.000** | **1.110.046.473** | **121.580.000** | **0** |
| 536 | 30 | 1 | 15 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 18.400.000 | 1.600.000 | 18.400.000 | 0 |
| 539 | 30 | 1 | 15 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 300.000.000 | 200.000.000 | 500.000.000 | 45.030.000 | 454.970.000 | 45.030.000 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 15 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 300.000.000 | 411.626.473 | 711.626.473 | 58.150.000 | 653.476.473 | 58.150.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **220.000.000** | **-22.500.000** | **197.500.000** | **148.530.000** | **48.970.000** | **148.530.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 160.000.000 | -36.000.000 | 124.000.000 | 106.100.000 | 17.900.000 | 106.100.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 15 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 28.930.000 | 31.070.000 | 28.930.000 | 0 |
| 570 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **15.000.000** | **85.000.000** | **15.000.000** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD NUEVA ASUNCION



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 30 | 11 | 15 | ACTIVOS INTANGIBLES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 15.000.000 | 85.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **145.000.000** | **160.000.000** | **305.000.000** | **282.000.000** | **23.000.000** | **282.000.000** | **0** |
| 589 | 30 | 1 | 15 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 100.000.000 | 160.000.000 | 260.000.000 | 260.000.000 | 0 | 260.000.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | 15 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 22.000.000 | 23.000.000 | 22.000.000 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **0** | **360.726.137** | **360.726.137** | **344.409.288** | **16.316.849** | **344.409.288** | **0** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **0** | **50.726.137** | **50.726.137** | **38.409.288** | **12.316.849** | **38.409.288** | **0** |
| 713 | 30 | 1 | 15 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 50.726.137 | 50.726.137 | 38.409.288 | 12.316.849 | 38.409.288 | 0 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **0** | **310.000.000** | **310.000.000** | **306.000.000** | **4.000.000** | **306.000.000** | **0** |
| 733 | 30 | 1 | 15 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 310.000.000 | 310.000.000 | 306.000.000 | 4.000.000 | 306.000.000 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.090.000.000** | **-288.436.047** | **801.563.953** | **275.001.519** | **526.562.434** | **274.261.286** | **740.233** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **769.000.000** | **-421.990.530** | **347.009.470** | **77.647.519** | **269.361.951** | **77.587.286** | **60.233** |
| 831 | 30 | 1 | 15 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 155.000.000 | -127.500.000 | 27.500.000 | 0 | 27.500.000 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 15 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 300.000.000 | -152.090.530 | 147.909.470 | 30.809.604 | 117.099.866 | 30.780.174 | 29.430 |
| 834 | 30 | 1 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 300.000.000 | -137.500.000 | 162.500.000 | 45.400.134 | 117.099.866 | 45.370.704 | 29.430 |
| 839 | 30 | 1 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 14.000.000 | -4.900.000 | 9.100.000 | 1.437.781 | 7.662.219 | 1.436.408 | 1.373 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **261.000.000** | **108.902.956** | **369.902.956** | **183.184.000** | **186.718.956** | **182.504.000** | **680.000** |
| 842 | 30 | 1 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 11.395.000 | 3.605.000 | 11.395.000 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 15 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 30.000.000 | 26.500.000 | 56.500.000 | 55.805.000 | 695.000 | 55.805.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 15 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 204.000.000 | 82.402.956 | 286.402.956 | 115.304.000 | 171.098.956 | 115.304.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 15 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 680.000 | 11.320.000 | 0 | 680.000 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **60.000.000** | **24.651.527** | **84.651.527** | **14.170.000** | **70.481.527** | **14.170.000** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 24.651.527 | 54.651.527 | 14.170.000 | 40.481.527 | 14.170.000 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 15 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **30.000.000** | **-2.509.470** | **27.490.530** | **6.172.474** | **21.318.056** | **6.172.474** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **30.000.000** | **-12.509.470** | **17.490.530** | **1.665.912** | **15.824.618** | **1.665.912** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 15 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 30.000.000 | -12.509.470 | 17.490.530 | 1.665.912 | 15.824.618 | 1.665.912 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **0** | **10.000.000** | **10.000.000** | **4.506.562** | **5.493.438** | **4.506.562** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 15 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 4.506.562 | 5.493.438 | 4.506.562 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **5.500.000.000** | **3.242.161.142** | **8.742.161.142** | **4.288.548.192** | **4.453.612.950** | **4.282.745.959** | **5.802.233** |

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDADES

2023

## CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS
## DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **65.098.177.935** | **1.285.974.202** | **66.384.152.137** | **58.218.672.005** | **58.218.672.005** | **88** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **50.015.202.380** | **-1.604.400.000** | **48.410.802.380** | **43.358.318.616** | **43.358.318.616** | **90** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 21.366.000.000 | -13.000.000 | 21.353.000.000 | 20.405.698.432 | 20.405.698.432 | 96 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 170.000.000 | 75.000.000 | 245.000.000 | 212.736.659 | 212.736.659 | 87 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 3.899.000.000 | -780.000.000 | 3.119.000.000 | 2.889.057.238 | 2.889.057.238 | 93 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 927.776.803 | 250.000.000 | 1.177.776.803 | 889.293.592 | 889.293.592 | 76 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 502.500.000 | 230.000.000 | 732.500.000 | 599.790.309 | 599.790.309 | 82 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 1.722.500.000 | 495.000.000 | 2.217.500.000 | 1.916.488.633 | 1.916.488.633 | 86 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 31.000.000 | 0 | 31.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 10 | 30 | IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 1.595.000.000 | -211.600.000 | 1.383.400.000 | 1.159.815.017 | 1.159.815.017 | 84 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 177.000.000 | -34.000.000 | 143.000.000 | 38.176.700 | 38.176.700 | 27 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 13.088.967.825 | -2.071.500.000 | 11.017.467.825 | 10.013.824.211 | 10.013.824.211 | 91 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 71.000.000 | 44.500.000 | 115.500.000 | 102.772.874 | 102.772.874 | 89 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 12.000.000 | 9.000.000 | 21.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 67 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 2.140.000 | 2.140.000 | 25 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 156.500.000 | 0 | 156.500.000 | 114.551.400 | 114.551.400 | 73 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 431.000.000 | -30.000.000 | 401.000.000 | 337.900.238 | 337.900.238 | 84 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 6.000.000 | 30.000.000 | 36.000.000 | 26.878.900 | 26.878.900 | 75 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 8.065.500 | 8.065.500 | 18 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 286.000.000 | 46.000.000 | 332.000.000 | 181.686.569 | 181.686.569 | 55 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 1.315.957.752 | 156.000.000 | 1.471.957.752 | 1.231.325.594 | 1.231.325.594 | 84 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 795.000.000 | 66.300.000 | 861.300.000 | 860.679.272 | 860.679.272 | 100 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 3.371.500.000 | 133.900.000 | 3.505.400.000 | 2.353.437.478 | 2.353.437.478 | 67 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **7.260.000.000** | **655.500.000** | **7.915.500.000** | **6.855.054.809** | **6.855.054.809** | **87** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 452.000.000 | 572.000.000 | 1.024.000.000 | 981.605.810 | 981.605.810 | 96 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 38.000.000 | 2.500.000 | 40.500.000 | 22.851.500 | 22.851.500 | 56 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 162.000.000 | 33.000.000 | 195.000.000 | 175.575.962 | 175.575.962 | 90 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 9.000.000 | 8.000.000 | 17.000.000 | 15.375.394 | 15.375.394 | 90 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 3.877.000.000 | -400.000.000 | 3.477.000.000 | 3.178.654.033 | 3.178.654.033 | 91 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 622.000.000 | 35.000.000 | 657.000.000 | 599.008.980 | 599.008.980 | 91 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 520.000.000 | 130.000.000 | 650.000.000 | 657.989.767 | 657.989.767 | 101 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 255.000.000 | 0 | 255.000.000 | 219.305.000 | 219.305.000 | 86 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.120.000.000 | 275.000.000 | 1.395.000.000 | 1.004.608.363 | 1.004.608.363 | 72 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **3.179.500.000** | **223.000.000** | **3.402.500.000** | **2.776.079.251** | **2.776.079.251** | **82** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 460.000.000 | 0 | 460.000.000 | 298.817.850 | 298.817.850 | 65 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 218.000 | 218.000 | 22 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 29.000.000 | 6.000.000 | 35.000.000 | 17.069.896 | 17.069.896 | 49 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 303.000.000 | 0 | 303.000.000 | 221.393.000 | 221.393.000 | 73 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 824.000.000 | 0 | 824.000.000 | 632.006.200 | 632.006.200 | 77 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 201.000.000 | 0 | 201.000.000 | 121.656.000 | 121.656.000 | 61 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 151.500.000 | 60.000.000 | 211.500.000 | 209.245.000 | 209.245.000 | 99 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 1.210.000.000 | 157.000.000 | 1.367.000.000 | 1.275.673.305 | 1.275.673.305 | 93 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **3.181.475.555** | **125.574.202** | **3.307.049.757** | **2.260.836.185** | **2.260.836.185** | **68** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.377.928.527 | 56.197.758 | 1.434.126.285 | 780.363.032 | 780.363.032 | 54 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 1.535.547.028 | 66.942.192 | 1.602.489.220 | 1.387.736.469 | 1.387.736.469 | 87 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 268.000.000 | 2.434.252 | 270.434.252 | 92.736.684 | 92.736.684 | 34 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **319.000.000** | **1.671.300.000** | **1.990.300.000** | **1.916.283.545** | **1.916.283.545** | **96** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 31.500.000 | 15.300.000 | 46.800.000 | 35.420.628 | 35.420.628 | 76 |
| | | 161 | 3 | 30 | INTERESES POR TITULOS Y VALORES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 233.500.000 | 1.649.000.000 | 1.882.500.000 | 1.873.862.917 | 1.873.862.917 | 100 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 100 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **1.143.000.000** | **215.000.000** | **1.358.000.000** | **1.052.099.599** | **1.052.099.599** | **77** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 432.000.000 | 200.000.000 | 632.000.000 | 502.085.000 | 502.085.000 | 79 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 711.000.000 | 15.000.000 | 726.000.000 | 550.014.599 | 550.014.599 | 76 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **9.400.078.848** | **953.091.878** | **10.353.170.726** | **8.361.487.303** | **8.361.487.303** | **81** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **227.000.000** | **519.000.000** | **746.000.000** | **729.623.053** | **729.623.053** | **98** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 216.000.000 | 519.000.000 | 735.000.000 | 729.623.053 | 729.623.053 | 99 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **9.173.078.848** | **408.633.878** | **9.581.712.726** | **7.606.406.250** | **7.606.406.250** | **79** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 2.030.890.737 | 131.128.101 | 2.162.018.838 | 1.200.599.076 | 1.200.599.076 | 56 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 6.142.188.111 | 267.768.768 | 6.409.956.879 | 5.550.945.906 | 5.550.945.906 | 87 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 300.000.000 | 9.737.009 | 309.737.009 | 324.431.287 | 324.431.287 | 105 |
| | | 223 | 90 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON APORTE INC | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 530.429.981 | 530.429.981 | 76 |
| | 290 | | | | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | **0** | **25.458.000** | **25.458.000** | **25.458.000** | **25.458.000** | **100** |
| | | 292 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 25.458.000 | 25.458.000 | 25.458.000 | 25.458.000 | 100 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **2.480.446.302** | **14.478.069.096** | **16.958.515.398** | **16.958.515.398** | **16.958.515.398** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **1.750.720.000** | **1.750.720.000** | **1.750.720.000** | **1.750.720.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 1.750.720.000 | 1.750.720.000 | 1.750.720.000 | 1.750.720.000 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **2.480.446.302** | **12.727.349.096** | **15.207.795.398** | **15.207.795.398** | **15.207.795.398** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 190.000.000 | 1.141.176.938 | 1.331.176.938 | 1.331.176.938 | 1.331.176.938 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 500.000.000 | 3.751.335.021 | 4.251.335.021 | 4.251.335.021 | 4.251.335.021 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.755.446.302 | 6.559.079.651 | 8.314.525.953 | 8.314.525.953 | 8.314.525.953 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 5.000.000 | 440.785.798 | 445.785.798 | 445.785.798 | 445.785.798 | 100 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 30.000.000 | 280.142.991 | 310.142.991 | 310.142.991 | 310.142.991 | 100 |
| | | 343 | 24 | 30 | RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA | 0 | 554.828.697 | 554.828.697 | 554.828.697 | 554.828.697 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **76.978.703.085** | **16.717.135.176** | **93.695.838.261** | **83.538.674.706** | **83.538.674.706** | **89** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **32.529.785.699** | **-63.539.000** | **32.466.246.699** | **31.031.711.631** | **1.434.535.068** | **30.434.834.171** | **596.877.460** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **9.072.257.210** | **336.950.000** | **9.409.207.210** | **9.209.843.134** | **199.364.076** | **9.046.143.134** | **163.700.000** |
| 111 | 30 | 1 | 16 | SUELDOS | 2.670.141.240 | 0 | 2.670.141.240 | 2.508.645.260 | 161.495.980 | 2.450.745.260 | 57.900.000 |
| 112 | 30 | 1 | 16 | DIETAS | 4.383.730.800 | 3.900.000 | 4.387.630.800 | 4.369.458.199 | 18.172.601 | 4.276.458.199 | 93.000.000 |
| 113 | 30 | 1 | 16 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1.320.900.000 | 303.900.000 | 1.624.800.000 | 1.622.400.000 | 2.400.000 | 1.609.600.000 | 12.800.000 |
| 114 | 30 | 1 | 16 | AGUINALDO | 697.485.170 | 29.150.000 | 726.635.170 | 709.339.675 | 17.295.495 | 709.339.675 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **21.000.000** | **0** | **21.000.000** | **18.846.140** | **2.153.860** | **18.846.140** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 16 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 18.846.140 | 2.153.860 | 18.846.140 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **1.563.235.472** | **121.874.667** | **1.685.110.139** | **1.572.833.104** | **112.277.035** | **1.522.870.116** | **49.962.988** |
| 133 | 30 | 1 | 16 | BONIFICACIONES | 822.800.000 | 93.966.667 | 916.766.667 | 858.744.679 | 58.021.988 | 847.744.679 | 11.000.000 |
| 134 | 30 | 1 | 16 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 740.435.472 | 27.908.000 | 768.343.472 | 714.088.425 | 54.255.047 | 675.125.437 | 38.962.988 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **21.726.293.017** | **-510.363.667** | **21.215.929.350** | **20.125.223.253** | **1.090.706.097** | **19.742.008.781** | **383.214.472** |
| 141 | 30 | 1 | 16 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 698.100.000 | 70.500.000 | 768.600.000 | 712.387.539 | 56.212.461 | 707.987.539 | 4.400.000 |
| 142 | 30 | 1 | 16 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 71.000.000 | 0 | 71.000.000 | 70.416.667 | 583.333 | 70.416.667 | 0 |
| 143 | 30 | 1 | 16 | CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 5.000.000 | -3.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 16 | JORNALES | 15.645.791.044 | -778.363.667 | 14.867.427.377 | 14.368.178.675 | 499.248.702 | 14.161.262.268 | 206.916.407 |
| 144 | 30 | 11 | 16 | JORNALES | 275.351.973 | 0 | 275.351.973 | 207.402.230 | 67.949.743 | 207.402.230 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 16 | HONORARIOS PROFESIONALES | 4.808.050.000 | 171.000.000 | 4.979.050.000 | 4.765.338.142 | 213.711.858 | 4.593.480.986 | 171.857.156 |
| 145 | 30 | 11 | 16 | HONORARIOS PROFESIONALES | 208.000.000 | 0 | 208.000.000 | 0 | 208.000.000 | 0 | 0 |
| 147 | 30 | 1 | 16 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 147 | 30 | 3 | 16 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 1.500.000 | 28.500.000 | 1.459.091 | 40.909 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **147.000.000** | **-12.000.000** | **135.000.000** | **104.966.000** | **30.034.000** | **104.966.000** | **0** |
| 191 | 30 | 1 | 16 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 66.000.000 | 30.000.000 | 96.000.000 | 86.966.000 | 9.034.000 | 86.966.000 | 0 |
| 199 | 30 | 1 | 16 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 81.000.000 | -42.000.000 | 39.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 | 18.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **5.273.000.000** | **230.090.000** | **5.503.090.000** | **4.384.758.776** | **1.118.331.224** | **4.171.179.983** | **213.578.793** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **458.600.000** | **30.500.000** | **489.100.000** | **428.298.626** | **60.801.374** | **418.970.330** | **9.328.296** |
| 211 | 30 | 1 | 16 | ENERGÍA ELECTRICA | 342.000.000 | 30.500.000 | 372.500.000 | 356.312.312 | 16.187.688 | 356.127.156 | 185.156 |
| 212 | 30 | 1 | 16 | AGUA | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 22.196.506 | 22.803.494 | 22.196.506 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 16 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 66.600.000 | 0 | 66.600.000 | 49.789.808 | 16.810.192 | 40.646.668 | 9.143.140 |
| 219 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **173.000.000** | **459.600.000** | **632.600.000** | **624.688.513** | **7.911.487** | **612.988.513** | **11.700.000** |
| 221 | 30 | 1 | 16 | TRANSPORTE | 71.000.000 | 364.600.000 | 435.600.000 | 433.091.013 | 2.508.987 | 431.891.013 | 1.200.000 |
| 223 | 30 | 1 | 16 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 95.000.000 | 99.800.000 | 194.800.000 | 191.597.500 | 3.202.500 | 181.097.500 | 10.500.000 |
| 229 | 30 | 1 | 16 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 7.000.000 | -4.800.000 | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **456.000.000** | **-143.000.000** | **313.000.000** | **273.356.668** | **39.643.332** | **273.356.668** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 16 | PASAJES | 62.100.000 | -56.000.000 | 6.100.000 | 3.140.000 | 2.960.000 | 3.140.000 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 16 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 393.900.000 | -87.000.000 | 306.900.000 | 270.216.668 | 36.683.332 | 270.216.668 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **1.113.000.000** | **456.410.000** | **1.569.410.000** | **1.169.502.286** | **399.907.714** | **1.129.128.638** | **40.373.648** |
| 241 | 30 | 1 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 3.000.000 | -2.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 55.000.000 | 74.310.000 | 129.310.000 | 121.918.431 | 7.391.569 | 121.918.431 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 202.000.000 | -88.039.871 | 113.960.129 | 107.976.129 | 5.984.000 | 107.976.129 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 630.000.000 | 188.639.871 | 818.639.871 | 778.811.095 | 39.828.776 | 740.498.446 | 38.312.649 |
| 244 | 30 | 11 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 125.000.000 | 95.000.000 | 220.000.000 | 85.871.231 | 134.128.769 | 83.860.277 | 2.010.954 |
| 245 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 13.000.000 | 30.500.000 | 43.500.000 | 42.163.400 | 1.336.600 | 42.113.355 | 50.045 |
| 246 | 30 | 1 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 35.000.000 | 13.500.000 | 48.500.000 | 3.600.000 | 44.900.000 | 3.600.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 30 | 1 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 20.000.000 | -5.000.000 | 15.000.000 | 13.907.000 | 1.093.000 | 13.907.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 15.255.000 | 14.745.000 | 15.255.000 | 0 |
| **250** | **30** | | | **ALQUILERES Y DERECHOS** | **223.000.000** | **-13.700.000** | **209.300.000** | **167.510.300** | **41.789.700** | **167.510.300** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 16 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 162.000.000 | -4.700.000 | 157.300.000 | 153.800.000 | 3.500.000 | 153.800.000 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 16 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 53.000.000 | -9.000.000 | 44.000.000 | 10.710.300 | 33.289.700 | 10.710.300 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 16 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| **260** | **30** | | | **SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES** | **1.758.400.000** | **-324.140.000** | **1.434.260.000** | **1.224.370.202** | **209.889.798** | **1.086.098.398** | **138.271.804** |
| 261 | 30 | 1 | 16 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 120.000.000 | -8.500.000 | 111.500.000 | 104.657.753 | 6.842.247 | 76.527.753 | 28.130.000 |
| 262 | 30 | 1 | 16 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 45.000.000 | -15.000.000 | 30.000.000 | 2.475.000 | 27.525.000 | 2.475.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS BANCARIOS | 24.000.000 | 72.000.000 | 96.000.000 | 82.949.073 | 13.050.927 | 79.783.950 | 3.165.123 |
| 264 | 30 | 1 | 16 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 273.000.000 | -64.000.000 | 209.000.000 | 115.631.000 | 93.369.000 | 15.931.000 | 99.700.000 |
| 265 | 30 | 1 | 16 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 99.800.000 | 2.500.000 | 102.300.000 | 87.365.992 | 14.934.008 | 87.325.083 | 40.909 |
| 266 | 30 | 1 | 16 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 923.600.000 | -302.500.000 | 621.100.000 | 601.547.333 | 19.552.667 | 598.280.061 | 3.267.272 |
| 267 | 30 | 1 | 16 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 4.000.000 | 1.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 149.000.000 | -18.480.000 | 130.520.000 | 128.717.199 | 1.802.801 | 124.748.699 | 3.968.500 |
| 268 | 30 | 11 | 16 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 7.256.004 | 22.743.996 | 7.256.004 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 120.000.000 | -21.660.000 | 98.340.000 | 88.270.848 | 10.069.152 | 88.270.848 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 16 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **247.000.000** | **-134.500.000** | **112.500.000** | **45.444.560** | **67.055.440** | **45.444.560** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 227.000.000 | -139.000.000 | 88.000.000 | 26.012.960 | 61.987.040 | 26.012.960 | 0 |
| 275 | 30 | 1 | 16 | SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 16 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 15.000.000 | 4.500.000 | 19.500.000 | 19.431.600 | 68.400 | 19.431.600 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **767.000.000** | **-61.080.000** | **705.920.000** | **444.793.221** | **261.126.779** | **430.888.176** | **13.905.045** |
| 281 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 180.000.000 | 1.720.000 | 181.720.000 | 165.076.240 | 16.643.760 | 158.790.695 | 6.285.545 |
| 284 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE CATERING | 135.000.000 | 16.900.000 | 151.900.000 | 118.838.880 | 33.061.120 | 111.219.380 | 7.619.500 |
| 288 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS EN GENERAL | 425.000.000 | -65.000.000 | 360.000.000 | 155.487.101 | 204.512.899 | 155.487.101 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 16 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 27.000.000 | -14.700.000 | 12.300.000 | 5.391.000 | 6.909.000 | 5.391.000 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **77.000.000** | **-40.000.000** | **37.000.000** | **6.794.400** | **30.205.600** | **6.794.400** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 16 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 40.000.000 | -15.000.000 | 25.000.000 | 4.000.000 | 21.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 292 | 30 | 1 | 16 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 25.000.000 | -15.000.000 | 10.000.000 | 2.794.400 | 7.205.600 | 2.794.400 | 0 |
| 293 | 30 | 1 | 16 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 12.000.000 | -10.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **9.022.228.821** | **1.464.870.504** | **10.487.099.325** | **6.517.002.343** | **3.970.096.982** | **5.543.465.608** | **973.536.735** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **658.000.000** | **266.220.000** | **924.220.000** | **902.898.886** | **21.321.114** | **755.730.624** | **147.168.262** |
| 311 | 30 | 1 | 16 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 651.000.000 | 263.220.000 | 914.220.000 | 893.751.776 | 20.468.224 | 746.583.514 | 147.168.262 |
| 319 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 7.000.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 9.147.110 | 852.890 | 9.147.110 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **170.450.000** | **-40.900.000** | **129.550.000** | **78.813.710** | **50.736.290** | **78.813.710** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 16 | PRENDAS DE VESTIR | 127.000.000 | -26.900.000 | 100.100.000 | 60.432.710 | 39.667.290 | 60.432.710 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 16 | CONFECCIONES TEXTILES | 33.000.000 | -12.000.000 | 21.000.000 | 17.869.000 | 3.131.000 | 17.869.000 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 16 | CALZADOS | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 16 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 5.450.000 | 0 | 5.450.000 | 512.000 | 4.938.000 | 512.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **312.548.080** | **158.010.000** | **470.558.080** | **390.875.884** | **79.682.196** | **366.260.938** | **24.614.946** |
| 331 | 30 | 1 | 16 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 128.762.680 | -50.500.000 | 78.262.680 | 67.147.365 | 11.115.315 | 67.147.365 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 16 | PAPEL PARA COMPUTACION | 7.000.000 | -1.500.000 | 5.500.000 | 288.058 | 5.211.942 | 288.058 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 107.000.000 | 162.010.000 | 269.010.000 | 223.548.320 | 45.461.680 | 199.261.502 | 24.286.818 |
| 334 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 20.785.400 | -1.500.000 | 19.285.400 | 6.734.996 | 12.550.404 | 6.734.996 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 16 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 43.000.000 | 50.500.000 | 93.500.000 | 92.697.145 | 802.855 | 92.369.017 | 328.128 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 6.000.000 | -1.000.000 | 5.000.000 | 460.000 | 4.540.000 | 460.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **1.071.992.426** | **357.167.000** | **1.429.159.426** | **1.245.450.448** | **183.708.978** | **811.645.912** | **433.804.536** |
| 341 | 30 | 1 | 16 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 170.072.000 | -49.065.000 | 121.007.000 | 104.693.751 | 16.313.249 | 103.115.851 | 1.577.900 |
| 342 | 30 | 1 | 16 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 237.920.426 | 229.328.514 | 467.248.940 | 460.223.009 | 7.025.931 | 355.726.939 | 104.496.070 |
| 343 | 30 | 1 | 16 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 35.000.000 | 82.551.486 | 117.551.486 | 112.975.706 | 4.575.780 | 112.561.077 | 414.629 |
| 344 | 30 | 1 | 16 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.313.200 | 3.686.800 | 1.313.200 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 2.000.000 | 8.500.000 | 10.500.000 | 8.341.400 | 2.158.600 | 8.162.600 | 178.800 |
| 346 | 30 | 1 | 16 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 593.000.000 | 62.852.000 | 655.852.000 | 515.507.097 | 140.344.903 | 188.369.960 | 327.137.137 |
| 349 | 30 | 1 | 16 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 29.000.000 | 23.000.000 | 52.000.000 | 42.396.285 | 9.603.715 | 42.396.285 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **76.000.000** | **-7.500.000** | **68.500.000** | **31.066.032** | **37.433.968** | **31.066.032** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 16 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 39.000.000 | -21.000.000 | 18.000.000 | 6.769.120 | 11.230.880 | 6.769.120 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 9.000.000 | 11.000.000 | 20.000.000 | 10.647.805 | 9.352.195 | 10.647.805 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 16 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 160.000 | 1.840.000 | 160.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 16 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 342.500 | 5.657.500 | 342.500 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 16 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 21.000.000 | -500.000 | 20.500.000 | 12.524.807 | 7.975.193 | 12.524.807 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 621.800 | 1.378.200 | 621.800 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **2.994.760.000** | **25.942.192** | **3.020.702.192** | **2.218.296.649** | **802.405.543** | **2.010.336.825** | **207.959.824** |
| 361 | 30 | 1 | 16 | COMBUSTIBLES | 2.218.040.000 | -295.978.500 | 1.922.061.500 | 1.680.883.501 | 241.177.999 | 1.495.261.393 | 185.622.108 |
| 361 | 30 | 11 | 16 | COMBUSTIBLES | 586.760.000 | 341.942.192 | 928.702.192 | 398.359.099 | 530.343.093 | 398.359.099 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 16 | LUBRICANTES | 184.960.000 | -45.021.500 | 139.938.500 | 124.054.097 | 15.884.403 | 101.745.367 | 22.308.730 |
| 362 | 30 | 11 | 16 | LUBRICANTES | 5.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 14.999.952 | 15.000.048 | 14.970.966 | 28.986 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **3.738.478.315** | **705.931.312** | **4.444.409.627** | **1.649.600.734** | **2.794.808.893** | **1.489.611.567** | **159.989.167** |
| 391 | 30 | 1 | 16 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.321.100 | 678.900 | 4.321.100 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 16 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 133.000.000 | 230.500.000 | 363.500.000 | 349.748.754 | 13.751.246 | 212.524.894 | 137.223.860 |
| 392 | 30 | 11 | 16 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 374.784.315 | 38.176.258 | 412.960.573 | 105.563.566 | 307.397.007 | 105.563.566 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 16 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 22.000.000 | -8.500.000 | 13.500.000 | 12.650.000 | 850.000 | 12.650.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 16 | HERRAMIENTAS MENORES | 7.550.000 | 6.000.000 | 13.550.000 | 5.458.994 | 8.091.006 | 5.458.994 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 16 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 16 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 139.500 | 2.860.500 | 139.500 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 16 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 78.644.000 | 74.090.418 | 152.734.418 | 92.587.277 | 60.147.141 | 91.709.640 | 877.637 |
| 397 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 45.000.000 | 343.917.991 | 388.917.991 | 100.243.409 | 288.674.582 | 100.243.409 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 2.014.500.000 | -188.098.355 | 1.826.401.645 | 731.137.042 | 1.095.264.603 | 731.107.442 | 29.600 |
| 398 | 30 | 11 | 16 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 29.999.793 | 970.000.207 | 29.999.793 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 16 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 55.000.000 | 199.845.000 | 254.845.000 | 217.751.299 | 37.093.701 | 195.893.229 | 21.858.070 |
| **400** | **30** | | | **BIENES DE CAMBIO** | **75.000.000** | **-70.000.000** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| **420** | **30** | | | **MINERALES** | **75.000.000** | **-70.000.000** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 420 | 30 | 1 | 16 | MINERALES | 75.000.000 | -70.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **11.012.393.662** | **10.677.447.651** | **21.689.841.313** | **9.344.165.349** | **12.345.675.964** | **9.315.001.119** | **29.164.230** |
| **510** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE INMUEBLES** | **554.600.000** | **1.750.720.000** | **2.305.320.000** | **2.305.320.000** | **0** | **2.305.320.000** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 16 | TIERRAS Y TERRENOS | 554.600.000 | 0 | 554.600.000 | 554.600.000 | 0 | 554.600.000 | 0 |
| 511 | 30 | 699 | 16 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 1.750.720.000 | 1.750.720.000 | 1.750.720.000 | 0 | 1.750.720.000 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **5.032.237.816** | **4.356.235.142** | **9.388.472.958** | **2.585.218.762** | **6.803.254.196** | **2.580.857.532** | **4.361.230** |
| 521 | 30 | 1 | 16 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 384.776.803 | 619.558.000 | 1.004.334.803 | 11.423.219 | 992.911.584 | 11.111.677 | 311.542 |
| 521 | 30 | 3 | 16 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.393.824.891 | -1.081.663.750 | 312.161.141 | 298.158.191 | 14.002.950 | 297.163.403 | 994.788 |
| 521 | 30 | 11 | 16 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.503.636.122 | -5.784.986 | 1.497.851.136 | 833.474.030 | 664.377.106 | 833.474.030 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 16 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 1.000.000.000 | 3.678.125.878 | 4.678.125.878 | 1.303.663.322 | 3.374.462.556 | 1.300.608.422 | 3.054.900 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 30 | 7 | 16 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 16 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 600.000.000 | 1.146.000.000 | 1.746.000.000 | 138.500.000 | 1.607.500.000 | 138.500.000 | 0 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **4.025.240.000** | **3.577.254.391** | **7.602.494.391** | **4.171.463.847** | **3.431.030.544** | **4.171.463.847** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 16 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 780.240.000 | 870.000.000 | 1.650.240.000 | 806.136.000 | 844.104.000 | 806.136.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | 16 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 850.000.000 | 792.556.028 | 1.642.556.028 | 1.340.000.000 | 302.556.028 | 1.340.000.000 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 16 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 16 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 535 | 30 | 11 | 16 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 18.096.000 | 11.904.000 | 18.096.000 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 16 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 225.000.000 | -220.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 16 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 155.000.000 | 55.000.000 | 210.000.000 | 25.000.000 | 185.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 16 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 1.690.000.000 | 2.036.698.363 | 3.726.698.363 | 1.904.338.756 | 1.822.359.607 | 1.904.338.756 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 16 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 16 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 110.000.000 | 3.000.000 | 113.000.000 | 77.893.091 | 35.106.909 | 77.893.091 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **1.380.315.846** | **993.238.118** | **2.373.553.964** | **282.162.740** | **2.091.391.224** | **257.359.740** | **24.803.000** |
| 541 | 30 | 1 | 16 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 33.700.000 | 125.300.000 | 159.000.000 | 147.780.500 | 11.219.500 | 127.077.500 | 20.703.000 |
| 541 | 30 | 3 | 16 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 480.000.000 | 621.684.762 | 1.101.684.762 | 0 | 1.101.684.762 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 16 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 200.000.000 | -15.000.000 | 185.000.000 | 20.600.000 | 164.400.000 | 20.600.000 | 0 |
| 542 | 30 | 3 | 16 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 15.000.000 | 35.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 16 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 145.000.000 | 173.319.202 | 318.319.202 | 0 | 318.319.202 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 16 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 54.550.000 | 70.000.000 | 124.550.000 | 113.782.240 | 10.767.760 | 109.682.240 | 4.100.000 |
| 543 | 30 | 3 | 16 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 142.065.846 | 17.934.154 | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 16 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 275.000.000 | -35.000.000 | 240.000.000 | 0 | 240.000.000 | 0 | 0 |
| 544 | 30 | 11 | 16 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 16 | ACTIVOS INTANGIBLES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| **700** | **30** | | | **SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** | **0** | **2.200.000.000** | **2.200.000.000** | **2.153.939.196** | **46.060.804** | **1.816.642.396** | **337.296.800** |
| **710** | **30** | | | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA** | **0** | **200.000.000** | **200.000.000** | **153.939.196** | **46.060.804** | **149.975.726** | **3.963.470** |
| 713 | 30 | 1 | 16 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 153.939.196 | 46.060.804 | 149.975.726 | 3.963.470 |
| **730** | **30** | | | **AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA** | **0** | **2.000.000.000** | **2.000.000.000** | **2.000.000.000** | **0** | **1.666.666.670** | **333.333.330** |
| 733 | 30 | 1 | 16 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | 1.666.666.670 | 333.333.330 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **17.287.936.087** | **3.674.153.339** | **20.962.089.426** | **16.769.956.030** | **4.192.133.396** | **13.967.273.457** | **2.802.682.573** |
| **810** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO** | **2.850.000.000** | **120.000.000** | **2.970.000.000** | **2.826.781.844** | **143.218.156** | **2.826.781.844** | **0** |
| 819 | 30 | 1 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES | 2.850.000.000 | 120.000.000 | 2.970.000.000 | 2.826.781.844 | 143.218.156 | 2.826.781.844 | 0 |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **6.077.488.291** | **-63.588.004** | **6.013.900.287** | **5.209.178.571** | **804.721.716** | **2.858.925.962** | **2.350.252.609** |
| 831 | 30 | 1 | 16 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 237.621.798 | -184.000.000 | 53.621.798 | 50.000.000 | 3.621.798 | 50.000.000 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 16 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1.832.400.000 | -130.815.000 | 1.701.585.000 | 1.668.779.853 | 32.805.147 | 499.355.096 | 1.169.424.757 |
| 834 | 30 | 1 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 3.711.454.493 | -51.215.000 | 3.660.239.493 | 3.207.065.110 | 453.174.383 | 2.037.640.353 | 1.169.424.757 |
| 834 | 30 | 7 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 129.000.000 | 300.741.996 | 429.741.996 | 125.164.426 | 304.577.570 | 125.164.426 | 0 |
| 836 | 30 | 1 | 16 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 12.419.636 | 80.364 | 12.419.636 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 154.512.000 | 1.700.000 | 156.212.000 | 145.749.546 | 10.462.454 | 134.346.451 | 11.403.095 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **6.497.138.765** | **3.441.585.738** | **9.938.724.503** | **7.583.869.850** | **2.354.854.653** | **7.131.439.886** | **452.429.964** |
| 841 | 30 | 1 | 16 | BECAS | 270.000.000 | -7.000.000 | 263.000.000 | 233.519.000 | 29.481.000 | 204.269.000 | 29.250.000 |
| 842 | 30 | 1 | 16 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.204.488.440 | 1.708.599.875 | 4.913.088.315 | 4.874.277.320 | 38.810.995 | 4.744.360.362 | 129.916.958 |
| 842 | 30 | 7 | 16 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 60.000.000 | 30.443.012 | 90.443.012 | 88.543.041 | 1.899.971 | 88.543.041 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 16 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 837.621.798 | 773.725.000 | 1.611.346.798 | 1.475.655.602 | 135.691.196 | 1.452.212.147 | 23.443.455 |
| 848 | 30 | 3 | 16 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.377.928.527 | 1.180.317.851 | 2.558.246.378 | 546.721.197 | 2.011.525.181 | 297.785.066 | 248.936.131 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849 | 30 | 1 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 663.100.000 | -244.500.000 | 418.600.000 | 365.153.690 | 53.446.310 | 344.270.270 | 20.883.420 |
| 849 | 30 | 7 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 84.000.000 | 0 | 84.000.000 | 0 | 84.000.000 | 0 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **1.863.309.031** | **176.155.605** | **2.039.464.636** | **1.150.125.765** | **889.338.871** | **1.150.125.765** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 16 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 873 | 30 | 1 | 16 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 16 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 950.000.000 | -300.000.000 | 650.000.000 | 594.525.410 | 55.474.590 | 594.525.410 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 16 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000.000 | 121.772.051 | 271.772.051 | 112.234.155 | 159.537.896 | 112.234.155 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 16 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 613.309.031 | 454.383.554 | 1.067.692.585 | 443.366.200 | 624.326.385 | 443.366.200 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **1.778.358.816** | **-1.395.887.318** | **382.471.498** | **218.644.325** | **163.827.173** | **217.993.229** | **651.096** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **921.458.816** | **-792.978.000** | **128.480.816** | **113.904.533** | **14.576.283** | **113.253.437** | **651.096** |
| 910 | 30 | 1 | 16 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 921.458.816 | -792.978.000 | 128.480.816 | 113.904.533 | 14.576.283 | 113.253.437 | 651.096 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **46.900.000** | **60.000.000** | **106.900.000** | **92.649.110** | **14.250.890** | **92.649.110** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 16 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 46.900.000 | 60.000.000 | 106.900.000 | 92.649.110 | 14.250.890 | 92.649.110 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **110.000.000** | **-110.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 16 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 110.000.000 | -110.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **700.000.000** | **-552.909.318** | **147.090.682** | **12.090.682** | **135.000.000** | **12.090.682** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 16 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 700.000.000 | -565.000.000 | 135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | 16 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 12.090.682 | 12.090.682 | 12.090.682 | 0 | 12.090.682 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **76.978.703.085** | **16.717.135.176** | **93.695.838.261** | **70.420.177.650** | **23.275.660.611** | **65.466.389.963** | **4.953.787.687** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **23.129.052.317** | **-469.000.000** | **22.660.052.317** | **18.323.013.387** | **18.323.013.387** | **81** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **20.385.925.577** | **-2.628.300.000** | **17.757.625.577** | **15.196.413.657** | **15.196.413.657** | **86** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 8.150.000.000 | -1.497.000.000 | 6.653.000.000 | 6.294.563.194 | 6.294.563.194 | 95 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 13.695.225 | 13.695.225 | 68 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 990.000.000 | -630.000.000 | 360.000.000 | 262.917.350 | 262.917.350 | 73 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 49.934.261 | 49.934.261 | 25 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 134.399.977 | 134.399.977 | 45 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 1.100.000.000 | 400.000.000 | 1.500.000.000 | 1.456.888.873 | 1.456.888.873 | 97 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 10 | 30 | IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 895.000.000 | -211.600.000 | 683.400.000 | 599.719.618 | 599.719.618 | 88 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 5.829.967.825 | -712.000.000 | 5.117.967.825 | 5.050.155.106 | 5.050.155.106 | 99 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 24.126.300 | 24.126.300 | 69 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 5.000.000 | 9.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 100 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 38.926.150 | 38.926.150 | 56 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 156.000.000 | 0 | 156.000.000 | 46.662.182 | 46.662.182 | 30 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 639.957.752 | 0 | 639.957.752 | 461.900.032 | 461.900.032 | 72 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 100.000.000 | 13.300.000 | 113.300.000 | 113.258.348 | 113.258.348 | 100 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 1.711.000.000 | 0 | 1.711.000.000 | 635.267.041 | 635.267.041 | 37 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **850.000.000** | **570.000.000** | **1.420.000.000** | **959.646.873** | **959.646.873** | **68** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 200.000.000 | 550.000.000 | 750.000.000 | 726.544.273 | 726.544.273 | 97 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 4.090.500 | 4.090.500 | 20 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 65.000.000 | 20.000.000 | 85.000.000 | 74.756.248 | 74.756.248 | 88 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 46.770.000 | 46.770.000 | 72 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 96.100.761 | 96.100.761 | 64 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 11.385.091 | 11.385.091 | 3 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **531.000.000** | **0** | **531.000.000** | **324.165.888** | **324.165.888** | **61** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 39.171.000 | 39.171.000 | 30 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 5.209.896 | 5.209.896 | 26 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 19.900.000 | 19.900.000 | 25 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 259.884.992 | 259.884.992 | 87 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **1.011.126.740** | **0** | **1.011.126.740** | **0** | **0** | **0** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 484.216.000 | 0 | 484.216.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 368.910.740 | 0 | 368.910.740 | 0 | 0 | 0 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 158.000.000 | 0 | 158.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **256.000.000** | **1.589.300.000** | **1.845.300.000** | **1.818.496.969** | **1.818.496.969** | **99** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 10.000.000 | 300.000 | 10.300.000 | 10.284.052 | 10.284.052 | 100 |
| | | 161 | 3 | 30 | INTERESES POR TITULOS Y VALORES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 220.000.000 | 1.589.000.000 | 1.809.000.000 | 1.808.212.917 | 1.808.212.917 | 100 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **95.000.000** | **0** | **95.000.000** | **24.290.000** | **24.290.000** | **26** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 24.290.000 | 24.290.000 | 27 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.291.204.466** | **469.000.000** | **2.760.204.466** | **628.105.581** | **628.105.581** | **23** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **170.000.000** | **469.000.000** | **639.000.000** | **628.105.581** | **628.105.581** | **98** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 160.000.000 | 469.000.000 | 629.000.000 | 628.105.581 | 628.105.581 | 100 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.121.204.466** | **0** | **2.121.204.466** | **0** | **0** | **0** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 645.561.508 | 0 | 645.561.508 | 0 | 0 | 0 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.475.642.958 | 0 | 1.475.642.958 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **2.480.446.302** | **0** | **2.480.446.302** | **2.480.446.302** | **2.480.446.302** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **2.480.446.302** | **0** | **2.480.446.302** | **2.480.446.302** | **2.480.446.302** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 190.000.000 | 0 | 190.000.000 | 190.000.000 | 190.000.000 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 1.755.446.302 | 0 | 1.755.446.302 | 1.755.446.302 | 1.755.446.302 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **27.900.703.085** | **0** | **27.900.703.085** | **21.431.565.270** | **21.431.565.270** | **77** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **10.907.966.761** | **-915.289.000** | **9.992.677.761** | **9.415.153.459** | **577.524.302** | **8.882.015.689** | **533.137.770** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **3.317.875.600** | **0** | **3.317.875.600** | **3.148.717.455** | **169.158.145** | **2.985.017.455** | **163.700.000** |
| 111 | 30 | 1 | 16 | SUELDOS | 1.214.354.400 | 0 | 1.214.354.400 | 1.057.808.420 | 156.545.980 | 999.908.420 | 57.900.000 |
| 112 | 30 | 1 | 16 | DIETAS | 1.440.000.000 | 0 | 1.440.000.000 | 1.440.000.000 | 0 | 1.347.000.000 | 93.000.000 |
| 113 | 30 | 1 | 16 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 408.300.000 | 0 | 408.300.000 | 407.900.000 | 400.000 | 395.100.000 | 12.800.000 |
| 114 | 30 | 1 | 16 | AGUINALDO | 255.221.200 | 0 | 255.221.200 | 243.009.035 | 12.212.165 | 243.009.035 | 0 |
| 120 | 30 | | | REMUNERACIONES TEMPORALES | **21.000.000** | **0** | **21.000.000** | **18.846.140** | **2.153.860** | **18.846.140** | **0** |
| 123 | 30 | 1 | 16 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 18.846.140 | 2.153.860 | 18.846.140 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **321.167.440** | **66.574.667** | **387.742.107** | **362.234.512** | **25.507.595** | **351.234.512** | **11.000.000** |
| 133 | 30 | 1 | 16 | BONIFICACIONES | 223.600.000 | 42.466.667 | 266.066.667 | 264.570.512 | 1.496.155 | 253.570.512 | 11.000.000 |
| 134 | 30 | 1 | 16 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 97.567.440 | 24.108.000 | 121.675.440 | 97.664.000 | 24.011.440 | 97.664.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **7.211.923.721** | **-969.863.667** | **6.242.060.054** | **5.867.355.352** | **374.704.702** | **5.508.917.582** | **358.437.770** |
| 141 | 30 | 1 | 16 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 78.000.000 | 0 | 78.000.000 | 57.200.000 | 20.800.000 | 52.800.000 | 4.400.000 |
| 144 | 30 | 1 | 16 | JORNALES | 5.025.273.721 | -919.863.667 | 4.105.410.054 | 4.058.517.211 | 46.892.843 | 3.875.116.597 | 183.400.614 |
| 145 | 30 | 1 | 16 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1.885.650.000 | -50.000.000 | 1.835.650.000 | 1.751.638.141 | 84.011.859 | 1.581.000.985 | 170.637.156 |
| 145 | 30 | 11 | 16 | HONORARIOS PROFESIONALES | 208.000.000 | 0 | 208.000.000 | 0 | 208.000.000 | 0 | 0 |
| 147 | 30 | 1 | 16 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **36.000.000** | **-12.000.000** | **24.000.000** | **18.000.000** | **6.000.000** | **18.000.000** | **0** |
| 191 | 30 | 1 | 16 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 199 | 30 | 1 | 16 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 30.000.000 | -12.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **2.282.000.000** | **-139.910.000** | **2.142.090.000** | **2.011.865.648** | **130.224.352** | **1.903.907.191** | **107.958.457** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **115.000.000** | **0** | **115.000.000** | **95.566.109** | **19.433.891** | **86.422.969** | **9.143.140** |
| 211 | 30 | 1 | 16 | ENERGÍA ELECTRICA | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 58.361.000 | 6.639.000 | 58.361.000 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 16 | AGUA | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 12.106.006 | 7.893.994 | 12.106.006 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 16 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 25.099.103 | 4.900.897 | 15.955.963 | 9.143.140 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **135.000.000** | **428.100.000** | **563.100.000** | **562.949.513** | **150.487** | **551.249.513** | **11.700.000** |
| 221 | 30 | 1 | 16 | TRANSPORTE | 50.000.000 | 328.300.000 | 378.300.000 | 378.232.013 | 67.987 | 377.032.013 | 1.200.000 |
| 223 | 30 | 1 | 16 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 85.000.000 | 99.800.000 | 184.800.000 | 184.717.500 | 82.500 | 174.217.500 | 10.500.000 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **210.000.000** | **-161.000.000** | **49.000.000** | **46.950.097** | **2.049.903** | **46.950.097** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 16 | PASAJES | 30.000.000 | -27.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 16 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 180.000.000 | -134.000.000 | 46.000.000 | 43.950.097 | 2.049.903 | 43.950.097 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **787.000.000** | **61.410.000** | **848.410.000** | **745.879.828** | **102.530.172** | **707.634.134** | **38.245.694** |
| 241 | 30 | 1 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 3.000.000 | -2.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 30.000.000 | 39.310.000 | 69.310.000 | 69.305.000 | 5.000 | 69.305.000 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 180.000.000 | -154.500.000 | 25.500.000 | 25.452.900 | 47.100 | 25.452.900 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 450.000.000 | 170.100.000 | 620.100.000 | 620.076.528 | 23.472 | 581.830.834 | 38.245.694 |
| 244 | 30 | 11 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 4.000.000 | 14.000.000 | 18.000.000 | 17.138.400 | 861.600 | 17.138.400 | 0 |
| 247 | 30 | 1 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS | 20.000.000 | -5.000.000 | 15.000.000 | 13.907.000 | 1.093.000 | 13.907.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **105.000.000** | **-13.700.000** | **91.300.000** | **90.910.300** | **389.700** | **90.910.300** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 16 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85.000.000 | -4.700.000 | 80.300.000 | 80.200.000 | 100.000 | 80.200.000 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 16 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20.000.000 | -9.000.000 | 11.000.000 | 10.710.300 | 289.700 | 10.710.300 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **580.000.000** | **-268.140.000** | **311.860.000** | **306.504.931** | **5.355.069** | **271.389.808** | **35.115.123** |
| 261 | 30 | 1 | 16 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 85.000.000 | -500.000 | 84.500.000 | 84.230.000 | 270.000 | 56.100.000 | 28.130.000 |
| 262 | 30 | 1 | 16 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 20.000.000 | -19.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS BANCARIOS | 4.000.000 | 70.000.000 | 74.000.000 | 73.500.739 | 499.261 | 70.335.616 | 3.165.123 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 30 | 1 | 16 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 12.000.000 | 7.000.000 | 19.000.000 | 15.931.000 | 3.069.000 | 15.931.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 16 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 45.000.000 | -18.000.000 | 27.000.000 | 26.999.992 | 8 | 26.999.992 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 16 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 250.000.000 | -249.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 267 | 30 | 1 | 16 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 4.000.000 | 1.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 60.000.000 | -9.680.000 | 50.320.000 | 50.312.800 | 7.200 | 46.492.800 | 3.820.000 |
| 269 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 100.000.000 | -49.960.000 | 50.040.000 | 50.030.400 | 9.600 | 50.030.400 | 0 |
| **270** | **30** | | | **SERVICIO SOCIAL** | **100.000.000** | **-100.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **220.000.000** | **-56.580.000** | **163.420.000** | **163.104.870** | **315.130** | **149.350.370** | **13.754.500** |
| 281 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 120.000.000 | -49.280.000 | 70.720.000 | 70.719.300 | 700 | 64.584.300 | 6.135.000 |
| 284 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE CATERING | 85.000.000 | 7.400.000 | 92.400.000 | 92.385.570 | 14.430 | 84.766.070 | 7.619.500 |
| 289 | 30 | 1 | 16 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 15.000.000 | -14.700.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| **290** | **30** | | | **SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO** | **30.000.000** | **-30.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 16 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | 30 | 1 | 16 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 15.000.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **2.109.760.000** | **506.427.000** | **2.616.187.000** | **1.966.558.527** | **649.628.473** | **1.798.203.539** | **168.354.988** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **300.000.000** | **197.220.000** | **497.220.000** | **497.101.183** | **118.817** | **379.893.121** | **117.208.062** |
| 311 | 30 | 1 | 16 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 300.000.000 | 197.220.000 | 497.220.000 | 497.101.183 | 118.817 | 379.893.121 | 117.208.062 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **70.000.000** | **-38.900.000** | **31.100.000** | **30.493.000** | **607.000** | **30.493.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 16 | PRENDAS DE VESTIR | 40.000.000 | -26.900.000 | 13.100.000 | 13.089.000 | 11.000 | 13.089.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 16 | CONFECCIONES TEXTILES | 30.000.000 | -12.000.000 | 18.000.000 | 17.404.000 | 596.000 | 17.404.000 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **83.000.000** | **-3.490.000** | **79.510.000** | **78.405.955** | **1.104.045** | **78.405.955** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 16 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 35.000.000 | -34.500.000 | 500.000 | 70.000 | 430.000 | 70.000 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 16 | PAPEL PARA COMPUTACION | 2.000.000 | -1.500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 40.000.000 | 36.010.000 | 76.010.000 | 76.006.755 | 3.245 | 76.006.755 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 4.000.000 | -1.500.000 | 2.500.000 | 2.329.200 | 170.800 | 2.329.200 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 16 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **118.000.000** | **225.967.000** | **343.967.000** | **343.606.935** | **360.065** | **333.632.085** | **9.974.850** |
| 341 | 30 | 1 | 16 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 30.000.000 | -2.765.000 | 27.235.000 | 27.231.733 | 3.267 | 25.653.833 | 1.577.900 |
| 342 | 30 | 1 | 16 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 30.000.000 | 126.880.000 | 156.880.000 | 156.878.025 | 1.975 | 148.611.075 | 8.266.950 |
| 343 | 30 | 1 | 16 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 20.000.000 | 26.000.000 | 46.000.000 | 45.884.170 | 115.830 | 45.884.170 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 16 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 18.000.000 | 55.852.000 | 73.852.000 | 73.850.022 | 1.978 | 73.720.022 | 130.000 |
| 349 | 30 | 1 | 16 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 20.000.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 39.762.985 | 237.015 | 39.762.985 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **11.000.000** | **10.000.000** | **21.000.000** | **11.191.910** | **9.808.090** | **11.191.910** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 16 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.726.220 | 273.780 | 1.726.220 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 2.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 6.816.000 | 5.184.000 | 6.816.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 16 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 16 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.649.690 | 2.350.310 | 2.649.690 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **1.059.760.000** | **-191.500.000** | **868.260.000** | **402.250.180** | **466.009.820** | **393.865.774** | **8.384.406** |
| 361 | 30 | 1 | 16 | COMBUSTIBLES | 768.000.000 | -146.500.000 | 621.500.000 | 398.115.180 | 223.384.820 | 393.130.774 | 4.984.406 |
| 361 | 30 | 11 | 16 | COMBUSTIBLES | 241.760.000 | 0 | 241.760.000 | 0 | 241.760.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 16 | LUBRICANTES | 50.000.000 | -45.000.000 | 5.000.000 | 4.135.000 | 865.000 | 735.000 | 3.400.000 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **468.000.000** | **307.130.000** | **775.130.000** | **603.509.364** | **171.620.636** | **570.721.694** | **32.787.670** |
| 392 | 30 | 1 | 16 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 50.000.000 | 142.500.000 | 192.500.000 | 191.559.200 | 940.800 | 180.659.200 | 10.900.000 |
| 392 | 30 | 11 | 16 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 30 | 1 | 16 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20.000.000 | -12.000.000 | 8.000.000 | 7.400.000 | 600.000 | 7.400.000 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 16 | HERRAMIENTAS MENORES | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 16 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 3.000.000 | -300.000 | 2.700.000 | 2.631.010 | 68.990 | 2.631.010 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 10.000.000 | 7.775.000 | 17.775.000 | 17.772.100 | 2.900 | 17.772.100 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 180.000.000 | 29.310.000 | 209.310.000 | 209.304.198 | 5.802 | 209.274.598 | 29.600 |
| 398 | 30 | 11 | 16 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 16 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 30.000.000 | 144.845.000 | 174.845.000 | 174.842.856 | 2.144 | 152.984.786 | 21.858.070 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **4.375.801.508** | **-235.000.000** | **4.140.801.508** | **114.235.500** | **4.026.566.008** | **89.735.500** | **24.500.000** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **2.345.561.508** | **-101.000.000** | **2.244.561.508** | **0** | **2.244.561.508** | **0** | **0** |
| 521 | 30 | 1 | 16 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 200.000.000 | -101.000.000 | 99.000.000 | 0 | 99.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | 16 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 845.561.508 | -845.561.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 16 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.300.000.000 | -1.300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 16 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 845.561.508 | 845.561.508 | 0 | 845.561.508 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 16 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 | 0 | 1.300.000.000 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **1.580.240.000** | **-200.000.000** | **1.380.240.000** | **0** | **1.380.240.000** | **0** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 16 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 780.240.000 | 0 | 780.240.000 | 0 | 780.240.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 16 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 200.000.000 | -200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 16 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 16 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **450.000.000** | **66.000.000** | **516.000.000** | **114.235.500** | **401.764.500** | **89.735.500** | **24.500.000** |
| 541 | 30 | 1 | 16 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 71.000.000 | 71.000.000 | 69.570.500 | 1.429.500 | 49.170.500 | 20.400.000 |
| 541 | 30 | 3 | 16 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 16 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 16 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | -5.000.000 | 45.000.000 | 44.665.000 | 335.000 | 40.565.000 | 4.100.000 |
| 543 | 30 | 3 | 16 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 16 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 700 | 30 | | | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | **0** | **2.200.000.000** | **2.200.000.000** | **2.153.939.196** | **46.060.804** | **1.816.642.396** | **337.296.800** |
| 710 | 30 | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | **0** | **200.000.000** | **200.000.000** | **153.939.196** | **46.060.804** | **149.975.726** | **3.963.470** |
| 713 | 30 | 1 | 16 | INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 153.939.196 | 46.060.804 | 149.975.726 | 3.963.470 |
| 730 | 30 | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | **0** | **2.000.000.000** | **2.000.000.000** | **2.000.000.000** | **0** | **1.666.666.670** | **333.333.330** |
| 733 | 30 | 1 | 16 | AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO | 0 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | 1.666.666.670 | 333.333.330 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **6.486.716.000** | **-8.250.000** | **6.478.466.000** | **6.161.325.727** | **317.140.273** | **3.847.874.777** | **2.313.450.950** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **2.738.500.000** | **-295.330.000** | **2.443.170.000** | **2.363.030.899** | **80.139.101** | **473.770.061** | **1.889.260.838** |
| 831 | 30 | 1 | 16 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 16 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1.275.000.000 | -330.815.000 | 944.185.000 | 944.184.478 | 522 | 0 | 944.184.478 |
| 834 | 30 | 1 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 1.275.000.000 | 99.785.000 | 1.374.785.000 | 1.374.784.478 | 522 | 430.600.000 | 944.184.478 |
| 834 | 30 | 7 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 79.000.000 | 0 | 79.000.000 | 0 | 79.000.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 59.500.000 | -14.300.000 | 45.200.000 | 44.061.943 | 1.138.057 | 43.170.061 | 891.882 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **2.598.216.000** | **1.287.080.000** | **3.885.296.000** | **3.798.294.828** | **87.001.172** | **3.374.104.716** | **424.190.112** |
| 841 | 30 | 1 | 16 | BECAS | 80.000.000 | -21.000.000 | 59.000.000 | 58.500.000 | 500.000 | 29.250.000 | 29.250.000 |
| 842 | 30 | 1 | 16 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.500.000.000 | 612.355.000 | 2.112.355.000 | 2.111.453.018 | 901.982 | 1.998.256.169 | 113.196.849 |
| 846 | 30 | 1 | 16 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 300.000.000 | 777.725.000 | 1.077.725.000 | 1.076.672.002 | 1.052.998 | 1.054.328.547 | 22.343.455 |
| 848 | 30 | 3 | 16 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 484.216.000 | 0 | 484.216.000 | 484.199.808 | 16.192 | 236.200.000 | 247.999.808 |
| 849 | 30 | 1 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 150.000.000 | -82.000.000 | 68.000.000 | 67.470.000 | 530.000 | 56.070.000 | 11.400.000 |
| 849 | 30 | 7 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 84.000.000 | 0 | 84.000.000 | 0 | 84.000.000 | 0 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **1.150.000.000** | **-1.000.000.000** | **150.000.000** | **0** | **150.000.000** | **0** | **0** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 30 | 1 | 16 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 100.000.000 | -100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 873 | 30 | 1 | 16 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP, | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 1 | 16 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 900.000.000 | -900.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 16 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **1.738.458.816** | **-1.407.978.000** | **330.480.816** | **191.905.012** | **138.575.804** | **191.253.916** | **651.096** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **903.458.816** | **-792.978.000** | **110.480.816** | **109.421.184** | **1.059.632** | **108.770.088** | **651.096** |
| 910 | 30 | 1 | 16 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 903.458.816 | -792.978.000 | 110.480.816 | 109.421.184 | 1.059.632 | 108.770.088 | 651.096 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **25.000.000** | **60.000.000** | **85.000.000** | **82.483.828** | **2.516.172** | **82.483.828** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 16 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 25.000.000 | 60.000.000 | 85.000.000 | 82.483.828 | 2.516.172 | 82.483.828 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **110.000.000** | **-110.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 16 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 110.000.000 | -110.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **700.000.000** | **-565.000.000** | **135.000.000** | **0** | **135.000.000** | **0** | **0** |
| 980 | 30 | 1 | 16 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 700.000.000 | -565.000.000 | 135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **27.900.703.085** | **0** | **27.900.703.085** | **22.014.983.069** | **5.885.720.016** | **18.529.633.008** | **3.485.350.061** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **20.035.000.000** | **0** | **20.035.000.000** | **17.855.777.948** | **17.855.777.948** | **89** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **14.869.000.000** | **-580.500.000** | **14.288.500.000** | **12.600.059.870** | **12.600.059.870** | **88** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 6.500.000.000 | 0 | 6.500.000.000 | 5.939.003.867 | 5.939.003.867 | 91 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 100.000.000 | 35.000.000 | 135.000.000 | 119.685.521 | 119.685.521 | 89 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 916.255.918 | 916.255.918 | 92 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 312.652.140 | 312.652.140 | 89 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 100.000.000 | 205.000.000 | 305.000.000 | 300.625.397 | 300.625.397 | 99 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 283.212.788 | 283.212.788 | 57 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 223.923.131 | 223.923.131 | 90 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 4.000.000.000 | -1.083.500.000 | 2.916.500.000 | 2.283.614.302 | 2.283.614.302 | 78 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000.000 | 30.500.000 | 50.500.000 | 50.151.655 | 50.151.655 | 99 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 114.301.400 | 114.301.400 | 76 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 96.445.710 | 96.445.710 | 96 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.550.000 | 5.550.000 | 93 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.955.500 | 6.955.500 | 70 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 48.400.474 | 48.400.474 | 97 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 300.000.000 | 178.000.000 | 478.000.000 | 476.974.871 | 476.974.871 | 100 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 650.000.000 | 53.000.000 | 703.000.000 | 702.799.642 | 702.799.642 | 100 |
| | | 119 | 6 | 30 | CONTRIB. POR OBRAS MUNIC. Q PROD. VAL.INM. | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 770.000.000 | 500.000 | 770.500.000 | 719.507.554 | 719.507.554 | 93 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **3.046.000.000** | **300.500.000** | **3.346.500.000** | **3.100.297.360** | **3.100.297.360** | **93** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 70.000.000 | 20.000.000 | 90.000.000 | 81.430.536 | 81.430.536 | 90 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 10.000.000 | 500.000 | 10.500.000 | 10.302.000 | 10.302.000 | 98 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 57.233.332 | 57.233.332 | 88 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 2.300.000.000 | 0 | 2.300.000.000 | 2.083.602.000 | 2.083.602.000 | 91 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 250.000.000 | 10.000.000 | 260.000.000 | 259.654.000 | 259.654.000 | 100 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 140.790.000 | 140.790.000 | 94 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 200.000.000 | 270.000.000 | 470.000.000 | 467.285.492 | 467.285.492 | 99 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **714.000.000** | **60.000.000** | **774.000.000** | **702.124.719** | **702.124.719** | **91** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 92.055.000 | 92.055.000 | 92 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 59.455.000 | 59.455.000 | 99 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 150.000.000 | 60.000.000 | 210.000.000 | 209.245.000 | 209.245.000 | 100 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 341.369.719 | 341.369.719 | 85 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **700.000.000** | **0** | **700.000.000** | **748.456.660** | **748.456.660** | **107** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 263.357.138 | 263.357.138 | 88 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 485.099.522 | 485.099.522 | 121 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **16.000.000** | **15.000.000** | **31.000.000** | **21.679.962** | **21.679.962** | **70** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 21.679.962 | 21.679.962 | 87 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **690.000.000** | **205.000.000** | **895.000.000** | **683.159.377** | **683.159.377** | **76** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 250.000.000 | 200.000.000 | 450.000.000 | 409.545.000 | 409.545.000 | 91 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 440.000.000 | 5.000.000 | 445.000.000 | 273.614.377 | 273.614.377 | 61 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.405.000.000** | **0** | **2.405.000.000** | **2.701.078.857** | **2.701.078.857** | **112** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.400.000.000** | **0** | **2.400.000.000** | **2.701.078.857** | **2.701.078.857** | **113** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 614.499.990 | 614.499.990 | 88 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.600.000.000 | 0 | 1.600.000.000 | 1.940.398.102 | 1.940.398.102 | 121 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 146.180.765 | 146.180.765 | 146 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **6.917.006.494** | **6.917.006.494** | **6.917.006.494** | **6.917.006.494** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **6.917.006.494** | **6.917.006.494** | **6.917.006.494** | **6.917.006.494** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 1.035.982.063 | 1.035.982.063 | 1.035.982.063 | 1.035.982.063 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 2.252.179.644 | 2.252.179.644 | 2.252.179.644 | 2.252.179.644 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 3.443.198.363 | 3.443.198.363 | 3.443.198.363 | 3.443.198.363 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 185.646.424 | 185.646.424 | 185.646.424 | 185.646.424 | 100 |
| | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **22.440.000.000** | **6.917.006.494** | **29.357.006.494** | **27.473.863.299** | **27.473.863.299** | **94** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **9.473.100.000** | **506.800.000** | **9.979.900.000** | **9.886.405.754** | **93.494.246** | **9.886.405.754** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **2.366.000.000** | **-500.000** | **2.365.500.000** | **2.345.416.666** | **20.083.334** | **2.345.416.666** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 16 | SUELDOS | 708.000.000 | 0 | 708.000.000 | 708.000.000 | 0 | 708.000.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 16 | DIETAS | 1.224.000.000 | 0 | 1.224.000.000 | 1.207.000.000 | 17.000.000 | 1.207.000.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 16 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 252.000.000 | 0 | 252.000.000 | 250.000.000 | 2.000.000 | 250.000.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 16 | AGUINALDO | 182.000.000 | -500.000 | 181.500.000 | 180.416.666 | 1.083.334 | 180.416.666 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **414.700.000** | **81.300.000** | **496.000.000** | **491.284.167** | **4.715.833** | **491.284.167** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 16 | BONIFICACIONES | 367.900.000 | 77.500.000 | 445.400.000 | 441.084.167 | 4.315.833 | 441.084.167 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 16 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 46.800.000 | 3.800.000 | 50.600.000 | 50.200.000 | 400.000 | 50.200.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **6.601.400.000** | **426.000.000** | **7.027.400.000** | **6.962.738.921** | **64.661.079** | **6.962.738.921** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 16 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 620.100.000 | 36.000.000 | 656.100.000 | 621.161.539 | 34.938.461 | 621.161.539 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 16 | JORNALES | 4.555.200.000 | 115.000.000 | 4.670.200.000 | 4.661.560.715 | 8.639.285 | 4.661.560.715 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 16 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1.426.100.000 | 275.000.000 | 1.701.100.000 | 1.680.016.667 | 21.083.333 | 1.680.016.667 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **91.000.000** | **0** | **91.000.000** | **86.966.000** | **4.034.000** | **86.966.000** | **0** |
| 191 | 30 | 1 | 16 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 60.000.000 | 30.000.000 | 90.000.000 | 86.966.000 | 3.034.000 | 86.966.000 | 0 |
| 199 | 30 | 1 | 16 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 31.000.000 | -30.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **831.000.000** | **110.000.000** | **941.000.000** | **743.469.267** | **197.530.733** | **643.769.267** | **99.700.000** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **180.000.000** | **30.500.000** | **210.500.000** | **204.953.295** | **5.546.705** | **204.953.295** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 16 | ENERGÍA ELECTRICA | 145.000.000 | 30.500.000 | 175.500.000 | 175.346.335 | 153.665 | 175.346.335 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 16 | AGUA | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 10.090.500 | 4.909.500 | 10.090.500 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 16 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 19.516.460 | 483.540 | 19.516.460 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **10.000.000** | **10.000.000** | **20.000.000** | **17.152.000** | **2.848.000** | **17.152.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 16 | TRANSPORTE | 8.000.000 | 10.000.000 | 18.000.000 | 17.152.000 | 848.000 | 17.152.000 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 16 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **85.000.000** | **7.000.000** | **92.000.000** | **74.795.567** | **17.204.433** | **74.795.567** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 16 | PASAJES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 16 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 83.000.000 | 7.000.000 | 90.000.000 | 74.795.567 | 15.204.433 | 74.795.567 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **60.000.000** | **74.000.000** | **134.000.000** | **116.831.850** | **17.168.150** | **116.831.850** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 8.680.550 | 1.319.450 | 8.680.550 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 11.268.300 | 3.731.700 | 11.268.300 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.000.000 | 64.000.000 | 84.000.000 | 83.478.000 | 522.000 | 83.478.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 13.405.000 | 6.595.000 | 13.405.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **18.000.000** | **0** | **18.000.000** | **4.600.000** | **13.400.000** | **4.600.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 16 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.600.000 | 3.400.000 | 1.600.000 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 16 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 259 | 30 | 1 | 16 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **136.000.000** | **44.000.000** | **180.000.000** | **140.253.344** | **39.746.656** | **40.553.344** | **99.700.000** |
| 261 | 30 | 1 | 16 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.034.000 | 1.966.000 | 3.034.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 16 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 919.800 | 4.080.200 | 919.800 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 16 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 81.000.000 | 19.000.000 | 100.000.000 | 99.700.000 | 300.000 | 0 | 99.700.000 |
| 265 | 30 | 1 | 16 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000.000 | 20.000.000 | 35.000.000 | 30.396.000 | 4.604.000 | 30.396.000 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 6.203.544 | 3.796.456 | 6.203.544 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **102.000.000** | **-40.500.000** | **61.500.000** | **0** | **61.500.000** | **0** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 102.000.000 | -40.500.000 | 61.500.000 | 0 | 61.500.000 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **225.000.000** | **-15.000.000** | **210.000.000** | **180.883.211** | **29.116.789** | **180.883.211** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 11.782.050 | 8.217.950 | 11.782.050 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE CATERING | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 13.614.060 | 16.385.940 | 13.614.060 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS EN GENERAL | 185.000.000 | -25.000.000 | 160.000.000 | 155.487.101 | 4.512.899 | 155.487.101 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **4.000.000** | **11.000.000** | **4.000.000** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 16 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 4.000.000 | 11.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **5.101.000.000** | **300.182.063** | **5.401.182.063** | **2.859.107.084** | **2.542.074.979** | **2.057.058.102** | **802.048.982** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **96.000.000** | **0** | **96.000.000** | **85.087.050** | **10.912.950** | **55.126.850** | **29.960.200** |
| 311 | 30 | 1 | 16 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 96.000.000 | 0 | 96.000.000 | 85.087.050 | 10.912.950 | 55.126.850 | 29.960.200 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **50.000.000** | **0** | **50.000.000** | **9.912.000** | **40.088.000** | **9.912.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 16 | PRENDAS DE VESTIR | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 8.935.000 | 33.065.000 | 8.935.000 | 0 |
| 323 | 30 | 1 | 16 | CONFECCIONES TEXTILES | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 465.000 | 2.535.000 | 465.000 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 16 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 512.000 | 4.488.000 | 512.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **90.000.000** | **9.000.000** | **99.000.000** | **54.559.748** | **44.440.252** | **31.209.748** | **23.350.000** |
| 331 | 30 | 1 | 16 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10.000.000 | 9.000.000 | 19.000.000 | 18.358.690 | 641.310 | 18.358.690 | 0 |
| 332 | 30 | 1 | 16 | PAPEL PARA COMPUTACION | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 288.058 | 4.711.942 | 288.058 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | 35.217.500 | 29.782.500 | 11.867.500 | 23.350.000 |
| 334 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 235.500 | 4.764.500 | 235.500 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 460.000 | 4.540.000 | 460.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **617.000.000** | **131.700.000** | **748.700.000** | **602.432.810** | **146.267.190** | **179.222.590** | **423.210.220** |
| 341 | 30 | 1 | 16 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 15.000.000 | 3.700.000 | 18.700.000 | 18.600.950 | 99.050 | 18.600.950 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 16 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 20.000.000 | 118.000.000 | 138.000.000 | 137.974.560 | 25.440 | 41.745.440 | 96.229.120 |
| 343 | 30 | 1 | 16 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 15.799.550 | 4.200.450 | 15.799.550 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 16 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 565.000.000 | 0 | 565.000.000 | 429.770.250 | 135.229.750 | 102.789.150 | 326.981.100 |
| 349 | 30 | 1 | 16 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 287.500 | 6.712.500 | 287.500 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **4.875.117** | **10.124.883** | **4.875.117** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 16 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.979.800 | 3.020.200 | 1.979.800 | 0 |
| 353 | 30 | 1 | 16 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 160.000 | 1.840.000 | 160.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 16 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 160.000 | 1.840.000 | 160.000 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 16 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 2.575.317 | 3.424.683 | 2.575.317 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **1.300.000.000** | **0** | **1.300.000.000** | **1.300.000.000** | **0** | **1.100.795.298** | **199.204.702** |
| 361 | 30 | 1 | 16 | COMBUSTIBLES | 1.200.040.000 | 21.500 | 1.200.061.500 | 1.200.061.500 | 0 | 1.019.423.798 | 180.637.702 |
| 362 | 30 | 1 | 16 | LUBRICANTES | 99.960.000 | -21.500 | 99.938.500 | 99.938.500 | 0 | 81.371.500 | 18.567.000 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **2.933.000.000** | **159.482.063** | **3.092.482.063** | **802.240.359** | **2.290.241.704** | **675.916.499** | **126.323.860** |
| 392 | 30 | 1 | 16 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 126.500.000 | 126.500.000 | 126.323.860 | 176.140 | 0 | 126.323.860 |
| 392 | 30 | 11 | 16 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 188.500.000 | 0 | 188.500.000 | 0 | 188.500.000 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 16 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 5.000.000 | 100.000.000 | 105.000.000 | 45.317.549 | 59.682.451 | 45.317.549 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 20.000.000 | 110.000.000 | 130.000.000 | 57.080.357 | 72.919.643 | 57.080.357 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 1.804.500.000 | -237.017.937 | 1.567.482.063 | 502.992.357 | 1.064.489.706 | 502.992.357 | 0 |
| 398 | 30 | 11 | 16 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 | 29.999.793 | 870.000.207 | 29.999.793 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 16 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 15.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 40.526.443 | 34.473.557 | 40.526.443 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.200.000.000** | **4.401.224.114** | **6.601.224.114** | **3.597.994.217** | **3.003.229.897** | **3.597.994.217** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **1.000.000.000** | **1.276.525.751** | **2.276.525.751** | **1.335.750.977** | **940.774.774** | **1.335.750.977** | **0** |
| 522 | 30 | 3 | 16 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 500.000.000 | 1.276.525.751 | 1.776.525.751 | 1.197.250.977 | 579.274.774 | 1.197.250.977 | 0 |
| 522 | 30 | 7 | 16 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 16 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 138.500.000 | 261.500.000 | 138.500.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **900.000.000** | **2.754.698.363** | **3.654.698.363** | **2.177.136.000** | **1.477.562.363** | **2.177.136.000** | **0** |
| 531 | 30 | 11 | 16 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 870.000.000 | 870.000.000 | 806.136.000 | 63.864.000 | 806.136.000 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 16 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 16 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 16 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 800.000.000 | 1.859.698.363 | 2.659.698.363 | 1.346.000.000 | 1.313.698.363 | 1.346.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **300.000.000** | **370.000.000** | **670.000.000** | **85.107.240** | **584.892.760** | **85.107.240** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 16 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 59.140.000 | 860.000 | 59.140.000 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | 16 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | 300.000.000 | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 16 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 20.600.000 | 79.400.000 | 20.600.000 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 16 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.367.240 | 4.632.760 | 5.367.240 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 16 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **4.820.000.000** | **1.598.800.317** | **6.418.800.317** | **4.438.301.393** | **1.980.498.924** | **4.425.101.393** | **13.200.000** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **1.950.000.000** | **0** | **1.950.000.000** | **1.810.790.420** | **139.209.580** | **1.810.790.420** | **0** |
| 819 | 30 | 1 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES | 1.950.000.000 | 0 | 1.950.000.000 | 1.810.790.420 | 139.209.580 | 1.810.790.420 | 0 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **1.215.000.000** | **185.646.424** | **1.400.646.424** | **924.124.817** | **476.521.607** | **924.124.817** | **0** |
| 834 | 30 | 1 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 1.170.000.000 | 0 | 1.170.000.000 | 764.782.684 | 405.217.316 | 764.782.684 | 0 |
| 834 | 30 | 7 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 0 | 185.646.424 | 185.646.424 | 115.594.426 | 70.051.998 | 115.594.426 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 43.747.707 | 1.252.293 | 43.747.707 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **1.455.000.000** | **1.413.153.893** | **2.868.153.893** | **1.703.386.156** | **1.164.767.737** | **1.690.186.156** | **13.200.000** |
| 841 | 30 | 1 | 16 | BECAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 15.288.000 | 14.712.000 | 15.288.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 16 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 520.000.000 | 770.000.000 | 1.290.000.000 | 1.275.415.156 | 14.584.844 | 1.262.215.156 | 13.200.000 |
| 846 | 30 | 1 | 16 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 228.343.000 | 121.657.000 | 228.343.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 16 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 300.000.000 | 675.653.893 | 975.653.893 | 0 | 975.653.893 | 0 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 255.000.000 | -32.500.000 | 222.500.000 | 184.340.000 | 38.160.000 | 184.340.000 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **0** | **200.000.000** | **0** | **0** |
| 874 | 30 | 11 | 16 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **14.900.000** | **0** | **14.900.000** | **2.942.670** | **11.957.330** | **2.942.670** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **2.942.670** | **2.057.330** | **2.942.670** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 16 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.942.670 | 2.057.330 | 2.942.670 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **9.900.000** | **0** | **9.900.000** | **0** | **9.900.000** | **0** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 16 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 | 0 | 9.900.000 | 0 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **22.440.000.000** | **6.917.006.494** | **29.357.006.494** | **21.528.220.385** | **7.828.786.109** | **20.613.271.403** | **914.948.982** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **13.548.125.618** | **1.754.974.202** | **15.303.099.820** | **13.866.316.807** | **13.866.316.807** | **91** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **8.482.776.803** | **1.331.400.000** | **9.814.176.803** | **9.174.210.182** | **9.174.210.182** | **93** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 3.716.000.000 | 1.134.000.000 | 4.850.000.000 | 4.830.635.859 | 4.830.635.859 | 100 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 40.000.000 | 40.000.000 | 80.000.000 | 76.459.837 | 76.459.837 | 96 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 1.359.000.000 | 0 | 1.359.000.000 | 1.311.249.870 | 1.311.249.870 | 96 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 257.776.803 | 0 | 257.776.803 | 159.476.800 | 159.476.800 | 62 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 40.356.133 | 40.356.133 | 1.614 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 2.500.000 | 35.000.000 | 37.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 35.000.000 | 5.000.000 | 40.000.000 | 37.876.700 | 37.876.700 | 95 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 2.009.000.000 | 0 | 2.009.000.000 | 1.716.425.761 | 1.716.425.761 | 85 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000.000 | 4.000.000 | 10.000.000 | 9.432.039 | 9.432.039 | 94 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.140.000 | 2.140.000 | 43 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 112.000 | 112.000 | 4 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 181.000.000 | 0 | 181.000.000 | 156.547.378 | 156.547.378 | 86 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 350.000 | 350.000 | 7 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 38.121.910 | 38.121.910 | 51 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 176.000.000 | 0 | 176.000.000 | 150.097.796 | 150.097.796 | 85 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.309.457 | 20.309.457 | 102 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 535.500.000 | 113.400.000 | 648.900.000 | 624.618.642 | 624.618.642 | 96 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **2.409.000.000** | **150.000.000** | **2.559.000.000** | **2.233.605.544** | **2.233.605.544** | **87** |
| | | 132 | 19 | 30 | TASAS VARIAS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 142.000.000 | 0 | 142.000.000 | 132.135.858 | 132.135.858 | 93 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 3.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 4.742.000 | 4.742.000 | 95 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 12.000.000 | 10.000.000 | 22.000.000 | 20.988.329 | 20.988.329 | 95 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 8.000.000 | 8.000.000 | 16.000.000 | 15.375.394 | 15.375.394 | 96 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 1.012.000.000 | 0 | 1.012.000.000 | 950.132.033 | 950.132.033 | 94 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 152.000.000 | 0 | 152.000.000 | 150.086.413 | 150.086.413 | 99 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 520.000.000 | 130.000.000 | 650.000.000 | 657.989.767 | 657.989.767 | 101 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 302.075.750 | 302.075.750 | 86 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **1.583.000.000** | **131.000.000** | **1.714.000.000** | **1.399.318.794** | **1.399.318.794** | **82** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 82.680.000 | 82.680.000 | 64 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 218.000 | 218.000 | 22 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 5.000.000 | 6.000.000 | 11.000.000 | 11.860.000 | 11.860.000 | 108 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 113.000.000 | 0 | 113.000.000 | 108.370.000 | 108.370.000 | 96 |
| | | 141 | 11 | 30 | REGISTRO DE CONDUCTOR Y GUARDA | 824.000.000 | 0 | 824.000.000 | 632.006.200 | 632.006.200 | 77 |
| | | 141 | 99 | 30 | OTRAS | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 121.656.000 | 121.656.000 | 61 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 310.000.000 | 125.000.000 | 435.000.000 | 442.528.594 | 442.528.594 | 102 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **745.348.815** | **125.574.202** | **870.923.017** | **741.660.673** | **741.660.673** | **85** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 293.712.527 | 56.197.758 | 349.910.285 | 251.185.322 | 251.185.322 | 72 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 391.636.288 | 66.942.192 | 458.578.480 | 462.658.841 | 462.658.841 | 101 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 60.000.000 | 2.434.252 | 62.434.252 | 27.816.510 | 27.816.510 | 45 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **15.000.000** | **7.000.000** | **22.000.000** | **10.456.614** | **10.456.614** | **48** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.456.614 | 3.456.614 | 35 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 25 | 30 | USO DE EQUIPOS CAMINEROS | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 100 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **313.000.000** | **10.000.000** | **323.000.000** | **307.065.000** | **307.065.000** | **95** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 57.000.000 | 0 | 57.000.000 | 36.140.000 | 36.140.000 | 63 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 256.000.000 | 10.000.000 | 266.000.000 | 270.925.000 | 270.925.000 | 102 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.451.874.382** | **484.091.878** | **2.935.966.260** | **2.674.975.966** | **2.674.975.966** | **91** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **50.000.000** | **50.000.000** | **100.000.000** | **101.517.472** | **101.517.472** | **102** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 101.517.472 | 101.517.472 | 102 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.401.874.382** | **408.633.878** | **2.810.508.260** | **2.548.000.494** | **2.548.000.494** | **91** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 685.329.229 | 131.128.101 | 816.457.330 | 586.099.086 | 586.099.086 | 72 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.566.545.153 | 267.768.768 | 1.834.313.921 | 1.850.635.368 | 1.850.635.368 | 101 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 150.000.000 | 9.737.009 | 159.737.009 | 111.266.040 | 111.266.040 | 70 |
| | 290 | | | | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | **0** | **25.458.000** | **25.458.000** | **25.458.000** | **25.458.000** | **100** |
| | | 292 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 25.458.000 | 25.458.000 | 25.458.000 | 25.458.000 | 100 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **5.895.105.432** | **5.895.105.432** | **5.895.105.432** | **5.895.105.432** | **100** |
| | 310 | | | | ENDEUDAMIENTO INTERNO | **0** | **1.750.720.000** | **1.750.720.000** | **1.750.720.000** | **1.750.720.000** | **100** |
| | | 313 | 9 | 30 | VARIOS | 0 | 1.750.720.000 | 1.750.720.000 | 1.750.720.000 | 1.750.720.000 | 100 |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **4.144.385.432** | **4.144.385.432** | **4.144.385.432** | **4.144.385.432** | **100** |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 1.499.155.377 | 1.499.155.377 | 1.499.155.377 | 1.499.155.377 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 2.505.186.253 | 2.505.186.253 | 2.505.186.253 | 2.505.186.253 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 140.043.802 | 140.043.802 | 140.043.802 | 140.043.802 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **16.000.000.000** | **8.134.171.512** | **24.134.171.512** | **22.436.398.205** | **22.436.398.205** | **93** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **7.693.718.938** | **265.000.000** | **7.958.718.938** | **7.703.592.098** | **255.126.840** | **7.639.852.408** | **63.739.690** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **2.289.881.610** | **264.000.000** | **2.553.881.610** | **2.543.759.013** | **10.122.597** | **2.543.759.013** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 16 | SUELDOS | 597.786.840 | 0 | 597.786.840 | 592.836.840 | 4.950.000 | 592.836.840 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 16 | DIETAS | 1.125.730.800 | 3.900.000 | 1.129.630.800 | 1.128.458.199 | 1.172.601 | 1.128.458.199 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 16 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 390.600.000 | 236.100.000 | 626.700.000 | 626.700.000 | 0 | 626.700.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 16 | AGUINALDO | 175.763.970 | 24.000.000 | 199.763.970 | 195.763.974 | 3.999.996 | 195.763.974 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **656.068.032** | **5.000.000** | **661.068.032** | **627.164.425** | **33.903.607** | **588.201.437** | **38.962.988** |
| 133 | 30 | 1 | 16 | BONIFICACIONES | 60.000.000 | 5.000.000 | 65.000.000 | 60.940.000 | 4.060.000 | 60.940.000 | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 16 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 596.068.032 | 0 | 596.068.032 | 566.224.425 | 29.843.607 | 527.261.437 | 38.962.988 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **4.737.769.296** | **-4.000.000** | **4.733.769.296** | **4.532.668.660** | **201.100.636** | **4.507.891.958** | **24.776.702** |
| 144 | 30 | 1 | 16 | JORNALES | 4.162.117.323 | -19.000.000 | 4.143.117.323 | 4.042.533.096 | 100.584.227 | 4.019.017.303 | 23.515.793 |
| 144 | 30 | 11 | 16 | JORNALES | 275.351.973 | 0 | 275.351.973 | 207.402.230 | 67.949.743 | 207.402.230 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 16 | HONORARIOS PROFESIONALES | 300.300.000 | -15.000.000 | 285.300.000 | 281.233.334 | 4.066.666 | 280.013.334 | 1.220.000 |
| 147 | 30 | 3 | 16 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 1.500.000 | 28.500.000 | 1.459.091 | 40.909 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 16 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **1.236.000.000** | **273.000.000** | **1.509.000.000** | **1.090.768.385** | **418.231.615** | **1.084.848.049** | **5.920.336** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **83.600.000** | **0** | **83.600.000** | **73.107.651** | **10.492.349** | **72.922.495** | **185.156** |
| 211 | 30 | 1 | 16 | ENERGÍA ELECTRICA | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 71.254.180 | 745.820 | 71.069.024 | 185.156 |
| 212 | 30 | 1 | 16 | AGUA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 16 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | 1.853.471 | 4.746.529 | 1.853.471 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** | **4.557.000** | **1.443.000** | **4.557.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 16 | TRANSPORTE | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 4.557.000 | 1.443.000 | 4.557.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **95.000.000** | **37.000.000** | **132.000.000** | **114.761.872** | **17.238.128** | **114.761.872** | **0** |
| 232 | 30 | 1 | 16 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 95.000.000 | 37.000.000 | 132.000.000 | 114.761.872 | 17.238.128 | 114.761.872 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **27.000.000** | **358.500.000** | **385.500.000** | **157.102.277** | **228.397.723** | **154.974.323** | **2.127.954** |
| 242 | 30 | 1 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 6.957.350 | 3.042.650 | 6.957.350 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 2.000.000 | 30.460.129 | 32.460.129 | 30.460.129 | 2.000.000 | 30.460.129 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 24.539.871 | 24.539.871 | 16.948.567 | 7.591.304 | 16.881.612 | 66.955 |
| 244 | 30 | 11 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 25.000.000 | 95.000.000 | 120.000.000 | 85.871.231 | 34.128.769 | 83.860.277 | 2.010.954 |
| 245 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.555.000 | 445.000 | 14.504.955 | 50.045 |
| 246 | 30 | 1 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 0 | 33.500.000 | 33.500.000 | 2.310.000 | 31.190.000 | 2.310.000 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **972.400.000** | **-103.000.000** | **869.400.000** | **723.485.085** | **145.914.915** | **720.028.404** | **3.456.681** |
| 261 | 30 | 1 | 16 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 265.000 | 1.735.000 | 265.000 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 16 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 225.000 | 1.775.000 | 225.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 4.694.534 | 2.305.466 | 4.694.534 | 0 |
| 264 | 30 | 1 | 16 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 180.000.000 | -90.000.000 | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 16 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 29.800.000 | 0 | 29.800.000 | 19.800.000 | 10.000.000 | 19.759.091 | 40.909 |
| 266 | 30 | 1 | 16 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 673.600.000 | -58.500.000 | 615.100.000 | 600.583.333 | 14.516.667 | 597.316.061 | 3.267.272 |
| 268 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 84.000.000 | -8.800.000 | 75.200.000 | 75.022.399 | 177.601 | 74.873.899 | 148.500 |
| 268 | 30 | 11 | 16 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 7.256.004 | 22.743.996 | 7.256.004 | 0 |
| 269 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | 18.300.000 | 18.300.000 | 15.638.815 | 2.661.185 | 15.638.815 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | 16 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **40.000.000** | **-9.500.000** | **30.500.000** | **17.754.500** | **12.745.500** | **17.603.955** | **150.545** |
| 281 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 40.000.000 | -14.000.000 | 26.000.000 | 17.754.500 | 8.245.500 | 17.603.955 | 150.545 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **12.000.000** | **-10.000.000** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 16 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 293 | 30 | 1 | 16 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 12.000.000 | -10.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **806.468.821** | **255.979.443** | **1.062.448.264** | **776.598.280** | **285.849.984** | **773.465.515** | **3.132.765** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **35.000.000** | **0** | **35.000.000** | **26.187.772** | **8.812.228** | **26.187.772** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 16 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 26.187.772 | 8.812.228 | 26.187.772 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **35.450.000** | **-2.000.000** | **33.450.000** | **28.148.710** | **5.301.290** | **28.148.710** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 16 | PRENDAS DE VESTIR | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 28.148.710 | 1.851.290 | 28.148.710 | 0 |
| 324 | 30 | 1 | 16 | CALZADOS | 5.000.000 | -2.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 329 | 30 | 1 | 16 | TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **70.548.080** | **152.500.000** | **223.048.080** | **200.709.485** | **22.338.595** | **199.444.539** | **1.264.946** |
| 331 | 30 | 1 | 16 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 23.762.680 | 5.000.000 | 28.762.680 | 25.641.825 | 3.120.855 | 25.641.825 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 96.000.000 | 96.000.000 | 81.162.065 | 14.837.935 | 80.225.247 | 936.818 |
| 334 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 6.785.400 | 0 | 6.785.400 | 2.418.450 | 4.366.950 | 2.418.450 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 16 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 40.000.000 | 51.500.000 | 91.500.000 | 91.487.145 | 12.855 | 91.159.017 | 328.128 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **162.992.426** | **6.500.000** | **169.492.426** | **147.294.548** | **22.197.878** | **146.675.082** | **619.466** |
| 341 | 30 | 1 | 16 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 35.072.000 | 0 | 35.072.000 | 18.967.468 | 16.104.532 | 18.967.468 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 16 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 127.920.426 | -35.551.486 | 92.368.940 | 88.417.744 | 3.951.196 | 88.417.744 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 16 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 23.551.486 | 23.551.486 | 23.551.486 | 0 | 23.136.857 | 414.629 |
| 345 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.341.400 | 158.600 | 8.162.600 | 178.800 |
| 346 | 30 | 1 | 16 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.016.450 | 1.983.550 | 7.990.413 | 26.037 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **30.000.000** | **-17.500.000** | **12.500.000** | **2.706.200** | **9.793.800** | **2.706.200** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 16 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 30.000.000 | -21.000.000 | 9.000.000 | 1.250.100 | 7.749.900 | 1.250.100 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 643.000 | 357.000 | 643.000 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 16 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 182.500 | 817.500 | 182.500 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 16 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 630.600 | 869.400 | 630.600 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **310.000.000** | **117.442.192** | **427.442.192** | **247.807.729** | **179.634.463** | **247.437.013** | **370.716** |
| 361 | 30 | 1 | 16 | COMBUSTIBLES | 200.000.000 | -149.500.000 | 50.500.000 | 34.736.760 | 15.763.240 | 34.736.760 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 16 | COMBUSTIBLES | 70.000.000 | 241.942.192 | 311.942.192 | 178.090.420 | 133.851.772 | 178.090.420 | 0 |
| 362 | 30 | 1 | 16 | LUBRICANTES | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 19.980.597 | 15.019.403 | 19.638.867 | 341.730 |
| 362 | 30 | 11 | 16 | LUBRICANTES | 5.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 14.999.952 | 15.000.048 | 14.970.966 | 28.986 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **162.478.315** | **-962.749** | **161.515.566** | **123.743.836** | **37.771.730** | **122.866.199** | **877.637** |
| 392 | 30 | 1 | 16 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 80.000.000 | -42.000.000 | 38.000.000 | 25.686.694 | 12.313.306 | 25.686.694 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 16 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 16.284.315 | 16.037.251 | 32.321.566 | 32.321.566 | 0 | 32.321.566 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 16 | HERRAMIENTAS MENORES | 550.000 | 11.000.000 | 11.550.000 | 3.483.704 | 8.066.296 | 3.483.704 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | 16 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 16 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 65.644.000 | -26.609.582 | 39.034.418 | 38.985.418 | 49.000 | 38.107.781 | 877.637 |
| 397 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 9.146.887 | 1.853.113 | 9.146.887 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 19.609.582 | 19.609.582 | 14.119.567 | 5.490.015 | 14.119.567 | 0 |
| 400 | 30 | | | BIENES DE CAMBIO | **75.000.000** | **-70.000.000** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 420 | 30 | | | MINERALES | **75.000.000** | **-70.000.000** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 420 | 30 | 1 | 16 | MINERALES | 75.000.000 | -70.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.186.592.154** | **5.634.287.421** | **7.820.879.575** | **4.133.703.785** | **3.687.175.790** | **4.129.039.555** | **4.664.230** |
| 510 | 30 | | | ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | **554.600.000** | **1.750.720.000** | **2.305.320.000** | **2.305.320.000** | **0** | **2.305.320.000** | **0** |
| 511 | 30 | 11 | 16 | TIERRAS Y TERRENOS | 554.600.000 | 0 | 554.600.000 | 554.600.000 | 0 | 554.600.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 30 | 699 | 16 | TIERRAS Y TERRENOS | 0 | 1.750.720.000 | 1.750.720.000 | 1.750.720.000 | 0 | 1.750.720.000 | 0 |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **936.676.308** | **3.057.295.042** | **3.993.971.350** | **1.249.467.785** | **2.744.503.565** | **1.245.106.555** | **4.361.230** |
| 521 | 30 | 1 | 16 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 184.776.803 | 720.558.000 | 905.334.803 | 11.423.219 | 893.911.584 | 11.111.677 | 311.542 |
| 521 | 30 | 3 | 16 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 548.263.383 | -236.102.242 | 312.161.141 | 298.158.191 | 14.002.950 | 297.163.403 | 994.788 |
| 521 | 30 | 11 | 16 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 203.636.122 | 1.294.215.014 | 1.497.851.136 | 833.474.030 | 664.377.106 | 833.474.030 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 16 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 1.278.624.270 | 1.278.624.270 | 106.412.345 | 1.172.211.925 | 103.357.445 | 3.054.900 |
| **530** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN** | **350.000.000** | **530.000.000** | **880.000.000** | **496.096.000** | **383.904.000** | **496.096.000** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 16 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 |
| 534 | 30 | 11 | 16 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 535 | 30 | 11 | 16 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 18.096.000 | 11.904.000 | 18.096.000 | 0 |
| 536 | 30 | 1 | 16 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 25.000.000 | -20.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 16 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 25.000.000 | 30.000.000 | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 16 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 300.000.000 | 180.000.000 | 480.000.000 | 478.000.000 | 2.000.000 | 478.000.000 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **325.315.846** | **296.272.379** | **621.588.225** | **82.820.000** | **538.768.225** | **82.517.000** | **303.000** |
| 541 | 30 | 1 | 16 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 33.700.000 | -5.700.000 | 28.000.000 | 19.070.000 | 8.930.000 | 18.767.000 | 303.000 |
| 541 | 30 | 3 | 16 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 80.000.000 | 210.719.023 | 290.719.023 | 0 | 290.719.023 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 16 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 50.000.000 | -15.000.000 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 3 | 16 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 15.000.000 | 35.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 16 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 15.000.000 | 23.319.202 | 38.319.202 | 0 | 38.319.202 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 1 | 16 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 4.550.000 | 65.000.000 | 69.550.000 | 63.750.000 | 5.800.000 | 63.750.000 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | 16 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 42.065.846 | 17.934.154 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 16 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 85.000.000 | -35.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| **570** | **30** | | | **ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **0** | **0** |
| 579 | 30 | 11 | 16 | ACTIVOS INTANGIBLES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **4.002.220.087** | **1.763.813.966** | **5.766.034.053** | **4.536.085.600** | **1.229.948.453** | **4.060.053.977** | **476.031.623** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **1.809.988.291** | **151.000.000** | **1.960.988.291** | **1.888.327.409** | **72.660.882** | **1.427.335.638** | **460.991.771** |
| 831 | 30 | 1 | 16 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA | 187.621.798 | -134.000.000 | 53.621.798 | 50.000.000 | 3.621.798 | 50.000.000 | 0 |
| 833 | 30 | 1 | 16 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 557.400.000 | 200.000.000 | 757.400.000 | 724.595.375 | 32.804.625 | 499.355.096 | 225.240.279 |
| 834 | 30 | 1 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 1.026.454.493 | 70.000.000 | 1.096.454.493 | 1.067.497.948 | 28.956.545 | 842.257.669 | 225.240.279 |
| 836 | 30 | 1 | 16 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 12.419.636 | 80.364 | 12.419.636 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 26.012.000 | 15.000.000 | 41.012.000 | 33.814.450 | 7.197.550 | 23.303.237 | 10.511.213 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **1.678.922.765** | **436.658.361** | **2.115.581.126** | **1.497.632.426** | **617.948.700** | **1.482.592.574** | **15.039.852** |
| 841 | 30 | 1 | 16 | BECAS | 130.000.000 | 14.000.000 | 144.000.000 | 136.764.500 | 7.235.500 | 136.764.500 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 16 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 804.488.440 | 188.000.000 | 992.488.440 | 973.009.206 | 19.479.234 | 969.489.097 | 3.520.109 |
| 842 | 30 | 7 | 16 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 60.000.000 | 30.443.012 | 90.443.012 | 88.543.041 | 1.899.971 | 88.543.041 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 16 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 187.621.798 | -4.000.000 | 183.621.798 | 170.640.600 | 12.981.198 | 169.540.600 | 1.100.000 |
| 848 | 30 | 3 | 16 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 293.712.527 | 338.215.349 | 631.927.876 | 62.521.389 | 569.406.487 | 61.585.066 | 936.323 |
| 849 | 30 | 1 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 203.100.000 | -130.000.000 | 73.100.000 | 66.153.690 | 6.946.310 | 56.670.270 | 9.483.420 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **513.309.031** | **1.176.155.605** | **1.689.464.636** | **1.150.125.765** | **539.338.871** | **1.150.125.765** | **0** |
| 874 | 30 | 1 | 16 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 600.000.000 | 650.000.000 | 594.525.410 | 55.474.590 | 594.525.410 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | 16 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000.000 | 121.772.051 | 271.772.051 | 112.234.155 | 159.537.896 | 112.234.155 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | 16 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 313.309.031 | 454.383.554 | 767.692.585 | 443.366.200 | 324.326.385 | 443.366.200 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **0** | **12.090.682** | **12.090.682** | **12.090.682** | **0** | **12.090.682** | **0** |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **12.090.682** | **12.090.682** | **12.090.682** | **0** | **12.090.682** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 16 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 12.090.682 | 12.090.682 | 12.090.682 | 0 | 12.090.682 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **16.000.000.000** | **8.134.171.512** | **24.134.171.512** | **18.252.838.830** | **5.881.332.682** | **17.699.350.186** | **553.488.644** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BOQUERÓN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **8.386.000.000** | **0** | **8.386.000.000** | **8.173.563.863** | **8.173.563.863** | **97** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **6.277.500.000** | **273.000.000** | **6.550.500.000** | **6.387.634.907** | **6.387.634.907** | **98** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 3.000.000.000 | 350.000.000 | 3.350.000.000 | 3.341.495.512 | 3.341.495.512 | 100 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.896.076 | 2.896.076 | 29 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 550.000.000 | -150.000.000 | 400.000.000 | 398.634.100 | 398.634.100 | 100 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 120.000.000 | 250.000.000 | 370.000.000 | 367.230.391 | 367.230.391 | 99 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 100.000.000 | 25.000.000 | 125.000.000 | 124.408.802 | 124.408.802 | 100 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 120.000.000 | 60.000.000 | 180.000.000 | 176.386.972 | 176.386.972 | 98 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 10 | 30 | IMPUESTO SOBRE LA CONSTRUCCION DE PAVIME | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 336.172.268 | 336.172.268 | 84 |
| | | 113 | 6 | 30 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR | 40.000.000 | -39.000.000 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 | 30 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 1.250.000.000 | -276.000.000 | 974.000.000 | 963.629.042 | 963.629.042 | 99 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 19.062.880 | 19.062.880 | 95 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 138.000 | 138.000 | 7 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 80.000.000 | -30.000.000 | 50.000.000 | 45.981.000 | 45.981.000 | 92 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 1.000.000 | 29.000.000 | 30.000.000 | 21.328.900 | 21.328.900 | 71 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 760.000 | 760.000 | 15 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 5.000.000 | 46.000.000 | 51.000.000 | 48.502.003 | 48.502.003 | 95 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 200.000.000 | -22.000.000 | 178.000.000 | 142.352.895 | 142.352.895 | 80 |
| | | 119 | 5 | 30 | CONTRIBUCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 24.311.825 | 24.311.825 | 97 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 355.000.000 | 20.000.000 | 375.000.000 | 374.044.241 | 374.044.241 | 100 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **955.000.000** | **-365.000.000** | **590.000.000** | **561.505.032** | **561.505.032** | **95** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 40.000.000 | 2.000.000 | 42.000.000 | 41.495.143 | 41.495.143 | 99 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.717.000 | 3.717.000 | 74 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 20.000.000 | 3.000.000 | 23.000.000 | 22.598.053 | 22.598.053 | 98 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 500.000.000 | -400.000.000 | 100.000.000 | 98.150.000 | 98.150.000 | 98 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 70.000.000 | 25.000.000 | 95.000.000 | 93.167.806 | 93.167.806 | 98 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 78.515.000 | 78.515.000 | 79 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 220.000.000 | 5.000.000 | 225.000.000 | 223.862.030 | 223.862.030 | 99 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **351.500.000** | **32.000.000** | **383.500.000** | **350.469.850** | **350.469.850** | **91** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 84.911.850 | 84.911.850 | 85 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 33.668.000 | 33.668.000 | 67 |
| | | 142 | 7 | 30 | ARANCELES EDUCATIVOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 200.000.000 | 32.000.000 | 232.000.000 | 231.890.000 | 231.890.000 | 100 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **725.000.000** | **0** | **725.000.000** | **770.718.852** | **770.718.852** | **106** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 265.820.572 | 265.820.572 | 89 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 375.000.000 | 0 | 375.000.000 | 439.978.106 | 439.978.106 | 117 |
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 64.920.174 | 64.920.174 | 130 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **32.000.000** | **60.000.000** | **92.000.000** | **65.650.000** | **65.650.000** | **71** |
| | | 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BOQUERÓN



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 163 | 11 | 30 | OCUPACIN DEL MERCADO MUNICIPAL | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 12 | 30 | USO DE TERMINAL DE OMNIBUS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 10.000.000 | 60.000.000 | 70.000.000 | 65.650.000 | 65.650.000 | 94 |
| | | 163 | 15 | 30 | OCUP. DE CASILLAS MESAS, PUESTOS DE VTAS. Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 18 | 30 | OCUPACION TEMPORAL DEL CORRALON MUNICIPAL | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **45.000.000** | **0** | **45.000.000** | **37.585.222** | **37.585.222** | **84** |
| | | 191 | 8 | 30 | OPACI, RETENCIONES POR REGISTROS | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 32.110.000 | 32.110.000 | 92 |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.475.222 | 5.475.222 | 55 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **2.252.000.000** | **0** | **2.252.000.000** | **2.357.326.899** | **2.357.326.899** | **105** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 211 | 20 | 30 | VENTA DE OTROS ACTIVOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **2.250.000.000** | **0** | **2.250.000.000** | **2.357.326.899** | **2.357.326.899** | **105** |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.500.000.000 | 0 | 1.500.000.000 | 1.759.912.436 | 1.759.912.436 | 117 |
| | | 223 | 80 | 30 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 66.984.482 | 66.984.482 | 134 |
| | | 223 | 90 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON APORTE INC | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 530.429.981 | 530.429.981 | 76 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **1.665.957.170** | **1.665.957.170** | **1.665.957.170** | **1.665.957.170** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **1.665.957.170** | **1.665.957.170** | **1.665.957.170** | **1.665.957.170** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 105.194.875 | 105.194.875 | 105.194.875 | 105.194.875 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 610.695.035 | 610.695.035 | 610.695.035 | 610.695.035 | 100 |
| | | 343 | 22 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR | 0 | 115.095.572 | 115.095.572 | 115.095.572 | 115.095.572 | 100 |
| | | 343 | 23 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPECIALES | 0 | 280.142.991 | 280.142.991 | 280.142.991 | 280.142.991 | 100 |
| | | 343 | 24 | 30 | RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA | 0 | 554.828.697 | 554.828.697 | 554.828.697 | 554.828.697 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **10.638.000.000** | **1.665.957.170** | **12.303.957.170** | **12.196.847.932** | **12.196.847.932** | **99** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BOQUERÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **4.455.000.000** | **79.950.000** | **4.534.950.000** | **4.026.560.320** | **508.389.680** | **4.026.560.320** | **0** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **1.098.500.000** | **73.450.000** | **1.171.950.000** | **1.171.950.000** | **0** | **1.171.950.000** | **0** |
| 111 | 30 | 1 | 16 | SUELDOS | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 |
| 112 | 30 | 1 | 16 | DIETAS | 594.000.000 | 0 | 594.000.000 | 594.000.000 | 0 | 594.000.000 | 0 |
| 113 | 30 | 1 | 16 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 270.000.000 | 67.800.000 | 337.800.000 | 337.800.000 | 0 | 337.800.000 | 0 |
| 114 | 30 | 1 | 16 | AGUINALDO | 84.500.000 | 5.650.000 | 90.150.000 | 90.150.000 | 0 | 90.150.000 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **171.300.000** | **-31.000.000** | **140.300.000** | **92.150.000** | **48.150.000** | **92.150.000** | **0** |
| 133 | 30 | 1 | 16 | BONIFICACIONES | 171.300.000 | -31.000.000 | 140.300.000 | 92.150.000 | 48.150.000 | 92.150.000 | 0 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **3.175.200.000** | **37.500.000** | **3.212.700.000** | **2.762.460.320** | **450.239.680** | **2.762.460.320** | **0** |
| 141 | 30 | 1 | 16 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 34.500.000 | 34.500.000 | 34.026.000 | 474.000 | 34.026.000 | 0 |
| 142 | 30 | 1 | 16 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 71.000.000 | 0 | 71.000.000 | 70.416.667 | 583.333 | 70.416.667 | 0 |
| 143 | 30 | 1 | 16 | CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 5.000.000 | -3.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 1 | 16 | JORNALES | 1.903.200.000 | 45.500.000 | 1.948.700.000 | 1.605.567.653 | 343.132.347 | 1.605.567.653 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 16 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1.196.000.000 | -39.000.000 | 1.157.000.000 | 1.052.450.000 | 104.550.000 | 1.052.450.000 | 0 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 16 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **924.000.000** | **-13.000.000** | **911.000.000** | **538.655.476** | **372.344.524** | **538.655.476** | **0** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **80.000.000** | **0** | **80.000.000** | **54.671.571** | **25.328.429** | **54.671.571** | **0** |
| 211 | 30 | 1 | 16 | ENERGÍA ELECTRICA | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 51.350.797 | 8.649.203 | 51.350.797 | 0 |
| 212 | 30 | 1 | 16 | AGUA | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 16 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.320.774 | 6.679.226 | 3.320.774 | 0 |
| 219 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **22.000.000** | **21.500.000** | **43.500.000** | **40.030.000** | **3.470.000** | **40.030.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 16 | TRANSPORTE | 7.000.000 | 26.300.000 | 33.300.000 | 33.150.000 | 150.000 | 33.150.000 | 0 |
| 223 | 30 | 1 | 16 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 6.880.000 | 3.120.000 | 6.880.000 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 16 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 5.000.000 | -4.800.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **66.000.000** | **-26.000.000** | **40.000.000** | **36.849.132** | **3.150.868** | **36.849.132** | **0** |
| 231 | 30 | 1 | 16 | PASAJES | 30.100.000 | -29.000.000 | 1.100.000 | 140.000 | 960.000 | 140.000 | 0 |
| 232 | 30 | 1 | 16 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 35.900.000 | 3.000.000 | 38.900.000 | 36.709.132 | 2.190.868 | 36.709.132 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **239.000.000** | **-37.500.000** | **201.500.000** | **149.688.331** | **51.811.669** | **149.688.331** | **0** |
| 242 | 30 | 1 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 15.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 | 36.975.531 | 3.024.469 | 36.975.531 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 15.000.000 | 26.000.000 | 41.000.000 | 40.794.800 | 205.200 | 40.794.800 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 160.000.000 | -70.000.000 | 90.000.000 | 58.308.000 | 31.692.000 | 58.308.000 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 9.000.000 | 1.500.000 | 10.500.000 | 10.470.000 | 30.000 | 10.470.000 | 0 |
| 246 | 30 | 1 | 16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 30.000.000 | -20.000.000 | 10.000.000 | 1.290.000 | 8.710.000 | 1.290.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.850.000 | 8.150.000 | 1.850.000 | 0 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **100.000.000** | **0** | **100.000.000** | **72.000.000** | **28.000.000** | **72.000.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 16 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 16 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **70.000.000** | **3.000.000** | **73.000.000** | **54.126.842** | **18.873.158** | **54.126.842** | **0** |
| 261 | 30 | 1 | 16 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 30.000.000 | -10.000.000 | 20.000.000 | 17.128.753 | 2.871.247 | 17.128.753 | 0 |
| 262 | 30 | 1 | 16 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.250.000 | 250.000 | 2.250.000 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS BANCARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.834.000 | 6.166.000 | 3.834.000 | 0 |
| 265 | 30 | 1 | 16 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000.000 | 500.000 | 10.500.000 | 10.170.000 | 330.000 | 10.170.000 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 16 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 964.000 | 4.036.000 | 964.000 | 0 |
| 268 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 3.382.000 | 1.618.000 | 3.382.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BOQUERÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 15.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 16.398.089 | 3.601.911 | 16.398.089 | 0 |
| 270 | 30 | | | SERVICIO SOCIAL | **45.000.000** | **6.000.000** | **51.000.000** | **45.444.560** | **5.555.440** | **45.444.560** | **0** |
| 272 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 25.000.000 | 1.500.000 | 26.500.000 | 26.012.960 | 487.040 | 26.012.960 | 0 |
| 275 | 30 | 1 | 16 | SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 279 | 30 | 1 | 16 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 15.000.000 | 4.500.000 | 19.500.000 | 19.431.600 | 68.400 | 19.431.600 | 0 |
| 280 | 30 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | **282.000.000** | **20.000.000** | **302.000.000** | **83.050.640** | **218.949.360** | **83.050.640** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 55.000.000 | 65.000.000 | 64.820.390 | 179.610 | 64.820.390 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS DE CATERING | 20.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 12.839.250 | 12.160.750 | 12.839.250 | 0 |
| 288 | 30 | 1 | 16 | SERVICIOS EN GENERAL | 240.000.000 | -40.000.000 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 16 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 5.391.000 | 6.609.000 | 5.391.000 | 0 |
| 290 | 30 | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **2.794.400** | **17.205.600** | **2.794.400** | **0** |
| 291 | 30 | 1 | 16 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 292 | 30 | 1 | 16 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.794.400 | 7.205.600 | 2.794.400 | 0 |
| 300 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | **1.005.000.000** | **402.281.998** | **1.407.281.998** | **914.738.452** | **492.543.546** | **914.738.452** | **0** |
| 310 | 30 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | **227.000.000** | **69.000.000** | **296.000.000** | **294.522.881** | **1.477.119** | **294.522.881** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 16 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 220.000.000 | 66.000.000 | 286.000.000 | 285.375.771 | 624.229 | 285.375.771 | 0 |
| 319 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 7.000.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 9.147.110 | 852.890 | 9.147.110 | 0 |
| 320 | 30 | | | TEXTILES Y VESTUARIOS | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** | **10.260.000** | **4.740.000** | **10.260.000** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 16 | PRENDAS DE VESTIR | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 10.260.000 | 4.740.000 | 10.260.000 | 0 |
| 330 | 30 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | **69.000.000** | **0** | **69.000.000** | **57.200.696** | **11.799.304** | **57.200.696** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 16 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 60.000.000 | -30.000.000 | 30.000.000 | 23.076.850 | 6.923.150 | 23.076.850 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2.000.000 | 30.000.000 | 32.000.000 | 31.162.000 | 838.000 | 31.162.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.751.846 | 3.248.154 | 1.751.846 | 0 |
| 335 | 30 | 1 | 16 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.210.000 | 790.000 | 1.210.000 | 0 |
| 340 | 30 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | **174.000.000** | **-7.000.000** | **167.000.000** | **152.116.155** | **14.883.845** | **152.116.155** | **0** |
| 341 | 30 | 1 | 16 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 90.000.000 | -50.000.000 | 40.000.000 | 39.893.600 | 106.400 | 39.893.600 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 16 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 60.000.000 | 20.000.000 | 80.000.000 | 76.952.680 | 3.047.320 | 76.952.680 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 16 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 23.000.000 | 28.000.000 | 27.740.500 | 259.500 | 27.740.500 | 0 |
| 344 | 30 | 1 | 16 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.313.200 | 3.686.800 | 1.313.200 | 0 |
| 345 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 16 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 10.000.000 | -3.000.000 | 7.000.000 | 3.870.375 | 3.129.625 | 3.870.375 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 16 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 2.345.800 | 2.654.200 | 2.345.800 | 0 |
| 350 | 30 | | | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** | **12.292.805** | **7.707.195** | **12.292.805** | **0** |
| 351 | 30 | 1 | 16 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.813.000 | 187.000 | 1.813.000 | 0 |
| 352 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 3.188.805 | 3.811.195 | 3.188.805 | 0 |
| 354 | 30 | 1 | 16 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 16 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 10.000.000 | -2.000.000 | 8.000.000 | 6.669.200 | 1.330.800 | 6.669.200 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 621.800 | 1.378.200 | 621.800 | 0 |
| 360 | 30 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | **325.000.000** | **100.000.000** | **425.000.000** | **268.238.740** | **156.761.260** | **268.238.740** | **0** |
| 361 | 30 | 1 | 16 | COMBUSTIBLES | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 47.970.061 | 2.029.939 | 47.970.061 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | 16 | COMBUSTIBLES | 275.000.000 | 100.000.000 | 375.000.000 | 220.268.679 | 154.731.321 | 220.268.679 | 0 |
| 390 | 30 | | | OTROS BIENES DE CONSUMO | **175.000.000** | **240.281.998** | **415.281.998** | **120.107.175** | **295.174.823** | **120.107.175** | **0** |
| 391 | 30 | 1 | 16 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.321.100 | 678.900 | 4.321.100 | 0 |
| 392 | 30 | 1 | 16 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 3.000.000 | 3.500.000 | 6.500.000 | 6.179.000 | 321.000 | 6.179.000 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | 16 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 100.000.000 | 22.139.007 | 122.139.007 | 73.242.000 | 48.897.007 | 73.242.000 | 0 |
| 393 | 30 | 1 | 16 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 5.250.000 | 250.000 | 5.250.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE BOQUERÓN



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 30 | 1 | 16 | HERRAMIENTAS MENORES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 1.975.290 | 24.710 | 1.975.290 | 0 |
| 395 | 30 | 1 | 16 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 139.500 | 2.860.500 | 139.500 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 16 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | 5.653.300 | 346.700 | 5.653.300 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 15.000.000 | 215.142.991 | 230.142.991 | 16.244.065 | 213.898.926 | 16.244.065 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 16 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 4.720.920 | 25.279.080 | 4.720.920 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 16 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 2.382.000 | 2.618.000 | 2.382.000 | 0 |
| 500 | 30 | | | INVERSION FÍSICA | **2.250.000.000** | **876.936.116** | **3.126.936.116** | **1.498.231.847** | **1.628.704.269** | **1.498.231.847** | **0** |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | **750.000.000** | **123.414.349** | **873.414.349** | **0** | **873.414.349** | **0** | **0** |
| 522 | 30 | 3 | 16 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 500.000.000 | 277.414.349 | 777.414.349 | 0 | 777.414.349 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 7 | 16 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 11 | 16 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 200.000.000 | -154.000.000 | 46.000.000 | 0 | 46.000.000 | 0 | 0 |
| 530 | 30 | | | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | **1.195.000.000** | **492.556.028** | **1.687.556.028** | **1.498.231.847** | **189.324.181** | **1.498.231.847** | **0** |
| 532 | 30 | 11 | 16 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 850.000.000 | 492.556.028 | 1.342.556.028 | 1.340.000.000 | 2.556.028 | 1.340.000.000 | 0 |
| 534 | 30 | 3 | 16 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | 16 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | 16 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 90.000.000 | -3.000.000 | 87.000.000 | 80.338.756 | 6.661.244 | 80.338.756 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | 16 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | 16 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS | 110.000.000 | 3.000.000 | 113.000.000 | 77.893.091 | 35.106.909 | 77.893.091 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **305.000.000** | **260.965.739** | **565.965.739** | **0** | **565.965.739** | **0** | **0** |
| 541 | 30 | 3 | 16 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 100.000.000 | 110.965.739 | 210.965.739 | 0 | 210.965.739 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | 16 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 130.000.000 | 150.000.000 | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 16 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 544 | 30 | 11 | 16 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE IMPRENTA | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **1.979.000.000** | **319.789.056** | **2.298.789.056** | **1.634.243.310** | **664.545.746** | **1.634.243.310** | **0** |
| 810 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | **900.000.000** | **120.000.000** | **1.020.000.000** | **1.015.991.424** | **4.008.576** | **1.015.991.424** | **0** |
| 819 | 30 | 1 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES | 900.000.000 | 120.000.000 | 1.020.000.000 | 1.015.991.424 | 4.008.576 | 1.015.991.424 | 0 |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **314.000.000** | **-104.904.428** | **209.095.572** | **33.695.446** | **175.400.126** | **33.695.446** | **0** |
| 834 | 30 | 1 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 240.000.000 | -221.000.000 | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 0 | 0 |
| 834 | 30 | 7 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 50.000.000 | 115.095.572 | 165.095.572 | 9.570.000 | 155.525.572 | 9.570.000 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 24.000.000 | 1.000.000 | 25.000.000 | 24.125.446 | 874.554 | 24.125.446 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **765.000.000** | **304.693.484** | **1.069.693.484** | **584.556.440** | **485.137.044** | **584.556.440** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 16 | BECAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 22.966.500 | 7.033.500 | 22.966.500 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 16 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 380.000.000 | 138.244.875 | 518.244.875 | 514.399.940 | 3.844.935 | 514.399.940 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 16 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 300.000.000 | 166.448.609 | 466.448.609 | 0 | 466.448.609 | 0 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 16 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 47.190.000 | 7.810.000 | 47.190.000 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **25.000.000** | **0** | **25.000.000** | **11.705.961** | **13.294.039** | **11.705.961** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **13.000.000** | **0** | **13.000.000** | **1.540.679** | **11.459.321** | **1.540.679** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 16 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 1.540.679 | 11.459.321 | 1.540.679 | 0 |
| 920 | 30 | | | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **12.000.000** | **0** | **12.000.000** | **10.165.282** | **1.834.718** | **10.165.282** | **0** |
| 920 | 30 | 1 | 16 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 10.165.282 | 1.834.718 | 10.165.282 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **10.638.000.000** | **1.665.957.170** | **12.303.957.170** | **8.624.135.366** | **3.679.821.804** | **8.624.135.366** | **0** |

GOBIERNO DEL PARAGUAY | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



# INFORME FINANCIERO MUNICIPALIDADES

2023

## CONSOLIDADO INGRESOS Y GASTOS DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.147.232.826** | **0** | **3.147.232.826** | **2.069.805.301** | **2.069.805.301** | **66** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.133.800.000** | **0** | **2.133.800.000** | **1.442.847.642** | **1.442.847.642** | **68** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.181.818.182 | 0 | 1.181.818.182 | 584.900.014 | 584.900.014 | 49 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 7.190.210 | 7.190.210 | 9 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 8.769.740 | 8.769.740 | 18 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 161.759.985 | 161.759.985 | 162 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 41.471.111 | 41.471.111 | 17 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 192.300.000 | 0 | 192.300.000 | 590.750.108 | 590.750.108 | 307 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 90.000 | 90.000 | 1 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 25 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.912.366 | 4.912.366 | 49 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 130.381.818 | 0 | 130.381.818 | 41.774.108 | 41.774.108 | 32 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **29.991.819** | **0** | **29.991.819** | **3.139.000** | **3.139.000** | **10** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 130.000 | 130.000 | 6 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 130.000 | 130.000 | 8 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.321.819 | 0 | 2.321.819 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.879.000 | 2.879.000 | 58 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.870.000 | 0 | 1.870.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **376.000.000** | **0** | **376.000.000** | **7.423.531** | **7.423.531** | **2** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | 162 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 51.000.000 | 0 | 51.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 5.803.531 | 5.803.531 | 2 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **562.313.864** | **0** | **562.313.864** | **616.395.128** | **616.395.128** | **110** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 215.271.218 | 0 | 215.271.218 | 182.128.442 | 182.128.442 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 287.042.646 | 0 | 287.042.646 | 335.447.646 | 335.447.646 | 117 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 98.819.040 | 98.819.040 | 165 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **35.127.143** | **0** | **35.127.143** | **0** | **0** | **0** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 2.127.143 | 0 | 2.127.143 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **336.356.992.880** | **0** | **336.356.992.880** | **213.022.226.347** | **213.022.226.347** | **63** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **50.586.000** | **50.586.000** | **506** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 50.586.000 | 50.586.000 | 506 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **336.346.992.880** | **0** | **336.346.992.880** | **212.971.640.347** | **212.971.640.347** | **63** |
| | | 222 | 99 | 30 | OTROS APORTES | 334.696.522.788 | 0 | 334.696.522.788 | 211.204.883.397 | 211.204.883.397 | 63 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 502.299.509 | 0 | 502.299.509 | 424.966.367 | 424.966.367 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.148.170.583 | 0 | 1.148.170.583 | 1.341.790.583 | 1.341.790.583 | 117 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **506.607.024** | **506.607.024** | **506.607.024** | **506.607.024** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **506.607.024** | **506.607.024** | **506.607.024** | **506.607.024** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 70.195.605 | 70.195.605 | 70.195.605 | 70.195.605 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 248.954.370 | 248.954.370 | 248.954.370 | 248.954.370 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 187.457.049 | 187.457.049 | 187.457.049 | 187.457.049 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **339.504.225.706** | **506.607.024** | **340.010.832.730** | **215.598.638.672** | **215.598.638.672** | **63** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.868.299.513** | **300.000** | **1.868.599.513** | **1.734.936.834** | **133.662.679** | **1.538.116.933** | **196.819.901** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **704.308.761** | **0** | **704.308.761** | **665.308.761** | **39.000.000** | **565.998.860** | **99.309.901** |
| 111 | 30 | 1 | 17 | SUELDOS | 274.907.520 | 0 | 274.907.520 | 238.907.520 | 36.000.000 | 199.089.600 | 39.817.920 |
| 112 | 30 | 1 | 17 | DIETAS | 296.491.644 | 0 | 296.491.644 | 296.491.644 | 0 | 249.821.663 | 46.669.981 |
| 113 | 30 | 1 | 17 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 78.732.000 | 0 | 78.732.000 | 78.732.000 | 0 | 65.910.000 | 12.822.000 |
| 114 | 30 | 1 | 17 | AGUINALDO | 54.177.597 | 0 | 54.177.597 | 51.177.597 | 3.000.000 | 51.177.597 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **37.990.752** | **0** | **37.990.752** | **16.320.000** | **21.670.752** | **10.880.000** | **5.440.000** |
| 133 | 30 | 1 | 17 | BONIFICACIONES | 10.500.000 | | 10.500.000 | | 10.500.000 | | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 17 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 27.490.752 | 0 | 27.490.752 | 16.320.000 | 11.170.752 | 10.880.000 | 5.440.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.121.000.000** | **300.000** | **1.121.300.000** | **1.053.308.073** | **67.991.927** | **961.238.073** | **92.070.000** |
| 141 | 30 | 1 | 17 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 96.200.000 | 0 | 96.200.000 | 96.200.000 | 0 | 81.400.000 | 14.800.000 |
| 141 | 30 | 9 | 17 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 207.600.000 | 0 | 207.600.000 | 207.600.000 | 0 | 190.300.000 | 17.300.000 |
| 144 | 30 | 1 | 17 | JORNALES | 96.000.000 | 0 | 96.000.000 | 95.051.667 | 948.333 | 83.581.667 | 11.470.000 |
| 144 | 30 | 11 | 17 | JORNALES | 200.200.000 | -8.700.000 | 191.500.000 | 191.456.406 | 43.594 | 191.456.406 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 17 | HONORARIOS PROFESIONALES | 101.000.000 | 0 | 101.000.000 | 34.000.000 | 67.000.000 | 26.500.000 | 7.500.000 |
| 145 | 30 | 9 | 17 | HONORARIOS PROFESIONALES | 420.000.000 | 0 | 420.000.000 | 420.000.000 | 0 | 385.000.000 | 35.000.000 |
| 145 | 30 | 11 | 17 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 17 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **314.713.216** | **198.715.015** | **513.428.231** | **433.697.897** | **79.730.334** | **402.700.227** | **30.997.670** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **15.429.277** | **0** | **15.429.277** | **2.292.000** | **13.137.277** | **2.048.000** | **244.000** |
| 211 | 30 | 1 | 17 | ENERGÍA ELECTRICA | 2.000.000 | 300.000 | 2.300.000 | 2.292.000 | 8.000 | 2.048.000 | 244.000 |
| 211 | 30 | 9 | 17 | ENERGÍA ELECTRICA | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 17 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 3.000.000 | -300.000 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 9 | 17 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 4.429.277 | 0 | 4.429.277 | 0 | 4.429.277 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **3.000.000** | **900.000** | **3.900.000** | **3.895.000** | **5.000** | **3.895.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 17 | TRANSPORTE | 0 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 0 | 3.620.000 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 17 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 3.000.000 | -2.720.000 | 280.000 | 275.000 | 5.000 | 275.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **20.000.000** | **-19.900.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **0** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 17 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 20.000.000 | -19.900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **102.646.809** | **108.353.605** | **211.000.414** | **202.367.968** | **8.632.446** | **190.457.968** | **11.910.000** |
| 241 | 30 | 1 | 17 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 86.719.000 | 86.719.000 | 84.100.000 | 2.619.000 | 84.100.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 17 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 7.740.000 | 7.740.000 | 7.733.750 | 6.250 | 7.733.750 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 17 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 8.850.000 | 8.850.000 | 8.825.000 | 25.000 | 8.825.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 17 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 13.641.000 | 13.641.000 | 13.640.500 | 500 | 13.640.500 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 17 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 15.310.000 | 15.310.000 | 15.305.000 | 5.000 | 15.305.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 17 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 80.000.000 | -35.296.395 | 44.703.605 | 38.727.100 | 5.976.505 | 38.727.100 | 0 |
| 249 | 30 | 9 | 17 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 22.646.809 | 11.390.000 | 34.036.809 | 34.036.618 | 191 | 22.126.618 | 11.910.000 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **25.000.000** | **34.481.410** | **59.481.410** | **24.000.000** | **35.481.410** | **24.000.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 17 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 18.000.000 | 6.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 17 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 0 |
| 252 | 30 | 11 | 17 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 28.481.410 | 28.481.410 | 0 | 28.481.410 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **70.902.400** | **74.880.000** | **145.782.400** | **137.732.929** | **8.049.471** | **118.889.259** | **18.843.670** |
| 262 | 30 | 1 | 17 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 11.100.000 | 11.100.000 | 11.074.010 | 25.990 | 11.074.010 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 17 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.243.000 | 3.757.000 | 1.243.000 | 0 |
| 263 | 30 | 9 | 17 | SERVICIOS BANCARIOS | 902.400 | 0 | 902.400 | 88.000 | 814.400 | 88.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 30 | 1 | 17 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.280.500 | 719.500 | 2.280.500 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 17 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | 60.000.000 | 15.000.000 |
| 268 | 30 | 1 | 17 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 19.280.000 | 19.280.000 | 19.274.819 | 5.181 | 15.431.149 | 3.843.670 |
| 269 | 30 | 1 | 17 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 65.000.000 | -33.500.000 | 31.500.000 | 28.772.600 | 2.727.400 | 28.772.600 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **77.734.730** | **0** | **77.734.730** | **63.410.000** | **14.324.730** | **63.410.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 17 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 37.734.730 | 30.000.000 | 67.734.730 | 63.115.000 | 4.619.730 | 63.115.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 17 | SERVICIOS DE CATERING | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 295.000 | 4.705.000 | 295.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 17 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **469.083.803** | **8.572.000** | **477.655.803** | **366.306.130** | **111.349.673** | **355.256.130** | **11.050.000** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **2.477.300** | **27.522.700** | **2.477.300** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 17 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 2.477.300 | 27.522.700 | 2.477.300 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **10.000.000** | **-5.000.000** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 17 | PRENDAS DE VESTIR | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **50.000.000** | **-28.458.000** | **21.542.000** | **18.615.725** | **2.926.275** | **18.615.725** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 17 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 9.852.400 | 1.147.600 | 9.852.400 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 17 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 3.542.000 | 3.542.000 | 3.542.000 | 0 | 3.542.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 17 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 30.000.000 | -27.000.000 | 3.000.000 | 2.540.325 | 459.675 | 2.540.325 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 17 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 20.000.000 | -16.000.000 | 4.000.000 | 2.681.000 | 1.319.000 | 2.681.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **67.876.085** | **57.040.000** | **124.916.085** | **117.232.265** | **7.683.820** | **106.182.265** | **11.050.000** |
| 341 | 30 | 1 | 17 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 15.000.000 | 3.200.000 | 18.200.000 | 14.909.611 | 3.290.389 | 14.909.611 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 17 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 15.000.000 | 41.440.000 | 56.440.000 | 56.430.640 | 9.360 | 56.430.640 | 0 |
| 342 | 30 | 9 | 17 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 7.876.085 | 0 | 7.876.085 | 6.746.344 | 1.129.741 | 6.746.344 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 17 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 15.000.000 | 5.500.000 | 20.500.000 | 20.496.950 | 3.050 | 9.446.950 | 11.050.000 |
| 344 | 30 | 1 | 17 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 695.400 | 804.600 | 695.400 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 17 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 14.400.000 | 14.400.000 | 14.371.790 | 28.210 | 14.371.790 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 17 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 15.000.000 | -9.000.000 | 6.000.000 | 3.581.530 | 2.418.470 | 3.581.530 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **10.000.000** | **1.370.000** | **11.370.000** | **9.398.280** | **1.971.720** | **9.398.280** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 17 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 3.500.000 | 2.870.000 | 6.370.000 | 6.362.680 | 7.320 | 6.362.680 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 17 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 3.035.600 | 464.400 | 3.035.600 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 17 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 3.000.000 | -1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **241.207.718** | **-2.680.000** | **238.527.718** | **177.149.928** | **61.377.790** | **177.149.928** | **0** |
| 361 | 30 | 11 | 17 | COMBUSTIBLES | 86.842.646 | 8.710.000 | 95.552.646 | 95.549.928 | 2.718 | 95.549.928 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 17 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 369 | 30 | 9 | 17 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 104.365.072 | -11.390.000 | 92.975.072 | 81.600.000 | 11.375.072 | 81.600.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **60.000.000** | **-13.700.000** | **46.300.000** | **41.432.632** | **4.867.368** | **41.432.632** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 17 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.586.632 | 1.413.368 | 3.586.632 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 17 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.219.700 | 280.300 | 2.219.700 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 17 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.236.800 | 2.763.200 | 3.236.800 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 17 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.280.850 | 19.150 | 8.280.850 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 17 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 500.000 | 500.000 | 467.000 | 33.000 | 467.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 17 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 60.000.000 | -36.000.000 | 24.000.000 | 23.641.650 | 358.350 | 23.641.650 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **335.812.639.774** | **-5.680.293** | **335.806.959.481** | **231.614.053.716** | **104.192.905.765** | **211.361.886.766** | **20.252.166.950** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **328.329.753.706** | **-5.680.293** | **328.324.073.413** | **224.516.518.088** | **103.807.555.325** | **204.863.857.651** | **19.652.660.437** |
| 521 | 30 | 1 | 17 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 63.585.000 | 86.415.000 | 63.585.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 17 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.073.170.583 | 149.965.639 | 1.223.136.222 | 875.720.347 | 347.415.875 | 875.720.347 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 17 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 502.299.509 | -155.645.932 | 346.653.577 | 0 | 346.653.577 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO DEPARTAMENTAL - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 30 | 9 | 17 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 326.544.283.614 | 0 | 326.544.283.614 | 223.577.212.741 | 102.967.070.873 | 203.924.552.304 | 19.652.660.437 |
| 529 | 30 | 7 | 17 | CONSTRUCCIONES VARIAS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | | 60.000.000 | 0 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | **85.364.004** | **-30.000.000** | **55.364.004** | **3.030.000** | **52.334.004** | **3.030.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 17 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 29.466.537 | 0 | 29.466.537 | 3.030.000 | 26.436.537 | 3.030.000 | 0 |
| 541 | 30 | 9 | 17 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 17 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 17 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 9 | 17 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 3.897.467 | 0 | 3.897.467 | 0 | 3.897.467 | 0 | 0 |
| 580 | 30 | | | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | **7.397.522.064** | **30.000.000** | **7.427.522.064** | **7.094.505.628** | **333.016.436** | **6.494.999.115** | **599.506.513** |
| 589 | 30 | 9 | 17 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 7.372.522.064 | 0 | 7.372.522.064 | 7.071.505.628 | 301.016.436 | 6.474.999.115 | 596.506.513 |
| 589 | 30 | 11 | 17 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 25.000.000 | 30.000.000 | 55.000.000 | 23.000.000 | 32.000.000 | 20.000.000 | 3.000.000 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | **639.489.400** | **243.923.852** | **883.413.252** | **469.864.306** | **413.548.946** | **450.537.305** | **19.327.001** |
| 830 | 30 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | **365.218.182** | **25.000.000** | **390.218.182** | **215.064.306** | **175.153.876** | **195.737.305** | **19.327.001** |
| 833 | 30 | 1 | 17 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 177.272.727 | 0 | 177.272.727 | 87.735.003 | 89.537.724 | 78.291.843 | 9.443.160 |
| 834 | 30 | 1 | 17 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 177.272.727 | 0 | 177.272.727 | 96.235.003 | 81.037.724 | 86.791.843 | 9.443.160 |
| 836 | 30 | 1 | 17 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 17 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 8.272.728 | 25.000.000 | 33.272.728 | 31.094.300 | 2.178.428 | 30.653.619 | 440.681 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **264.271.218** | **218.923.852** | **483.195.070** | **254.800.000** | **228.395.070** | **254.800.000** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 17 | BECAS | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 17 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 32.000.000 | -25.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 17 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 17 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 215.271.218 | 243.923.852 | 459.195.070 | 244.800.000 | 214.395.070 | 244.800.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 17 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 870 | 30 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 17 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | 30 | | | OTROS GASTOS | **400.000.000** | **60.776.450** | **460.776.450** | **203.802.982** | **256.973.468** | **203.802.982** | **0** |
| 910 | 30 | | | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | **100.000.000** | **100.000** | **100.100.000** | **100.000** | **100.000.000** | **100.000** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 17 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 100.000.000 | 100.000 | 100.100.000 | 100.000 | 100.000.000 | 100.000 | 0 |
| 960 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | **300.000.000** | **-100.000.000** | **200.000.000** | **43.026.532** | **156.973.468** | **43.026.532** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 17 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 300.000.000 | -100.000.000 | 200.000.000 | 43.026.532 | 156.973.468 | 43.026.532 | 0 |
| 980 | 30 | | | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | **0** | **160.676.450** | **160.676.450** | **160.676.450** | **0** | **160.676.450** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 17 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 160.676.450 | 160.676.450 | 160.676.450 | 0 | 160.676.450 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **339.504.225.706** | **506.607.024** | **340.010.832.730** | **234.822.661.865** | **105.188.170.865** | **214.312.300.343** | **20.510.361.522** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | **3.147.232.826** | **0** | **3.147.232.826** | **2.069.805.301** | **2.069.805.301** | **66** |
| | 110 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | **2.133.800.000** | **0** | **2.133.800.000** | **1.442.847.642** | **1.442.847.642** | **68** |
| | | 112 | 1 | 30 | IMPUESTO INMOBILIARIO | 1.181.818.182 | 0 | 1.181.818.182 | 584.900.014 | 584.900.014 | 49 |
| | | 112 | 3 | 30 | IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 4 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE DE RODADOS | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 7.190.210 | 7.190.210 | 9 |
| | | 112 | 5 | 30 | IMPUESTO A LA CONSTRUCCION O EDILICIO | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 8.769.740 | 8.769.740 | 18 |
| | | 112 | 6 | 30 | IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 7 | 30 | IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 161.759.985 | 161.759.985 | 162 |
| | | 112 | 8 | 30 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE ANIMALES | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 112 | 11 | 30 | IMPUESTO ADIC. A LOS INMUEBLES DE GRAN EXTENSION Y A LATIFUN | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 41.471.111 | 41.471.111 | 17 |
| | | 113 | 12 | 30 | IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO, INDUSTRIA | 192.300.000 | 0 | 192.300.000 | 590.750.108 | 590.750.108 | 307 |
| | | 113 | 13 | 30 | IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 90.000 | 90.000 | 1 |
| | | 113 | 14 | 30 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDITO | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 15 | 30 | IMP. A LAS RIFAS, VTAS. POR SORTEO Y SORTEO PUBLIC. | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 16 | 30 | IMP. AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 17 | 30 | IMP. REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES DE HACIENDA Y LEG. DE DOC. | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 18 | 30 | IMP. DE PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 25 |
| | | 113 | 19 | 30 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 27 | 30 | IMPUESTO AL FAENAMIENTO | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 113 | 99 | 30 | OTROS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 3 | 30 | MULTAS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.912.366 | 4.912.366 | 49 |
| | | 119 | 9 | 30 | OTROS | 130.381.818 | 0 | 130.381.818 | 41.774.108 | 41.774.108 | 32 |
| | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **29.991.819** | **0** | **29.991.819** | **3.139.000** | **3.139.000** | **10** |
| | | 132 | 21 | 30 | TASA POR SERVICIO DE SALUBRIDAD | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 130.000 | 130.000 | 6 |
| | | 132 | 22 | 30 | TASAS POR CONTRATACION E INSPECCION DE PESAS Y MEDIDAS | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 23 | 30 | TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 | 130.000 | 130.000 | 8 |
| | | 132 | 24 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 25 | 30 | TASAS POR RECOLECCION DE BASURA, LIMP. DE V. PUBL. Y CEMENTE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 26 | 30 | TASAS POR TABLADAS | 2.321.819 | 0 | 2.321.819 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 27 | 30 | TASAS POR SERV. PREVEN. C/RIESGO INCEND. DERRUM Y OTRS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 30 | 30 | TASAS DE CONSERV. DE PLAZAS PARQUES ESP. PUBLICOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2.879.000 | 2.879.000 | 58 |
| | | 132 | 32 | 30 | DERECHO DE EXPLOTACION DE LINEA DE TRANSP PUBL.DEL MUNICIPIO | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 132 | 33 | 30 | TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCION DE AUTOVEHICULOS | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 1 | 30 | MULTAS | 1.870.000 | 0 | 1.870.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 133 | 99 | 30 | OTROS | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | **376.000.000** | **0** | **376.000.000** | **7.423.531** | **7.423.531** | **2** |
| | | 141 | 1 | 30 | VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 6 | 30 | VENTA DE BIENES VARIOS | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 8 | 30 | CHAPAS NUMERACION DOMICILIARIA | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 141 | 9 | 30 | PROV. DE COPIAS DE PLANOS, INF. TÉCNICOS DE COSTOS, PLANILLA | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.620.000 | 1.620.000 | 162 |
| | | 141 | 10 | 30 | PROV. DE DISTINTIVOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | 51.000.000 | 0 | 51.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 142 | 16 | 30 | SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 5.803.531 | 5.803.531 | 2 |
| | 150 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | **562.313.864** | **0** | **562.313.864** | **616.395.128** | **616.395.128** | **110** |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 215.271.218 | 0 | 215.271.218 | 182.128.442 | 182.128.442 | 85 |
| | | 153 | 70 | 30 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 287.042.646 | 0 | 287.042.646 | 335.447.646 | 335.447.646 | 117 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA



| GRUPO | SUB. GRUPO | ORIGEN | DETALLE | F.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153 | 80 | 30 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 98.819.040 | 98.819.040 | 165 |
| | 160 | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | **35.127.143** | **0** | **35.127.143** | **0** | **0** | **0** |
| | | 163 | 10 | 30 | USUFRUCTO DE TIERRA EN CEMENTERIOS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 13 | 30 | OCUPACION PRECARIA DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | | 0 |
| | | 163 | 14 | 30 | ARREND. DE TERRENOS Y PREDIOS MUNICIPALES | 2.127.143 | 0 | 2.127.143 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 23 | 30 | USO DE MATADERO MUNICIPAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 28 | 30 | USO DEL TEATRO Y SALON MUNICIPAL | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 163 | 99 | 30 | ALQUILERES VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | 191 | 9 | 30 | VARIOS | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | **336.356.992.880** | **0** | **336.356.992.880** | **213.022.226.347** | **213.022.226.347** | **63** |
| | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **50.586.000** | **50.586.000** | **506** |
| | | 211 | 10 | 30 | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 50.586.000 | 50.586.000 | 506 |
| | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | **336.346.992.880** | **0** | **336.346.992.880** | **212.971.640.347** | **212.971.640.347** | **63** |
| | | 222 | 99 | 30 | OTROS APORTES | 334.696.522.788 | 0 | 334.696.522.788 | 211.204.883.397 | 211.204.883.397 | 63 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 502.299.509 | 0 | 502.299.509 | 424.966.367 | 424.966.367 | 85 |
| | | 223 | 70 | 30 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 1.148.170.583 | 0 | 1.148.170.583 | 1.341.790.583 | 1.341.790.583 | 117 |
| 300 | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | **0** | **506.607.024** | **506.607.024** | **506.607.024** | **506.607.024** | **100** |
| | 340 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | **0** | **506.607.024** | **506.607.024** | **506.607.024** | **506.607.024** | **100** |
| | | 343 | 10 | 30 | DE RECURSOS PROPIOS | 0 | 70.195.605 | 70.195.605 | 70.195.605 | 70.195.605 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 248.954.370 | 248.954.370 | 248.954.370 | 248.954.370 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 187.457.049 | 187.457.049 | 187.457.049 | 187.457.049 | 100 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | | **339.504.225.706** | **506.607.024** | **340.010.832.730** | **215.598.638.672** | **215.598.638.672** | **63** |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | | | SERVICIOS PERSONALES | **1.868.299.513** | **300.000** | **1.868.599.513** | **1.734.936.834** | **133.662.679** | **1.538.116.933** | **196.819.901** |
| 110 | 30 | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | **704.308.761** | **0** | **704.308.761** | **665.308.761** | **39.000.000** | **565.998.860** | **99.309.901** |
| 111 | 30 | 1 | 17 | SUELDOS | 274.907.520 | 0 | 274.907.520 | 238.907.520 | 36.000.000 | 199.089.600 | 39.817.920 |
| 112 | 30 | 1 | 17 | DIETAS | 296.491.644 | 0 | 296.491.644 | 296.491.644 | 0 | 249.821.663 | 46.669.981 |
| 113 | 30 | 1 | 17 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 78.732.000 | 0 | 78.732.000 | 78.732.000 | 0 | 65.910.000 | 12.822.000 |
| 114 | 30 | 1 | 17 | AGUINALDO | 54.177.597 | 0 | 54.177.597 | 51.177.597 | 3.000.000 | 51.177.597 | 0 |
| 130 | 30 | | | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | **37.990.752** | **0** | **37.990.752** | **16.320.000** | **21.670.752** | **10.880.000** | **5.440.000** |
| 133 | 30 | 1 | 17 | BONIFICACIONES | 10.500.000 | | 10.500.000 | | 10.500.000 | | 0 |
| 134 | 30 | 1 | 17 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 27.490.752 | 0 | 27.490.752 | 16.320.000 | 11.170.752 | 10.880.000 | 5.440.000 |
| 140 | 30 | | | PERSONAL CONTRATADO | **1.121.000.000** | **300.000** | **1.121.300.000** | **1.053.308.073** | **67.991.927** | **961.238.073** | **92.070.000** |
| 141 | 30 | 1 | 17 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 96.200.000 | 0 | 96.200.000 | 96.200.000 | 0 | 81.400.000 | 14.800.000 |
| 141 | 30 | 9 | 17 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 207.600.000 | 0 | 207.600.000 | 207.600.000 | 0 | 190.300.000 | 17.300.000 |
| 144 | 30 | 1 | 17 | JORNALES | 96.000.000 | 0 | 96.000.000 | 95.051.667 | 948.333 | 83.581.667 | 11.470.000 |
| 144 | 30 | 11 | 17 | JORNALES | 200.200.000 | -8.700.000 | 191.500.000 | 191.456.406 | 43.594 | 191.456.406 | 0 |
| 145 | 30 | 1 | 17 | HONORARIOS PROFESIONALES | 101.000.000 | 0 | 101.000.000 | 34.000.000 | 67.000.000 | 26.500.000 | 7.500.000 |
| 145 | 30 | 9 | 17 | HONORARIOS PROFESIONALES | 420.000.000 | 0 | 420.000.000 | 420.000.000 | 0 | 385.000.000 | 35.000.000 |
| 145 | 30 | 11 | 17 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| 190 | 30 | | | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 199 | 30 | 1 | 17 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | 30 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | **314.713.216** | **198.715.015** | **513.428.231** | **433.697.897** | **79.730.334** | **402.700.227** | **30.997.670** |
| 210 | 30 | | | SERVICIOS BÁSICOS | **15.429.277** | **0** | **15.429.277** | **2.292.000** | **13.137.277** | **2.048.000** | **244.000** |
| 211 | 30 | 1 | 17 | ENERGÍA ELECTRICA | 2.000.000 | 300.000 | 2.300.000 | 2.292.000 | 8.000 | 2.048.000 | 244.000 |
| 211 | 30 | 9 | 17 | ENERGÍA ELECTRICA | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 1 | 17 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 3.000.000 | -300.000 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 9 | 17 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 4.429.277 | 0 | 4.429.277 | 0 | 4.429.277 | 0 | 0 |
| 220 | 30 | | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | **3.000.000** | **900.000** | **3.900.000** | **3.895.000** | **5.000** | **3.895.000** | **0** |
| 221 | 30 | 1 | 17 | TRANSPORTE | 0 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 0 | 3.620.000 | 0 |
| 229 | 30 | 1 | 17 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS | 3.000.000 | -2.720.000 | 280.000 | 275.000 | 5.000 | 275.000 | 0 |
| 230 | 30 | | | PASAJES Y VIÁTICOS | **20.000.000** | **-19.900.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **0** | **0** |
| 239 | 30 | 1 | 17 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 20.000.000 | -19.900.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 240 | 30 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **102.646.809** | **108.353.605** | **211.000.414** | **202.367.968** | **8.632.446** | **190.457.968** | **11.910.000** |
| 241 | 30 | 1 | 17 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE | 0 | 86.719.000 | 86.719.000 | 84.100.000 | 2.619.000 | 84.100.000 | 0 |
| 242 | 30 | 1 | 17 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 7.740.000 | 7.740.000 | 7.733.750 | 6.250 | 7.733.750 | 0 |
| 243 | 30 | 1 | 17 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, | 0 | 8.850.000 | 8.850.000 | 8.825.000 | 25.000 | 8.825.000 | 0 |
| 244 | 30 | 1 | 17 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 13.641.000 | 13.641.000 | 13.640.500 | 500 | 13.640.500 | 0 |
| 245 | 30 | 1 | 17 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 15.310.000 | 15.310.000 | 15.305.000 | 5.000 | 15.305.000 | 0 |
| 249 | 30 | 1 | 17 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 80.000.000 | -35.296.395 | 44.703.605 | 38.727.100 | 5.976.505 | 38.727.100 | 0 |
| 249 | 30 | 9 | 17 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 22.646.809 | 11.390.000 | 34.036.809 | 34.036.618 | 191 | 22.126.618 | 11.910.000 |
| 250 | 30 | | | ALQUILERES Y DERECHOS | **25.000.000** | **34.481.410** | **59.481.410** | **24.000.000** | **35.481.410** | **24.000.000** | **0** |
| 251 | 30 | 1 | 17 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 18.000.000 | 6.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 0 |
| 252 | 30 | 1 | 17 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 0 |
| 252 | 30 | 11 | 17 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 | 28.481.410 | 28.481.410 | 0 | 28.481.410 | 0 | 0 |
| 260 | 30 | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | **70.902.400** | **74.880.000** | **145.782.400** | **137.732.929** | **8.049.471** | **118.889.259** | **18.843.670** |
| 262 | 30 | 1 | 17 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0 | 11.100.000 | 11.100.000 | 11.074.010 | 25.990 | 11.074.010 | 0 |
| 263 | 30 | 1 | 17 | SERVICIOS BANCARIOS | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.243.000 | 3.757.000 | 1.243.000 | 0 |
| 263 | 30 | 9 | 17 | SERVICIOS BANCARIOS | 902.400 | 0 | 902.400 | 88.000 | 814.400 | 88.000 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 30 | 1 | 17 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.280.500 | 719.500 | 2.280.500 | 0 |
| 266 | 30 | 1 | 17 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | 60.000.000 | 15.000.000 |
| 268 | 30 | 1 | 17 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 19.280.000 | 19.280.000 | 19.274.819 | 5.181 | 15.431.149 | 3.843.670 |
| 269 | 30 | 1 | 17 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 65.000.000 | -33.500.000 | 31.500.000 | 28.772.600 | 2.727.400 | 28.772.600 | 0 |
| **280** | **30** | | | **OTROS SERVICIOS EN GENERAL** | **77.734.730** | **0** | **77.734.730** | **63.410.000** | **14.324.730** | **63.410.000** | **0** |
| 281 | 30 | 1 | 17 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 37.734.730 | 30.000.000 | 67.734.730 | 63.115.000 | 4.619.730 | 63.115.000 | 0 |
| 284 | 30 | 1 | 17 | SERVICIOS DE CATERING | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 295.000 | 4.705.000 | 295.000 | 0 |
| 289 | 30 | 1 | 17 | OTROS SERVICIOS VARIOS | 20.000.000 | -15.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **300** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **469.083.803** | **8.572.000** | **477.655.803** | **366.306.130** | **111.349.673** | **355.256.130** | **11.050.000** |
| **310** | **30** | | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | **30.000.000** | **0** | **30.000.000** | **2.477.300** | **27.522.700** | **2.477.300** | **0** |
| 311 | 30 | 1 | 17 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 2.477.300 | 27.522.700 | 2.477.300 | 0 |
| **320** | **30** | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | **10.000.000** | **-5.000.000** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| 322 | 30 | 1 | 17 | PRENDAS DE VESTIR | 10.000.000 | -5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| **330** | **30** | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS** | **50.000.000** | **-28.458.000** | **21.542.000** | **18.615.725** | **2.926.275** | **18.615.725** | **0** |
| 331 | 30 | 1 | 17 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 9.852.400 | 1.147.600 | 9.852.400 | 0 |
| 333 | 30 | 1 | 17 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 3.542.000 | 3.542.000 | 3.542.000 | 0 | 3.542.000 | 0 |
| 334 | 30 | 1 | 17 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 30.000.000 | -27.000.000 | 3.000.000 | 2.540.325 | 459.675 | 2.540.325 | 0 |
| 339 | 30 | 1 | 17 | PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS VARIOS | 20.000.000 | -16.000.000 | 4.000.000 | 2.681.000 | 1.319.000 | 2.681.000 | 0 |
| **340** | **30** | | | **BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS** | **67.876.085** | **57.040.000** | **124.916.085** | **117.232.265** | **7.683.820** | **106.182.265** | **11.050.000** |
| 341 | 30 | 1 | 17 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 15.000.000 | 3.200.000 | 18.200.000 | 14.909.611 | 3.290.389 | 14.909.611 | 0 |
| 342 | 30 | 1 | 17 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 15.000.000 | 41.440.000 | 56.440.000 | 56.430.640 | 9.360 | 56.430.640 | 0 |
| 342 | 30 | 9 | 17 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 7.876.085 | 0 | 7.876.085 | 6.746.344 | 1.129.741 | 6.746.344 | 0 |
| 343 | 30 | 1 | 17 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 15.000.000 | 5.500.000 | 20.500.000 | 20.496.950 | 3.050 | 9.446.950 | 11.050.000 |
| 344 | 30 | 1 | 17 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 695.400 | 804.600 | 695.400 | 0 |
| 346 | 30 | 1 | 17 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 14.400.000 | 14.400.000 | 14.371.790 | 28.210 | 14.371.790 | 0 |
| 349 | 30 | 1 | 17 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 15.000.000 | -9.000.000 | 6.000.000 | 3.581.530 | 2.418.470 | 3.581.530 | 0 |
| **350** | **30** | | | **PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES** | **10.000.000** | **1.370.000** | **11.370.000** | **9.398.280** | **1.971.720** | **9.398.280** | **0** |
| 354 | 30 | 1 | 17 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 3.500.000 | 2.870.000 | 6.370.000 | 6.362.680 | 7.320 | 6.362.680 | 0 |
| 355 | 30 | 1 | 17 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 3.035.600 | 464.400 | 3.035.600 | 0 |
| 359 | 30 | 1 | 17 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 3.000.000 | -1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| **360** | **30** | | | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **241.207.718** | **-2.680.000** | **238.527.718** | **177.149.928** | **61.377.790** | **177.149.928** | **0** |
| 361 | 30 | 11 | 17 | COMBUSTIBLES | 86.842.646 | 8.710.000 | 95.552.646 | 95.549.928 | 2.718 | 95.549.928 | 0 |
| 369 | 30 | 1 | 17 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 369 | 30 | 9 | 17 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS | 104.365.072 | -11.390.000 | 92.975.072 | 81.600.000 | 11.375.072 | 81.600.000 | 0 |
| **390** | **30** | | | **OTROS BIENES DE CONSUMO** | **60.000.000** | **-13.700.000** | **46.300.000** | **41.432.632** | **4.867.368** | **41.432.632** | **0** |
| 392 | 30 | 1 | 17 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.586.632 | 1.413.368 | 3.586.632 | 0 |
| 394 | 30 | 1 | 17 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.219.700 | 280.300 | 2.219.700 | 0 |
| 396 | 30 | 1 | 17 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.236.800 | 2.763.200 | 3.236.800 | 0 |
| 397 | 30 | 1 | 17 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.280.850 | 19.150 | 8.280.850 | 0 |
| 398 | 30 | 1 | 17 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 500.000 | 500.000 | 467.000 | 33.000 | 467.000 | 0 |
| 399 | 30 | 1 | 17 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 60.000.000 | -36.000.000 | 24.000.000 | 23.641.650 | 358.350 | 23.641.650 | 0 |
| **500** | **30** | | | **INVERSION FÍSICA** | **335.812.639.774** | **-5.680.293** | **335.806.959.481** | **231.614.053.716** | **104.192.905.765** | **211.361.886.766** | **20.252.166.950** |
| **520** | **30** | | | **CONSTRUCCIONES** | **328.329.753.706** | **-5.680.293** | **328.324.073.413** | **224.516.518.088** | **103.807.555.325** | **204.863.857.651** | **19.652.660.437** |
| 521 | 30 | 1 | 17 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 63.585.000 | 86.415.000 | 63.585.000 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | 17 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.073.170.583 | 149.965.639 | 1.223.136.222 | 875.720.347 | 347.415.875 | 875.720.347 | 0 |
| 522 | 30 | 3 | 17 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 502.299.509 | -155.645.932 | 346.653.577 | 0 | 346.653.577 | 0 | 0 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO

## DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

### CONSOLIDADO MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA



| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | DPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 30 | 9 | 17 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 326.544.283.614 | 0 | 326.544.283.614 | 223.577.212.741 | 102.967.070.873 | 203.924.552.304 | 19.652.660.437 |
| 529 | 30 | 7 | 17 | CONSTRUCCIONES VARIAS | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | | 60.000.000 | 0 | 0 |
| **540** | **30** | | | **ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** | **85.364.004** | **-30.000.000** | **55.364.004** | **3.030.000** | **52.334.004** | **3.030.000** | **0** |
| 541 | 30 | 1 | 17 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 29.466.537 | 0 | 29.466.537 | 3.030.000 | 26.436.537 | 3.030.000 | 0 |
| 541 | 30 | 9 | 17 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | 17 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | 17 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 30.000.000 | -30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | 9 | 17 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS | 3.897.467 | 0 | 3.897.467 | 0 | 3.897.467 | 0 | 0 |
| **580** | **30** | | | **ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **7.397.522.064** | **30.000.000** | **7.427.522.064** | **7.094.505.628** | **333.016.436** | **6.494.999.115** | **599.506.513** |
| 589 | 30 | 9 | 17 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 7.372.522.064 | 0 | 7.372.522.064 | 7.071.505.628 | 301.016.436 | 6.474.999.115 | 596.506.513 |
| 589 | 30 | 11 | 17 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 25.000.000 | 30.000.000 | 55.000.000 | 23.000.000 | 32.000.000 | 20.000.000 | 3.000.000 |
| **800** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS** | **639.489.400** | **243.923.852** | **883.413.252** | **469.864.306** | **413.548.946** | **450.537.305** | **19.327.001** |
| **830** | **30** | | | **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O** | **365.218.182** | **25.000.000** | **390.218.182** | **215.064.306** | **175.153.876** | **195.737.305** | **19.327.001** |
| 833 | 30 | 1 | 17 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 177.272.727 | 0 | 177.272.727 | 87.735.003 | 89.537.724 | 78.291.843 | 9.443.160 |
| 834 | 30 | 1 | 17 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISMOS | 177.272.727 | 0 | 177.272.727 | 96.235.003 | 81.037.724 | 86.791.843 | 9.443.160 |
| 836 | 30 | 1 | 17 | TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 |
| 839 | 30 | 1 | 17 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O | 8.272.728 | 25.000.000 | 33.272.728 | 31.094.300 | 2.178.428 | 30.653.619 | 440.681 |
| **840** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **264.271.218** | **218.923.852** | **483.195.070** | **254.800.000** | **228.395.070** | **254.800.000** | **0** |
| 841 | 30 | 1 | 17 | BECAS | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 842 | 30 | 1 | 17 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 32.000.000 | -25.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 1 | 17 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 17 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 215.271.218 | 243.923.852 | 459.195.070 | 244.800.000 | 214.395.070 | 244.800.000 | 0 |
| 849 | 30 | 1 | 17 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| **870** | **30** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** | **0** | **0** |
| 871 | 30 | 1 | 17 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| **900** | **30** | | | **OTROS GASTOS** | **400.000.000** | **60.776.450** | **460.776.450** | **203.802.982** | **256.973.468** | **203.802.982** | **0** |
| **910** | **30** | | | **PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS** | **100.000.000** | **100.000** | **100.100.000** | **100.000** | **100.000.000** | **100.000** | **0** |
| 910 | 30 | 1 | 17 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 100.000.000 | 100.000 | 100.100.000 | 100.000 | 100.000.000 | 100.000 | 0 |
| **960** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE** | **300.000.000** | **-100.000.000** | **200.000.000** | **43.026.532** | **156.973.468** | **43.026.532** | **0** |
| 960 | 30 | 1 | 17 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE | 300.000.000 | -100.000.000 | 200.000.000 | 43.026.532 | 156.973.468 | 43.026.532 | 0 |
| **980** | **30** | | | **DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE** | **0** | **160.676.450** | **160.676.450** | **160.676.450** | **0** | **160.676.450** | **0** |
| 980 | 30 | 3 | 17 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE | 0 | 160.676.450 | 160.676.450 | 160.676.450 | 0 | 160.676.450 | 0 |
| | | | | **TOTAL GENERAL:** | **339.504.225.706** | **506.607.024** | **340.010.832.730** | **234.822.661.865** | **105.188.170.865** | **214.312.300.343** | **20.510.361.522** |